PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4638

NOTA DE EMPENHO Nº 4638	FICHA: 222	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/09/2015

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**	922,86

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	41.090,24	922,86	2.986,90

VALOR A SER PAGO R$ **922,86**

novecentos e vinte e dois reais e oitenta e seis 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

FAC
9912339608/2014-DR/SPI/SPM
CPFL - Paulista
Correios

0094 - CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2 | 0094 - CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

192040062

721348428158396000000040622031O815

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201508003991255 série C
Data de Emissão 27/08/2015
Data de Apresentação: 01/09/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274641

Data Postagem: 31/08/15

Reservado ao Fisco
1C00.7906.8444.57EE.6D09.44F3.1571.DADB

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: Acesse o endereço que consta no verso da sua conta de energia.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA
R ANTONIO ALVES DOS SANTOS, 255
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
903,27	18,00	162,59
	Valor Total de ICMS	162,59

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1518	0,59503953	903,27

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	41711424	AGO/2015	18/09/2015	922,86

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2015 AGO	1518	30
JUL	1274	31
JUN	1202	30
MAI	1374	28
ABR	2145	32
MAR	1847	29
FEV	1906	30
JAN	1266	32
2014 DEZ	1443	30
NOV	2428	28
OUT	3184	33
SET	2464	30
AGO	1713	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/08/2015
Anterior	27/07/2015
Nº de dias	30
Próximo Mês	25/09/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	401,14
Transmissão	35,74
Distribuição	119,83
Encargos	131,95
Tributos	214,61

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 906900920818	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1518	0,16395000	248,88
Consumo Bandeira Verde - TE	1518	0,23471000	356,29
Adicional de Bandeira Vermelha			83,49
PIS/PASEP 1,03%			9,30
COFINS 4,73%			42,72
ICMS			162,59
Custo Adicional de Entrega			0,99
Juros de Mora JUL/2015			1,80
Multa por Atraso Pgto JUL/2015			15,59
Atualização Monetária JUL/2015			1,21
Total Distribuidora			922,86

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
30781242	Ativa	9459	7941	1,00	1.518		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	06/2015	197,07
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 28/07/2015 - 31/07/2015 - 04 Dias
Vermelha: 01/08/2015 - 26/08/2015 - 26 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201508003991255 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274641	922,86	18/09/2015

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
CONSTRUIMAS	R Altino Alves de Souza, 300 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836100000097 228600403007 228773490039 300002746414

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.09.10
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:        152.547-6
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83610000009-7   22860040300-7
                   22877349003-9   30000274641-4
Data do pagamento                     09/10/2015
Valor em Dinheiro                         922,86
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               922,86
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	09/10/2015 13:49:19
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	09/10/2015 14:09:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.10.49
6949306949          SEGUNDA VIA                0004

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        152.547-6
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83610000009-7   22860040300-7
                   22877349003-9   30000274641-4
Data do pagamento                     09/10/2015
Valor em Dinheiro                         922,86
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               922,86
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  100918
AUTENTICACAO SISBB:         4.0B8.353.309.2C8.43C
```

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 04186

DATA: 01/09/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

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 **922,86**
(novecentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

3983 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA:	DATA:	REQUISIÇÃO Nº:
3	73	01/10/2015	

LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
000014/15	PREGÃO PRESENCIAL 0010/15		01/10/2015

NOME: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A — 61.074.175/0001-38 — CÓDIGO: 2519
ENDEREÇO: AV DAS NAÇÕES UNIDAS — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de seguros de veiculos. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR	
SOMA	1.323,25

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.586,00	1.323,25	1.323,25	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.323,25**

um mil, trezentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 01/10/2015

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 Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

BANCO DO BRASIL **001-9** | **MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A-61074175000138** **Recibo do Sacado**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Nosso Número	Parcela	(=) Valor do Documento
CONFORME INSTRUCOES	3344-8/7583-3	14742510010229227	03	CONFORME INSTRUCOES
(-) Outras Deduções	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

DOCUMENTO Nº 217165100000363100000

217 0031 165 1651000003631 00000 03/08

AUTENTIFICAÇÃO MECÂNICA

JERIQUARA PREFEITURA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
JERIQUARA SP CEP: 14450-0

BANCO DO BRASIL **001-9** | **00190.00009 01474.251004 10229.227185 4 65880000000000**

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento
CONFORME INSTRUCOES

Cedente
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A-61074175000138

Agência/Código Cedente
3344-8/7583-3

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
17/06/2015	21716510000036310000	R$	N	17062015

Nosso Número
14742510010229227

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	18-019	R$		

(=) Valor do Documento
CONFORME INSTRUCOES

INSTRUÇÕES

DOCUMENTO Nº21716510000036310000
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE
RECEBER SOMENTE ATE O VENCIMENTO DUVIDAS LIGAR PARA: 0800-7754545
PARA PAGAMENTO ATE: 01/10/2015 COBRAR O VALOR DE: R$ 1323.25
Apos 01/10/2015 ate: 11/10/2015 COBRAR O VALOR DE: R$ 1336.48
Apos 11/10/2015 ate: 21/10/2015 COBRAR O VALOR DE: R$ 1410.06

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
JERIQUARA PREFEITURA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
JERIQUARA SP CEP: 14450-0

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação AUTENTIFICAÇÃO MECÂNICA

GOVERNO

01/10/2015 11:16:35

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
01/10/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:16:36
694906949                                    0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090147425100410229227185465880000000000
NR. DOCUMENTO                             100.101
NOSSO NUMERO                   14742510010229227
CONVENIO                                  01474251
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
AG/COD. BENEFICIARIO                1912/00007583
DATA DE VENCIMENTO                     21/10/2015
DATA DO PAGAMENTO                      01/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO                        1.323,25
VALOR COBRADO                             1.323,25
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.927.C9C.511.382.6B9
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	01/10/2015 11:13:59
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	01/10/2015 11:16:35

Transação efetuada com sucesso.

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 03984

DATA: 01/10/2015 VENCTO:01/10/2015 PAGTO: 01/10/2015

Credor..: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A CNPJ: 61.074.175/0001-38 Cod: 2519
Endereço: AV DAS NAÇÕES UNIDAS
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 04578-000

Discriminação..:
referente pagamento de seguros de veiculos.

Valor **1.323,25**

(um mil, trezentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4539

NOTA DE EMPENHO Nº 4539	FICHA: 222	DATA: 28/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/09/2015

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** 75,40

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	40.224,89	75,40	4.699,71

VALOR A SER PAGO R$ **75,40**

setenta e cinco reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/08/2015

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 09/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

57800438

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

227

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201508004086519 série C
Data de Emissão 27/08/2015
Data de Apresentação: 01/09/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274454
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
A2DD.F733.BF5E.B325.E42B.9093.25E5.0BF3

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: Acesse o endereço que consta no verso da sua conta de energia.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM CENTRO LAZER
AV PERIMETRAL, S/N1 SN
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
73,19	18,00	13,18
	Valor Total de ICMS	13,18

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	123	0,59504065	73,19

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699808	AGO/2015	18/09/2015	75,40

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2015 AGO	123	30
JUL	152	31
JUN	156	30
MAI	161	28
ABR	210	32
MAR	143	28
FEV	125	30
JAN	24	32
2014 DEZ	28	30
NOV	49	29
OUT	55	33
SET	90	30
AGO	110	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/08/2015
Anterior	27/07/2015
Nº de dias	30
Próximo Mês	25/09/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	32,50
Transmissão	2,90
Distribuição	9,71
Encargos	10,69
Tributos	17,39

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 905850976429	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	123	0,16395000	20,16
Consumo Bandeira Verde - TE	123	0,23471000	28,87
Adicional de Bandeira Vermelha			6,77
PIS/PASEP 1,03%			0,75
COFINS 4,73%			3,46
ICMS			13,18
Juros de Mora JUL/2015			0,21
Multa por Atraso Pgto JUL/2015			1,86
Atualização Monetária JUL/2015			0,14
Total Distribuidora			75,40

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
303668746	Ativa	7364	7231	1,00	123		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		
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00	06/2015	25,58
[illegible]	3,03			0,00		
	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 28/07/2015 - 31/07/2015 - 04 Dias
Vermelha: 01/08/2015 - 26/08/2015 - 26 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201508004086519 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274454	75,40	18/09/2015

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
CONSTRUIMAS	R Altino Alves de Souza, 300 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836600000001 754000403008 468281686039 300002744542

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.09.09
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:         152.547-6
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83660000000-1   75400040300-8
                   46828168603-9   30000274454-2
Data do pagamento                     09/10/2015
Valor em Dinheiro                          75,40
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                75,40
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	09/10/2015 13:34:48
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	09/10/2015 14:09:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.48
6949306949 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83660000000-1	75400040300-8
	46828168603-9	30000274454-2
Data do pagamento		09/10/2015
Valor em Dinheiro		75,40
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		75,40

DOCUMENTO: 100906
AUTENTICACAO SISBB: 9.ADF.23A.C4F.AAD.B0E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04174

DATA: 28/08/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

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 **75,40**
(setenta e cinco reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4553

NOTA DE EMPENHO Nº 4553	FICHA: 260	DATA: 28/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/09/2015

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

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** 577,72

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	153.423,56	577,72	25.998,72

VALOR A SER PAGO R$ 577,72

quinhentos e setenta e sete reais e setenta e dois centavos * * *

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

57800450

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

240

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201508004070607 série C
Data de Emissão 27/08/2015
Data de Apresentação: 01/09/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274560
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
4C9B.A59D.9832.83FC.D02B.C475.3B35.184B

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: Acesse o endereço que consta no verso da sua conta de energia.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro
-Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
563,03	18,00	101,35
	Valor Total de ICMS	101,35

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1647	0,34185185	563,03

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	34140930	AGO/2015	18/09/2015	577,72

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2015 AGO	1647	30
JUL	1754	31
JUN	1574	30
MAI	1495	29
ABR	2093	32
MAR	2127	29
FEV	2378	30
JAN	1880	32
2014 DEZ	1907	30
NOV	2053	28
OUT	2580	33
SET	2579	30
AGO	2956	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/08/2015
Anterior	27/07/2015
Nº de dias	30
Próximo Mês	25/09/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	250,04
Transmissão	22,28
Distribuição	74,69
Encargos	82,25
Tributos	133,77

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 907350831899	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1647	0,08457000	139,29
Consumo Bandeira Verde - TE	1647	0,12106000	199,38
Adicional de Bandeira Vermelha			90,59
PIS/PASEP 1,03%			5,79
COFINS 4,73%			26,63
ICMS			101,35
Juros de Mora JUL/2015			1,42
Multa por Atraso Pgto JUL/2015			12,31
Atualização Monetária JUL/2015			0,96
Total Distribuidora			577,72

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
302813039	Ativa	1607	99960	1,00	1.647		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		
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00	06/2015	133,12
[illegible]	3,03			0,00		
[illegible]1	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 28/07/2015 - 31/07/2015 - 04 Dias
Vermelha: 01/08/2015 - 26/08/2015 - 26 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201508004070607 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274560	577,72	18/09/2015

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
CONSTRUIMAS	R Altino Alves de Souza, 300 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836500000051 777200403007 487572114030 300002745606

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.09.09
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:        152.547-6
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83650000005-1   77720040300-7
                   48757211403-0   30000274560-6
Data do pagamento                     09/10/2015
Valor em Dinheiro                         577,72
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               577,72
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	09/10/2015 13:35:26
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	09/10/2015 14:09:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.48
6949306949 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83650000005-1	77720040300-7
	48757211403-0	30000274560-6
Data do pagamento		09/10/2015
Valor em Dinheiro		577,72
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		577,72

DOCUMENTO: 100907
AUTENTICACAO SISBB: 5.E34.728.64F.807.D5F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04175

DATA: 28/08/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

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 **577,72**
(quinhentos e setenta e sete reais e setenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5079

NOTA DE EMPENHO Nº 5079	FICHA: 56	DATA: 24/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/10/2015

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. 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
40.000,00	32.000,00	4.000,00	4.000,00

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

quatro mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/09/2015

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 02/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281.7	Transf	

B: 033
A: 0137
c/c: 13000968-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

02/10/2015 16:32:58

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.33.02
6949306949           SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:          5.281-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  JERIQUARA PREFEITURA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO
CONTA:  13.000.968-0

FAVORECIDO:  CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULF
CPF/CNPJ: 46.733.473/0001-07
VALOR: R$                                4.000,00
DEBITO EM: 02/10/2015
================================================
DOCUMENTO: 100201
AUTENTICACAO SISBB:         E.720.85F.505.0EB.ECA
```

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 04020

DATA: 24/09/2015 VENCTO:02/10/2015 PAGTO: 02/10/2015

Credor..: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSAN CNPJ: 46.733.473/0001-07 Cod: 3142
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.

Valor **4.000,00**
(quatro mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5146

NOTA DE EMPENHO Nº 5146	FICHA: 45	DATA: 29/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/10/2015

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDERECO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)serviço(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	107,73

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.39.58 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
57.000,00	43.418,95	107,73	13.473,32

VALOR A SER PAGO R$ **107,73**

cento e sete reais e setenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2015

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 22/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

VIVO

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

29805 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1177 0 | DV 5 | NRC 03595677201

Total da Fatura	Vencimento	Mês
107,73	06/10/2015	09/2015

33113299

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R ANTONIO JOAQUIM CAP 413 BANCO DO POVO- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850 03366 00000032336 20 290915

Vencimento
06/10/2015

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,03
Ligações para Celular	8,79
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	40,91
TOTAL A PAGAR	**107,73**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Prezado cliente, pague suas contas pendentes e evite o bloqueio da sua linha

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

FSC MISTO Papel FSC® C105474

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

JI501700059633831608

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso.

Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem.
A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-11770	09/15	0	1502 5749

Total da Fatura	DV	Vencimento
107,73	5	06/10/15

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846300000011 077310291172 533134117704 091501510068

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão 27/09/2015

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

29806 - 7 L

Local 11753
Telefone 3134-1177 0 **DV** 5
NRC 03595677201 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

Total da Fatura	Vencimento	Mês
107,73	06/10/2015	09/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R ANTONIO JOAQUIM CAP 413 BANCO DO POVO- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Reservado ao Fisco: 5EAE.B7FD.BC21.71BE.E156.3CE4.F16A.1609

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal
001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/09/2015 A 06/10/2015 — 58,03
Subtotal — **58,03**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA — 65,0 MIN
MINUTOS UTILIZADOS VOZ — 65,0 MIN
Subtotal — **0,00**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
002	24/08/2015	99350-0354	AREA-016	CLARO	08H54M06	0,5	NORMAL	PATRICIA SONIA 0,17
003	24/08/2015	99350-0354	AREA-016	CLARO	10H32M48	0,5	NORMAL	0,17
004	24/08/2015	99995-0116	AREA-016	CTBCEL	15H30M54	1,0	NORMAL	0,55
005	31/08/2015	99167-5776	AREA-016	CLARO	08H08M30	1,0	NORMAL	ALEXANDRE 0,35
006	31/08/2015	99350-0354	AREA-016	CLARO	08H48M54	1,1	NORMAL	0,39
007	31/08/2015	99969-0001	AREA-016	CLARO	12H22M30	1,5	NORMAL	0,53
008	02/09/2015	99167-5778	AREA-016	CLARO	08H01M00	0,6	NORMAL	0,21
009	02/09/2015	99167-5778	AREA-016	CLARO	08H03M48	0,7	NORMAL	0,24
010	08/09/2015	99125-7435	AREA-016	CLARO	10H03M48	0,7	NORMAL	0,24
011	09/09/2015	99350-0354	AREA-016	CLARO	11H46M18	0,5	NORMAL	0,17
012	10/09/2015	99123-9469	AREA-016	CLARO	10H19M06	1,1	NORMAL	0,39
013	10/09/2015	99350-0354	AREA-016	CLARO	09H57M48	0,5	NORMAL	0,17
014	10/09/2015	99350-0354	AREA-016	CLARO	13H21M12	0,7	NORMAL	0,24
015	14/09/2015	99167-9096	AREA-016	CLARO	09H29M18	0,5	NORMAL	0,17
016	16/09/2015	99158-8676	AREA-016	CLARO	10H02M00	0,6	NORMAL	0,21
017	17/09/2015	99123-9469	AREA-016	CLARO	15H49M54	1,3	NORMAL	0,46
018	17/09/2015	99167-5778	AREA-016	CLARO	14H04M00	0,5	NORMAL	0,17
019	17/09/2015	99167-5778	AREA-016	CLARO	14H37M54	1,3	NORMAL	0,46
020	17/09/2015	99167-5778	AREA-016	CLARO	15H59M42	1,0	NORMAL	0,35
021	17/09/2015	99171-3654	AREA-016	CLARO	15H53M48	5,0	NORMAL	1,78
022	17/09/2015	99205-8778	AREA-016	CLARO	15H05M42	1,0	NORMAL	0,35
023	17/09/2015	99209-9559	AREA-016	CLARO	14H57M12	2,4	NORMAL	0,85
024	17/09/2015	99296-2770	AREA-016	CLARO	14H55M30	0,5	NORMAL	0,17
Subtotal								**8,79**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
025	20/08/2015	3242-9850	SAO PAULO	SP	11H50M18	1,0	DIFERENCIADA	FEDERAÇÃO 0,43
026	20/08/2015	3721-3181	FRANCA	SP	08H54M36	2,2	NORMAL	0,96
027	20/08/2015	3171-1413	PEDREGULHO	SP	08H53M00	1,1	NORMAL	0,48
028	20/08/2015	3171-1628	PEDREGULHO	SP	12H02M48	3,0	NORMAL	1,31
029	20/08/2015	3171-1628	PEDREGULHO	SP	14H09M54	5,0	DIFERENCIADA	2,18
030	24/08/2015	3242-9850	SAO PAULO	SP	10H54M12	1,1	DIFERENCIADA	0,52
031	24/08/2015	3721-3181	FRANCA	SP	14H45M30	1,0	DIFERENCIADA	0,47
032	24/08/2015	3171-1628	PEDREGULHO	SP	13H59M06	2,5	MISTA	1,18
033	25/08/2015	3721-3181	FRANCA	SP	15H21M48	1,0	DIFERENCIADA	0,47
034	25/08/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H43M54	1,2	DIFERENCIADA	0,57
035	26/08/2015	3171-1206	PEDREGULHO	SP	14H35M54	1,0	DIFERENCIADA	0,47
036	26/08/2015	3171-1628	PEDREGULHO	SP	14H36M36	1,7	DIFERENCIADA	0,80
037	26/08/2015	3171-1628	PEDREGULHO	SP	15H05M12	2,0	DIFERENCIADA	0,95
038	26/08/2015	3171-1628	PEDREGULHO	SP	15H39M00	1,0	DIFERENCIADA	0,47
039	27/08/2015	3723-3710	FRANCA	SP	13H56M24	2,1	NORMAL	0,99
040	27/08/2015	3171-1206	PEDREGULHO	SP	14H48M00	1,0	DIFERENCIADA	0,47
041	27/08/2015	3171-1628	PEDREGULHO	SP	09H08M54	1,5	DIFERENCIADA	0,71
042	27/08/2015	3171-1628	PEDREGULHO	SP	14H49M00	1,8	DIFERENCIADA	0,85
043	27/08/2015	3171-1658	PEDREGULHO	SP	14H47M30	1,0	DIFERENCIADA	0,47
044	31/08/2015	3242-9850	SAO PAULO	SP	09H38M18	8,0	DIFERENCIADA	3,80
045	31/08/2015	3713-0411	FRANCA	SP	09H12M18	4,9	DIFERENCIADA	2,32
046	31/08/2015	3171-1628	PEDREGULHO	SP	09H01M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
047	31/08/2015	3215-2283	BRASILIA	DF	12H25M00	1,0	NORMAL	0,83
048	01/09/2015	3808-1101	ENGENHEIRO SCHIM	SP	13H46M06	1,0	NORMAL	0,47

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

201509_06_99_EP_LG_EST_20150929_AO331 - TP:2 - MOD:E - 33113299 - 2/6 - 58178/80000

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático
Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome

CPF/CNPJ

Agência

Data / /

NRC da Conta 03595677201

Banco

Conta Corrente

Assinatura

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.453.419/09/15-00002/00002
Emissão 27/09/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

29807 - 7 L

Local 11753
Telefone 3134-1177 0 **DV** 5
NRC 03595677201 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R ANTONIO JOAQUIM CAP 413 BANCO DO POVO- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
107,73	06/10/2015	09/2015

001	01/09/2015	2104-8282	FRANCA	SP	14H06M54	3,0	DIFERENCIADA	1,42
002	01/09/2015	3727-2607	FRANCA	SP	14H05M36	1,0	DIFERENCIADA	0,47
003	01/09/2015	3622-1078	RIBEIRAO PRETO	SP	14H57M48	6,7	DIFERENCIADA	3,18
004	01/09/2015	3202-1410	SAO JOSE DO RIO	SP	13H50M12	1,0	NORMAL	0,47
005	01/09/2015	3203-1100	SAO JOSE DO RIO	SP	13H48M30	1,4	NORMAL	0,66
006	01/09/2015	3171-1628	PEDREGULHO	SP	10H32M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
007	01/09/2015	3171-1628	PEDREGULHO	SP	14H03M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
008	02/09/2015	3242-9850	SAO PAULO	SP	09H51M54	1,5	DIFERENCIADA	0,71
009	02/09/2015	3713-0411	FRANCA	SP	08H48M12	6,7	NORMAL	3,18
010	02/09/2015	3202-1410	SAO JOSE DO RIO	SP	14H05M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
011	02/09/2015	3203-1100	SAO JOSE DO RIO	SP	14H07M12	1,0	DIFERENCIADA	0,47
012	02/09/2015	3171-1628	PEDREGULHO	SP	09H38M30	1,0	DIFERENCIADA	0,47
013	02/09/2015	3171-1628	PEDREGULHO	SP	13H49M42	1,0	NORMAL	0,47
014	03/09/2015	3713-0411	FRANCA	SP	10H13M30	4,6	DIFERENCIADA	2,18
015	03/09/2015	3818-1113	SAO JOAQUIM DA B	SP	14H03M42	3,7	DIFERENCIADA	1,75
016	08/09/2015	3723-9333	FRANCA	SP	13H57M36	1,0	NORMAL	0,47
017	08/09/2015	3171-1342	PEDREGULHO	SP	08H40M24	1,0	NORMAL	0,47
018	08/09/2015	3171-1342	PEDREGULHO	SP	09H34M06	1,9	DIFERENCIADA	0,90
019	10/09/2015	3711-6677	FRANCA	SP	15H08M06	1,5	DIFERENCIADA	0,71
020	10/09/2015	3711-6677	FRANCA	SP	15H12M42	1,5	DIFERENCIADA	0,71
021	10/09/2015	3711-6677	FRANCA	SP	15H15M48	3,3	DIFERENCIADA	1,56
022	10/09/2015	3711-6900	FRANCA	SP	15H36M42	1,1	DIFERENCIADA	0,52
023	10/09/2015	3171-1628	PEDREGULHO	SP	10H38M36	1,0	DIFERENCIADA	0,47
024	10/09/2015	3171-1628	PEDREGULHO	SP	10H40M36	2,3	DIFERENCIADA	1,09
025	11/09/2015	3711-6677	FRANCA	SP	10H22M36	1,0	DIFERENCIADA	0,47
026	15/09/2015	3723-9333	FRANCA	SP	15H01M54	2,1	DIFERENCIADA	0,99
027	15/09/2015	3729-2233	ITUVERAVA	SP	11H08M18	1,0	DIFERENCIADA	0,47
028	16/09/2015	99132-8751	AREA-017		15H31M42	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,81
029	16/09/2015	3202-1410	SAO JOSE DO RIO	SP	15H48M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
030	16/09/2015	3203-1100	SAO JOSE DO RIO	SP	15H46M00	2,5	DIFERENCIADA	1,18
031	16/09/2015	3171-1206	PEDREGULHO	SP	15H44M18	1,2	DIFERENCIADA	0,57
032	17/09/2015	3721-3181	FRANCA	SP	13H54M06	3,4	NORMAL	1,61
033	17/09/2015	3171-1206	PEDREGULHO	SP	13H11M00	1,4	NORMAL	0,66
034	18/09/2015	3712-5701	FRANCA	SP	14H18M18	3,5	DIFERENCIADA	1,66
035	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,91 CR
036	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							13,45 CR
Subtotal								**40,91**

ICMS: Base de Cálculo:	107,73	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	26,93
PIS: Base de Cálculo:	107,73	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,70
COFINS: Base de Cálculo:	107,73	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	3,23

UJ0170005863832908

201909_06_99_EP_LG_EST_20190929_AD331 - 1P:2 - WOO:2 - 33113299 - 4/6 - 95180/80000

22/10/2015 15:08:11

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2015  -    AUTO-ATENDIMENTO     -   15.08.11
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3     CONTA:           5.281-7
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras    84630000001-1   07731029117-2
                    53313411770-4   09150151006-8
Data do pagamento                      22/10/2015
Valor Total                                107,73
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA 22/10/2015 14:06:53
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO 22/10/2015 15:08:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.



Emissão de comprovantes

23/10/2015 10:30:19

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.30.20
6949306949          SEGUNDA VIA                0003

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:          5.281-7
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras    84630000001-1   07731029117-2
                    53313411770-4   09150151006-8
Data do pagamento                      22/10/2015
Valor Total                                107,73
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  102201
AUTENTICACAO SISBB:         E.05B.04E.AE4.BCF.5DC
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04336

DATA: 29/09/2015 VENCTO:22/10/2015 PAGTO: 22/10/2015

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **107,73**
(cento e sete reais e setenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4558

NOTA DE EMPENHO Nº 4558	FICHA: 260	DATA: 28/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/09/2015

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

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** 314,92

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	156.323,67	314,92	23.361,41

VALOR A SER PAGO R$ 314,92

trezentos e quatorze reais e noventa e dois centavos * * *

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

507001152

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

960

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201508003725714 série C
Data de Emissão 26/08/2015
Data de Apresentação: 31/08/2015
Pag. 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000665861
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000277	305232380	60021092

Reservado ao Fisco
71E0.95A9.26C1.8927.335A.AF1B.3E7A.E330

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: Acesse o endereço que consta no verso da sua conta de energia.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R PEDRO AURELIANO, 200 FT PCA
RES V LIPORONI
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
305,28	18,00	54,95
	Valor Total de ICMS	54,95

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	513	0,59508772	305,28

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000541520	AGO/2015	18/09/2015	314,92

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	AGO	513	30
	JUL	661	31
	JUN	737	30
	MAI	637	29
	ABR	768	32
	MAR	673	29
	FEV	720	30
	JAN	733	32
2014	DEZ	628	30
	NOV	740	29
	OUT	1186	33
	SET	1156	30
	AGO	269	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/08/2015
Anterior	27/07/2015
Nº de dias	30
Próximo Mês	25/09/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	135,57
Transmissão	12,08
Distribuição	40,50
Encargos	44,59
Tributos	72,54

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 900551059288	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	513	0,16395000	84,11
Consumo Bandeira Verde - TE	513	0,23471000	120,41
Adicional de Bandeira Vermelha			28,22
PIS/PASEP 1,03%			3,15
COFINS 4,73%			14,44
ICMS			54,95
Juros de Mora JUL/2015			0,93
Multa por Atraso Pgto JUL/2015			8,08
Atualização Monetária JUL/2015			0,63
Total Distribuidora			314,92

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
306852039	Ativa	27404	26891	1,00	513		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	06/2015	120,83
DMI	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 28/07/2015 - 31/07/2015 - 04 Dias
Vermelha: 01/08/2015 - 26/08/2015 - 26 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201508003725714 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000665861	314,92	18/09/2015

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
CONSTRUIMAS	R Altino Alves de Souza, 300 - Vl Rosa
DROGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino 552 - Vl Rosa

836200000039 149200403009 233594913037 300006658615

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.48
6949306949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83620000003-9	14920040300-9
	23359491303-7	30000665861-5
Data do pagamento		09/10/2015
Valor em Dinheiro		314,92
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		314,92

DOCUMENTO: 100904
AUTENTICACAO SISBB: F.808.30D.A5B.886.E51

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.09.09
6949306949

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:        152.547-6
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83620000003-9   14920040300-9
                   23359491303-7   30000665861-5
Data do pagamento                    09/10/2015
Valor em Dinheiro                        314,92
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              314,92
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA 09/10/2015 13:33:47
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO 09/10/2015 14:09:07

Transação efetuada com sucesso.

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 04172

DATA: 28/08/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

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 **314,92**

(trezentos e quatorze reais e noventa e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4771

NOTA DE EMPENHO Nº 4771	FICHA: 37	DATA: 08/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000029/15	PREGÃO PRESENCIAL 0019/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/09/2015

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 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	3.788,15

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	112.982,44	3.788,15	73.229,41

VALOR A SER PAGO R$ 3.788,15

três mil, setecentos e oitenta e oito reais e quinze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/09/2015

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 26/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 249-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/09/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01707/15	08/09/2015	09/09/2015

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 Nº: COD: 1238
JERIQUARA CNPJ: 07.557.437/0001-70

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	239	15,85	MANUT DO FUNDO MU	3.788,15
TOTAL PEDIDO						3.788,15

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.128 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 000.000.128
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0907 5574 3700 0170 5500 1000 0001 2810 9520 2401

Consulta de autenticidade no portal 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		**135150559293159 - 09/09/2015 13:21**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402052242110		07.557.437/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	09/09/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	09/09/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		13:15

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	3.788,15

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	3.788,15

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	239,0000	15,8500	3.788,15					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, __/__/20__

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pregão Presencial nº 019/2015 Processo nº 029/2015	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

26/10/2015 13:34:19

```
26/10/2015    - BANCO DO BRASIL -    13:34:09
694906949           SEGUNDA VIA             0002
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          5.281-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  26/10/2015
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                              3.788,15
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:            249-6
NR. DOCUMENTO                666.949.000.005.281
================================================
NR.AUTENTICACAO           B.048.954.0A5.29C.BF3
```

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 04444

DATA: 08/09/2015 VENCTO:26/10/2015 PAGTO: 26/10/2015

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 **3.788,15**
(três mil, setecentos e oitenta e oito reais e quinze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5156

NOTA DE EMPENHO Nº 5156	FICHA 85	DATA: 29/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/10/2015

NOME: PASEP — CODIGO 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**	**5,31**

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	106.278,15	5,31	56.716,54

VALOR A SER PAGO R$ 5,31

cinco reais e trinta e um centavos * * *

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

06/10/2015

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
JERIQUARA - SP

09:16:46

FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.10.2015	RETENCAO PASEP	R$ 5,31 D
	FEX-COTA MENSAL	R$ 531,02 C
	TOTAL:	R$ 525,71 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 5,31 D
	FEX-COTA MENSAL	R$ 531,02 C
	DEBITO FUNDO	R$ 5,31 D
	CREDITO FUNDO	R$ 531,02 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R$ 5,31 D
CREDITO BENEF.	R$ 531,02 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04025

DATA: 29/09/2015 VENCTO:05/10/2015 PAGTO: 05/10/2015

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- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal.

Valor **5,31**

(cinco reais e trinta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4559

NOTA DE EMPENHO Nº 4559	FICHA: 260	DATA: 28/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/09/2015

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** 159,78

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	156.638,59	159,78	23.201,63

VALOR A SER PAGO R$ **159,78**

cento e cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos * * *

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

57800442

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201508003991253 série C
Data de Emissão 27/08/2015
Data de Apresentação: 01/09/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274616
Endereço Alternativo

260

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
400E.E390.A925.9864.B89B.4BC2.BC8B.0B01

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: Acesse o endereço que consta no verso da sua conta de energia.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Bifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
157,69	18,00	28,38
	Valor Total de ICMS	28,38

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	265	0,59505660	157,69

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	40760413	AGO/2015	18/09/2015	159,78

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	AGO	265	30
	JUL	143	31
	JUN	310	30
	MAI	344	29
	ABR	385	32
	MAR	413	29
	FEV	377	30
	JAN	158	32
2014	DEZ	236	30
	NOV	395	29
	OUT	336	33
	SET	391	30
	AGO	325	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/08/2015
Anterior	27/07/2015
Nº de dias	30
Próximo Mês	25/09/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	70,03
Transmissão	6,24
Distribuição	20,92
Encargos	23,03
Tributos	37,47

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 906900920816	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	265	0,16395000	43,45
Consumo Bandeira Verde - TE	265	0,23471000	62,19
Adicional de Bandeira Vermelha			14,58
PIS/PASEP 1,03%			1,63
COFINS 4,73%			7,46
ICMS			28,38
Juros de Mora JUL/2015			0,20
Multa por Atraso Pgto JUL/2015			1,75
Atualização Monetária JUL/2015			0,14
Total Distribuidora			159,78

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
212596810	Ativa	32878	32613	1,00	265		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		
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00	06/2015	50,82
DMIC	3,03			0,00		
DIT	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 28/07/2015 - 31/07/2015 - 04 Dias
Vermelha: 01/08/2015 - 26/08/2015 - 26 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201508003991253 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274616	159,78	18/09/2015

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
CONSTRUIMAS	R Altino Alves de Souza, 300 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836000000015 597800403003 228773448037 300002746166

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.48
6949306949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83600000001-5	59780040300-3
	22877344803-7	30000274616-6
Data do pagamento		09/10/2015
Valor em Dinheiro		159,78
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		159,78

DOCUMENTO: 100905
AUTENTICACAO SISBB: D.01A.517.A1A.F91.33B

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.09.09
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3     CONTA:         152.547-6
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras    83600000001-5   59780040300-3
                    22877344803-7   30000274616-6
Data do pagamento                      09/10/2015
Valor em Dinheiro                          159,78
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                159,78
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	09/10/2015 13:34:22
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	09/10/2015 14:09:07

Transação efetuada com sucesso.

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 04173

DATA: 28/08/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

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 **159,78**
(cento e cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4443

NOTA DE EMPENHO Nº 4443	FICHA: 260	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/09/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	74,59

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	135.840,59	74,59	44.084,82

VALOR A SER PAGO R$ **74,59**

setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos * * *

260

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
07717933/16	1429077179331	01	SETEMBRO/15

Dados do Usuário

Nome: DELEGACIA DE POLICIA DE JERIQUARA **Cód. Cliente:** 2390

Dados da Ligação

End.: R CEL FRANCISCO LINO 00315 DELEGACIA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1410 000 000 007 2 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y10L273889

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	41,45
Esgoto	33,14

Total a Pagar: R$ **********74,59

Vencimento: 01/09/2015

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$ **********74,59

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	74,59	5,45

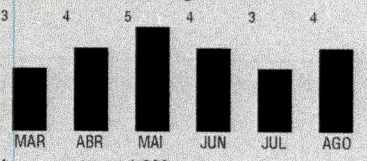
Leitura	Data	m³
Anterior	17/07/15	158
Atual	17/08/15	162
Consumo		4
Prox. Leitura	16/09/15	

Período de Consumo: 31 dias

Média: 4

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



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	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20		4,91		3,90	
21 A 30		7,92		6,34	
31 A 50		7,92		6,34	
ACIMA 51		9,30		7,42	
Subtotal			41,45		33,14

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 41,45 x 1,00000000 x 0001 = 41,45

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 33,14 x 1,00000000 x 0001 = 33,14

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 74,59

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: 06/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO sabesp

RGI: 07717933/16	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1410 000 000 007 2		
Mês de Referência SETEMBRO/15	Vencimento 01/09/2015	Nº da Conta 1429077179331	Total a Pagar R$ **********74,59

82600000000 8 74590097142 5 92077179331 1 01666715092 0

2 14290771793310100000074596

Autenticação mecânica do agente autorizado

CER-DAE-004033-01-C0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.54
6949306949 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82600000000-8	74590097142-5
	92077179331-1	01666715092-0
Data do pagamento		09/10/2015
Valor Total		74,59

DOCUMENTO: 100931
AUTENTICACAO SISBB: 2.7AD.0F5.862.B73.8DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04204

DATA: 21/08/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

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 **74,59**
(setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4445

NOTA DE EMPENHO Nº 4445	FICHA: 260	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/09/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**185,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	135.915,18	185,59	43.899,23

VALOR A SER PAGO R$ **185,59**

cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos * * *

J60

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
03353780/13	1429033537801	01	SETEMBRO/15

Dados do Usuário

Nome: PRACA SAO SEBASTIAO **Cód. Cliente:** 90

Dados da Ligação

End.: PC SAO SEBASTIAO 00332 PRACA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 04 1370 000 000 005 1 **Tipo Ligação:** Água

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y10L272698

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	185,59

Total a Pagar: **********185,59

Total a Pagar:
R$ **********185,59

Vencimento: **01/09/2015**

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

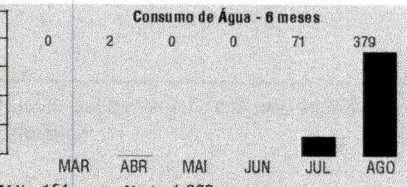
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	185,59	13,55

Leitura	Data	m³
Anterior	17/07/15	1531
Atual	17/08/15	1563
Consumo		32
Prox. Leitura	16/09/15	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 151 **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	41,45	41,45		
11 A 20	10	4,91	49,10		
21 A 30	10	7,92	79,20		
31 A 50	2	7,92	15,84		
ACIMA 51		9,30			
Subtotal			185,59		

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 185,59 x 1,00000000 x 0001 = 185,59

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

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 185,59

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: 06/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 03353780/13	Codificação Sabesp: 06 402 01 04 1370 000 000 005 1		
Mês de Referência SETEMBRO/15	Vencimento 01/09/2015	Nº da Conta 1429033537801	Total a Pagar R$ **********185,59

82660000001 0 85590097142 2 92033537801 3 81067415092 7

2 14290335378018100000185590

Autenticação mecânica do agente autorizado

CER DAE 004057 v01 C0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.54
6949306949 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82660000001-0	85590097142-2
	92033537801-3	81067415092-7
Data do pagamento		09/10/2015
Valor Total		185,59

DOCUMENTO: 100932
AUTENTICACAO SISBB: 3.39A.666.86C.1D0.76F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04205

DATA: 21/08/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

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 **185,59**
(cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

379 / 9

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
9	72	08/10/2015	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		13/10/2015

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

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 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
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 08/10/2015

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 09/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	853927	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Marildo Goulart Santos
CNPJ/CPF: 176[illegible]466

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04117

DATA: 08/10/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

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

4703

NOTA DE EMPENHO Nº **4703**	FICHA: 73	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/09/2015

NOME: FERREIRA SOUZA COPIADORA LTDA — 08.255.372/0001-57 — CÓDIGO: 272
ENDEREÇO: Av. Presidente Vargas, 371 — 14401-110/Franca-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de plotagem e impressao. 01 TESOURO 110 GERAL 010 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**467,24**

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	310.431,16	467,24	89.101,60

VALOR A SER PAGO R$ **467,24**

quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2015

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 22/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	Transf.	

B:001
A:6906-X
CIC: 913-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Número da NFS-e 7860

Data e Hora da Emissão	03/09/2015 10:39:05	Competência	3/9/2015	Código de Verificação	539469318
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	AVENIDA 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	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	Jonas Alves Costa ,1168 - Centro CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE PLOTAGEM E IMPRESSÃO

% Aproximado dos tributos =28,16 %
Valor total da nota fiscal R$467,24 X 28,16 %=R$131,57
Valor Aproximado dos tributos =R$467,24
Fonte IBPT LEI 12741/12.
Obs:De acordo com o Art.169,LNC,II do Código Tributário Municipal,é dispensado a retenção de ISS por Substituição Tributária.

Código do Serviço / Atividade

13.04 / 821990100 - FOTOCÓPIAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	467,24	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	467,24
(-) 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:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Liquido R$	467,24	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, 03/09/2015

DiskCópia
digital

3402-8099
3721-1040

IMPRESSÃO LASER | PLOTAGEM | BANNER
ENCADERNAÇÃO XEROX TODOS TAMANHOS PLASTIFICAÇÃO

REQUISIÇÃO
Nº 11041

diskcopia@netsite.com.br

Nome PREFEITURA DE JERIQUARA

Endereço

Fone

Data 25/08/15

Quant.	Descrição do Produto	Valor Unitário	VALOR
146	XEROX	0,09	13,14
10,20	XEROX FOTOGRÁFICO COLOR	15,00	160,50

TOTAL R$ 173,64

FERREIRA E SOUZA - ME - Av. Presidente Vargas, 373 - Cidade Nova - Franca-SP - Cep. 14.401-110

DiskCópia
digital

3402-8099
3721-1040

IMPRESSÃO LASER | PLOTAGEM | BANNER
ENCADERNAÇÃO XEROX TODOS TAMANHOS PLASTIFICAÇÃO

REQUISIÇÃO
Nº 10316

diskcopia@netsite.com.br

Nome PREFEITURA DE JERIQUARA (RODRIGO

Endereço VIGILANCIA)

Fone

Data 21/08/2015

Quant.	Descrição do Produto	Valor Unitário	VALOR
0,95 M	PLOTER	8,00	7,60
1	ENVELOPE A4	0,90	0,90

Rodrigo Coloninha Fonseca

TOTAL R$ 8,00

FERREIRA E SOUZA - ME - Av. Presidente Vargas, 373 - Cidade Nova - Franca-SP - Cep. 14.401-110

DiskCópia
digital
3402-8099
3721-1040
IMPRESSÃO LASER | PLOTAGEM | BANNER
ENCADERNAÇÃO XEROX TODOS TAMANHOS PLASTIFICAÇÃO

REQUISIÇÃO
Nº 11201
diskcopia@netsite.com.br

Nome Prof. Jonquina

Endereço

Fone Data 19/08/15

Quant.	Descrição do Produto	Valor Unitário	VALOR
10,00	mL	2,00	20,00

TOTAL R$ 80,00

FERREIRA E SOUZA - ME - Av. Presidente Vargas, 373 - Cidade Nova - Franca-SP - Cep. 14.401-110

DiskCópia
digital
3402-8099
3721-1040
IMPRESSÃO LASER | PLOTAGEM | BANNER
ENCADERNAÇÃO XEROX TODOS TAMANHOS PLASTIFICAÇÃO

REQUISIÇÃO
Nr. 14545
diskcopia@netsite.com.br

Nome PREF DE [illegible] JERIQUARA

Endereço

Fone Data 04/08/15

Quant.	Descrição do Produto	Valor Unitário	VALOR
[illegible]	Plot	R.a	25,20
3,15			

Paulo Silva Pinheiro Filho

TOTAL R$ 25,20

FERREIRA E SOUZA - ME - Av. Presidente Vargas, 373 - Cidade Nova - Franca-SP - Cep. 14.401-110

DiskCópia
digital

3402-8099
3721-1040

IMPRESSÃO LASER | PLOTAGEM | BANNER
ENCADERNAÇÃO XEROX TODOS TAMANHOS PLASTIFICAÇÃO

diskcopia@netsite.com.br

REQUISIÇÃO

№ 12099

Nome PREFEITURA DE SERIQUARA

Endereço

Fone

Data 11 / 08 / 2015

Quant.	Descrição do Produto	Valor Unitário	VALOR
22.55m	Lona	8.00	180.40

TOTAL R$ 180,40

FERREIRA E SOUZA - ME - Av. Presidente Vargas, 373 - Cidade Nova - Franca-SP - Cep. 14.401-110

DiskCópia digital

3402-8099
3721-1040

IMPRESSÃO LASER | PLOTAGEM | BANNER
ENCADERNAÇÃO XEROX TODOS TAMANHOS PLASTIFICAÇÃO

diskcopia@netsite.com.br

REQUISIÇÃO

Nr. 14545

Nome PREF. DE JERIQUARA

Endereço

Fone Data 04/08/15

Quant.	Descrição do Produto	Valor Unitário	VALOR
3,15	Plotagem	8,00	25,20

Paulo Silva Pinheiro Filho

TOTAL R$ 25,20

FERREIRA E SOUZA - ME - Av. Presidente Vargas, 373 - Cidade Nova - Franca-SP - Cep. 14.401-110

DiskCópia digital

3402-8099
3721-1040

IMPRESSÃO LASER | PLOTAGEM | BANNER
ENCADERNAÇÃO XEROX TODOS TAMANHOS PLASTIFICAÇÃO

diskcopia@netsite.com.br

REQUISIÇÃO

Nº 10316

Nome PREFEITURA DE JERIQUARA (RODRIGO VIGILANCIA)

Endereço

Fone Data 21/08/2015

Quant.	Descrição do Produto	Valor Unitário	VALOR
0,95 ml	Plotagem	8,00	7,60
1	ENVELOPE A4	0,40	0,40

Rodrigo Coimbra Fonseca

TOTAL R$ 8,00

DiskCópia digital

3402-8099
3721-1040

IMPRESSÃO LASER | PLOTAGEM | BANNER
ENCADERNAÇÃO XEROX TODOS TAMANHOS PLASTIFICAÇÃO

diskcopia@netsite.com.br

REQUISIÇÃO

Nº 11201

Nome Prof. Jeriquara

Endereço

Fone Data 19/08/15

Quant.	Descrição do Produto	Valor Unitário	VALOR
10,00	ml	8,00	80,00

TOTAL R$ 80,00

DiskCópia digital

3402-8099
3721-1040

IMPRESSÃO LASER | PLOTAGEM | BANNER
ENCADERNAÇÃO XEROX TODOS TAMANHOS PLASTIFICAÇÃO

diskcopia@netsite.com.br

REQUISIÇÃO

Nº 11041

Nome PREFEITURA DE JERIQUARA

Endereço

Fone Data 25/08/15

Quant.	Descrição do Produto	Valor Unitário	VALOR
146	xerox	0,09	13,14
10,70	xerox/fotocopia colorida	15,00	160,50

TOTAL R$ 173,64

FERREIRA E SOUZA - ME - Av. Presidente Vargas, 373 - Cidade Nova - Franca-SP - Cep. 14.401-110

DiskCópia digital

3402-8099
3721-1040

IMPRESSÃO LASER | PLOTAGEM | BANNER
ENCADERNAÇÃO XEROX TODOS TAMANHOS PLASTIFICAÇÃO

REQUISIÇÃO

№ 12099

diskcopia@netsite.com.br

Nome PREFEITURA DE SERIQUARA

Endereço

Fone

Data 11/08/2015

Quant.	Descrição do Produto	Valor Unitário	VALOR
22.55m	Lona	8.00	180.40

TOTAL R$ 180.40

FERREIRA E SOUZA - ME -Av. Presidente Vargas, 373 - Cidade Nova - Franca-SP - Cep. 14.401-110

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

379 / 9

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
9	72	08/10/2015	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		13/10/2015

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

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 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
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 * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04117

DATA: 08/10/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

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
4703

NOTA DE EMPENHO Nº 4703	FICHA: 73	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/09/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de plotagem e impressao. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	467,24

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	310.431,16	467,24	89.101,60

VALOR A SER PAGO R$ 467,24

quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2015

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 22/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	Transf.	

B:001
A:6906-X
CIC: 913-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Número da NFS-e 7860

Data e Hora da Emissão	03/09/2015 10:39:05	Competência	3/9/2015	Código de Verificação	539469318
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	AVENIDA 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	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	Jonas Alves Costa ,1168 - Centro CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE PLOTAGEM E IMPRESSÃO

% Aproximado dos tributos =28,16 %
Valor total da nota fiscal R$467,24 X 28,16 %=R$131,57
Valor Aproximado dos tributos =R$467,24
Fonte IBPT LEI 12741/12.
Obs:De acordo com o Art.169,LNC,II do Código Tributário Municipal,é dispensado a retenção de ISS por Substituição Tributária.

Código do Serviço / Atividade

13.04 / 821990100 - FOTOCÓPIAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	467,24	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	467,24
(-) 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:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Liquido R$	467,24	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, 03/09/2015

DiskCópia
digital

3402-8099
3721-1040

IMPRESSÃO LASER | PLOTAGEM | BANNER
ENCADERNAÇÃO XEROX TODOS TAMANHOS PLASTIFICAÇÃO

REQUISIÇÃO
№ 11041
diskcopia@netsite.com.br

Nome PREFEITURA DE JERIQUARA
Endereço
Fone
Data 25/08/15

Quant.	Descrição do Produto	Valor Unitário	VALOR
146	XEROX	0,09	13,14
10,70	XEROX FOTOGRÁFICO COLOR	15,00	160,50

TOTAL R$ 173,64

FERREIRA E SOUZA - ME -Av. Presidente Vargas, 373 - Cidade Nova - Franca-SP - Cep. 14.401-110

DiskCópia
digital

3402-8099
3721-1040

IMPRESSÃO LASER | PLOTAGEM | BANNER
ENCADERNAÇÃO XEROX TODOS TAMANHOS PLASTIFICAÇÃO

REQUISIÇÃO
№ 10316
diskcopia@netsite.com.br

Nome PREFEITURA DE JERIQUARA (RODRIGO VIGILANCIA)
Endereço
Fone
Data 21/08/2015

Quant.	Descrição do Produto	Valor Unitário	VALOR
0,95 ml	Plotagem	8,00	7,60
1	ENVELOPE A4	0,90	0,90

Rodrigo colocou no fundos

TOTAL R$ 8,00

FERREIRA E SOUZA - ME -Av. Presidente Vargas, 373 - Cidade Nova - Franca-SP - Cep. 14.401-110

DiskCópia
digital

3402-8099
3721-1040

IMPRESSÃO LASER | PLOTAGEM | BANNER
ENCADERNAÇÃO XEROX TODOS TAMANHOS PLASTIFICAÇÃO

REQUISIÇÃO

Nº 11201

diskcopia@netsite.com.br

Nome Prof. Joniquara

Endereço

Fone Data 19/08/13

Quant.	Descrição do Produto	Valor Unitário	VALOR
10,00	ml	0,80	8,00

TOTAL R$ 8,00

FERREIRA E SOUZA - ME -Av. Presidente Vargas, 373 - Cidade Nova - Franca-SP - Cep. 14.401-110

DiskCópia
digital

3402-8099
3721-1040

IMPRESSÃO LASER | PLOTAGEM | BANNER
ENCADERNAÇÃO XEROX TODOS TAMANHOS PLASTIFICAÇÃO

REQUISIÇÃO

Nº 14545

diskcopia@netsite.com.br

Nome PREF DE [illegible] JERIQUARA

Endereço

Fone Data 04/08/15

Quant.	Descrição do Produto	Valor Unitário	VALOR
[illegible]	Plast	R.a	25,20
3,15			

Paulo Silva Pinheiro Filho

TOTAL R$ 25,20

FERREIRA E SOUZA - ME -Av. Presidente Vargas, 373 - Cidade Nova - Franca-SP - Cep. 14.401-110

DiskCópia
digital

3402-8099
3721-1040

IMPRESSÃO LASER | PLOTAGEM | BANNER
ENCADERNAÇÃO XEROX TODOS TAMANHOS PLASTIFICAÇÃO

diskcopia@netsite.com.br

REQUISIÇÃO
Nº 12099

Nome PREFETURA DE JERIQUARA

Endereço

Fone

Data 11 / 08 / 2015

Quant.	Descrição do Produto	Valor Unitário	VALOR
22.55m	Foto	8.00	180.40

TOTAL R$ 180.40

FERREIRA E SOUZA - ME - Av. Presidente Vargas, 373 - Cidade Nova - Franca-SP - Cep. 14.401-110

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

Número da NFS-e 7860

Data e Hora da Emissão	03/09/2015 10:39:05	Competência	3/9/2015	Código de Verificação	539469318
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	AVENIDA 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	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	Jonas Alves Costa ,1168 - Centro CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE PLOTAGEM E IMPRESSÃO

% Aproximado dos tributos =28,16 %
Valor total da nota fiscal R$467,24 X 28,16 %=R$131,57
Valor Aproximado dos tributos =R$467,24
Fonte IBPT LEI 12741/12.
Obs:De acordo com o Art.169,LNC,II do Código Tributário Municipal,é dispensado a retenção de ISS por Substituição Tributária.

Código do Serviço / Atividade

13.04 / 821990100 - FOTOCÓPIAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	467,24	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	467,24
(-) 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:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	467,24	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.

22/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:30:20
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/10/2015
NR. DOCUMENTO 666.906.000.000.913
VALOR TOTAL 467,24
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERREIRA E SOUZA C LTDA
AGENCIA: 6906-X CONTA: 913-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 7.8AC.7F8.C38.1D6.CDB

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 04378

DATA: 01/09/2015 VENCTO:22/10/2015 PAGTO: 22/10/2015

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 e impressao.

Valor **467,24**
(quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4905

NOTA DE EMPENHO Nº 4905	FICHA: 27	DATA: 18/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000031/15	PREGÃO PRESENCIAL 0021/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/09/2015

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**	**420,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
08.241.0008.2015.0000	Assistência ao Idoso

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	16.987,40	420,25	592,35

VALOR A SER PAGO R$ **420,25**

quatrocentos e vinte reais e vinte e cinco centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/09/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01768/15	18/09/2015	18/09/2015

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	7,5	8,50	MANUT DE ASSISTÊNC	63,75
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	5	21,00	MANUT DE ASSISTÊNC	105,00
154.002	ROSCA	KG	10	10,95	MANUT DE ASSISTÊNC	109,50
007.037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	10	14,20	MANUT DE ASSISTÊNC	142,00
TOTAL PEDIDO						420,25

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 000.000.905 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 000.000.905
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0905 0391 2900 0127 5500 1000 0009 0511 0080 0927

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135150582039145 - 18/09/2015 14:48

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	18/09/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		18/09/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		14:43

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	420,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	7,5000	8,5000	63,75					
04	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	5,0000	21,0000	105,00					
027	ROSCAS	19053100	0102	5102	KG	10,0000	10,9500	109,50					
049	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	19053100	0102	5102	KG	10,0000	14,2000	142,00					

1650

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 18/09/15

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 021/2015 PROCESSO 031/2015	



Emissão de comprovantes

22/10/2015 15:27:58

22/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:27:46
694906949 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/10/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 420,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.281
==========
NR.AUTENTICACAO F.D2E.2B8.02D.890.D3D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04367

DATA: 18/09/2015 VENCTO:22/10/2015 PAGTO: 22/10/2015

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 **420,25**
(quatrocentos e vinte reais e vinte e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4824

NOTA DE EMPENHO Nº 4824	FICHA: 194	DATA: 10/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000018/15	PREGÃO PRESENCIAL	0099/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/09/2015

NOME: ASSO EST.DOS PROD.DA REFORMA AGRARIA E AGR.FAMILIA 14.774.886/0001-35 CÓDIGO: 3582

ENDEREÇO: SITIO AGUAS CLARAS RESTINGA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **246,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	214.150,93	246,00	35.603,07

VALOR A SER PAGO R$ **246,00**

duzentos e quarenta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/09/2015

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 14/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 0053-1
C/C: 7114 6-2

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 : 10/09/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01724/15	10/09/2015	11/09/2015

Fornecedor ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORMA AGRARIA E AGR.FAMIL COD: 3582
Endereço: SITIO AGUAS CLARAS Nº: CNPJ: 14.774.886/0001-35
RESTINGA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.014.042	ABOBRINHA	KG	60	3,10	MANAUT MERENDA ES	186,00
007.014.035	CEBOLINHA	MC	10	3,00	MANAUT MERENDA ES	30,00
007.000.092	SALSINHA	MC	10	3,00	MANAUT MERENDA ES	30,00
TOTAL PEDIDO						246,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PROD. DA REF. AGRÁ, E AGRIC. FAMÍLIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO	NF-e Nº 000.000.170 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PROD. DA REF. AGRÁ, E AGRIC. FAMILIA

SITIO AGUAS CLARAS, 89 - FAZENDA BOA SORTE - ZONA RURAL, Restinga, SP - CEP: 14430000 - Fone/Fax: 91001637

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.170
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0914 7748 8600 0135 5500 1000 0001 7018 0004 8607

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135150565499379 - 11/09/2015 13:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
575006854116		14.774.886/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/09/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	11/09/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		13:21

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	246,00

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	246,00

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
F0056	ABOBRINHA	07099000	0400	5102	KG	60,0000	3,1000	186,00					
F0071	CEBOLINHA	07031019	0400	5102	MÇ	10,0000	3,0000	30,00					
F0072	SALSINHA	07031019	0400	5102	MÇ	10,0000	3,0000	30,00					

Fundamental

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ENTREGA NAS E AGUAS DO DIA 08/09/2015 CONFORME SOLICITADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA BANCO DO BRASIL AGENCIA 0053-1 CONTA CORRENTE 71146-2	

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

Em, __/__/20__

Edvânia

Declaração de DAP de Produtores APAF

ADONIL RIBEIRO	Nº DAP IN-SP0110000-00002-111007	CPF 051538628-00
CLARICE DE JESUS SILVA TONETTO	INSPO110000-00196-101210	CPF262189698-78
WILSON BENTO	INSPO11000000133-210709	CPF582728875-68
FABIO D BERNARDES RODRIGUES	DAP IN-SP0110000-00195-161111	CPF 062644566-32
SANDRA DA SILVA BATISTA	Nº DAP IN-SP0110000-00219-061113	CPF 089137916-54
FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	Nº DAP IN-SP0110000-00028-060409	CPF 01984092812
VICENTE PEREIRA	Nº DAP IN-SP0110000-002101-600212	CPF 141111098-61

14/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:12:35
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/10/2015
NR. DOCUMENTO 660.053.000.071.146
VALOR TOTAL 246,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO ESTADUAL DOS P
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 71.146-2
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO F.EB1.675.A36.3A3.352

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04266

DATA: 10/09/2015 VENCTO:14/10/2015 PAGTO: 14/10/2015

Credor..: ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORMA AGR CNPJ: 14.774.886/0001-35 Cod: 3582
Endereço: SITIO AGUAS CLARAS
Cidade..: RESTINGA CEP: 14430-000

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

Valor **246,00**
(duzentos e quarenta e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4810

NOTA DE EMPENHO Nº **4810**	FICHA: 73	DATA: 09/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/09/2015

NOME: HELIO RODRIGUES RIBEIRO — 11.808.353/0001-39 — CÓDIGO: 3550
ENDEREÇO: R ALFREDO DE ALMEIDA — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇOES DE CONTEUDO DO SITE/PORTAL DO MUNICIPIO COM ELABORAÇAO DE NOTICIAS E INFORMATIVOS DE ULTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OP - Ordinario — **SOMA**	**700,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	317.036,49	700,00	82.263,51

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

setecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/09/2015

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 06/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853880	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Helio Rod. Ribeiro
CNPJ/CPF: 020 412 343-31

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

379 / 9

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA:	DATA:	REQUISIÇÃO Nº:
9	72	08/10/2015	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		13/10/2015

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 08/10/2015

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 09/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	853927	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Marildo Goulart Santos
CNPJ/CPF: 17 6[illegible] 466

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04117

DATA: 08/10/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

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

4703

NOTA DE EMPENHO Nº 4703	FICHA: 73	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/09/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de plotagem e impressao. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	467,24

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	310.431,16	467,24	89.101,60

VALOR A SER PAGO R$ **467,24**

quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2015

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 20/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	Transf.	

B: 001
A: 6906-X
C/C: 913-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Número da NFS-e
7860

Data e Hora da Emissão	03/09/2015 10:39:05	Competência	3/9/2015	Código de Verificação	539469318
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	AVENIDA 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	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	Jonas Alves Costa ,1168 - Centro CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE PLOTAGEM E IMPRESSÃO

% Aproximado dos tributos =28,16 %
Valor total da nota fiscal R$467,24 X 28,16 %=R$131,57
Valor Aproximado dos tributos =R$467,24
Fonte IBPT LEI 12741/12.
Obs:De acordo com o Art.169,LNC,II do Código Tributário Municipal,é dispensado a retenção de ISS por Substituição Tributária.

Código do Serviço / Atividade

13.04 / 821990100 - FOTOCÓPIAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	467,24	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	467,24
(-) 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:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Liquido R$	467,24	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, 03/09/2015

DiskCópia
digital
3402-8099
3721-1040
IMPRESSÃO LASER | PLOTAGEM | BANNER
ENCADERNAÇÃO XEROX TODOS TAMANHOS PLASTIFICAÇÃO

REQUISIÇÃO
Nº 11041
diskcopia@netsite.com.br

Nome PREFEITURA DE JERIQUARA
Endereço
Fone
Data 25/08/15

Quant.	Descrição do Produto	Valor Unitário	VALOR
146	XEROX	0,09	13,14
1070	XEROX FRENTE VERSO	15,00	160,50

TOTAL R$ 173,64

FERREIRA E SOUZA - ME -Av. Presidente Vargas, 373 - Cidade Nova - Franca-SP - Cep. 14.401-110

DiskCópia
digital
3402-8099
3721-1040
IMPRESSÃO LASER | PLOTAGEM | BANNER
ENCADERNAÇÃO XEROX TODOS TAMANHOS PLASTIFICAÇÃO

REQUISIÇÃO
Nº 10316
diskcopia@netsite.com.br

Nome PREFEITURA DE JERIQUARA (RODRIGO VIGILANCIA)
Endereço
Fone
Data 21/08/2015

Quant.	Descrição do Produto	Valor Unitário	VALOR
0,95m	PLOTAGEM	8,00	7,60
1	ENVELOPE A4	0,90	0,90

Rodrigo Coimbra Fonseca

TOTAL R$ 8,00

FERREIRA E SOUZA - ME -Av. Presidente Vargas, 373 - Cidade Nova - Franca-SP - Cep. 14.401-110

DiskCópia
digital
3402-8099
3721-1040
IMPRESSÃO LASER | PLOTAGEM | BANNER
ENCADERNAÇÃO XEROX TODOS TAMANHOS PLASTIFICAÇÃO

REQUISIÇÃO
Nº 11201
diskcopia@netsite.com.br

Nome Prof. Joniquara

Endereço

Fone Data 19/08/15

Quant.	Descrição do Produto	Valor Unitário	VALOR
10,00	ML	8,00	80,00

TOTAL R$ 80,00

FERREIRA E SOUZA - ME -Av. Presidente Vargas, 373 - Cidade Nova - Franca-SP - Cep. 14.401-110

DiskCópia
digital
3402-8099
3721-1040
IMPRESSÃO LASER | PLOTAGEM | BANNER
ENCADERNAÇÃO XEROX TODOS TAMANHOS PLASTIFICAÇÃO

REQUISIÇÃO
Nr. 14545
diskcopia@netsite.com.br

Nome PREF DE [illegible] JERIQUARA

Endereço

Fone Data 04/08/15

Quant.	Descrição do Produto	Valor Unitário	VALOR
[illegible]	PLOT	R.a	25,20
3,15			

Paulo Silva Pinheiro Filho TOTAL R$ 25,20

FERREIRA E SOUZA - ME -Av. Presidente Vargas, 373 - Cidade Nova - Franca-SP - Cep. 14.401-110

DiskCópia
digital

3402-8099
3721-1040

IMPRESSÃO LASER | PLOTAGEM | BANNER
ENCADERNAÇÃO XEROX TODOS TAMANHOS PLASTIFICAÇÃO

REQUISIÇÃO
Nº 12099

diskcopia@netsite.com.br

Nome PREFETURA DE SERIQUARA

Endereço

Fone

Data 11 / 08 / 2015

Quant.	Descrição do Produto	Valor Unitário	VALOR
22.55m	Foto	8.00	180.40

TOTAL R$ 180,40

FERREIRA E SOUZA - ME - Av. Presidente Vargas, 373 - Cidade Nova - Franca-SP - Cep. 14.401-110

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

Número da NFS-e
7860

Data e Hora da Emissão	03/09/2015 10:39:05	Competência	3/9/2015	Código de Verificação	539469318
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	AVENIDA 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	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	Jonas Alves Costa ,1168 - Centro CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE PLOTAGEM E IMPRESSÃO

% Aproximado dos tributos =28,16 %
Valor total da nota fiscal R$467,24 X 28,16 %=R$131,57
Valor Aproximado dos tributos =R$467,24
Fonte IBPT LEI 12741/12.
Obs:De acordo com o Art.169,LNC,II do Código Tributário Municipal,é dispensado a retenção de ISS por Substituição Tributária.

Código do Serviço / Atividade

13.04 / 821990100 - FOTOCÓPIAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	467,24	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	467,24
(-) 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:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	467,24	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.

22/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:30:20
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/10/2015
NR. DOCUMENTO 666.906.000.000.913
VALOR TOTAL 467,24
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERREIRA E SOUZA C LTDA
AGENCIA: 6906-X CONTA: 913-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 7.8AC.7F8.C38.1D6.CDB

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 04378

DATA: 01/09/2015 VENCTO:22/10/2015 PAGTO: 22/10/2015

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 e impressao.

Valor **467,24**
(quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4905

NOTA DE EMPENHO Nº 4905	FICHA: 27	DATA: 18/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000031/15	PREGÃO PRESENCIAL 0021/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/09/2015

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 0001 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	420,25

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.30.07 08.241.0005.2015.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Assistência ao Idoso

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	16.987,40	420,25	592,35

VALOR A SER PAGO R$ **420,25**

quatrocentos e vinte reais e vinte e cinco centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/09/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01768/15	18/09/2015	18/09/2015

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	Descr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	7.5	8,50	MANUT DE ASSISTÊNC	63,75
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	5	21,00	MANUT DE ASSISTÊNC	105,00
154.002	ROSCA	KG	10	10,95	MANUT DE ASSISTÊNC	109,50
007.037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	10	14,20	MANUT DE ASSISTÊNC	142,00
TOTAL PEDIDO						420,25

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 000.000.905 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 000.000.905
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0905 0391 2900 0127 5500 1000 0009 0511 0080 0927

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135150582039145 - 18/09/2015 14:48
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	18/09/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	18/09/2015
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		14:43

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	420,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	7,5000	8,5000	63,75					
04	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	5,0000	21,0000	105,00					
027	ROSCAS	19053100	0102	5102	KG	10,0000	10,9500	109,50					
049	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	19053100	0102	5102	KG	10,0000	14,2000	142,00					

1650

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 18/09/15

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 021/2015 PROCESSO 031/2015	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

22/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:27:46
694906949 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/10/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 420,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.281
==========
NR.AUTENTICACAO F.D2E.2B8.02D.890.D3D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04367

DATA: 18/09/2015 VENCTO:22/10/2015 PAGTO: 22/10/2015

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 **420,25**
(quatrocentos e vinte reais e vinte e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4824

NOTA DE EMPENHO Nº 4824	FICHA: 194	DATA: 10/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000018/15	PREGÃO PRESENCIAL	0099/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/09/2015

NOME: ASSO EST.DOS PROD.DA REFORMA AGRARIA E AGR.FAMILIA — 14.774.886/0001-35 — CÓDIGO: 3582
ENDEREÇO: SITIO AGUAS CLARAS — RESTINGA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**246,00**

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	214.150,93	246,00	35.603,07

VALOR A SER PAGO R$ **246,00**

duzentos e quarenta e seis reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/09/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01724/15	10/09/2015	11/09/2015

Fornecedor ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORMA AGRARIA E AGR.FAMIL COD: 3582
Endereço: SITIO AGUAS CLARAS Nº: CNPJ: 14.774.886/0001-35
RESTINGA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.014.042	ABOBRINHA	KG	60	3,10	MANAUT MERENDA ES	186,00
007.014.035	CEBOLINHA	MC	10	3,00	MANAUT MERENDA ES	30,00
07.000.092	SALSINHA	MC	10	3,00	MANAUT MERENDA ES	30,00
TOTAL PEDIDO						246,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PROD. DA REF. AGRÁ, E AGRIC. FAMILIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO	NF-e Nº 000.000.170 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PROD. DA REF. AGRÁ, E AGRIC. FAMILIA

SITIO AGUAS CLARAS, 89 - FAZENDA BOA SORTE - ZONA RURAL, Restinga, SP - CEP: 14430000 - Fone/Fax: 91001637

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.170
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0914 7748 8600 0135 5500 1000 0001 7018 0004 8607

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135150565499379 - 11/09/2015 13:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
575006854116		14.774.886/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/09/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	11/09/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		13:21

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	246,00

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	246,00

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
10036	ABOBRINHA	07099000	0400	5102	KG	60,0000	3,1000	186,00					
19071	CEBOLINHA	07031019	0400	5102	MÇ	10,0000	3,0000	30,00					
19072	SALSINHA	07031019	0400	5102	MÇ	10,0000	3,0000	30,00					

Fundo material

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ENTREGA NAS E SOLAR NO DIA 08/09/2015 CONFORME SOLICITADO PELA PREFEITUR A MUNICIPAL DE JERIQUARA BANCO DO BRASIL AGENCIA 0053-1 CON TA CORRENTE 71146-2	

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

Em, __/__/20__

Edvânia

Declaração de DAP de Produtores APAF

ADONIL RIBEIRO	Nº DAP IN-SP0110000-00002-111007	CPF 051538628-00
CLARICE DE JESUS SILVA TONETTO	INSPO110000-00196-101210	CPF262189698-78
WISON BENTO	INSPO11000000133-210709	CPF582728875-68
FABIO D BERNARDES RODRIGUES	DAP IN-SP0110000-00195-161111	CPF 062644566-32
SANDRA DA SILVA BATISTA	Nº DAP IN-SP0110000-00219-061113	CPF 089137916-54
FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	Nº DAP IN-SP0110000-00028-060409	CPF 01984092812
VICENTE PEREIRA	Nº DAP IN-SP0110000-002101-600212	CPF 141111098-61

14/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:12:35
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/10/2015
NR. DOCUMENTO 660.053.000.071.146
VALOR TOTAL 246,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO ESTADUAL DOS P
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 71.146-2
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO F.EB1.675.A36.3A3.352

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04266

DATA: 10/09/2015 VENCTO:14/10/2015 PAGTO: 14/10/2015

Credor..: ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORMA AGR. CNPJ: 14.774.886/0001-35 Cod: 3582
Endereço: SITIO AGUAS CLARAS
Cidade..: RESTINGA CEP: 14430-000

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

Valor **246,00**
(duzentos e quarenta e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4810

NOTA DE EMPENHO Nº **4810**	FICHA: 73	DATA: 09/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/09/2015

NOME: HELIO RODRIGUES RIBEIRO — 11.808.353/0001-39 — CÓDIGO: 3550
ENDEREÇO: R ALFREDO DE ALMEIDA — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇOES DE CONTEUDO DO SITE/PORTAL DO MUNICIPIO COM ELABORAÇAO DE NOTICIAS E INFORMATIVOS DE ULTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**700,00**

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	317.036,49	700,00	82.263,51

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

setecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/09/2015

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 06/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853880	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Helio Rod. Ribeiro
CNPJ/CPF: 020 412 343-31

Imprimir Gerar PDF

Prefeitura Municipal de PEDREGULHO

SETOR TRIBUTOS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	**92**
Data e Hora de Emissão	**15/09/2015 12:04**
Código de Verificação	**FNAP-AVFZ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **11.808.353/0001-39**
Razão Social: **HELIO RODRIGUES RIBEIRO**
Nome: **HELIO RODRIGUES RIBEIRO**
Endereço: **RUA ALFREDO DE ALMEIDA, 315**
Município: **PEDREGULHO**

Inscrição Municipal: **40.052**
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: **financeiro@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$)
35.01	Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.	3,00	700,00	21,00	0,00

Prestação de serviços de atualização de conteúdo do site/portal do Município com elaboração de notícias e informativos de utilidade pública municipal. www.jeriquara.sp.gov.br

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 700,00

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total Liquido (R$)
700,00	----	----	**700,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei/ nº 2487/11
- Empresa prestadora de serviços é optante pelo MEI
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de PEDREGULHO
- Local da Prestação: JERIQUARA

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 15/09/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04034

DATA: 09/09/2015 VENCTO:06/10/2015 PAGTO: 06/10/2015

Credor..: HELIO RODRIGUES RIBEIRO CNPJ: 11.808.353/0001-39 Cod: 355

Endereço: R ALFREDO DE ALMEIDA

Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇOES DE CONTEUDO DO SITE/PORTAL D O MUNICIPIO COM ELABORAÇAO DE NOTICIAS E INFORMATIVOS DE ULTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL.

Valor **700,00**

(setecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4904

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
4904	37	18/09/2015	

LICITAÇÃO			DOCUMENTO	VENCIMENTO
000031/15	PREGÃO PRESENCIAL	0021/15	NOTA FISCAL Nº	25/09/2015

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	
OF. - Ordinario — **SOMA**	43,80

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	118.958,54	43,80	70.997,66

VALOR A SER PAGO R$ 43,80

quarenta e três reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/09/2015

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 22/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	Transf.	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 97-3

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 : 18/09/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01767/15	18/09/2015	18/09/2015

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	5,475	8,00	MANUT DO FUNDO MU	43,80
TOTAL PEDIDO						43,80

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 000.000.892 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 000.000.892
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0905 0391 2900 0127 5500 1000 0008 9212 7000 8051

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135150581664916 - 18/09/2015 12:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	18/09/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	18/09/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	1631341256	SP		12:41

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	43,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	5,4750	8,0000	43,80					

Fabricio.

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 18/09/15

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 021/2015 PROCESSO 031/2015	

22/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:27:46
694906949 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/10/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 43,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.281
==========
NR.AUTENTICACAO 5.AC8.ABD.513.215.218

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 04368

DATA: 18/09/2015 VENCTO:22/10/2015 PAGTO: 22/10/2015

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 **43,80**
(quarenta e três reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4602

NOTA DE EMPENHO Nº 4602	FICHA: 45	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/09/2015

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 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**61,54**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
57.000,00	56.698,99	61,54	17.301,01

VALOR A SER PAGO R$ **61,54**

sessenta e um reais e cinquenta e quatro 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

FAC
9912339608/2014-DR/SPI/SPM
CPFL - Paulista
Correios

0094 - CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2 | 0094 - CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

07304068

721348428158299000000040682028081 5

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201508003847242 série C
Data de Emissão 26/08/2015
Data de Apresentação: 31/08/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000774200

Data Postagem: 28/08/15

Reservado ao Fisco
5545.0E40.DE92.5AA3.9CCB.65FF.2C05.E4F3

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: Acesse o endereço que consta no verso da sua conta de energia.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PMJ DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
R NELSON RIBEIRO, 357
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Bifásico

ICMS

Base Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
58,92	18,00	10,61
Valor Total de ICMS		10,61

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	99	0,59515152	58,92

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699751	AGO/2015	18/09/2015	61,54

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	AGO	99	30
	JUL	110	31
	JUN	99	30
	MAI	99	28
	ABR	148	32
	MAR	108	29
	FEV	106	30
	JAN	130	32
2014	DEZ	118	30
	NOV	105	29
	OUT	162	33
	SET	162	30
	AGO	167	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/08/2015
Anterior	27/07/2015
Nº de dias	30
Próximo Mês	25/09/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	26,16
Transmissão	2,33
Distribuição	7,82
Encargos	8,61
Tributos	14,00

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 906650937592	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	99	0,16395000	16,23
Consumo Bandeira Verde - TE	99	0,23471000	23,24
Adicional de Bandeira Vermelha			5,45
PIS/PASEP 1,03%			0,60
COFINS 4,73%			2,79
ICMS			10,61
Custo Adicional de Entrega			0,99
Juros de Mora JUL/2015			0,16
Multa por Atraso Pgto JUL/2015			1,36
Atualização Monetária JUL/2015			0,11
Total Distribuidora			61,54

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
218473096	Ativa	12098	11999	1.00	99		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PERÍODO	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DEC	5,31	10,62	21,25	0,00		
FEC	3,30	6,60	13,20	0,00	06/2015	16,23
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 28/07/2015 - 31/07/2015 - 04 Dias
Vermelha: 01/08/2015 - 26/08/2015 - 26 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201508003847242 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000774200	61,54	18/09/2015

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
DROGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino 552 - Vl Rosa
CONSTRUIMAS	R Altino Alves de Souza, 300 - Vl Rosa

836300000004 615400403007 465886168033 300007742004

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.12.23
6949306949

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:          5.281-7
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83630000000-4   61540040300-7
                   46588616803-3   30000774200-4
Data do pagamento                    09/10/2015
Valor em Dinheiro                         61,54
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               61,54
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	09/10/2015 14:42:13
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	09/10/2015 15:12:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.27
6949306949 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83630000000-4	61540040300-7
	46588616803-3	30000774200-4
Data do pagamento		09/10/2015
Valor em Dinheiro		61,54
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		61,54

DOCUMENTO: 100902
AUTENTICACAO SISBB: 5.966.521.1B8.DB7.1EF

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 04213

DATA: 01/09/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

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 **61,54**
(sessenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4552

NOTA DE EMPENHO Nº 4552	FICHA: 29	DATA: 28/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/09/2015

NOME: CPFL
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
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 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	SOMA 30,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.39.43 08.241.0095.2015.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Assistência ao Idoso

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
24.000,00	22.742,05	30,50	1.227,45

VALOR A SER PAGO R$ **30,50**

trinta reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/08/2015

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 09/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Uma empresa CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

57800451

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201508004070608 série C
Data de Emissão 27/08/2015
Data de Apresentação: 01/09/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274578
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
06C1.104A.4359.00DF.FE4B.1F32.224B.FB91

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: Acesse o endereço que consta no verso da sua conta de energia.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE
R JOAO ANTONIO PIMENTA, 120
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Bifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
29,77	18,00	5,36
	Valor Total de ICMS	5,36

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	50	0,59540000	29,77

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	34627863	AGO/2015	18/09/2015	30,50

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2015 AGO	0	30
JUL	0	31
JUN	0	30
MAI	0	28
ABR	0	32
MAR	0	29
FEV	8	30
JAN	140	32
2014 DEZ	151	30
NOV	199	28
OUT	310	33
SET	260	30
AGO	212	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/08/2015
Anterior	27/07/2015
Nº de dias	30
Próximo Mês	25/09/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	13,21
Transmissão	1,18
Distribuição	3,95
Encargos	4,35
Tributos	7,08

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 907350831900	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	50	0,16395000	8,20
Disp Sistema Band Verde-TE	50	0,23471000	11,73
Adicional D Sist Band Vermelha			2,76
PIS/PASEP 1,03%			0,31
COFINS 4,73%			1,41
ICMS			5,36
Juros de Mora JUL/2015			0,07
Multa por Atraso Pgto JUL/2015			0,61
Atualização Monetária JUL/2015			0,05
Total Distribuidora			30,50

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
206961568	Ativa	30009	30009	1,00	0		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	06/2015	8,20
DI	3,03			0,00		
D	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 28/07/2015 - 31/07/2015 - 04 Dias
Vermelha: 01/08/2015 - 26/08/2015 - 26 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201508004070608 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274578	30,50	18/09/2015

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
CONSTRUIMAS	R Altino Alves de Souza, 300 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836300000004 305000403009 487572115037 300002745788

Autenticação Mecânica

09/10/2015 15:12:21

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.12.23
6949306949

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:          5.281-7
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83630000000-4   30500040300-9
                   48757211503-7   30000274578-8
Data do pagamento                    09/10/2015
Valor em Dinheiro                         30,50
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               30,50
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	09/10/2015 14:41:38
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	09/10/2015 15:12:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

09/10/2015 15:54:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.27
6949306949 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83630000000-4	30500040300-9
	48757211503-7	30000274578-8
Data do pagamento		09/10/2015
Valor em Dinheiro		30,50
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		30,50

DOCUMENTO: 100901
AUTENTICACAO SISBB: D.371.D4D.D75.CFF.85B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04212

DATA: 28/08/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

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 **30,50**
(trinta reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4487

NOTA DE EMPENHO Nº 4487	FICHA: 260	DATA: 24/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/09/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**162,69**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	136.175,36	162,69	43.661,95

VALOR A SER PAGO R$ **162,69**

cento e sessenta e dois reais e sessenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/08/2015

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 09/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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
03353943/02	1429033539431	01	SETEMBRO/15

Dados do Usuário

Nome: ESTACAO RODOVIARIA MUNICIPAL **Cód. Cliente:** 257

Dados da Ligação

End.: R JONAS A COSTA 00417
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 05 0290 000 000 003 A **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08T049110

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	90,55
Esgoto	72,14

Total a Pagar: **********162,69

Total a Pagar:
R$ **********162,69

Vencimento: **13/09/2015**

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: **********162,69

Agência de Atendimento

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

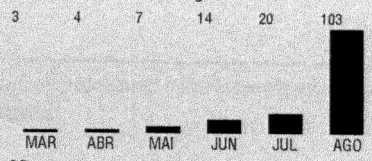
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	162,69	11,88

Leitura	Data	m³
Anterior	17/07/15	653
Atual	17/08/15	673
Consumo		20
Prox. Leitura	16/09/15	

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	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20	10	4,91	49,10	3,90	39,00
21 A 30		7,92		6,34	
31 A 50		7,92		6,34	
ACIMA 51		9,30		7,42	
Subtotal			90,55		72,14

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 90,55 x 1,00000000 x 0001 = 90,55

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 72,14 x 1,00000000 x 0001 = 72,14

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 162,69

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: 06/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 03353943/02	Codificação Sabesp: 06 402 01 05 0290 000 000 003 A		
Mês de Referência SETEMBRO/15	Vencimento 13/09/2015	Nº da Conta 1429033539431	Total a Pagar R$ **********162,69

82680000001 8 62690097142 7 92033539431 7 51061015092 0

2 14290335394315100000016269O

Autenticação mecânica do agente autorizado

CFB-DAF-004047-p01-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.54
6949306949 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82680000001-8	62690097142-7
	92033539431-7	51061015092-0
Data do pagamento		09/10/2015
Valor Total		162,69

DOCUMENTO: 100937
AUTENTICACAO SISBB: 7.8B1.C26.8A4.C8F.C40

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04210

DATA: 24/08/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

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 **162,69**
(cento 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

4441

NOTA DE EMPENHO Nº 4441	FICHA: 260	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/09/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**74,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	135.766,00	74,59	44.159,41

VALOR A SER PAGO R$ **74,59**

setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos * * *

960

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
05397006/30	1429053970061	01	SETEMBRO/15

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUN JERIQUARA-SEDE **Cód. Cliente:** 1282

Dados da Ligação

End.: R SALUSTIANO M SILVA 00077 PRACA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 09 1170 000 000 005 0 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y10T148420

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA COMUM

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	41,45
Esgoto	33,14

Total a Pagar:
R$ **********74,59**

Vencimento: **01/09/2015**

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: **************74,59**

Agência de Atendimento

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

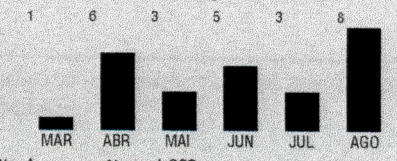
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	74,59	5,45

Leitura	Data	m³
Anterior	17/07/15	184
Atual	17/08/15	192
Consumo		8
Prox. Leitura	16/09/15	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 4 **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	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20		4,91		3,90	
21 A 30		7,92		6,34	
31 A 50		7,92		6,34	
ACIMA 51		9,30		7,42	
Subtotal			41,45		33,14

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 41,45 x 1,00000000 x 0001 = 41,45

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 33,14 x 1,00000000 x 0001 = 33,14

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 74,59

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

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: 06/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 05397006/30	Codificação Sabesp: 06 402 01 09 1170 000 000 005 0		
Mês de Referência SETEMBRO/15	Vencimento 01/09/2015	Nº da Conta 1429053970061	Total a Pagar R$ ************74,59

82610000000 7 74590097142 5 92053970061 6 91663015092 5

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14290539700619100000074596

CFB-DAE-004030-001-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.54
6949306949 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82610000000-7	74590097142-5
	92053970061-6	91663015092-5
Data do pagamento		09/10/2015
Valor Total		74,59

DOCUMENTO: 100936
AUTENTICACAO SISBB: 1.82E.83C.550.407.C0C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04209

DATA: 21/08/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

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 **74,59**
(setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5174

NOTA DE EMPENHO Nº 5174	FICHA: 20	DATA: 01/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/10/2015

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	
CR - 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
33.000,00	11.970,05	1.000,40	20.029,55

VALOR A SER PAGO R$ 1.000,40

um mil reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/10/2015

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 14/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6906-X
C/C: 1691-8

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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: 05/10/2015

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	(016) 3134-1347	CONTATO	xxxx
CNPJ	xxxxxxx	INSC. ESTADUAL			
PREFEITO	Sebastião Henrique Dal Piccolo				

COMPETÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	DESC.	TOTAL
Mês de Outubro	**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

14/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:12:34
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/10/2015
NR. DOCUMENTO 666.906.000.001.691
VALOR TOTAL 1.000,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMAM C DE M DA A MO
AGENCIA: 6906-X CONTA: 1.691-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO B.85F.A95.C71.BC0.1EB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04257

DATA: 01/10/2015 VENCTO:14/10/2015 PAGTO: 14/10/2015

Credor..: COMAM CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA CNPJ: 54.158.522/0001-45 Cod: 2694
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

4439

NOTA DE EMPENHO Nº 4439	FICHA: 260	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/09/2015

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5

ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
CR - Ordinario — **SOMA**	**41,45**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	135.724,55	41,45	44.234,00

VALOR A SER PAGO R$ **41,45**

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

260

nta 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
07885125/44	1429078851251	01	SETEMBRO/15

dos do Usuário

me: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA **Cód. Cliente:** 2513

dos da Ligação

d.: R PEDRO AURELIANO DA SILVA 00200
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

d. Sabesp: 06 402 01 06 1570 000 000 005 3 **Tipo Ligação:** Água

onomias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F540575

o de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

sos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	41,45

Total a Pagar: **********41,45

Total a Pagar:
R$ **********41,45

Vencimento: **01/09/2015**

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.

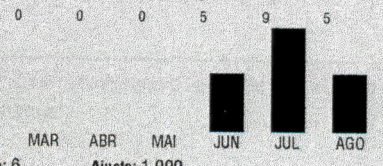
ncia de Atendimento

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

butos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
S/PASEP e COFINS	7,3000	41,45	3,03

Leitura	Data	m³
Anterior	17/07/15	48
Atual	17/08/15	48
Consumo		
Prox. Leitura	16/09/15	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 31 dias **Média:** 6 **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	41,45	41,45		
11 A 20		4,91			
21 A 30		7,92			
31 A 50		7,92			
ACIMA 51		9,30			
Subtotal			41,45		

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 41,45 x 1,00000000 x 0001 = 41,45
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) x 1,00000000 x 0001 =
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 41,45

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

imetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
imo Exigido	010	005	010	010	010
lises Realizadas	012	006	012	012	012
ostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

ema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 06/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

I: 07885125/44	Codificação Sabesp: 06 402 01 06 1570 000 000 005 3		
Mês de Referência SETEMBRO/15	Vencimento 01/09/2015	Nº da Conta 1429078851251	Total a Pagar R$ **********41,45

82600000000 8 41450097142 2 92078851251 4 41260715092 4

2 14290788512514100000000041452

Autenticação mecânica do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.54
6949306949 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82600000000-8	41450097142-2
	92078851251-4	41260715092-4
Data do pagamento		09/10/2015
Valor Total		41,45

DOCUMENTO: 100930
AUTENTICACAO SISBB: 8.B0D.8EE.8AE.5AA.4C4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04203

DATA: 21/08/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

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 **41,45**
(quarenta e um reais e quarenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4334

NOTA DE EMPENHO Nº 4334	FICHA: 222	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/09/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**478,32**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	38.125,04	478,32	6.396,64

VALOR A SER PAGO R$ **478,32**

quatrocentos e setenta e oito reais e trinta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2015

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 09/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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	1429054291681	07	SETEMBRO/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: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	264,79
Esgoto	211,62
Multa	1,38
At. Monetária	0,25
Juros	0,28

Total a Pagar: **********478,32

Total a Pagar:
R$ **********478,32
Vencimento: **02/09/2015**

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: **********478,32

Agência de Atendimento

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

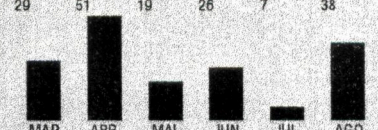
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	478,32	34,92

Leitura	Data	m³
Anterior	18/07/15	6509
Atual	18/08/15	6551
Consumo		42
Prox. Leitura	17/09/15	

Período de Consumo: 31 dias **Média:** 28

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



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	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20	10	4,91	49,10	3,90	39,00
21 A 30	10	7,92	79,20	6,34	63,40
31 A 50	12	7,92	95,04	6,34	76,08
ACIMA 51		9,30		7,42	
Subtotal			264,79		211,62

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 264,79 x 1,00000000 x 0001 = 264,79
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 211,62 x 1,00000000 x 0001 = 211,62
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 476,41

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: 06/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 05429168/27	Codificação Sabesp: 06 402 02 04 0050 000 000 001 6		
Mês de Referência	**Vencimento**	**Nº da Conta**	**Total a Pagar R$ **********478,32**
SETEMBRO/15	**02/09/2015**	**1429054291681**	

82670000004 3 78320097142 3 92054291681 1 31067515092 7

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14290542916813100000478320

CFB-DAE-004673-007-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.54
6949306949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82670000004-3	78320097142-3
	92054291681-1	31067515092-7
Data do pagamento		09/10/2015
Valor Total		478,32

DOCUMENTO: 100935
AUTENTICACAO SISBB: 4.D16.047.3C3.816.CD1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04208

DATA: 21/08/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

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 **478,32**

(quatrocentos e setenta e oito reais e trinta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4437

NOTA DE EMPENHO Nº 4437	FICHA: 222	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/09/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**376,59**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	38.603,36	376,59	6.020,05

VALOR A SER PAGO R$ **376,59**

trezentos e setenta e seis reais e cinquenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2015

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 09/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

122

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	1429072733291	01	SETEMBRO/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:** Y15K021223

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	209,35
Esgoto	167,24

Total a Pagar: **********376,59

Total a Pagar:
R$ **********376,59

Vencimento: **01/09/2015**

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	376,59	27,49

Leitura	Data	m³
Anterior	17/07/15	24
Atual	17/08/15	59
Consumo		35
Prox. Leitura	16/09/15	

Consumo de Água - 6 meses

MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
0	0	0	0	0	31

Período de Consumo: 31 dias **Média:** 31 **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	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20	10	4,91	49,10	3,90	39,00
21 A 30	10	7,92	79,20	6,34	63,40
31 A 50	5	7,92	39,60	6,34	31,70
ACIMA 51		9,30		7,42	
Subtotal			209,35		167,24

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 209,35 x 1,00000000 x 0001 = 209,35
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 167,24 x 1,00000000 x 0001 = 167,24
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 376,59

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: 06/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 07273329/29	Codificação Sabesp: 06 402 01 06 1000 000 000 005 3		
Mês de Referência SETEMBRO/15	Vencimento 01/09/2015	Nº da Conta 1429072733291	Total a Pagar R$ **********376,59

82690000003 3 76590097142 3 92072733291 7 51264315092 7

2 14290727332915100000037659 2

Autenticação mecânica do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.54
6949306949 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82690000003-3	76590097142-3
	92072733291-7	51264315092-7
Data do pagamento		09/10/2015
Valor Total		376,59

DOCUMENTO: 100934
AUTENTICACAO SISBB: 4.591.5B5.BFD.549.5F4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04207

DATA: 21/08/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

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 **376,59**

(trezentos e setenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4446

NOTA DE EMPENHO Nº 4446	FICHA: 103	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/09/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**83,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 30 3.3.90.39.44 04.122.0065.2055.0000	EXECUTIVO Almoxarifado SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	3.276,64	83,40	8.639,96

VALOR A SER PAGO R$ **83,40**

oitenta e três reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2015

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 09/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

103

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
06937894/09	1429069378941	01	SETEMBRO/15

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

End.: R JONAS A COSTA 00443 PATIO
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 05 0260 000 000 003 6 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459130

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	46,36
Esgoto	37,04

Total a Pagar: **********83,40

Total a Pagar:
R$ **********83,40

Vencimento: **01/09/2015**

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

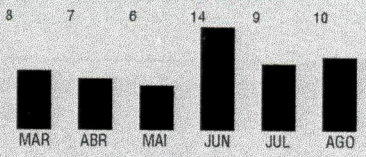
Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	83,40	6,09

Leitura	Data	m³
Anterior	17/07/15	316
Atual	17/08/15	327
Consumo		11
Prox. Leitura	16/09/15	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 9 **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	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20	1	4,91	4,91	3,90	3,90
21 A 30		7,92		6,34	
31 A 50		7,92		6,34	
ACIMA 51		9,30		7,42	
Subtotal			46,36		37,04

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 46,36 x 1,00000000 x 0001 = 46,36

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 37,04 x 1,00000000 x 0001 = 37,04

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 83,40

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: 06/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 06937894/09	Codificação Sabesp: 06 402 01 05 0260 000 000 003 6		
Mês de Referência SETEMBRO/15	Vencimento 01/09/2015	Nº da Conta 1429069378941	Total a Pagar R$ **********83,40

82640000000 4 83400097142 6 92069378941 3 11369315092 3

2 14290693789411100000083403

Autenticação mecânica do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.54
6949306949 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82640000000-4	83400097142-6
	92069378941-3	11369315092-3
Data do pagamento		09/10/2015
Valor Total		83,40

DOCUMENTO: 100933
AUTENTICACAO SISBB: 3.0F9.9DE.E41.DF7.92E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04206

DATA: 21/08/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

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 **83,40**

(oitenta e três reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
5179

NOTA DE EMPENHO Nº 5179	FICHA: 198	DATA: 01/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000032/15	PREGÃO PRESENCIAL	0022/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/10/2015

NOME: FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 37000635800 — 20.758.190/0001-18 — CÓDIGO: 3592
ENDEREÇO: PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR Ordinario — SOMA	30,00

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
82.000,00	77.278,71	30,00	4.691,29

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/10/2015

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 21/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6636-2
C/C: 9665-2

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECEBEMOS DE FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.089 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO

RUA MAJOR CARLOS PARANHOS, 36 - - CENTRO,
Pedregulho, SP - CEP: 14470000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.089
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1020 7581 9000 0118 5500 1000 0000 8917 1020 7077

Consulta de autenticidade no portal 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		**135150615324642 - 02/10/2015 14:21**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
518018740118		20.758.190/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50	DATA DA EMISSÃO 02/10/2015
ENDEREÇO RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 14450-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/10/2015
MUNICÍPIO Jeriquara	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:16

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	30,00

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	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
00002	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 2KG	07133399	0900	5102	PCT	4,0000	7,5000	30,00	0,00	0,00		0,00	

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

Em, 02 / 10 / 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
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. PEDIDO REFERENTE À CRECHE ESCOLA; BANCO DO BRASIL AG. 6636-2 C/C. 9665-2	

```
21/10/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:07:40
694906949          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  21/10/2015
NR. DOCUMENTO                666.636.000.009.665
VALOR TOTAL                                30,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO
AGENCIA: 6636-2          CONTA:           9.665-2
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.08A.073.668.E91.204
```

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 04331

DATA: 01/10/2015 VENCTO:21/10/2015 PAGTO: 21/10/2015

Credor..: FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 370006 CNPJ: 20.758.190/0001-18 Cod: 3392
Endereço:
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

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

Valor **30,00**
(trinta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4866

NOTA DE EMPENHO Nº 4866	FICHA: 71	DATA: 18/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000031/15	PREGÃO PRESENCIAL	0021/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/09/2015

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**	245,06

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 ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	55.194,16	245,06	14.560,78

VALOR A SER PAGO R$ **245,06**

duzentos e quarenta e cinco reais e seis centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/09/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01748/15	18/09/2015	18/09/2015

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

COD: 537
Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	14,82	8,00	MANUT DOS SERVIÇOS	118,56
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	3	21,00	MANUT DOS SERVIÇOS	63,00
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	5	12,70	MANUT DOS SERVIÇOS	63,50
TOTAL PEDIDO						245,06

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Peso

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.903 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 000.000.903
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0905 0391 2900 0127 5500 1000 0009 0310 1302 7400

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135150581980894 - 18/09/2015 14:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	18/09/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		18/09/2015
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		14:29

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	245,06

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	245,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	14,8200	8,0000	118,56					
04	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	3,0000	21,0000	63,00					
05	BOLO DE FARINHA	17049020	0102	5102	KG	5,0000	12,7000	63,50					

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 021/2015 PROCESSO 031/2015	

22/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:22:41
694906949 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/10/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 245,06
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 7.433.997.F1F.ABD.6B1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04359

DATA: 18/09/2015 VENCTO:22/10/2015 PAGTO: 22/10/2015

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 **245,06**
(duzentos e quarenta e cinco reais e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5202

NOTA DE EMPENHO Nº **5202**	FICHA: 259	DATA: 02/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/10/2015

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/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
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	36.446,50	600,00	42.953,50

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2015

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 13/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853914	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Gabriel Alves de Lima

NOME:
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, 13 de Outubro de 2015

Gabriel Alves de Lima

GABRIEL ALVES DE LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04158

DATA: 02/10/2015 VENCTO:13/10/2015 PAGTO: 13/10/2015

Credor..: GABRIEL ALVES DE LIMA CNPJ: 358.004.028-68 Cod: 2819
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/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

5196

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
5196	28	02/10/2015	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		13/10/2015

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/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 08.241.0095.2015.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Assistência ao Idoso

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	1.740,00	600,00	1.660,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2015

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 13/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5.281-7	851684	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Maria Eliane Pereira Camilo
CNPJ/CPF: 038463716-70

RECIBO

R$ 600,00

Eu, MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO portador do RG nº 38.955.513-7, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei nº 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 13 de Outubro de 2015

Maria Eliane Pereira Camilo

MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04137

DATA: 02/10/2015 VENCTO:13/10/2015 PAGTO: 13/10/2015

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/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

4809

NOTA DE EMPENHO Nº 4809	FICHA: 73	DATA: 09/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/09/2015

NOME: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A — 48.066.047/0001-84 — CÓDIGO: 67
ENDERECO: 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**	**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	316.704,61	331,88	82.963,51

VALOR A SER PAGO R$ **331,88**

trezentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/09/2015

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 14/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 03103-902 - PABX (11) 2799-9800
CAIXA POSTAL 13.302 - CEP 03104-970 - SÃO PAULO - SP

http://www.imprensaoficial.com.br SAC: 0800 0123401

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 14/09/2015

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
946005	331,88	946005	14/10/2015		

CLIENTE POR ORDEM DE: Prefeitura Municipal de Jeriquara

CÓDIGO 96.02.085.00

ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA **559**

FORMULÁRIO Nº **946005**

MUNICÍPIO: Jeriquara **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000

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
7932336	12/09/15		***	24 3	PP 28/15	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: **21585609915070074**

IeusaBaptista

11.03

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 15070.074172 3 65810000033188**

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP
Vencimento: 14/10/2015
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	Nº do documento	Tipo do doc	Aceite	Data processam	Nosso número
14/09/2015	946005/01	DM	N	15/09/2015	AI 21585609915070074

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

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**

ia cliente

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 15070.074172 3 65810000033188**

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.
Vencimento: 14/10/2015

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP
Agência / Código Beneficiário: 1897-X / 139.280-8

Data do documento	Nº do documento	Tipo do doc	Aceite	Data processam	Nosso número
14/09/2015	946005/01	DM	N	15/09/2015	AI 21585609915070074

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
139.280-8	17-035	RS			331,88

Instruções

JUROS POR UM DIA: RS 0,11

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 15/10/2015

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
14450-000 JERIQUARA - SP
CGC 45.353.315/0001-50
Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
14/10/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:08:14
694906949                                    0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090215856099115070074172365810000033188
NR. DOCUMENTO                            101.402
NOSSO NUMERO                 21585609915070074
CONVENIO                                 02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA
AG/COD. BENEFICIARIO                1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO                    14/10/2015
DATA DO PAGAMENTO                     14/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO                       331,88
VALOR COBRADO                            331,88
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.D86.068.309.290.B46
```

Assinada por J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA 14/10/2015 14:41:26
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO 14/10/2015 15:08:13

Transação efetuada com sucesso.

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 04246

DATA: 09/09/2015 VENCTO:14/10/2015 PAGTO: 14/10/2015

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 **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 SUBEMPENHO

377 / 9

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
9	41	08/10/2015	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		13/10/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL/CONTRATO N°009/13. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR — **SOMA**	**437,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
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
5.232,89	437,35	437,35	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **437,35**

quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04123

DATA: 08/10/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

Credor..: ELAINE ALVES CINTRA CNPJ: 283.103.598-88 Cod: 2732
Endereço: AV NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL/CONTRATO N°009/13.

Valor **437,35**

(quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
5118

NOTA DE EMPENHO Nº 5118	FICHA: 248	DATA: 29/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/10/2015

NOME: ALMEIDA & UEHARA LTDA — 55.999.908/0001-42 — CÓDIGO: 92
ENDEREÇO: Rua Elias Moreira, 680 — Pedregulho-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	1.829,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	58.726,36	1.829,00	4.444,54

VALOR A SER PAGO R$ **1.829,00**

um mil, oitocentos e vinte e nove reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2015

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 14/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B:001
A:2426-0
C/C: 54088-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Prefeitura Municipal de PEDREGULHO

SETOR TRIBUTOS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota
638

Data e Hora de Emissão
30/09/2015 11:28

Código de Verificação
RQXU-YWLC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **55.999.908/0001-42**
Razão Social: **ALMEIDA & UEHARA LTDA - EPP**
Nome: **BOM PASTOR**
Endereço: **RUA ARTUR BELÉM JUNIOR, 44**
Município: **PEDREGULHO**

Inscrição Municipal: **20.369**
PIS/PASEP: **Não Informado**
UF: **SP**

S.U.

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: **prefeitotiao@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$)
11	De 1.800.000,01 a 1.980.000,00	5,00	1.829,00	91,45	0,00

SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO CAMINHÃO PIPA

OBSERVAÇÕES DA NOTA

CAMINHÃO PIPA

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.829,00

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total Liquido (R$)
1.829,00	**----**	**----**	**1.829,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei/ nº 2487/11
- Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: PEDREGULHO - SP

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 30/09/2015

248

Webmail

Assunto	**Conta para pgto nfe 638**
De	Almeira & Uehara <vendas1uehara@uol.com.br>,
Para	<financeiro@jeriquara.sp.gov.br>,
Data	2015-10-07 14:15

- NFe 638 PM Jeriquara.pdf (56 KB)

NE 5158

Boa Tarde!

Segue abaixo conta para pagamento da NFe 638 Valor R$ 1.829,00

Banco do Brasil
Agencia 2426-0
Conta 54.088-9
Nome da Conta: Almeida & Uehara Ltda.

Aguardo retorno

Att
Paulo
16 3171 1157
16 3171 1729
16 99176 8013

14/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:12:34
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/10/2015
NR. DOCUMENTO 662.426.000.054.088
VALOR TOTAL 1.829,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALMEIDA & UEHARA LTDA EPP
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 54.088-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO E.33E.2A5.A19.9E4.928

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04251

DATA: 29/09/2015 VENCTO:14/10/2015 PAGTO: 14/10/2015

Credor..: ALMEIDA & UEHARA LTDA CNPJ: 55.999.908/0001-42 Cod: 92
Endereço: Rua Elias Moreira, 680
Cidade..: Pedregulho-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **1.829,00**
(um mil, oitocentos e vinte e nove reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4726

NOTA DE EMPENHO Nº 4726	FICHA: 77	DATA: 04/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/09/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA SABESP. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	3.573,51

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 4.6.90.71.99 28.843.0000.2047.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA Amortização da Divida Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
215.000,00	121.060,39	3.573,51	90.366,10

VALOR A SER PAGO R$ **3.573,51**

três mil, quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/09/2015

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 09/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	Débito	

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

4727

NOTA DE EMPENHO Nº 4727	FICHA: 76	DATA: 04/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/09/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO DA SABESP. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**708,50**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	3.932,08	708,50	65.359,42

VALOR A SER PAGO R$ **708,50**

setecentos e oito reais e cinquenta centavos * * *

onta 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
03353937/56	4304033539374	01	ABRIL/05

lados do Usuário

lome: PREFEITURA MUN JERIQUARA-SEDE **Cód. Cliente:** 0000001282

:PF/CNPJ: 45.353.315/0001-50 **Insc. Est.:** 000000000000

lados da Ligação

nd.: R JONAS A COSTA, 00559
14450-000, JERIQUARA, SP

:od. Sabesp: 06 402 01 05 0170 000 000 002 9 **Tipo Ligação:** Agua e Esgoto

:onomias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y01L214208

'ipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA COMUM

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Valor da Parcela	3.464,07

Total a Pagar: *******3.464,07

Total a Pagar:
R$ *******3.464,07

Vencimento: **20/09/2015**

Avisos ao Cliente

ARCELAMENTO DE CONTA

CORDO Nº 000022 PARCELA Nº 29/60

**** ATENCAO *****

** NAO PAGAR APOS O VENCIMENTO ***

NAO PAGAMENTO ATE A DATA DE VENCIMENTO,
MPLICARA CANCELAMENTO DO COMPROMISSO E
ENCIMENTO IMEDIATO DAS PARCELAS RESTANTES,
STANDO O FORNECIMENTO SUJEITO A CORTE.

gência de Atendimento

ERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
E SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 03353937/56	Codificação Sabesp: 06 402 01 05 0170 000 000 002 9		
Mês de Referência ABRIL/05	Vencimento 20/09/2015	Nº da Conta 4304033539374	Total a Pagar R$ *******3.464,07

82610000034 6 64070097430 9 42033539374 0 13763905042 6

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 43040335393741300000346407 7

CSI-PVF-00007 D20

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
03353937/56	4396033539371	01	DEZEMBRO/12

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUN JERIQUARA-SEDE **Cód. Cliente:** 0000001282

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50 **Insc. Est.:** 000000000000

Dados da Ligação

End.: R JONAS A COSTA, 00559
14450-000, JERIQUARA, SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 05 0170 000 000 002 9 **Tipo Ligação:** Agua e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08T047539

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA COMUM

Avisos ao Cliente

PARCELAMENTO DE CONTA

CORDO Nº 000023 PARCELA Nº 29/60

**** ATENCAO *****

** NAO PAGAR APOS O VENCIMENTO ***

NAO PAGAMENTO ATE A DATA DE VENCIMENTO,
IMPLICARA CANCELAMENTO DO COMPROMISSO E
ENCIMENTO IMEDIATO DAS PARCELAS RESTANTES,
STANDO O FORNECIMENTO SUJEITO A CORTE.

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Valor da Parcela	817,94

Total a Pagar: *********817,94

Total a Pagar:
R$ *********817,94

Vencimento: **20/09/2015**

Agência de Atendimento

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

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 03353937/56	Codificação Sabesp: 06 402 01 05 0170 000 000 002 9		
Mês de Referência DEZEMBRO/12	Vencimento 20/09/2015	Nº da Conta 4396033539371	Total a Pagar R$ *********817,94

82650000008 6 17940097439 2 62033539371 1 93463212122 4

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 43960335393719300000817944

CSI-PVF-00008 D20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.54
6949306949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82610000034-6	64070097430-9
	42033539374-0	13763905042-6
Data do pagamento		09/10/2015
Valor Total		3.464,07

DOCUMENTO: 100938
AUTENTICACAO SISBB: 6.7DD.91B.10F.02A.B5A

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.50.54
6949306949          SEGUNDA VIA                0008

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        152.547-6
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82650000008-6   17940097439-2
                    62033539371-1   93463212122-4
Data do pagamento                      09/10/2015
Valor Total                                817,94
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  100939
AUTENTICACAO SISBB:         D.BAE.F44.127.7E5.140
```

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 04211

DATA: 04/09/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

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 DE PARCELAMENTO DA SABESP.

Valor **4.282,01**
(quatro mil, duzentos e oitenta e dois reais e um centavo) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4946

NOTA DE EMPENHO Nº: 4946	FICHA: 20	DATA: 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/10/2015

NOME: COMAM CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA ALTA MOGIANA — 54.158.522/0001-45 — CODIGO: 2594
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	
CNF - Ordinario — **SOMA**	1.000,40

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	10.939,65	1.000,40	59.059,95

VALOR A SER PAGO R$ 1.000,40

um mil reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/09/2015

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: 14/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6906-X
CIC: 1691-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

COMAM - Consórcio de Municípios da Alta Mogiana

UNIFICANDO UMA REGIÃO - CNPJ - 54.158.822/0001-45 - ISENTO A.v. Alcide Moraes - 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

CARNE DE MENSALIDADE

1.ª VIA

Vencimento: 24/09/2015

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

COMPETÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	DESC.	TOTAL
Mês de Setembro	**Mensalidade do Comam**	**R$ 1.000,40**		**R$ 1.000,40**
	DADOS PARA DEPOSITO:			
	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

14/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:12:35
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/10/2015
NR. DOCUMENTO 666.906.000.001.691
VALOR TOTAL 1.000,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMAM C DE M DA A MO
AGENCIA: 6906-X CONTA: 1.691-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 8.C9A.AA8.C8F.3D6.A18

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04258

DATA: 21/09/2015 VENCTO:14/10/2015 PAGTO: 14/10/2015

Credor..: COMAM CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA CNPJ: 54.158.522/0001-45 Cod: 2694
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

5230

NOTA DE EMPENHO Nº 5230	FICHA: 194	DATA: 02/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000030/15	PREGÃO PRESENCIAL	0020/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/10/2015

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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.212,62**

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
250.000,00	229.140,21	3.212,62	17.647,17

VALOR A SER PAGO R$ **3.212,62**

três mil, duzentos e doze reais e sessenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2015

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 14/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 184-8

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 : 02/10/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01840/15	02/10/2015	06/10/2015

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629 Nº:
JERIQUARA

COD: 1982
CNPJ: 08.086.679/0001-95

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.027.002	CEBOLA	SC	2	127,53	MANAUT MERENDA ES	255,06
007.017.007	ALHO	CX	1	150,51	MANAUT MERENDA ES	150,51
007.014.044	CENOURA	SC	4	44,19	MANAUT MERENDA ES	176,76
007.014.019	ABOBORA CABOTIA	SC	3	38,02	MANAUT MERENDA ES	114,06
007.014.017	ABOBRINHA	CX	4	48,99	MANAUT MERENDA ES	195,96
007.014.018	CHUCHU	CX	3	30,00	MANAUT MERENDA ES	90,00
007.000.029	MANDIOCA	CX	2	107,10	MANAUT MERENDA ES	214,20
007.014.009	REPOLHO	CX	4	33,89	MANAUT MERENDA ES	135,56
007.014.010	TOMATE	CX	6	47,50	MANAUT MERENDA ES	285,00
007.018.004	VAGEM	CX	3	85,20	MANAUT MERENDA ES	255,60
007.014.038	PEPINO	CX	4	50,49	MANAUT MERENDA ES	201,96
007.051.002	ALFACE	MC	60	2,60	MANAUT MERENDA ES	156,00
007.000.092	SALSINHA	MC	15	2,60	MANAUT MERENDA ES	39,00
007.014.035	CEBOLINHA	MC	15	2,60	MANAUT MERENDA ES	39,00
007.014.012	BETERRABA	CX	3	54,94	MANAUT MERENDA ES	164,82
007.012.050	BANANA NANICA	CX	5	41,97	MANAUT MERENDA ES	209,85
007.012.018	LARANJA	CX	6	20,97	MANAUT MERENDA ES	125,82
007.012.041	MAÇA	CX	2	76,74	MANAUT MERENDA ES	153,48
036.014.002	PERA	CX	2	124,99	MANAUT MERENDA ES	249,98
TOTAL PEDIDO						3.212,62

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE EDILSON SUNAO CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.130
SÉRIE: 1

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 000.000.130
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1008 0866 7900 0195 5500 1000 0001 3011 0400 0066

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
135150623091059 - 06/10/2015 17:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
venda		
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	06/10/2015
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	3.212,62
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	3.212,62

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
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	sc	2,0000	127,5300	255,06					
41	ALHO	07039090	0102	5102	cx	1,0000	150,5100	150,51					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	sc	4,0000	44,1900	176,76					
40	ABÓBORA CABOTIÁ	07099000	0102	5102	sc	3,0000	38,0200	114,06					
47	ABOBRINHA	07099000	0102	5102	CX	4,0000	48,9900	195,96					
51	Chuchu	07099090	0102	5102	cx	3,0000	30,0000	90,00					
46	MANDIOCA SALSA	07099090	0102	5102	CX	2,0000	107,1000	214,20					
42	REPOLHO	07049000	0102	5102	cx	4,0000	33,8900	135,56					
25	TOMATE DEBORA	33061000	0102	5102	cx	6,0000	47,5000	285,00					
39	VAGEM	07089000	0102	5102	cx	3,0000	85,2000	255,60					
53	PEPINO	07070000	0102	5102	CX	4,0000	50,4900	201,96					
11	ALFACE	07051900	0102	5102	MÇ	60,0000	2,6000	156,00					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	15,0000	2,6000	39,00					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	15,0000	2,6000	39,00					
52	Beterraba	07069000	0102	5102	cx	3,0000	54,9400	164,82					
08	BANANA NANICA	08030000	0102	5102	cx	5,0000	41,9700	209,85					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	cx	6,0000	20,9700	125,82					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	cx	2,0000	76,7400	153,48					

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 020/2015 Processo nº 030/2015 Registro de Preços para Aquisição Parcelada de Hortifruti.	

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

Em, 06 / 10 /2015

M. F.

14/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:12:35
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/10/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.184
VALOR TOTAL 3.212,62
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILSON SUNAO CONDO-ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 184-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO A.8D5.D2C.068.8B2.7FB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04260

DATA: 02/10/2015 VENCTO:14/10/2015 PAGTO: 14/10/2015

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 **3.212,62**
(três mil, duzentos e doze reais e sessenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

378 / 9

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
9	72	08/10/2015	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		09/10/2015

NOME: JOSE ARQUIAS FERREIRA ALVES — 051.519.188-42 — CÓDIGO: 2740
ENDEREÇO: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL/CONTRATO N°004/13. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR	**SOMA** **765,71**

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
9.161,38	765,71	765,71	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **765,71**

setecentos e sessenta e cinco reais e setenta e um centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/10/2015

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 09/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

B: 001
A: 0015 - 9
OIC: 5274179-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

09

09/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:00:08
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/10/2015
NR. DOCUMENTO 660.015.005.274.179
VALOR TOTAL 765,71
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE ARQUIAS F ALVES
AGENCIA: 0015-9 CONTA: 5.274.179-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 4.E5D.363.D6F.FDD.085

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04118

DATA: 08/10/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

Credor..: JOSE ARQUIAS FERREIRA ALVES CNPJ: 051.519.188-42 Cod: 274
Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL/CONTRATO N°004/13.

Valor **765,71**

(setecentos e sessenta e cinco reais e setenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5137

NOTA DE EMPENHO Nº 5137	FICHA: 92	DATA: 29/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000038/13	MAT / SERV - CONVITE	0007/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/10/2015

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
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS
04.124.0065.2075.0000	Administração da Contabilidade Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
48.000,00	18.787,36	2.348,42	26.864,22

VALOR A SER PAGO R$ 2.348,42

dois mil, trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
90

Código de Verificação de Autenticidade
74V8JEIJS

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/09/2015 às 17:07:20

Chave de Acesso
493756IL0KSL71WM1AMJS9LPWVI7XULU

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	Local da Prestação
Exigível		ARAMINA-SP	ARAMINA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				09/2015

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 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

Construção Civil

Item da LC 116/2003: 17.19	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	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 **90** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **74V8JEIJS**.

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

09

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2015 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.55.06
6949306949         SEGUNDA VIA              0004
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0518-5 - BURITIZAL
CONTA:   1.000.943-9

FAVORECIDO:  HAMILTON COLMANETTI
CPF/CNPJ:     745.483.018-87
VALOR: R$                                2.348,42
DEBITO EM: 09/10/2015
================================================
DOCUMENTO: 100919
AUTENTICACAO SISBB:        F.52D.160.104.31E.4BD
```

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 04192

DATA: 29/09/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

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

4430

NOTA DE EMPENHO Nº 4430	FICHA: 260	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/09/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**101,02**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	135.623,53	101,02	44.275,45

VALOR A SER PAGO R$ **101,02**

cento e um reais e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2015

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 09/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

260

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
07160578/91	1429071605781	01	SETEMBRO/15

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

End.: R CEL FRANCISCO LINO 00255 CCRIANCA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1480 000 000 007 4 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459128

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	56,18
Esgoto	44,84

Total a Pagar: **********101,02

Total a Pagar:
R$ **********101,02

Vencimento: **01/09/2015**

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

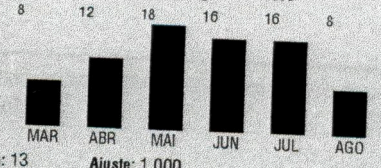
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	101,02	7,37

Leitura	Data	m³
Anterior	17/07/15	628
Atual	17/08/15	641
Consumo		13
Prox. Leitura	16/09/15	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 13 **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	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20	3	4,91	14,73	3,90	11,70
21 A 30		7,92		6,34	
31 A 50		7,92		6,34	
ACIMA 51		9,30		7,42	
Subtotal			56,18		44,84

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 56,18 x 1,00000000 x 0001 = 56,18

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 44,84 x 1,00000000 x 0001 = 44,84

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 101,02

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: 06/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: **07160578/91** | **Codificação Sabesp:** 06 402 01 01 1480 000 000 007 4

Mês de Referência	Vencimento	Nº da Conta	Total a Pagar R$
SETEMBRO/15	01/09/2015	1429071605781	**********101,02

82680000001 8 01020097142 1 92071605781 4 01663615092 8

2 14290716057810100000010102 6

Autenticação mecânica do agente autorizado

CFB-DAE-004033-□01-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.54
6949306949 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82680000001-8	01020097142-1
	92071605781-4	01663615092-8
Data do pagamento		09/10/2015
Valor Total		101,02

DOCUMENTO: 100929
AUTENTICACAO SISBB: 3.7D9.E0D.975.C56.BC7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04202

DATA: 21/08/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

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 **101,02**
(cento e um reais e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4460

NOTA DE EMPENHO Nº **4460**	FICHA: 260	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/09/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 74,59

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	136.100,77	74,59	43.824,64

VALOR A SER PAGO R$ **74,59**

setenta e quatro reais e cinquenta 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	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353873/57	1429033538731	01	SETEMBRO/15

Dados do Usuário

Nome: CEMITERIO MUNICIPAL **Cód. Cliente:** 186

Dados da Ligação

End.: PC JOSE ROSENDO DA SILVA 00001 CEMITERIO
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 0030 000 000 001 A **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08T047538

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	41,45
Esgoto	33,14

Total a Pagar: **********74,59

Total a Pagar:
R$ **********74,59

Vencimento: **01/09/2015**

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

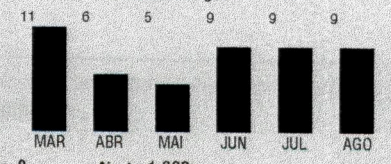
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	74,59	5,45

Leitura	Data	m³
Anterior	17/07/15	1463
Atual	17/08/15	1472
Consumo		9
Prox. Leitura	16/09/15	

Período de Consumo: 31 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 8 **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	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20		4,91		3,90	
21 A 30		7,92		6,34	
31 A 50		7,92		6,34	
ACIMA 51		9,30		7,42	
Subtotal			41,45		33,14

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 41,45 x 1,00000000 x 0001 = 41,45

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 33,14 x 1,00000000 x 0001 = 33,14

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 74,59

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: 06/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 03353873/57	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 0030 000 000 001 A		
Mês de Referência SETEMBRO/15	Vencimento 01/09/2015	Nº da Conta 1429033538731	Total a Pagar R$ **********74,59

82610000000 7 74590097142 5 92033538731 1 91260515092 5

2 14290335387319100000074592

Autenticação mecânica do agente autorizado

CFB-DAE-004035-m01-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.54
6949306949 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82610000000-7	74590097142-5
	92033538731-1	91260515092-5
Data do pagamento		09/10/2015
Valor Total		74,59

DOCUMENTO: 100928
AUTENTICACAO SISBB: 3.02E.587.80A.237.A1D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04201

DATA: 21/08/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

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 **74,59**
(setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5090

NOTA DE EMPENHO Nº 5090	FICHA: 40	DATA: 24/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/10/2015

NOME: LUIS FELYPE MORAES — 21.685.972/0001-37 — CÓDIGO: 3513
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de locaçao de som. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 028 IGDBF-BOLSA FAMILIA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
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	2.365,58	500,00	7.134,42

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

quinhentos reais * * *

Conta: 5274-4
Unic: 500.028
Ficha: 40

A MUNICIPAL JERIQUARA

RA MUNICIPAL JERIQUARA

E SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
24

Código de Verificação de Autenticidade
H1DC43ZVL

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/09/2015 às 16:07:13

Chave de Acesso
1053CVVJSOQSE51RAFPXJGR8GEONDJT5

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

Informações Fis

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
				09/2015

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
21.685.972/0001-37		0002-02/15	0002-02/15	LUIS FELYPE MORAES 36671952817

Logradouro	Complemento	Bairro
Av Nelson Ribeiro, 684		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

ogradouro	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	Locação de som para a Semana do Idoso	R$ 500,00	R$ 500,00

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 29/09/2015

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003: 12.05	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Parques de diversões, centros de lazer e congêneres	0,00 %	0000120000005	9329899		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00	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$ 500,00 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Locação de som para a Semana do Idoso

RECEBI(EMOS) DE **LUIS FELYPE MORAES 36671952817** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **24** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **H1DC43ZVL**.

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

08/10/2015 15:07:00

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.07.02
6949306949          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PJERIQUARAFMASIGDBF
AGENCIA: 6949-3 CONTA:          5.274-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  PJERIQUARAFMASIGDBF
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA:        1.554-1

FAVORECIDO:  LUIS FELYPE MORAES
CPF/CNPJ:      366.719.528-17
VALOR: R$                                    500,00
DEBITO EM: 08/10/2015
================================================
DOCUMENTO: 100801
AUTENTICACAO SISBB:         9.2C6.FD4.7D9.7FD.415
```

Transação efetuada com sucesso por: J7049062 ERICKA ALVES DAL PICCOLO.

GOVERNO

Extrato conta corrente

08/10/2015 15:07:15

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	5274-4 PJERIQUARAFMASIGDBF
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
28/09/2015		+ Ordem Bancária	4.522.735.000.029	774,78 C	
28/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	774,78 D	0,00 C
07/10/2015		TED Devolvida	500.001	500,00 C	
07/10/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	500,00 D	
07/10/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	100.702	999,60 D	
07/10/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.801.000.107.265	7,85 D	
07/10/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.801.000.107.266	7,85 D	
07/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.015,30 C	0,00 C
08/10/2015		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	7,85 C	
08/10/2015		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	7,85 C	
08/10/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	500,00 D	
08/10/2015		S A L D O			484,30 D

Invest.com Resgate Autom.	1.184,74 C
Saldo Disponivel	700,44 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/10/2015
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/11/2015

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	1.184,74

Transação efetuada com sucesso por: J7049062 ERICKA ALVES DAL PICCOLO.

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 04070

DATA: 24/09/2015 VENCTO:07/10/2015 PAGTO: 07/10/2015

Credor..: LUIS FELYPE MORAES CNPJ: 21.685.972/0001-37 Cod: 3513
Endereço: AV NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de locaçao de som.

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

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00377 \0009	OR	NV	ELAINE ALVES CINTRA	3.3.90.36.15	0.01.00	09/10/2015	04123		437,35
00378 \0009	OR	NV	JOSE ARQUIAS FERREIRA ALVES	3.3.90.36.15	0.01.00	09/10/2015	04118		765,71
00379 \0009	OR	NV	MARILDO GOULART SANTOS	3.3.90.36.15	0.01.00	09/10/2015	04117		546,94
00380 \0012	OR	NV	PAULO DO NASCIMENTO	3.3.90.36.15	0.01.00	09/10/2015	04122		546,94
00436 \0009	OR	NV	GEOVANA CRISTINA DE MATOS	3.3.90.36.07	0.01.00	13/10/2015	04225		325,00
00956 \0008	OR	NV	CARMEN CONSUELO DE FREITAS :	3.3.90.36.15	0.01.00	09/10/2015	04119		2.625,30
02655 \0006	OR	NV	REGINALDO ENÉZIO DIAS	3.3.90.36.15	0.01.00	09/10/2015	04121		1.147,15
02656 \0005	OR	NV	JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇAL	3.3.90.36.15	0.01.00	09/10/2015	04116		542,08
03983 \0003	OR	NV	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADOR	3.3.90.39.99	0.01.00	01/10/2015	03984		1.323,25
04111 \0001	OR	NV	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE C/	3.3.90.30.07	0.01.00	06/10/2015	04064		293,44
04210 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	06/10/2015	04050		66,66
04289 \0001	OR	NV	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE C/	3.3.90.30.07	0.01.00	06/10/2015	04049		429,10
04290 \0001	OR	NV	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE C/	3.3.90.30.07	0.01.00	06/10/2015	04048		347,09
04291 \0001	OR	NV	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE C/	3.3.90.30.07	0.01.00	06/10/2015	04047		461,45
04303 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	06/10/2015	04046		23,50
04309 \0002	OR	NV	CETESB- COMPANHIA AMBIENTAL	4.6.90.71.99	0.01.00	14/10/2015	04239		706,56
04310 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	06/10/2015	04045		15,30
04311 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	06/10/2015	04044		20,40
04314 \0001	OR	NV	LA GIGANTE TINTAS LATDA EPP	3.3.90.30.24	0.01.00	14/10/2015	04249		490,00
04317 \0001	OR	NV	LA GIGANTE TINTAS LATDA EPP	3.3.90.30.24	0.01.00	22/10/2015	04355		850,00
04333 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	06/10/2015	04055		112,89
04334 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	09/10/2015	04208		478,32
04335 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	06/10/2015	04052		248,25
04336 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	09/10/2015	04195		74,59
04337 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	09/10/2015	04196		74,59
04338 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	09/10/2015	04197		90,55
04339 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	09/10/2015	04198		145,07
04340 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	06/10/2015	04053		74,59
04430 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	09/10/2015	04202		101,02
04431 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	06/10/2015	04054		153,88
04437 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	09/10/2015	04207		376,59
04439 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	09/10/2015	04203		41,45
04441 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	09/10/2015	04209		74,59
04443 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	09/10/2015	04204		74,59
04445 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	09/10/2015	04205		185,59
04446 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	09/10/2015	04206		83,40
04447 \0001	OR	NV	LA GIGANTE TINTAS LATDA EPP	3.3.90.30.99	0.01.00	09/10/2015	04190		3.930,00
04454 \0001	OR	NV	LA GIGANTE TINTAS LATDA EPP	3.3.90.30.24	0.01.00	09/10/2015	04189		553,98
04456 \0001	OR	NV	COFRANA VEICULOS LTDA	3.3.90.30.39	0.01.00	14/10/2015	04248		655,12
04458 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	09/10/2015	04199		74,59
04459 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	09/10/2015	04200		74,59
04460 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	09/10/2015	04201		74,59
04480 \0001	OR	NV	COFRANA VEICULOS LTDA	3.3.90.39.19	0.01.00	22/10/2015	04356		938,76
04487 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	09/10/2015	04210		162,69
04499 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	06/10/2015	04065		7.148,17
04500 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	06/10/2015	04066		3.784,58
04510 \0001	OR	NV	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE C/	3.3.90.30.07	0.01.00	22/10/2015	04369		261,42
04524 \0001	OR	NV	FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 370	3.3.90.30.07	0.01.00	22/10/2015	04374		30,00
04525 \0001	OR	NV	FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 370	3.3.90.30.07	0.01.00	22/10/2015	04375		185,58
04539 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	09/10/2015	04174		75,40
04540 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	09/10/2015	04176		486,07
04541 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	09/10/2015	04177		883,80
04543 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00		04178		113,71

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						09/10/2015			
04545 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	09/10/2015	04179		759,45
04546 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	09/10/2015	04180		30,50
04547 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	09/10/2015	04181		187,21
04548 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	09/10/2015	04182		28,34
04549 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	09/10/2015	04183		94,69
04550 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	09/10/2015	04184		60,96
04552 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	09/10/2015	04212		30,50
04553 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	09/10/2015	04175		577,72
04555 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	09/10/2015	04170		1.714,18
04556 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	09/10/2015	04171		279,68
04558 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	09/10/2015	04172		314,92
04559 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	09/10/2015	04173		159,78
04584 \0001	OR	NV	P.C. RICHEL INFORMATICA LTDA -	3.3.90.30.99	0.01.00	22/10/2015	04376		178,90
04586 \0001	OR	NV	P.C. RICHEL INFORMATICA LTDA -	3.3.90.39.99	0.01.00	22/10/2015	04377		335,00
04593 \0001	OR	NV	ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME	3.3.90.30.39	0.01.00	14/10/2015	04250		874,39
04595 \0001	OR	NV	BANDERPLACA IND E COM LTDA	3.3.90.30.99	0.01.00	14/10/2015	04188		1.522,00
04602 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	09/10/2015	04213		61,54
04604 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	09/10/2015	04185		320,72
04618 \0001	OR	NV	REGINALDO ENÉZIO DIAS	3.3.90.36.39	0.01.00	09/10/2015	04115		750,00
04619 \0001	OR	NV	COFRANA VEICULOS LTDA	3.3.90.39.19	0.01.00	14/10/2015	04256		159,49
04631 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.39	0.01.00	02/10/2015	04010		25,00
04633 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	02/10/2015	04009		673,50
04634 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	02/10/2015	04011		42,00
04635 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	02/10/2015	04000		75,15
04638 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	09/10/2015	04186		922,86
04672 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	06/10/2015	04040		1.974,00
04675 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	06/10/2015	04038		12.013,06
04694 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	22/10/2015	04373		85,60
04695 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	22/10/2015	04372		85,60
04697 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	22/10/2015	04371		20,40
04698 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	22/10/2015	04370		20,40
04703 \0001	OR	NV	FERREIRA SOUZA COPIADORA LTI	3.3.90.39.99	0.01.00	22/10/2015	04378		467,24
04705 \0001	OR	NV	GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LT	3.3.90.39.99	0.01.00	06/10/2015	04032		660,00
04712 \0001	OR	NV	JET COM PECAS P/ TRATOR LTDA	3.3.90.39.99	0.01.00	14/10/2015	04268		480,00
04714 \0001	OR	NV	G O ANTONIO INFORMATICA ME	4.4.90.52.34	0.01.00	09/10/2015	04114		1.350,00
04715 \0001	OR	NV	SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA	3.3.90.30.16	0.01.00	22/10/2015	04358		220,00
04716 \0001	OR	NV	FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 370	3.3.90.30.07	0.01.00	21/10/2015	04328		131,76
04717 \0001	OR	NV	ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORM	3.3.90.30.07	0.01.00	14/10/2015	04254		1.166,90
04720 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	06/10/2015	04037		2.863,92
04723 \0001	OR	NV	PONTECHCHNICS COM E TEC REL	3.3.90.30.99	0.01.00	14/10/2015	04259		45,00
04726 \0001	OR	NV	S A B E S P	4.6.90.71.99	0.01.00	09/10/2015	04211		3.573,51
04727 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.2.90.21.99	0.01.00	09/10/2015	04211		708,50
04734 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	09/10/2015	04125		4.019,40
04735 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	09/10/2015	04187		9.538,27
04740 \0001	OR	NV	JET COM PECAS P/ TRATOR LTDA	3.3.90.30.39	0.01.00	14/10/2015	04269		2.594,00
04742 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.99	0.01.00	09/10/2015	04217		1.900,00
04744 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	02/10/2015	03998		402,46
04745 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	02/10/2015	04013		3.968,43
04746 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	02/10/2015	04012		831,00
04749 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	02/10/2015	04008		1.564,60
04750 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.17	02/10/2015	03994		1.590,29
04751 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00		03996		1.057,38

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						02/10/2015			
04754 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	02/10/2015	04002		875,23
04756 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	02/10/2015	04003		1.967,98
04759 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	02/10/2015	03999		2.066,86
04760 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	02/10/2015	03997		258,94
04763 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	02/10/2015	04004		403,80
04764 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	02/10/2015	04005		592,00
04765 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	02/10/2015	04001		285,52
04769 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	02/10/2015	04006		366,00
04770 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	02/10/2015	04007		2.355,00
04771 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	26/10/2015	04444		3.788,15
04783 \0001	OR	NV	FIORILLI SOC CIVIL LTDA	3.3.90.39.99	0.01.00	09/10/2015	04128		3.956,46
04785 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	09/10/2015	04218		387,20
04792 \0001	OR	NV	RENATA CRISTINA DE CARLOS ET(	3.3.90.36.99	0.01.00	23/10/2015	04383		1.700,00
04801 \0001	OR	NV	PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR.	3.3.90.39.99	0.01.00	22/10/2015	04357		60,27
04802 \0001	OR	NV	PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR.	3.3.90.39.99	0.01.00	22/10/2015	04360		203,49
04809 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	14/10/2015	04246		331,88
04810 \0001	OR	NV	HELIO RODRIGUES RIBEIRO	3.3.90.39.99	0.01.00	06/10/2015	04034		700,00
04812 \0001	OR	NV	JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO F	3.3.90.39.19	0.01.00	09/10/2015	04102		475,00
04814 \0001	OR	NV	W S DE ALMEIDA ENCADERNACOE	3.3.90.39.99	0.01.00	09/10/2015	04120		458,10
04816 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	26/10/2015	04452		47,00
04817 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	26/10/2015	04451		56,40
04820 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.99	0.01.00	16/10/2015	04270		224,00
04821 \0001	OR	NV	FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 37(	3.3.90.30.07	0.01.00	21/10/2015	04329		45,00
04822 \0001	OR	NV	FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 37(	3.3.90.30.07	0.01.00	21/10/2015	04330		103,38
04823 \0001	OR	NV	ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORM	3.3.90.30.07	0.01.00	14/10/2015	04267		208,43
04824 \0001	OR	NV	ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORM	3.3.90.30.07	0.01.00	14/10/2015	04266		246,00
04826 \0001	OR	NV	CELSO DE TOLEDO FILHO ME	3.3.90.30.39	0.01.00	09/10/2015	04216		470,00
04842 \0001	OR	NV	CLARO S/A	3.3.90.39.58	0.01.00	09/10/2015	04219		2.516,06
04866 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	22/10/2015	04359		245,06
04868 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	16/10/2015	04280		1.142,39
04869 \0001	OR	NV	ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDI	3.3.90.39.99	0.01.00	09/10/2015	04220		1.100,00
04875 \0001	OR	NV	LUIZ ANTONIO CANTADORI	3.3.90.36.99	0.01.00	06/10/2015	04033		220,00
04884 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.02.19	02/10/2015	04016		228,89
04885 \0001	OR	NV	FRANGAZ COMERCIAL LTDA	3.3.90.30.04	0.01.00	14/10/2015	04255		190,00
04894 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	16/10/2015	04274		6,00
04895 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.21	0.01.00	16/10/2015	04272		103,20
04896 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	16/10/2015	04273		69,00
04904 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	22/10/2015	04368		43,80
04905 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	22/10/2015	04367		420,25
04906 \0001	OR	NV	FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 37(	3.3.90.30.07	0.01.00	21/10/2015	04327		103,38
04907 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	16/10/2015	04271		20,00
04908 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	06/10/2015	04051		88,93
04909 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	06/10/2015	04063		645,00
04910 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	06/10/2015	04062		467,68
04911 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.05.11	02/10/2015	04015		1.077,41
04912 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	06/10/2015	04061		1.973,50
04914 \0001	OR	NV	SHIRLEY GONÇALVES SEGISMUNI	3.3.90.30.07	0.01.00	06/10/2015	04036		1.300,00
04946 \0001	OR	NV	COMAM CONSORCIO DE MUNICIPI	3.3.90.39.99	0.01.00	14/10/2015	04258		1.000,40
04947 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	20/10/2015	04302		1.438,16
04948 \0001	OR	NV	RICARDO RODRIGO DA COSTA CA(	3.3.90.39.99	0.01.00	23/10/2015	04384		2.200,00
04956 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	09/10/2015	04088		45,18
04957 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00		04191		16,05

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
					09/10/2015			
04958 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	0.01.00	09/10/2015	04191		199,09
04959 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	09/10/2015	04191		199,09
04960 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	09/10/2015	04191		66,36
04963 \0001	OR NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	09/10/2015	04087		24.016,18
04975 \0001	OR NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	09/10/2015	04086		833,23
05045 \0001	OR NV	BENTO,BIONDI,PINHEIRO,COSTA E	3.3.90.39.05	0.01.00	09/10/2015	04169		6.000,00
05047 \0001	OR NV	ELAINE ALVES CINTRA	3.3.90.36.99	0.01.00	09/10/2015	04107		258,24
05049 \0001	OR NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	26/10/2015	04465		497,83
05053 \0001	OR NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	26/10/2015	04464		276,57
05054 \0001	OR NV	COOPERATIVA DE TRAB. DOS REC	3.3.90.39.99	0.01.00	09/10/2015	04124		11.000,00
05057 \0001	OR NV	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.39.99	0.01.00	06/10/2015	04042		2.000,00
05060 \0001	OR NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	26/10/2015	04470		387,20
05061 \0001	OR NV	JOANA DARC DE SOUZA URIAS	3.3.90.39.99	0.01.00	20/10/2015	04313		125,00
05064 \0001	OR NV	JOANA DARC DE SOUZA URIAS	3.3.90.39.99	0.01.00	09/10/2015	04113		400,00
05071 \0001	OR NV	ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORM	3.3.90.30.07	0.01.00	20/10/2015	04310		310,80
05072 \0001	OR NV	ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORM	3.3.90.30.07	0.01.00	20/10/2015	04309		570,20
05075 \0001	OR NV	MIRIAN ENGLER ANDALAFT	3.3.90.30.99	0.02.19	02/10/2015	04017		398,80
05076 \0001	OR NV	DINAMO DISTR. NACIONAL DE MOI	3.3.90.30.23	0.02.19	02/10/2015	04018		1.191,80
05077 \0001	OR NV	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.02.19	01/10/2015	03983		639,00
05079 \0001	OR NV	CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BA	3.3.50.43.00	0.01.00	02/10/2015	04020		4.000,00
05089 \0001	OR NV	GIANCARLO DE OLIVEIRA PEDIGOI	3.3.90.39.99	0.05.14	02/10/2015	03995		2.100,00
05090 \0001	OR NV	LUIS FELYPE MORAES	3.3.90.30.99	0.05.14	07/10/2015	04070		500,00
05093 \0001	OR NV	INMETRO-	3.3.90.39.99	0.01.00	05/10/2015	04022		1.320,53
05096 \0001	OR NV	ENES PEREIRA DA CUNHA	3.3.90.39.19	0.01.00	09/10/2015	04100		30,00
05101 \0001	OR NV	FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 37(	3.3.90.30.07	0.01.00	21/10/2015	04326		45,00
05102 \0001	OR NV	FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 37(	3.3.90.30.07	0.01.00	21/10/2015	04325		151,23
05109 \0001	OR NV	P.R.PERISSE ARTIGOS HIDRAULIC	3.3.90.39.99	0.01.00	06/10/2015	04035		2.050,00
05110 \0001	OR NV	ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORM	3.3.90.30.07	0.01.00	20/10/2015	04306		312,90
05111 \0001	OR NV	ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORM	3.3.90.30.07	0.01.00	20/10/2015	04307		290,60
05112 \0001	OR NV	ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORM	3.3.90.30.07	0.01.00	20/10/2015	04308		1.460,60
05114 \0001	OR NV	VALDECI ANTONIO RIBEIRO	3.3.90.39.99	0.01.00	09/10/2015	04101		465,00
05117 \0001	OR NV	ELIS REGINA FERRARI TOSATI ME	3.3.90.39.99	0.01.00	14/10/2015	04129		4.200,00
05118 \0001	OR NV	ALMEIDA & UEHARA LTDA	3.3.90.39.19	0.01.00	14/10/2015	04251		1.829,00
05121 \0001	OR NV	PAULO DO NASCIMENTO	3.3.90.36.99	0.01.00	09/10/2015	04109		448,12
05133 \0001	OR NV	SILMARA DE OLIVEIRA ALVES	3.3.90.39.05	0.05.14	07/10/2015	04068		1.875,00
05137 \0001	OR NV	HAMILTON COLMANETTI	3.3.90.36.05	0.01.00	09/10/2015	04192		2.348,42
05146 \0001	OR NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	22/10/2015	04336		107,73
05150 \0001	OR NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	22/10/2015	04340		138,26
05153 \0001	OR NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	22/10/2015	04343		104,10
05154 \0001	OR NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	22/10/2015	04344		220,92
05156 \0001	OR NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	05/10/2015	04025		5,31
05157 \0001	OR NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	09/10/2015	04077		1.338,48
05158 \0001	OR NV	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	09/10/2015	04103		342,28
05159 \0001	OR NV	F G A FRANCA COMERCIAL LTDA E	3.3.90.30.07	0.05.14	07/10/2015	04072		949,34
05160 \0001	OR NV	RENEVAL ALVES FERREIRA	3.3.90.30.23	0.05.14	07/10/2015	04073		999,60
05162 \0001	OR NV	V.P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME	4.4.90.52.42	0.05.14	08/10/2015	04096		430,00
05163 \0001	OR NV	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE C/	3.3.90.30.07	0.01.00	26/10/2015	04471		246,89
05172 \0001	OR NV	FLAVIA APARECIDA DE SOUZA INS	3.3.90.39.05	0.01.00	09/10/2015	04104		1.875,00
05174 \0001	OR NV	COMAM CONSORCIO DE MUNICIPI(	3.3.90.39.99	0.01.00	14/10/2015	04257		1.000,40
05175 \0001	OR NV	FABIANO DIVINO PRUDENCIO	3.3.90.36.99	0.01.00	09/10/2015	04108		300,00
05176 \0001	OR NV	A.MARCOS LORIJOLA	3.3.90.39.99	0.01.00	21/10/2015	04324		650,00
05179 \0001	OR NV	FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 37(	3.3.90.30.07	0.01.00		04331		30,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						21/10/2015			
05180 \0001	AD	NV	PERSIO RIBEIRO GIRALDES	3.3.90.14.14	0.01.00	09/10/2015	04168		828,65
05182 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	20/10/2015	04298		34,93
05184 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	20/10/2015	04300		3.179,80
05185 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	16/10/2015	04276		1.752,02
05186 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	20/10/2015	04296		76,56
05187 \0001	OR	NV	JAMIL ANTONIO ALVES FIOD-ME	3.3.90.30.07	0.02.19	07/10/2015	04076		375,00
05192 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.24	0.01.00	08/10/2015	04094		2.326,53
05196 \0001	OR	NV	MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO	3.3.90.36.99	0.01.00	13/10/2015	04137		600,00
05197 \0001	OR	NV	ANDREZA APARECIDA GENTIL PAI/	3.3.90.36.99	0.01.00	13/10/2015	04136		600,00
05199 \0001	OR	NV	LARIANA CRISTINA RODRIGUES LC	3.3.90.36.99	0.01.00	13/10/2015	04156		600,00
05200 \0001	OR	NV	DOUGLAS DANIEL ELIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	13/10/2015	04161		600,00
05201 \0001	OR	NV	LUCIANA APARECIDA DA SILVA INA	3.3.90.36.99	0.01.00	13/10/2015	04138		600,00
05202 \0001	OR	NV	GABRIEL ALVES DE LIMA	3.3.90.36.99	0.01.00	13/10/2015	04158		600,00
05203 \0001	OR	NV	VANUSA MARIA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	13/10/2015	04157		580,00
05204 \0001	OR	NV	CLAUDIRENE SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	13/10/2015	04159		600,00
05205 \0001	OR	NV	DANILO DA SILVA LIMA	3.3.90.36.99	0.01.00	13/10/2015	04160		600,00
05206 \0001	OR	NV	VERONICA CRISTINA DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	13/10/2015	04155		600,00
05207 \0001	OR	NV	CARMEM SILVIA ALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	13/10/2015	04154		580,00
05208 \0001	OR	NV	ANNIELY APARECIDA GONÇALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	13/10/2015	04153		600,00
05209 \0001	OR	NV	TAMARA APARECIDA ANDRADE	3.3.90.36.99	0.01.00	13/10/2015	04152		600,00
05210 \0001	OR	NV	ELIZANDRA APARECIDA DOS SANT	3.3.90.36.99	0.01.00	13/10/2015	04151		580,00
05211 \0001	OR	NV	NEIVA RODRIGUES COSTA	3.3.90.36.99	0.01.00	13/10/2015	04150		580,00
05212 \0001	OR	NV	WENDER OTAVIO	3.3.90.36.99	0.01.00	13/10/2015	04149		580,00
05213 \0001	OR	NV	ANA LETICIA DOS SANTOS EVANG	3.3.90.36.99	0.01.00	13/10/2015	04148		580,00
05214 \0001	OR	NV	MARIA DOS ANJOS DE FRANÇA	3.3.90.36.99	0.01.00	13/10/2015	04147		600,00
05215 \0001	OR	NV	TATIANE AURELIO MARCELINO	3.3.90.36.99	0.01.00	13/10/2015	04146		600,00
05216 \0001	OR	NV	LUCIENI SOARES BERNARDES	3.3.90.36.99	0.01.00	13/10/2015	04145		580,00
05217 \0001	OR	NV	ALESSANDRA CRUSTELLI DE OLIV	3.3.90.36.99	0.01.00	13/10/2015	04135		600,00
05218 \0001	OR	NV	PAULA CRISTINA CUNHA DA HORA	3.3.90.36.99	0.01.00	13/10/2015	04144		600,00
05219 \0001	OR	NV	ALINE ALMEIDA SOARES	3.3.90.36.99	0.01.00	13/10/2015	04143		600,00
05220 \0001	OR	NV	SADRAQUE DE FREITAS RINALDIN	3.3.90.36.99	0.01.00	13/10/2015	04142		600,00
05222 \0001	OR	NV	BENEDITO GAINO MARQUESINE	3.3.90.36.99	0.01.00	13/10/2015	04141		100,00
05223 \0001	OR	NV	HUDSON HENRIQUE LIMA E SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	13/10/2015	04134		600,00
05224 \0001	OR	NV	ERICA CRISTINA DE SOUZA	3.3.90.36.99	0.01.00	13/10/2015	04140		480,00
05225 \0001	OR	NV	MANOEL APARECIDO DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	14/10/2015	04139		600,00
05226 \0001	OR	NV	MARTA NUNES DE ANDRADE HON(	3.3.90.36.99	0.01.00	08/10/2015	04093		150,00
05227 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	20/10/2015	04299		76,41
05228 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	20/10/2015	04318		1.543,27
05229 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	20/10/2015	04317		1.424,78
05230 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	14/10/2015	04260		3.212,62
05231 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.02.19	13/10/2015	04234		909,92
05233 \0001	OR	NV	CONFEDERACAO NAC DE MUNICIF	3.3.90.39.99	0.01.00	09/10/2015	04163		531,00
05234 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	09/10/2015	04164		2.107,83
05235 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	08/10/2015	04162		249,66
05236 \0001	OR	NV	I N S S	4.6.90.71.02	0.01.00	09/10/2015	04166		5.549,98
05237 \0001	OR	NV	I N S S	4.6.90.71.02	0.01.00	09/10/2015	04167		4.390,78
05238 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	09/10/2015	04165		409,64
05239 \0001	AD	NV	EDER LUIZ CARVALHO GONCALVE	3.3.90.14.14	0.01.00	20/10/2015	04293		91,60
05242 \0001	OR	NV	ROSANE DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	13/10/2015	04224		730,00
05244 \0001	OR	NV	ERICK CARDOSO DOS SANTOS	3.3.90.39.99	0.05.14	13/10/2015	04230		1.030,00
05247 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	26/10/2015	04469		497,83
05249 \0001	OR	NV	RICARDO RODRIGO DA COSTA CA(	3.3.90.39.99	0.01.00		04384		2.200,00

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						23/10/2015			
05255 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	16/10/2015	04278		320,00
05259 \0001	OR	NV	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.01.00	20/10/2015	04294		7.920,75
05260 \0001	OR	NV	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.02.19	13/10/2015	04232		6.200,00
05261 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.02.17	13/10/2015	04226		46,84
05262 \0001	OR	NV	LUMIGAZ BRASIL COMERCIO LTDA	3.3.90.30.04	0.01.00	20/10/2015	04316		1.098,00
05268 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	20/10/2015	04312		8.049,36
05270 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.05.11	13/10/2015	04236		3.001,03
05271 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.05.11	22/10/2015	04332		4.087,44
05282 \0001	OR	NV	CENTRO DE INT EMPRESA ESCOL	3.3.90.39.99	0.01.00	20/10/2015	04291		48,00
05284 \0001	OR	NV	ERICA CRISTINA DE SOUZA	3.3.90.36.99	0.01.00	20/10/2015	04314		120,00
05286 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	14/10/2015	04241		702,50
05287 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	14/10/2015	04242		652,97
05292 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	19/10/2015	04284		373,21
05308 \0001	OR	NV	ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORM	3.3.90.30.07	0.01.00	20/10/2015	04289		1.848,60
05310 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	21/10/2015	04323		382,55
05314 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	21/10/2015	04322		479,16
05318 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	21/10/2015	04321		1.721,21
05323 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	21/10/2015	04320		5.554,59
05328 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	26/10/2015	04482		159,23
05331 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	26/10/2015	04479		249,87
05334 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	21/10/2015	04319		24,00
05337 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	26/10/2015	04486		105,00
05338 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	26/10/2015	04487		18,00
05339 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.39	0.01.00	26/10/2015	04488		20,00
05343 \0001	OR	NV	EMERSON WILLIAN RICHETTO ME	3.3.90.30.23	0.05.14	21/10/2015	04292		624,00
05347 \0001	OR	NV	ANDREIA TOLEDO DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	26/10/2015	04442		323,00
05348 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	26/10/2015	04456		173,52
05349 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	26/10/2015	04457		109,02
05351 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	26/10/2015	04460		368,86
05352 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	20/10/2015	04295		5.989,50
05354 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	26/10/2015	04461		59,36
05355 \0001	OR	NV	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	3.3.90.39.99	0.01.00	20/10/2015	04290		743,59
05356 \0001	OR	NV	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTD/	3.3.90.39.99	0.01.00	30/10/2015	04524		420,00
05357 \0001	OR	NV	PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR.	3.3.90.39.99	0.01.00	26/10/2015	04462		142,73
05359 \0001	OR	NV	PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR.	3.3.90.39.12	0.01.00	26/10/2015	04463		44,03
05371 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	19/10/2015	04286		64,95
05372 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	20/10/2015	04287		4,94
05373 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	20/10/2015	04288		674,34
05396 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.05.14	26/10/2015	04454		313,00
05402 \0001	OR	NV	LUIS FERNANDO MONTEIRO BARB	3.3.90.39.19	0.02.19	23/10/2015	04387		2.700,00
05448 \0001	AD	NV	FABRICIO SARRETA	3.3.90.14.14	0.01.00	22/10/2015	04381		500,00
05471 \0001	AD	NV	PAULO SILVA PINHEIRO FILHO	3.3.90.14.14	0.01.00	23/10/2015	04386		197,59
05473 \0001	OR	NV	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.74	0.02.19	23/10/2015	04439		2.002,32
05480 \0001	OR	NV	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DI	3.3.90.39.99	0.01.00	26/10/2015	04441		1.123,13
05481 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	23/10/2015	04440		59,54
05494 \0001	AD	NV	CARLOS ROBERTO DE SOUZA	3.3.90.14.14	0.01.00	26/10/2015	04448		500,00
05505 \0001	OR	NV	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PA	3.3.90.91.99	0.01.00	30/10/2015	04523		15.000,00
05524 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/10/2015	04491		3.739,51
05525 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.60	0.01.00	30/10/2015	04491		13.732,40
05527 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/10/2015	04492		1.927,46
05528 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/10/2015	04492		803,10
05529 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00		04493		9.825,41

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
					30/10/2015			
05530 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/10/2015	04493	1.139,95
05531 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	30/10/2015	04493	269,30
05532 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/10/2015	04494	2.427,96
05533 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/10/2015	04494	121,39
05534 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/10/2015	04495	4.418,66
05535 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/10/2015	04495	378,42
05537 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/10/2015	04495	882,93
05538 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/10/2015	04496	23.156,25
05539 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/10/2015	04496	1.571,58
05540 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	30/10/2015	04496	570,73
05541 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/10/2015	04497	4.374,29
05542 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/10/2015	04497	1.242,84
05543 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.01	0.01.00	30/10/2015	04498	2.435,05
05544 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/10/2015	04499	1.465,79
05545 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/10/2015	04500	1.696,63
05546 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/10/2015	04501	5.685,41
05547 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/10/2015	04501	1.035,80
05581 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/10/2015	04515	3.104,71
05582 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/10/2015	04515	271,80
05587 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/10/2015	04510	8.421,01
05588 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/10/2015	04510	1.228,82
05589 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	30/10/2015	04510	1.032,97
05590 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/10/2015	04510	483,92
05591 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/10/2015	04511	8.232,13
05592 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/10/2015	04511	848,76
05593 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/10/2015	04511	952,53
05594 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/10/2015	04512	5.870,84
05595 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/10/2015	04512	165,01
05596 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/10/2015	04512	869,95
05597 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/10/2015	04513	4.535,44
05598 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/10/2015	04513	563,71
05599 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/10/2015	04513	226,96
05600 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.01.01	0.01.00	30/10/2015	04514	926,80
05602 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/10/2015	04516	1.950,00
05603 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	30/10/2015	04522	5,31
05604 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	30/10/2015	04519	1.660,01
05605 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	30/10/2015	04520	11,83
05606 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	30/10/2015	04521	2,66
05798 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	30/10/2015	04613	39,25
05801 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	30/10/2015	04610	126,75
05802 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	30/10/2015	04609	411,30
05803 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	30/10/2015	04608	31,40
05804 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	30/10/2015	04607	2,25
05805 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	30/10/2015	04606	56,00
TOTAL GERAL								**468.094,48**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4717

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº.
4717	194	02/09/2015	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
000018/15 PREGÃO PRESENCIAL 0099/15		NOTA FISCAL Nº	15/09/2015

NOME: ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORMA AGRARIA E AGR.FAMILIA 14.774.886/0001-35 CÓDIGO: 3582
ENDEREÇO: SITIO AGUAS CLARAS RESTINGA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	SOMA 1.166,90

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	193.585,19	1.166,90	55.247,91

VALOR A SER PAGO R$ **1.166,90**

um mil, cento e sessenta e seis reais e noventa centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/09/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01655/15	02/09/2015	04/09/2015

Fornecedor ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORMA AGRARIA E AGR.FAMIL COD: 3582
Endereço: SITIO AGUAS CLARAS Nº: CNPJ: 14.774.886/0001-35
RESTINGA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.014.042	ABOBRINHA	KG	10	3,10	MANAUT MERENDA ES	31,00
007.017.001	ALHO	KG.	1	15,40	MANAUT MERENDA ES	15,40
007.023.003	BATATA INGLESA	KG.	100	3,10	MANAUT MERENDA ES	310,00
007.027.001	CEBOLA	KG.	40	7,80	MANAUT MERENDA ES	312,00
007.014.035	CEBOLINHA	MC	10	3,00	MANAUT MERENDA ES	30,00
007.014.004	CENOURA	KG.	17	4,50	MANAUT MERENDA ES	76,50
007.018.003	CHUCHU	KG	10	2,20	MANAUT MERENDA ES	22,00
007.000.002	SALSINHA	MC	10	3,00	MANAUT MERENDA ES	30,00
007.014.005	TOMATE	KG.	40	8,50	MANAUT MERENDA ES	340,00
TOTAL PEDIDO						1.166,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PROD. DA REF. AGRÁ, E AGRIC. FAMILIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO	NF-e Nº 000.000.167 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PROD. DA REF. AGRÁ, E AGRIC. FAMILIA

SITIO AGUAS CLARAS, 89 - FAZENDA BOA SORTE - ZONA RURAL, Restinga, SP - CEP: 14430000 - Fone/Fax: 91001637

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.167
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0914 7748 8600 0135 5500 1000 0001 6717 1070 2922

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135150552041646 - 04/09/2015 13:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
575006854116		14.774.886/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/09/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	04/09/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		12:57

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	1.166,90

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	1.166,90

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
F0056	ABOBRINHA	07099000	0400	5102	KG	10,0000	3,1000	31,00					
F057	ALHO	07032000	0400	5102	KG	1,0000	15,4000	15,40					
F0060	BATATA INGLESA	07100100	0400	5102	KG	100,0000	3,1000	310,00					
F0061	CEBOLA	07031019	0400	5102	KG	40,0000	7,8000	312,00					
F0071	CEBOLINHA	07031019	0400	5102	MÇ	10,0000	3,0000	30,00					
F0052	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	17,0000	4,5000	76,50					
F0063	CHUCHU	07101000	0400	5102	KG	10,0000	2,2000	22,00					
F0072	SALSINHA	07031019	0400	5102	MÇ	10,0000	3,0000	30,00					
F0068	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	40,0000	8,5000	340,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em __/__/20__
Edvânia

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ENTREGA NAS ESCOLAS NO DIA 01/09/2015 CONFORME SOLICITADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA BANCO DO BRASIL AGENCIA 0053-1 CONTA CORRENTE 71146-2	

14/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:21:02
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/10/2015
NR. DOCUMENTO 660.053.000.071.146
VALOR TOTAL 1.166,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO ESTADUAL DOS P
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 71.146-2
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 4.F20.919.D45.183.8AA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04254

DATA: 02/09/2015 VENCTO:14/10/2015 PAGTO: 14/10/2015

Credor..: ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORMA AGR. CNPJ: 14.774.886/0001-35 Cod: 3582
Endereço: SITIO AGUAS CLARAS
Cidade..: RESTINGA CEP: 14430-000

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

Valor **1.166,90**
(um mil, cento e sessenta e seis reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4459

NOTA DE EMPENHO Nº 4459	FICHA: 222	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/09/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**74,59**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	39.054,54	74,59	5.870,87

VALOR A SER PAGO R$ **74,59**

setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos * * *

222

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	1429071605721	01	SETEMBRO/15

Dados do Usuário

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

Dados da 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: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	41,45
Esgoto	33,14

Total a Pagar: **********74,59

Total a Pagar:
R$ **********74,59

Vencimento: **01/09/2015**

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	74,59	5,45

Leitura	Data	m³
Anterior	17/07/15	366
Atual	17/08/15	366
Consumo		
Prox. Leitura	16/09/15	

Período de Consumo: 31 dias **Média:**

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses

MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
0	0	0	0	0	0

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	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20		4,91		3,90	
21 A 30		7,92		6,34	
31 A 50		7,92		6,34	
ACIMA 51		9,30		7,42	
Subtotal			41,45		33,14

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 41,45 x 1,00000000 x 0001 = 41,45

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 33,14 x 1,00000000 x 0001 = 33,14

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 74,59

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: 06/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 07160572/04	Codificação Sabesp: 06 402 01 06 0950 000 000 007 7		
Mês de Referência	Vencimento	Nº da Conta	Total a Pagar R$
SETEMBRO/15	01/09/2015	1429071605721	**********74,59

82690000000 9 74590097142 5 92071605721 0 71860015092 1

2 14290716057217100000074598

Autenticação mecânica do agente autorizado

CFB-DAE-004054-p01-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.54
6949306949 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	826900000000-9	74590097142-5
	920716057210	71860015092-1
Data do pagamento		09/10/2015
Valor Total		74,59

DOCUMENTO: 100927
AUTENTICACAO SISBB: 5.625.AE5.8E2.3C9.0B5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04200

DATA: 21/08/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

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 **74,59**
(setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4458

NOTA DE EMPENHO Nº **4458**	FICHA: 222	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/09/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 74,59

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	38.979,95	74,59	5.945,46

VALOR A SER PAGO R$ **74,59**

setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos * * *

222.

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	1429071871791	01	SETEMBRO/15

do Usuário

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

da Ligação

R CHACON MOLINA 00255 SALAO EVEN
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

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

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

le Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

s ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	41,45
Esgoto	33,14

Total a Pagar: R$ **********74,59

Vencimento: 01/09/2015

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: **********74,59

cia de Atendimento

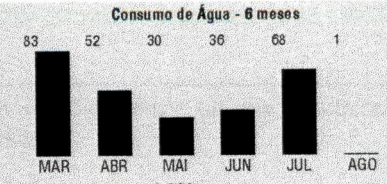
UARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
G A SEX, DAS 09H AS 11H

utos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PASEP e COFINS	7,3000	74,59	5,45

Leitura	Data	m³
Anterior	17/07/15	1683
Atual	17/08/15	1688
Consumo		5
Prox. Leitura	16/09/15	

Período de Consumo: 31 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 45 **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	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20		4,91		3,90	
21 A 30		7,92		6,34	
31 A 50		7,92		6,34	
ACIMA 51		9,30		7,42	
Subtotal			41,45		33,14

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 41,45 x 1,00000000 x 0001 = 41,45
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 33,14 x 1,00000000 x 0001 = 33,14
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 74,59

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

imetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
imo Exigido	010	005	010	010	010
lises Realizadas	012	006	012	012	012
ostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

tema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 06/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO — sabesp

GI: 07187179/96	Codificação Sabesp: 06 402 01 06 1010 000 000 005 8		
Mês de Referência SETEMBRO/15	Vencimento 01/09/2015	Nº da Conta 1429071871791	Total a Pagar R$ **********74,59

82640000000 4 74590097142 5 92071871791 0 51966715092 3

Autenticação mecânica do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.54
6949306949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82640000000-4	74590097142-5
	92071871791-0	51966715092-3
Data do pagamento		09/10/2015
Valor Total		74,59

DOCUMENTO: 100926
AUTENTICACAO SISBB: F.B1A.20A.4A5.CF9.E41

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04199

DATA: 21/08/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

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 **74,59**
(setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5114

NOTA DE EMPENHO Nº 5114	FICHA: 222	DATA: 29/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/10/2015

NOME: VALDECI ANTONIO RIBEIRO — 22.026.655/0001-71 — CÓDIGO: 3540
ENDEREÇO: R SALUSTIANO M SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento serviços de instalaçao de blindex. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**465,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 70 3.3.90.39.99 27.813.0385.2130.0000	EXECUTIVO Esportes e Cultura OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
47.000,00	45.904,20	465,00	630,80

VALOR A SER PAGO R$ 465,00

quatrocentos e sessenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2015

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 09/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853919	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Valdeci Antonio Ribeiro

NOME:
CNPJ/CPF: 338333 57- 5-

entra lucros.

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3
Código de Verificação de Autenticidade
D7KJ6TYKV
Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/09/2015 às 16:22:34
Chave de Acesso
1054PQCA33VC98MJ4RZV3KTPFIN0CJ9E

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**
				09/2015
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
22.026.655/0001-71		0004-06/15	0004-06/15	VALDECI ANTONIO RIBEIRO 29225882890

Logradouro	Complemento	Bairro
R Salustiano M Silva, 156		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	blindex devidamente instalados. local salao centro de eventos de jeriqua-sp. quantidade 3, mt2 total colacado.	R$ 465,00	R$ 465,00

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

Em, ___/___/20___

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 07.02						Construção Civil	
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção			Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
			0,00 %	0000070000002	4330499		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 465,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 465,00	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$ 465,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **VALDECI ANTONIO RIBEIRO 29225882890** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **D7KJ6TYKV**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04101

DATA: 29/09/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

Credor..: VALDECI ANTONIO RIBEIRO CNPJ: 22.026.655/0001-71 Cod: 3540
Endereço: R SALUSTIANO M SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento serviços de instalaçao de blindex.

Valor **465,00**
(quatrocentos e sessenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5581

NOTA DE EMPENHO Nº **5581**	FICHA: 217	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 10/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.104,71**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	42.173,24	3.104,71	24.722,05

VALOR A SER PAGO R$ **3.104,71**

três mil, cento e quatro reais e setenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/10/2015

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 30/10/15

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

5582

NOTA DE EMPENHO Nº **5582**	FICHA: 217	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **271,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	45.277,95	271,80	24.450,25

VALOR A SER PAGO R$ **271,80**

duzentos e setenta e um reais e oitenta centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002059 - Manutenção do Centro Esportivo Municipal

207

Total a Empenhar	**4.085,58**		
Total de Vencimentos	3.376,51		
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	3.376,51		
Total de Descontos	657,45		
Total Líquido	2.719,06	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	437,61	0,00	0,00	0,00	437,61
35 COMISSIONADOS	271,46	0,00	0,00	0,00	271,46
Total	709,07	0,00	0,00	0,00	709,07

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	3.104,71	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	3,00	271,80	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	366,50	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	17,00	290,95	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	187,54
35 - COMISSIONADOS	103,41
Total	290,95

Base de I.R.R.F.	**3.376,51**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.376,51**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.083,84
35 - COMISSIONADOS	1.292,67

Data Pagamento: 14/10/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002059 - Manutenção do Centro Esportivo Municipal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3160-1	IZILDO DA SILVA INACIO	01/03/2000	1050 - TECNICO DESPORTIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.812,04	D	919	PREVIDENCIA	9.00	187,54
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	271,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.083,84	2.083,84	2.083,84	187,54	1.896,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7842-1	MARIA CONCEICÃO DE OLIVEIRA	02/05/2012	3015 - DIRETOR DEPTO CULTURAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.292,67	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	366,50
					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	469,91	822,76

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.376,51	3.376,51	3.376,51	657,45	2.719,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04515

DATA: 20/10/2015 VENCTO:30/10/2015 PAGTO: 30/10/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do Mês 10/2015.

Valor **3.376,51**

(três mil, trezentos e setenta e seis reais e cinquenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5209

NOTA DE EMPENHO Nº **5209**	FICHA: 259	DATA: 02/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/10/2015

NOME: TAMARA APARECIDA ANDRADE — 405.982.268-00 — CÓDIGO: 3154
ENDEREÇO: RUA GERALDO DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/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
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	40.606,50	600,00	38.793,50

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2015

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 13/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853888	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Tamara A. Andrade
CNPJ/CPF: 405.982.268-00

RECIBO

R$ 600,00

Eu, TAMARA APARECIDA DE ANDRADE portador do RG n° 49.668.285-4, 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, 13 de Outubro de 2015

Tamara A. Andrade

TAMARA APARECIDA DE ANDRADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04152

DATA: 02/10/2015 VENCTO:13/10/2015 PAGTO: 13/10/2015

Credor..: TAMARA APARECIDA ANDRADE CNPJ: 405.982.268-00 Cod: 3154
Endereço: RUA GERALDO DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/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

5349

NOTA DE EMPENHO Nº 5349	FICHA: 45	DATA: 09/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/10/2015

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **109,02**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.39.58 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
57.000,00	43.700,20	109,02	13.190,78

VALOR A SER PAGO R$ **109,02**

cento e nove reais e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/10/2015

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 26/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

29775 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1169 0 | DV 3 | NRC 03581282269

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
109,02	06/10/2015	09/2015

Vencimento
06/10/2015

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,03
Ligações para Celular	0,57
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	50,42
TOTAL A PAGAR	**109,02**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Prezado cliente, pague suas contas pendentes e evite o bloqueio da sua linha

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso.

Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem.
A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-11690	09/15	5	1952 5749

Total da Fatura	DV	Vencimento
109,02	9	06/10/15

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846300000011 090210291176 533134116904 091551510067

201509_06_99_EG_LG_EST_20150929_AO329 - TP:1 - MOD:E - 32900316 - 11/32 - 11605/21646

UJ501700056331206

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.452.666/09/15-00001/00002
Emissão 27/09/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

29776 - 7 L

Local 11753
Telefone 3134-1169 0 **DV** 3
NRC 03581282269 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

Total da Fatura	Vencimento	Mês
109,02	06/10/2015	09/2015

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

Reservado ao Fisco: 213F.5ED4.90C1.591A.3F8A.0BD0.BB9F.425E

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal
001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/09/2015 A 06/10/2015 — 58,03
Subtotal — **58,03**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA — 88,5 MIN
MINUTOS UTILIZADOS VOZ — 88,5 MIN
Subtotal — **0,00**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
002	20/08/2015	99188-8471	AREA-016	CLARO	14H29M36	1,6	NORMAL	0,57

Subtotal — **0,57**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
003	24/08/2015	3729-9000	ITUVERAVA	SP	16H46M06	5,7	DIFERENCIADA	2,70
004	25/08/2015	2763-8040	SAO PAULO	SP	12H46M54	1,0	NORMAL	0,47
005	25/08/2015	2763-8040	SAO PAULO	SP	14H48M30	1,6	DIFERENCIADA	0,76
006	25/08/2015	2763-8295	SAO PAULO	SP	15H05M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
007	25/08/2015	2763-8295	SAO PAULO	SP	15H06M30	1,0	DIFERENCIADA	0,47
008	25/08/2015	3721-1335	FRANCA	SP	14H50M30	4,7	DIFERENCIADA	2,23
009	25/08/2015	3721-1335	FRANCA	SP	15H07M48	4,0	DIFERENCIADA	1,90
010	25/08/2015	3238-0084	RIBEIRAO PRETO	SP	09H04M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
011	25/08/2015	3830-4600	ITUVERAVA	SP	13H44M54	2,3	NORMAL	1,09
012	25/08/2015	3830-4600	ITUVERAVA	SP	13H58M36	1,0	NORMAL	0,47
013	26/08/2015	2763-8371	SAO PAULO	SP	12H21M30	2,0	NORMAL	0,95
014	26/08/2015	3721-3784	FRANCA	SP	15H30M12	3,5	DIFERENCIADA	1,66
015	26/08/2015	3839-0472	ITUVERAVA	SP	09H30M24	1,2	DIFERENCIADA	0,57
016	26/08/2015	3839-0472	ITUVERAVA	SP	10H13M36	1,0	DIFERENCIADA	0,47
017	26/08/2015	3839-9303	ITUVERAVA	SP	09H28M06	1,9	DIFERENCIADA	0,90
018	26/08/2015	3171-1123	PEDREGULHO	SP	08H45M24	4,6	NORMAL	2,18
019	27/08/2015	3012-8078	FRANCA	SP	09H27M54	1,8	DIFERENCIADA	0,85
020	27/08/2015	3012-8078	FRANCA	SP	16H34M36	1,9	DIFERENCIADA	0,90
021	27/08/2015	3012-8078	FRANCA	SP	16H37M54	1,5	DIFERENCIADA	0,71
022	27/08/2015	3012-8078	FRANCA	SP	16H48M12	4,2	DIFERENCIADA	1,99
023	27/08/2015	3721-1335	FRANCA	SP	15H43M36	2,4	DIFERENCIADA	1,14
024	27/08/2015	3722-0868	FRANCA	SP	10H25M36	2,6	DIFERENCIADA	1,23
025	27/08/2015	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	10H35M24	3,5	DIFERENCIADA	1,66
026	27/08/2015	3839-0472	ITUVERAVA	SP	10H28M54	3,5	DIFERENCIADA	1,66
027	27/08/2015	3839-1313	ITUVERAVA	SP	15H01M12	1,6	DIFERENCIADA	0,76
028	27/08/2015	3839-7888	ITUVERAVA	SP	15H00M06	1,0	DIFERENCIADA	0,47
029	27/08/2015	3839-9303	ITUVERAVA	SP	08H09M00	2,6	NORMAL	1,23
030	27/08/2015	3839-9303	ITUVERAVA	SP	08H57M18	1,0	NORMAL	0,47
031	27/08/2015	3839-9303	ITUVERAVA	SP	10H16M00	1,2	DIFERENCIADA	0,57
032	28/08/2015	3012-8025	FRANCA	SP	11H20M18	4,4	DIFERENCIADA	2,09
033	28/08/2015	3012-8025	FRANCA	SP	11H56M30	1,0	DIFERENCIADA	0,47
034	28/08/2015	3012-8025	FRANCA	SP	14H58M54	3,1	DIFERENCIADA	1,47
035	28/08/2015	3702-5050	FRANCA	SP	12H16M24	2,3	NORMAL	1,09
036	28/08/2015	3711-9000	FRANCA	SP	11H10M36	2,9	DIFERENCIADA	1,37
037	28/08/2015	3711-9200	FRANCA	SP	11H14M06	5,2	DIFERENCIADA	2,47
038	28/08/2015	3722-0868	FRANCA	SP	12H59M24	1,0	NORMAL	0,47
039	28/08/2015	3722-0868	FRANCA	SP	13H21M24	1,6	NORMAL	0,76
040	28/08/2015	3722-5152	FRANCA	SP	11H29M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
041	28/08/2015	3722-5152	FRANCA	SP	11H31M06	1,0	DIFERENCIADA	0,47
042	28/08/2015	3722-5152	FRANCA	SP	11H55M18	1,0	DIFERENCIADA	0,47
043	28/08/2015	3723-9300	FRANCA	SP	11H25M18	1,5	DIFERENCIADA	0,71
044	28/08/2015	3724-3940	FRANCA	SP	12H15M06	1,0	NORMAL	0,47
045	28/08/2015	3724-3940	FRANCA	SP	12H15M30	1,0	NORMAL	0,47
046	28/08/2015	3512-9649	RIBEIRAO PRETO	SP	11H27M06	1,2	DIFERENCIADA	0,57
047	28/08/2015	3625-7847	RIBEIRAO PRETO	SP	11H30M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
048	28/08/2015	3830-6100	ITUVERAVA	SP	12H52M30	1,3	NORMAL	0,61

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

20150929_06_99_EG_LG_ES1_20150929_AD329 - 1ª1 - MOD1: - 32800316 - 12/32 - 11606/21646

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático
Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome
CPF/CNPJ
Agência
Data / /

NRC da Conta 03581282269
Banco
Conta Corrente
Assinatura

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.452.666/09/15-00002/00002
Emissão 27/09/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

29777 - 7 L

Local 11753
Telefone 3134-1169 0 **DV** 3
NRC 03581282269 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
109,02	06/10/2015	09/2015

001	31/08/2015	3722-2448	FRANCA	SP	09H19M30	1,6	DIFERENCIADA	0,76
002	31/08/2015	3722-7408	FRANCA	SP	09H17M18	1,9	DIFERENCIADA	0,90
003	31/08/2015	3631-6011	SANTA FE DO SUL	SP	09H46M30	2,0	DIFERENCIADA	0,95
004	31/08/2015	3631-9500	SANTA FE DO SUL	SP	09H45M18	1,0	DIFERENCIADA	0,47
005	31/08/2015	3830-4600	ITUVERAVA	SP	14H38M42	1,5	DIFERENCIADA	0,71
006	31/08/2015	3171-2308	PEDREGULHO	SP	09H33M06	1,0	DIFERENCIADA	0,47
007	31/08/2015	3322-1000	CALDAS NOVAS	GO	13H10M24	2,2	NORMAL	1,83
008	31/08/2015	3322-1000	CALDAS NOVAS	GO	13H25M06	6,0	NORMAL	4,99
009	01/09/2015	3631-6011	SANTA FE DO SUL	SP	10H08M12	1,0	DIFERENCIADA	0,47
010	01/09/2015	3171-1628	PEDREGULHO	SP	16H34M48	3,5	DIFERENCIADA	1,66
011	01/09/2015	3669-7020	ARAXA	MG	13H49M36	1,0	NORMAL	0,83
012	01/09/2015	3669-7020	ARAXA	MG	13H50M12	5,2	NORMAL	4,32
013	02/09/2015	3723-7755	FRANCA	SP	10H46M48	1,5	DIFERENCIADA	0,71
014	02/09/2015	3723-7755	FRANCA	SP	15H52M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
015	11/09/2015	3729-2222	ITUVERAVA	SP	10H56M00	4,9	DIFERENCIADA	2,32
016	15/09/2015	3573-1000	BERNARDINO DE CA	SP	11H50M48	3,4	DIFERENCIADA	1,61
017	15/09/2015	3171-1123	PEDREGULHO	SP	09H14M42	1,1	DIFERENCIADA	0,52
018	16/09/2015	3727-1261	FRANCA	SP	15H42M54	2,4	DIFERENCIADA	1,14
019	16/09/2015	3171-1123	PEDREGULHO	SP	10H14M18	1,5	DIFERENCIADA	0,71
020	17/09/2015	3171-1717	PEDREGULHO	SP	14H35M24	2,4	DIFERENCIADA	1,14
	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							1,03 CR
022	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							21,83 CR
Subtotal								50,42

ICMS: Base de Cálculo:	109,02	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	27,26
PIS: Base de Cálculo:	109,02	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,71
COFINS: Base de Cálculo:	109,02	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	3,27

201509_06_99_EG_LG_EST_20150929_AD329 - TP:1 - MOD.E - 32900316 - 13/32 - 11607/21646

J501700059631323308

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.13.40
6949306949

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3     CONTA:          5.281-7
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras   84630000001-1   09021029117-6
                   53313411690-4   09155151006-7
Data do pagamento                      26/10/2015
Valor Total                                109,02
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	26/10/2015 15:35:23
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	26/10/2015 16:13:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.51
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84630000001-1	09021029117-6
	53313411690-4	09155151006-7
Data do pagamento		26/10/2015
Valor Total		109,02

DOCUMENTO: 102602
AUTENTICACAO SISBB: 2.D8B.D98.A60.254.725

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04457

DATA: 09/10/2015 VENCTO:26/10/2015 PAGTO: 26/10/2015

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **109,02**
(cento e nove reais e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5348

NOTA DE EMPENHO Nº 5348	FICHA: 45	DATA: 09/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/10/2015

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **173,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
57.000,00	43.526,68	173,52	13.299,80

VALOR A SER PAGO R$ **173,52**

cento e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/10/2015

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 26/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

29787 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1353 0 | **DV** 4 | **NRC** 06144746556

Total da Fatura	Vencimento	Mês
173,52	06/10/2015	09/2015

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

Vencimento
06/10/2015

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,03
Outros Serviços	23,40
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	0,18
Ligações para Celular	57,88
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	34,03

TOTAL A PAGAR 173,52

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Prezado cliente, pague suas contas pendentes e evite o bloqueio da sua linha

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

FSC MISTO Papel FSC® C105547

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso.

Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem.
A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

---------- DESTAQUE AQUI ----------

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-13530	09/15	4	1542 5749

Total da Fatura	DV	Vencimento
173,52	5	06/10/15

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846600000018 735210291176 533134135300 091541510060

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.488.838/09/15-00001/00003
Emissão 27/09/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

29788 - 7

Local 11753
Telefone 3134-1353 0 **DV** 4
NRC 06144746556 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

Total da Fatura	Vencimento	Mês
173,52	06/10/2015	09/2015

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

Reservado ao Fisco: 92A2.8B5A.9390.8D17.F6A2.C682.C68B.5EE8

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal
001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/09/2015 A 06/10/2015 — 58,03
Subtotal — **58,03**

Outros Serviços
Descrição
002 BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/09/15 A 06/10/15 — 23,40
Subtotal — **23,40**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA — 150,0 MIN
MINUTOS UTILIZADOS VOZ — 150,0 MIN
LIGACOES ADICIONAIS — 1,7 MIN
003 MINUTOS UTILIZADOS VOZ — 1,7 MIN — 0,18
Subtotal — **0,18**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
004	20/08/2015	99146-9344	AREA-016	CLARO	09H00M54	0,5	NORMAL	0,17
005	20/08/2015	99146-9344	AREA-016	CLARO	10H33M00	0,5	NORMAL	0,17
006	20/08/2015	99219-7146	AREA-016	CLARO	14H34M12	0,5	NORMAL	0,17
007	20/08/2015	99237-3104	AREA-016	CLARO	11H00M30	3,0	NORMAL	1,07
008	20/08/2015	99338-3200	AREA-016	CLARO	16H22M12	0,5	NORMAL	0,17
009	24/08/2015	99161-2831	AREA-016	CLARO	10H07M18	0,5	NORMAL	0,17
010	24/08/2015	99161-2831	AREA-016	CLARO	15H13M30	1,0	NORMAL	0,35
011	24/08/2015	99186-3349	AREA-016	CLARO	18H42M12	0,5	NORMAL	0,17
012	24/08/2015	99218-4207	AREA-016	CLARO	10H03M12	0,8	NORMAL	0,28
013	24/08/2015	99271-4812	AREA-016	CLARO	11H55M12	0,5	NORMAL	0,17
014	25/08/2015	99119-1998	AREA-016	CLARO	08H01M42	10,6	NORMAL	3,78
015	25/08/2015	99119-1998	AREA-016	CLARO	10H52M24	5,0	NORMAL	1,78
016	25/08/2015	99119-1998	AREA-016	CLARO	11H23M18	5,4	NORMAL	1,92
017	25/08/2015	99119-1998	AREA-016	CLARO	12H58M42	0,5	NORMAL	0,17
018	25/08/2015	99700-6916	AREA-016	VIVO	09H44M24	1,4	NORMAL	0,54
019	26/08/2015	99113-8655	AREA-016	CLARO	07H39M00	0,5	NORMAL	0,17
020	26/08/2015	99113-8655	AREA-016	CLARO	07H39M42	1,5	NORMAL	0,53
021	26/08/2015	99146-9344	AREA-016	CLARO	13H17M42	0,5	NORMAL	0,17
022	26/08/2015	99219-9351	AREA-016	CLARO	17H09M00	1,9	NORMAL	0,67
023	26/08/2015	99223-6301	AREA-016	CLARO	07H24M36	0,5	NORMAL	0,17
024	26/08/2015	99240-9619	AREA-016	CLARO	16H17M54	2,5	NORMAL	0,89
025	27/08/2015	99113-8655	AREA-016	CLARO	16H50M18	1,7	NORMAL	0,60
026	27/08/2015	99401-3764	AREA-016	VIVO	13H10M48	0,9	NORMAL	0,35
027	28/08/2015	99109-5552	AREA-016	CLARO	17H43M54	1,0	NORMAL	0,35
028	28/08/2015	99113-8655	AREA-016	CLARO	08H48M54	23,8	NORMAL	8,49
029	28/08/2015	99146-9344	AREA-016	CLARO	09H43M30	0,5	NORMAL	0,17
030	28/08/2015	99271-4812	AREA-016	CLARO	10H33M54	0,6	NORMAL	0,21
031	28/08/2015	99329-6345	AREA-016	CLARO	13H30M42	0,5	NORMAL	0,17
032	28/08/2015	99343-5516	AREA-016	CLARO	13H33M54	0,7	NORMAL	0,24
033	31/08/2015	99158-9432	AREA-016	TIM	07H57M30	1,2	NORMAL	0,47
034	31/08/2015	99294-9335	AREA-016	CLARO	16H45M30	0,5	NORMAL	0,17
035	31/08/2015	99362-9666	AREA-016	CLARO	18H01M30	1,2	NORMAL	0,42
036	01/09/2015	99122-5633	AREA-016	CLARO	18H26M54	0,5	NORMAL	0,17
037	01/09/2015	99186-3349	AREA-016	CLARO	15H45M00	1,2	NORMAL	0,42
038	01/09/2015	99305-8336	AREA-016	CLARO	17H38M36	0,5	NORMAL	0,17
039	01/09/2015	99362-9666	AREA-016	CLARO	18H26M18	0,5	NORMAL	0,17
040	02/09/2015	99109-5552	AREA-016	CLARO	15H38M30	1,2	NORMAL	0,42
041	02/09/2015	99142-1280	AREA-016	CLARO	13H57M54	0,5	NORMAL	0,17
042	02/09/2015	99167-7511	AREA-016	CLARO	13H58M54	1,2	NORMAL	0,42
043	02/09/2015	99390-2566	AREA-016	CLARO	15H54M06	1,7	NORMAL	0,60
044	02/09/2015	99398-7618	AREA-016	CLARO	16H31M42	0,9	NORMAL	0,32
045	03/09/2015	99186-3349	AREA-016	CLARO	13H27M00	0,5	NORMAL	0,17
046	03/09/2015	99186-3349	AREA-016	CLARO	18H43M36	1,1	NORMAL	0,39
047	03/09/2015	99215-9662	AREA-016	VIVO	10H03M54	1,9	NORMAL	0,74

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático
Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome
CPF/CNPJ
Agência
Data / /

NRC da Conta 06144746556
Banco
Conta Corrente
Assinatura

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.488.838/09/15-00002/00003
Emissão 27/09/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

29789 - 7 L

Local 11753
Telefone 3134-1353 0 **DV** 4
NRC 06144746556 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
173,52	06/10/2015	09/2015

001	03/09/2015	99217-6085	AREA-016	CLARO	13H29M48	0,5	NORMAL		0,17
002	03/09/2015	99219-7146	AREA-016	CLARO	13H27M54	0,8	NORMAL		0,28
003	04/09/2015	99101-8040	AREA-016	CLARO	13H12M54	0,6	NORMAL		0,21
004	04/09/2015	99134-4610	AREA-016	CLARO	16H07M48	2,9	NORMAL		1,03
005	04/09/2015	99188-2502	AREA-016	CLARO	08H02M24	0,8	NORMAL		0,28
006	04/09/2015	99263-1062	AREA-016	CLARO	13H06M54	0,5	NORMAL		0,17
007	04/09/2015	99270-0770	AREA-016	VIVO	14H10M24	3,0	NORMAL		1,17
008	04/09/2015	99354-3393	AREA-016	CLARO	11H27M48	3,0	NORMAL		1,07
009	08/09/2015	99122-5633	AREA-016	CLARO	15H53M42	0,5	NORMAL		0,17
010	08/09/2015	99142-1280	AREA-016	CLARO	15H25M06	0,5	NORMAL		0,17
011	08/09/2015	99146-9344	AREA-016	CLARO	08H48M18	0,5	NORMAL		0,17
012	08/09/2015	99167-7511	AREA-016	CLARO	15H23M42	0,6	NORMAL		0,21
013	08/09/2015	99187-3913	AREA-016	CLARO	08H04M18	0,8	NORMAL		0,28
014	08/09/2015	99193-1613	AREA-016	CLARO	15H26M36	0,5	NORMAL		0,17
015	08/09/2015	99219-7146	AREA-016	CLARO	14H34M42	1,2	NORMAL		0,42
016	08/09/2015	99319-5872	AREA-016	CLARO	15H22M18	0,6	NORMAL		0,21
017	08/09/2015	99329-6345	AREA-016	CLARO	15H28M06	0,5	NORMAL		0,17
018	08/09/2015	99354-3393	AREA-016	CLARO	14H54M36	1,0	NORMAL		0,35
019	09/09/2015	99101-8040	AREA-016	CLARO	14H58M36	0,6	NORMAL		0,21
020	09/09/2015	99146-9344	AREA-016	CLARO	10H15M12	0,5	NORMAL		0,17
[illegible]	09/09/2015	99217-6085	AREA-016	CLARO	13H11M24	0,5	NORMAL		0,17
[illegible]2	09/09/2015	99219-8094	AREA-016	CLARO	13H12M36	0,7	NORMAL		0,24
023	09/09/2015	99276-8379	AREA-016	CLARO	09H56M12	0,5	NORMAL		0,17
024	09/09/2015	99277-4122	AREA-016	CLARO	09H27M42	0,6	NORMAL		0,21
025	09/09/2015	99277-7122	AREA-016	CLARO	09H23M00	1,7	NORMAL		0,60
026	09/09/2015	99277-7122	AREA-016	CLARO	09H28M42	1,2	NORMAL		0,42
027	09/09/2015	99277-7122	AREA-016	CLARO	10H00M00	3,3	NORMAL		1,17
028	10/09/2015	99107-8681	AREA-016	CLARO	13H12M54	0,5	NORMAL		0,17
029	10/09/2015	99146-9344	AREA-016	CLARO	12H54M42	1,3	NORMAL		0,46
030	10/09/2015	99186-3349	AREA-016	CLARO	13H48M48	0,6	NORMAL		0,21
031	11/09/2015	99122-5633	AREA-016	CLARO	18H51M18	0,5	NORMAL		0,17
032	11/09/2015	99146-9344	AREA-016	CLARO	08H37M18	14,1	NORMAL		5,03
033	11/09/2015	99187-3913	AREA-016	CLARO	13H24M30	0,7	NORMAL		0,24
034	11/09/2015	99206-4697	AREA-016	CLARO	19H00M18	5,1	NORMAL		1,81
035	11/09/2015	99225-7609	AREA-016	CLARO	10H19M00	1,9	NORMAL		0,67
036	11/09/2015	99229-4083	AREA-016	CLARO	13H06M24	0,7	NORMAL		0,24
037	11/09/2015	99294-9335	AREA-016	CLARO	19H07M18	3,8	NORMAL		1,35
038	11/09/2015	99464-2919	AREA-016	CLARO	19H16M12	1,2	NORMAL		0,42
039	14/09/2015	99113-6696	AREA-016	CLARO	10H23M30	1,9	NORMAL		0,67
040	14/09/2015	99113-8655	AREA-016	CLARO	08H39M00	4,4	NORMAL		1,57
041	14/09/2015	99136-1451	AREA-016	CLARO	09H01M30	0,5	NORMAL		0,17
042	14/09/2015	99146-3013	AREA-016	CLARO	08H44M06	0,6	NORMAL		0,21
043	14/09/2015	99156-0694	AREA-016	VIVO	09H00M36	0,5	NORMAL		0,19
044	14/09/2015	99158-9432	AREA-016	TIM	07H23M30	0,7	NORMAL		0,27
045	14/09/2015	99158-9432	AREA-016	TIM	08H37M42	0,6	NORMAL		0,23
046	14/09/2015	99237-3104	AREA-016	CLARO	11H00M24	0,8	NORMAL		0,28
047	15/09/2015	99183-0251	AREA-016	CLARO	10H48M30	0,9	NORMAL		0,32
048	15/09/2015	99186-3394	AREA-016	CLARO	10H27M00	0,5	NORMAL		0,17
049	15/09/2015	99187-3913	AREA-016	CLARO	08H01M42	0,5	NORMAL		0,17
050	15/09/2015	99224-4418	AREA-016	CLARO	09H48M00	2,1	NORMAL		0,74
051	15/09/2015	99227-9856	AREA-016	CTBCEL	14H50M12	0,7	NORMAL		0,39
052	15/09/2015	99294-9335	AREA-016	CLARO	14H27M18	0,7	NORMAL		0,24
053	15/09/2015	99362-9666	AREA-016	CLARO	14H33M36	1,2	NORMAL		0,42
054	17/09/2015	99296-5534	AREA-016	CLARO	08H23M12	0,5	NORMAL		0,17
[illegible]5	18/09/2015	99122-5633	AREA-016	CLARO	16H36M18	0,6	NORMAL		0,21
[illegible]	18/09/2015	99279-9314	AREA-016	CLARO	15H34M06	0,7	NORMAL		0,24
057	18/09/2015	99327-7446	AREA-016	CLARO	16H31M48	0,5	NORMAL		0,17
058	18/09/2015	99362-9666	AREA-016	CLARO	16H10M48	2,1	NORMAL		0,74
Subtotal									57,88

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
059	20/08/2015	3722-4651	FRANCA	SP	13H49M12	1,5	NORMAL	0,65
060	20/08/2015	3722-4651	FRANCA	SP	13H56M36	1,2	NORMAL	0,52
061	20/08/2015	3724-2865	FRANCA	SP	08H24M30	2,8	NORMAL	1,22
062	20/08/2015	3724-2865	FRANCA	SP	12H48M42	2,3	NORMAL	1,00
063	20/08/2015	3751-1042	BURITIZAL	SP	12H09M18	1,0	NORMAL	0,43
064	20/08/2015	3729-2258	ITUVERAVA	SP	09H31M48	1,0	DIFERENCIADA	0,43
065	20/08/2015	8667-7887	AREA-031		13H51M18	0,6	FORA DO ESTADO	1,01
066	20/08/2015	8667-7887	AREA-031		13H56M00	0,5	FORA DO ESTADO	0,84
067	21/08/2015	3721-3800	FRANCA	SP	15H06M54	2,6	DIFERENCIADA	1,13
068	24/08/2015	3729-2898	ITUVERAVA	SP	13H21M36	6,7	NORMAL	3,18
069	25/08/2015	3722-5808	FRANCA	SP	10H57M48	3,3	DIFERENCIADA	1,56
070	25/08/2015	3751-1303	BURITIZAL	SP	10H01M12	1,6	DIFERENCIADA	0,76
071	26/08/2015	3722-5808	FRANCA	SP	13H43M06	1,6	NORMAL	0,76
072	26/08/2015	3751-1303	BURITIZAL	SP	11H21M42	1,8	DIFERENCIADA	0,85
073	26/08/2015	3839-8842	ITUVERAVA	SP	10H43M54	1,0	DIFERENCIADA	0,47
074	27/08/2015	3751-2008	BURITIZAL	SP	17H17M18	6,9	DIFERENCIADA	3,28
075	27/08/2015	3171-1206	PEDREGULHO	SP	14H12M48	11,6	DIFERENCIADA	5,51
076	28/08/2015	3728-6173	SAO JOAQUIM DA B	SP	15H41M12	5,2	DIFERENCIADA	2,47
077	01/09/2015	3751-9121	BURITIZAL	SP	08H15M30	1,5	NORMAL	0,71
078	01/09/2015	3751-9127	BURITIZAL	SP	08H14M24	1,0	NORMAL	0,47
079	03/09/2015	3301-2160	ARARAQUARA	SP	10H00M30	1,3	DIFERENCIADA	0,61
080	03/09/2015	3941-1209	RIBEIRAO PRETO	SP	09H59M18	1,0	DIFERENCIADA	0,47
081	03/09/2015	3966-6409	RIBEIRAO PRETO	SP	09H57M00	1,0	DIFERENCIADA	0,47
082	04/09/2015	4302-5061	SAO PAULO	SP	15H26M18	4,3	DIFERENCIADA	2,04
083	04/09/2015	3012-5979	FRANCA	SP	13H53M18	1,7	NORMAL	0,80
084	04/09/2015	3706-9611	FRANCA	SP	15H30M54	2,8	DIFERENCIADA	1,33
085	04/09/2015	3721-3800	FRANCA	SP	11H22M42	1,2	DIFERENCIADA	0,57
086	04/09/2015	3722-6268	FRANCA	SP	14H09M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
087	09/09/2015	3711-7300	FRANCA	SP	09H39M24	1,9	DIFERENCIADA	0,90

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Aliquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

201509_06_99_EG_LG_EST_20150929_AD329 - TP:1 - MOD:E - 32900316 - 25/32 - 11619/21646

UI501700005633329008

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.488.838/09/15-00003/00003

Emissão 27/09/2015

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

29790 - 7 L

001	09/09/2015	3711-7300	FRANCA	SP	14H31M54	6,6	DIFERENCIADA	3,13
002	09/09/2015	3839-2555	ITUVERAVA	SP	15H28M36	1,1	DIFERENCIADA	0,52
003	10/09/2015	3751-9121	BURITIZAL	SP	09H56M18	1,0	DIFERENCIADA	0,47
004	14/09/2015	3237-5351	RIBEIRAO PRETO	SP	14H39M12	3,9	DIFERENCIADA	1,85
005	14/09/2015	3751-9121	BURITIZAL	SP	08H52M00	1,0	NORMAL	0,47
006	14/09/2015	3751-9121	BURITIZAL	SP	08H54M00	1,1	NORMAL	0,52
007	14/09/2015	3751-9121	BURITIZAL	SP	10H09M42	2,0	DIFERENCIADA	0,95
008	14/09/2015	3751-9121	BURITIZAL	SP	10H12M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
009	14/09/2015	3751-9127	BURITIZAL	SP	08H52M42	1,0	NORMAL	0,47
010	14/09/2015	3751-9127	BURITIZAL	SP	08H55M48	1,0	NORMAL	0,47
011	14/09/2015	3726-4651	ORLANDIA	SP	11H21M48	4,5	DIFERENCIADA	2,13
012	15/09/2015	3227-5194	SAO PAULO	SP	08H35M42	1,9	NORMAL	0,90
013	15/09/2015	3723-9662	FRANCA	SP	12H49M48	3,7	NORMAL	1,75
014	15/09/2015	3171-1401	PEDREGULHO	SP	09H31M12	3,0	DIFERENCIADA	1,42
015	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,82 CR
016	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							15,58 CR
Subtotal								**34,03**

ICMS: Base de Cálculo:	**150,12**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**37,53**
ISS: Base de Cálculo:	**23,40**	**Alíquota:**	**5,00%**	**Valor do ISS:**	**1,17**
PIS: Base de Cálculo:	**150,12 e 23,40**	**Alíquota:**	**0,65% e 1,65%**	**Valor do PIS:**	**0.98 e 0.39**

26/10/2015 16:13:39

GOVERNO

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.13.40
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:          5.281-7
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras    84660000001-8   73521029117-6
                    53313413530-0   09154151006-0
Data do pagamento                      26/10/2015
Valor Total                                173,52
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	26/10/2015 15:34:58
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	26/10/2015 16:13:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

29/10/2015 10:44:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.51
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84660000001-8	73521029117-6
	53313413530-0	09154151006-0
Data do pagamento		26/10/2015
Valor Total		173,52

DOCUMENTO: 102601
AUTENTICACAO SISBB: 5.12E.381.A00.6B5.35D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04456

DATA: 09/10/2015 VENCTO:26/10/2015 PAGTO: 26/10/2015

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **173,52**
(cento e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4792

NOTA DE EMPENHO Nº 4792	FICHA: 72	DATA: 09/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/09/2015

NOME: RENATA CRISTINA DE CARLOS ETCHEBEHERE — 124.921.618-46
ENDEREÇO: R. BR DO RIO BRANCO — RIFAINA — CÓDIGO: 3474

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA PARA REALIZAÇÃO DE PRECESSO SELETIVO.

01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL

VALOR TOTAL

OR - Ordinario

SOMA **1.700,00**

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	69.441,55	1.700,00	8.858,45

VALOR A SER PAGO R$ **1.700,00**

um mil e setecentos reais * * *

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 ASSESSORIA PARA REALIZAÇAO DE PROCES, A IMPORTÂNCIA DE R$ 1700,00 (HUM MIL E SETECENTOS REAIS), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
	20%	

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R$ 1700,00

II. R$

SOMA R$ 1700,00

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 : 124.921.618-46

DESCONTOS:

III. I.R. FONTE: R$

IV. INSS (11%) R$ 187,00

V. R$

R$ 187,00

VALOR LIQUIDO R$ 1513,00

NUMERO DE INSCRIÇÃO

NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR - DATA	ASSINATURA
RG 17.729.646-X	SSP - 09/10/2014	Renata C. D. C. Etcheb

LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO
JERIQUARA	09/10/2015	RENATA CRISTINA DE CRLOS ETCHEB

Disponibilizado por NC Net Contabilidade & Seguros

MENSAGEM DO SENHOR MINISTRO

Criada em 1932, a Carteira de Trabalho e Previdência Social resistiu ao passar dos anos, assimilando com muita presteza as profundas modificações que se registraram, nestas décadas, na composição, distribuição e qualificação da nossa força de trabalho.

Sem nenhum exagero, pode-se afirmar que este documento, por muitos ainda hoje conhecido como "carteira profissional", converteu-se num dos mais importantes instrumentos à disposição do trabalhador, fazendo às vezes de cédula de identidade, título de crédito, atestado de antecedentes, de boa conduta e de residência, para citar apenas algumas das suas múltiplas utilidades.

Em sua simplicidade, a CTPS reflete a carreira do trabalhador e sua evolução profissional. Cabe-lhe pois, protegê-la atenta e cuidadosamente, porque enquanto pelos seus aspectos externos essa Carteira revela traços importantes da personalidade e da formação do seu possuidor, os registros internos, habitualmente insubstituíveis, se constituem nas melhores garantias da preservação e da efetivação dos seus direitos trabalhistas e previdenciários.

Almir Pazzianotto Pinto

MINISTÉRIO DO TRABALHO

SECRETARIA DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO
FERRAZ-SP



Polegar Direito

Número 39533 Série 00122ª SP

ASSINATURA DO PORTADOR

Renata C. de A. Andrade

ANITA DE CARLOS ETCHEBEHERE
R BR DO RIO BRANCO, 395
CENTRO
14490-000 RIFAINA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201504003935482 série C
Data de Emissão 29/04/2015
Data de Apresentação: 05/05/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310018430887

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
18	RIFBU003-00000416	207307474	703010629

32500567

Reservado ao Fisco
D799.6058.A792.1EA2.F871.20F1.631F.B0A8

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.

ANITA DE CARLOS ETCHEBEHERE
R BR DO RIO BRANCO, 395
CENTRO
14490-000 - RIFAINA - /SP

CPF 157.907.628-91

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Bifásico

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
77,47	12,00	9,30
	Valor Total de ICMS	9,30

Venda de Energia (kWh)	139	0,55733813	77,47

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	703010629	19688318	ABR/2015	12/05/2015	77,47

2015 ABR	139	30
MAR	144	31
FEV	150	30
JAN	150	32
2014 DEZ	127	30
NOV	131	29
OUT	166	33
SET	137	30
AGO	138	30
JUL	152	31
JUN	133	30
MAI	135	29
ABR	148	32

Atual	29/04/2015
Anterior	30/03/2015
Nº de dias	30
Próximo Mês	28/05/2015
Energia	37,96
Transmissão	3,18
Distribuição	11,46
Encargos	12,77
Tributos	12,10

Nº 906750830827	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	139	0,17197733	23,91
Consumo Bandeira Verde - TE	139	0,24322533	33,81
Adicional de Bandeira Vermelha			7,65
PIS/PASEP 0,66%			0,51
COFINS 2,95%			2,29
ICMS			9,30
Total CPFL			77,47

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
207307474	Ativa	22979	22840	1,00	139		220 / 127 V

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	2,24		
FIC	3,30	6,60	13,20	2,00	02/2015	17,67
DMIC	3,03			1,42		
DICRI	12,22			0,00		

Vermelha: 31/03/2015 - 31/03/2015 - 01 Dias
Vermelha: 01/04/2015 - 29/04/2015 - 29 Dias

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

AVISO IMPORTANTE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

1045-4



POLEGAR DIREITO



7241644B

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

CIVIA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL **17.729.646-X** 2 via

DATA DE EXPEDIÇÃO 09/10/2014

NOME

RENATA CRISTINA DE CARLOS ETCHEBEHERE

FILIAÇÃO

DIRCEU ETCHEBEHERE

ANITA DE CARLOS ETCHEBEHERE

DATA DE NASCIMENTO **04/09/1969**

NATURALIDADE

RIFAINA - SP

DOC ORIGEM

PEDREGULHO SP RIFAINA CN:LV.A23 FLS.59 /Nº007493

CPF **124921616/46**

Roberto Avino

Delegado de Polícia Matrícula 1.0160.3/SP

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

CIVIA

x Renata C. de Carlos Etchebehere

04/SET/69

RENATA CRISTINA DE CARLOS ETCHEBEHERE

NOME COMPLETO

124921616 46

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

ESTE CARTÃO É O DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS — CPF E DE USO OBRIGATÓRIO NOS CASOS LEGALMENTE DETERMINADOS.

PARA QUALQUER INFORMAÇÃO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA, PROCURE A UNIDADE LOCAL DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.

CARIMBO DO AGENTE EMISSOR

033/0543-4

02 /02 /88

BANESPA

883-40/6973

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04383

DATA: 09/09/2015 VENCTO:23/10/2015 PAGTO: 23/10/2015

Credor..: RENATA CRISTINA DE CARLOS ETCHEB CNPJ: 124.921.618-46 Cod: 3474
Endereço: R. BR DO RIO BRANCO
Cidade..: RIFAINA CEP: 14490-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA PARA REALIZAÇÃO DE PRE CESSO SELETIVO.

Valor **1.700,00**
(um mil e setecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5354

NOTA DE EMPENHO Nº 5354	FICHA: 73	DATA: 09/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/10/2015

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **59,36**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	356.685,41	59,36	43.255,23

VALOR A SER PAGO R$ **59,36**

cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos * * *

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

29793 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-7117 0	4	09705902378

Total da Fatura	Vencimento	Mês
59,36	06/10/2015	09/2015

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

Central de Relacionamento:
10315

Vencimento
06/10/2015

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,03
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	1,33
TOTAL A PAGAR	**59,36**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Prezado cliente, pague suas contas pendentes e evite o bloqueio da sua linha

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso.

Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem.
A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

---------- DESTAQUE AQUI ----------

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-71170	09/15	3	1632 5749

Total da Fatura	DV	Vencimento
59,36	6	06/10/15

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846100000005 593610291175 533134711704 091531510062

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.530.635/09/15-00001/00001
Emissão 27/09/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

29794 - 7 L

Local 11753
Telefone 3134-7117 0 **DV** 4
NRC 09705902378 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
59,36	06/10/2015	09/2015

Reservado ao Fisco: D0D8.0DC5.9395.173B.2C44.73A8.B853.8DFA

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/09/2015 A 06/10/2015	58,03
Subtotal		58,03

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA 0,5 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ 0,5 MIN	
Subtotal		0,00

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
002	26/08/2015	3752-7000	ARAMINA	SP	09H24M06	3,3	DIFERENCIADA	1,56
003	10/09/2015	3751-2000	BURITIZAL	SP	11H20M48	1,0	DIFERENCIADA	0,47
004	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,02 CR
005	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							0,68 CR
Subtotal								1,33

ICMS: Base de Cálculo:	**59,36**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**14,84**
PIS: Base de Cálculo:	**59,36**	**Alíquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**0,39**
COFINS: Base de Cálculo:	**59,36**	**Alíquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**1,78**

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático
Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome
CPF/CNPJ
Agência
Data / /

NRC da Conta 09705902378
Banco
Conta Corrente
Assinatura

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.20.44
6949306949

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:             29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras   84610000000-5   59361029117-5
                   53313471170-4   09153151006-2
Data do pagamento                     26/10/2015
Valor Total                                59,36
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	26/10/2015 15:38:39
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	26/10/2015 16:20:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.31
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84610000000-5	59361029117-5
	53313471170-4	09153151006-2
Data do pagamento		26/10/2015
Valor Total		59,36

DOCUMENTO: 102602
AUTENTICACAO SISBB: 6.269.7E7.49C.77C.1C9

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04461

DATA: 09/10/2015 VENCTO:26/10/2015 PAGTO: 26/10/2015

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **59,36**
(cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4906

NOTA DE EMPENHO Nº 4906	FICHA: 194	DATA: 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000032/15	PREGÃO PRESENCIAL	0022/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/09/2015

NOME: FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 37000635800 — 20.758.190/0001-18 — CÓDIGO: 0392

ENDEREÇO: PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 119 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	SOMA 103,38

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 ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	218.159,32	103,38	31.737,30

VALOR A SER PAGO R$ 103,38

cento e três reais e trinta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

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 21/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6636-2
C/C: 9665-2

Leticia 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 : 21/09/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01769/15	21/09/2015	21/09/2015

Fornecedor: RANCIELLE ARIANE GUIOTTO 37000635800 COD: 3392
Endereço: Nº: CNPJ: 20.758.190/0001-18
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.024.020	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 2KG	PCT	9	7,50	MANAUT MERENDA ES	67,50
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	4	8,97	MANAUT MERENDA ES	35,88
TOTAL PEDIDO						103,38

Reserva(s).
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.083 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO

RUA MAJOR CARLOS PARANHOS, 36 - - CENTRO,
Pedregulho, SP - CEP: 14470000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.083
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0920 7581 9000 0118 5500 1000 0000 8311 7002 0505

Consulta de autenticidade no portal 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		135150586086034 - 21/09/2015 15:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
518018740118		20.758.190/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	21/09/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	21/09/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		14:59

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	103,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,38

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	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 2KG	07133399	0900	5102	UN	9,0000	7,5000	67,50	0,00	0,00		0,00	
00002	MILHO ENLATADO EM CONSERVA 2KG	20058000	0500	5405	UN	4,0000	8,9700	35,88					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, __/__/20__
Edvania

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. PEDIDO REFERENTE ÀS ESCOLAS REALINDO E WANDERIT; DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL 6636-2 C/C. 9665-2	

21/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:07:40
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/10/2015
NR. DOCUMENTO 666.636.000.009.665
VALOR TOTAL 103,38
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO
AGENCIA: 6636-2 CONTA: 9.665-2
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO D.CB8.CA9.60E.30D.E0D

ORDEM DE PAGAMENTO 04327

DATA: 21/09/2015 VENCTO:21/10/2015 PAGTO: 21/10/2015

Credor..: FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 370006 CNPJ: 20.758.190/0001-18 Cod: 3392
Endereço:
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

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

Valor **103,38**
(cento e três reais e trinta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4694

NOTA DE EMPENHO Nº 4694	FICHA: 194	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000032/15	PREGÃO PRESENCIAL	0022/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/09/2015

NOME: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP — 15.399.354/0001-28 — CÓDIGO: 2899

ENDEREÇO: RUA: CARLOS DE VILHETA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 85,60

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	193.241,43	85,60	56.672,97

VALOR A SER PAGO R$ **85,60**

oitenta e cinco reais e sessenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/09/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01647/15	01/09/2015	03/09/2015

Fornecedor MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.021.034	MACARRAO GRAVATINHA	UN	40	2,14	MANAUT MERENDA ES	85,60
TOTAL PEDIDO						85,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA
Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
FONE: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.009.944
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0915 3993 5400 0128 5500 1000 0099 4416 5822 7678

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135150550070991 03/09/2015 17:42:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
310.325.590.114		15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	03/09/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	03/09/2015
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		17:09:56

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
9944-1	03/10/2015	85,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	85,60

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	13,79	85,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
609614	MACARRAO GRAVATINHA	19021900	0101	5102	UN	40	2,14	85,60	0,00	0,00	0	13,79

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 PREGAO 22/2015 PROC 32/2015 WANDERIT DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 13,79 (16,11%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

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

Em, ___/___/20__

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/09/2015. VALOR TOTAL: 85,60. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000 - JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.009.944 SÉRIE 1

22/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:30:19
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 22/10/2015
NR. DOCUMENTO 666.520.000.007.735
VALOR TOTAL 85,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 6.FA0.9A0.24C.577.F66

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04373

DATA: 01/09/2015 VENCTO:22/10/2015 PAGTO: 22/10/2015

Credor..: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM CNPJ: 15.399.354/0001-28 Cod: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-203

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

Valor **85,60**
(oitenta e cinco reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4716

NOTA DE EMPENHO Nº 4716	FICHA: 194	DATA: 02/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000032/15	PREGÃO PRESENCIAL	0022/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/09/2015

NOME: FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 37000635800 — 20.758.190/0001-18 — CÓDIGO: 3392

ENDEREÇO: PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	SOMA 131,76

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	193.453,43	131,76	56.414,81

VALOR A SER PAGO R$ 131,76

cento e trinta e um reais e setenta e seis centavos ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/09/2015

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 21/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6636-2
C/C: 9665-2

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 : 02/09/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01654/15	02/09/2015	04/09/2015

Fornecedor FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 37000635800 COD: 3392
Endereço: Nº: CNPJ: 20.758.190/0001-18
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.024.020	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 2KG	PCT	8	7,50	MANAUT MERENDA ES	60,00
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	8	8,97	MANAUT MERENDA ES	71,76
TOTAL PEDIDO						131,76

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.069 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO

RUA MAJOR CARLOS PARANHOS, 36 - - CENTRO,
Pedregulho, SP - CEP: 14470000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.069
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0920 7581 9000 0118 5500 1000 0000 6911 7002 0506

Consulta de autenticidade no portal 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		135150551142866 - 04/09/2015 08:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
518018740118		20.758.190/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/09/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	04/09/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		08:04

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	131,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,76

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	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 2KG	07133399	0900	5102	UN	8,0000	7,5000	60,00	0,00	0,00		0,00	
00002	MILHO ENLATADO EM CONSERVA 2KG	20058000	0500	5405	UN	8,0000	8,9700	71,76					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, __/__/20__
Edvânia

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. PEDIDO REFERENTE AS ESCOLAS REALINDO E WANDERIT; DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL 6636-2 C/C. 9665-2	

21/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:07:40
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/10/2015
NR. DOCUMENTO 666.636.000.009.665
VALOR TOTAL 131,76
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO
AGENCIA: 6636-2 CONTA: 9.665-2
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO C.07F.028.FE2.CB7.F9A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04328

DATA: 02/09/2015 VENCTO:21/10/2015 PAGTO: 21/10/2015

Credor..: FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 370006 CNPJ: 20.758.190/0001-18 Cod: 3392
Endereço:
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

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

Valor **131,76**
(cento e trinta e um reais e setenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4510

NOTA DE EMPENHO Nº 4510	FICHA: 194	DATA: 25/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000029/15	PREGÃO PRESENCIAL	0019/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/09/2015

NOME: ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI 07.612.306/0001-48 CÓDIGO: 3552

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 261,42

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	186.531,44	261,42	63.207,14

VALOR A SER PAGO R$ **261,42**

duzentos e sessenta e um reais e quarenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/08/2015

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 23/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	Transf.	

B: 001
A: 4589-6
C/C: 5291-4

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 : 25/08/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01595/15	25/08/2015	27/08/2015

Fornecedor ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.172	FILE DE PEITO CONCAO KG CARNE AVE IND.	KG	12	10,48	MANAUT MERENDA ES	125,76
007.008.034	COXINHA DA ASA	KG	14	9,69	MANAUT MERENDA ES	135,66
	TOTAL PEDIDO					261,42

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEB. OS DE ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 27/08/2015 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 261,42

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.046.419
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI

RUA PRUDENTE DE MORAES, 220 A - CENTRO
CEP: 14670-000 - NUPORANGA - SP
TEL: (16)3847-2552

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.046.419 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3515 0807 6123 0600 0148 5500 1000 0464 1912 0306 6370

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TERCEIROS	135150532393123 27/08/2015 15:58:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
484058602114		07.612.306/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	27/08/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		27/08/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA		SP		15:58:11

FATURA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
46419	26/09/2015	261,42									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	42,35	261,42
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	0 - EMITENTE		EJV6028	SP	07.612.306/0001-48
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA PRUDENTE DE MORAES 220 A	NUPORANGA			SP	484058602114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				26,780	26,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
45	FILE DE PEITO CANCAO KG CARNE AVE IND.	02071400	040	5102	KG	12,0000	10,4800	125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2755	COXINHA DA ASA IQF C VALE 15KG CX CARNE AVE	02071400	040	5102	KG	14,0000	9,6900	135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Em, __/__/20__

Edvania

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Isento de ICMS conf. Artigo 144, Anexo I e Artigo 8 do RICMS/SP. Conferir merc. no ato da entrega. Nao receb. reclamacoes posteriores. Val Aprox. Tributos: RS 10,98 Federal RS 31,37 Estadual-Fonte IBPT-5ei7eW. RECEBIMENTO DAS 7 HORAS AS 11 HORAS	

22/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:30:19
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/10/2015
NR. DOCUMENTO 664.589.000.005.291
VALOR TOTAL 261,42
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALIMENTAR DIST CARNES FRI
AGENCIA: 4589-6 CONTA: 5.291-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 7.C9B.702.CB9.CD5.316

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04369

DATA: 25/08/2015 VENCTO:22/10/2015 PAGTO: 22/10/2015

Credor..: ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNE. CNPJ: 07.612.306/0001-48 Cod: 3552
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **261,42**
(duzentos e sessenta e um reais e quarenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4720

NOTA DE EMPENHO Nº 4720	FICHA: 198	DATA: 03/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000030/15	PREGÃO PRESENCIAL 0020/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/09/2015

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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	SOMA 2.863,92

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
77.000,00	68.925,99	2.863,92	5.210,09

VALOR A SER PAGO R$ 2.863,92

dois mil, oitocentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/09/2015

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 06/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 184-8

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 : 03/09/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01659/15	03/09/2015	08/09/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.014.019	ABOBORA CABOTIA	SC	3	38,02	MANUT MERENDA ESC	114,06
007.014.017	ABOBRINHA	CX	3	48,99	MANUT MERENDA ESC	146,97
007.017.007	ALHO	CX	2	150,51	MANUT MERENDA ESC	301,02
007.003.005	BANANA NANICA	CX	8	41,97	MANUT MERENDA ESC	335,76
007.014.012	BETERRABA	CX	3	54,94	MANUT MERENDA ESC	164,82
007.027.002	CEBOLA	SC	3	127,53	MANUT MERENDA ESC	382,59
007.014.008	CENOURA	CX	6	44,19	MANUT MERENDA ESC	265,14
007.014.018	CHUCHU	CX	4	30,00	MANUT MERENDA ESC	120,00
007.012.018	LARANJA	CX	15	20,97	MANUT MERENDA ESC	314,55
007.012.041	MAÇA	CX	6	76,74	MANUT MERENDA ESC	460,44
007.012.022	MAMÃO FORMOSA	CX	3	50,49	MANUT MERENDA ESC	151,47
007.000.056	MANDIOCA SALSA	CX	1	107,10	MANUT MERENDA ESC	107,10
	TOTAL PEDIDO					2.863,92

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE EDILSON SUNAO CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.125 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.000.125
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0908 0866 7900 0195 5500 1000 0001 2510 7607 0050

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		135150556487242 - 08/09/2015 13:59
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	08/09/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNÍCIPIO	**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	2.863,92

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	2.863,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40	ABÓBORA CABOTIÁ	07099000	0102	5102	sc	3,0000	38,0200	114,06					
47	ABOBRINHA	07099000	0102	5102	CX	3,0000	48,9900	146,97					
41	ALHO	07039090	0102	5102	cx	2,0000	150,5100	301,02					
08	BANANA NANICA	08030000	0102	5102	cx	8,0000	41,9700	335,76					
52	Beterraba	07069000	0102	5102	cx	3,0000	54,9400	164,82					
7	CEBOLA	07031019	0102	5102	sc	3,0000	127,5300	382,59					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	cx	6,0000	44,1900	265,14					
51	Chuchu	07099090	0102	5102	cx	4,0000	30,0000	120,00					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	cx	15,0000	20,9700	314,55					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	cx	6,0000	76,7400	460,44					
02	MAMÃO FORMOSA	08072000	0102	5102	cx	3,0000	50,4900	151,47					
46	MANDIOCA SALSA	07099090	0102	5102	CX	1,0000	107,1000	107,10					

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

Em __/__/20__

Edvania

Recebido

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 020/2015 Processo nº 030/2015 Registro de Preços Para Aquisição Parcelada de Hortifruti.	

06/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:19:44
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.184
VALOR TOTAL 2.863,92
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILSON SUNAO CONDO-ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 184-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 0.55B.B1F.B66.9E4.A2E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04037

DATA: 03/09/2015 VENCTO:06/10/2015 PAGTO: 06/10/2015

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 **2.863,92**
(dois mil, oitocentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4289

NOTA DE EMPENHO Nº 4289	FICHA: 198	DATA: 18/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000029/15	PREGÃO PRESENCIAL	0019/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/08/2015

NOME: ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI 07.612.306/0001-48 CÓDIGO: 3552

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** **429,10**

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
77.000,00	65.362,64	429,10	11.208,26

VALOR A SER PAGO R$ **429,10**

quatrocentos e vinte e nove reais e dez centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/08/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01549/15	18/08/2015	20/08/2015

Fornecedor ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.172	FILE DE PEITO CONCAO KG CARNE AVE IND.	KG	28	10,48	MANUT MERENDA ESC	293,44
007.008.027	COXINHA DE ASA DE FRANGO	KG	14	9,69	MANUT MERENDA ESC	135,66
	TOTAL PEDIDO					429,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 20/08/2015 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 429,10

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.046.221** SÉRIE 1
	Eduâmic	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI

RUA PRUDENTE DE MORAES, 220 A - CENTRO
CEP: 14670-000 - NUPORANGA - SP
TEL: (16)3847-2552

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.046.221 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3515 0807 6123 0600 0148 5500 1000 0462 2112 0323 9663

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TERCEIROS		135150516574434 20/08/2015 17:31:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
484058602114		07.612.306/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	20/08/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		20/08/2015
MUNICIPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA		SP		17:31:46

FATURA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
46221	19/09/2015	429,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	69,51	429,10
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	0 - EMITENTE		EJV6028	SP	07.612.306/0001-48
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA PRUDENTE DE MORAES 220 A	NUPORANGA			SP	484058602114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				43,260	42,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
45	FILE DE PEITO CANCAO KG CARNE AVE IND.	02071400	040	5102	KG	28,0000	10,4800	293,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2755	COXINHA DA ASA IQF C. VALE 15KG CX CARNE AVE	02071400	040	5102	KG	14,0000	9,6900	135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Isento de ICMS conf. Artigo 144, Anexo I e Artigo 8 do RICMS/SP. Conferir merc. no ato da entrega. Nao receb. reclamacoes posteriores. Val Aprox. Tributos: RS 18,02 Federal RS 51,49 Estadual-Fonte IBPT-5oi7eW. ESCOLA ORFEU ALVES COSTA	

06/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:19:45
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2015
NR. DOCUMENTO 664.589.000.005.291
VALOR TOTAL 429,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALIMENTAR DIST CARNES FRI
AGENCIA: 4589-6 CONTA: 5.291-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 1.C90.B7F.ADF.724.073

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04049

DATA: 18/08/2015 VENCTO:06/10/2015 PAGTO: 06/10/2015

Credor..: ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNE CNPJ: 07.612.306/0001-48 Cod: 3552
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **429,10**

(quatrocentos e vinte e nove reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4735

NOTA DE EMPENHO Nº **4735**	FICHA: 194	DATA: 08/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000029/15	PREGÃO PRESENCIAL	0019/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/09/2015

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** 9.538,27

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	204.159,44	9.538,27	36.302,29

VALOR A SER PAGO R$ 9.538,27

nove mil, quinhentos e trinta e oito reais e vinte e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/09/2015

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 09/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	Transf.	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 249-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/09/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01672/15	08/09/2015	09/09/2015

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME COD: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 Nº: CNPJ: 07.557.437/0001-70
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.057	CARNE EM CUBOS (PATINHO)	KG	251	15,95	MANAUT MERENDA ES	4.003,45
007.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	349,2	15,85	MANAUT MERENDA ES	5.534,82
TOTAL PEDIDO						9.538,27

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 000.000.127 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 000.000.127
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0907 5574 3700 0170 5500 1000 0001 2710 1000 0623

Consulta de autenticidade no portal 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		**135150559267061 - 09/09/2015 13:12**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402052242110		07.557.437/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	09/09/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	09/09/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		12:59

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	9.538,27

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.538,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	251,0000	15,9500	4.003,45					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	349,2000	15,8500	5.534,82					

nf

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 019/2015 Processo nº 029/2015	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 09 / 09 / 2015

09/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:02:36
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 09/10/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL 9.538,27
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 249-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO E.981.118.437.22A.805

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 04187

DATA: 08/09/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

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 **9.538,27**
(nove mil, quinhentos e trinta e oito reais e vinte e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4783

NOTA DE EMPENHO Nº 4783	FICHA: 93	DATA: 09/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/09/2015

NOME: FIORILLI SOC CIVIL LTDA — 01.704.233/0001-38 — CÓDIGO: 1
ENDEREÇO: Rua Lourenca Diogo Ayala, 134 — 15140/Balsamo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de locação de licenciamento de uso e manuntenção de sistemas integrados de gerenciamento administrativo 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 3.956,46

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 10 3.3.90.39.99 04.124.0065.2075.0000	EXECUTIVO Contadoria OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Administração da Contabilidade Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
48.000,00	30.716,76	3.956,46	13.326,78

VALOR A SER PAGO R$ 3.956,46

três mil, novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/09/2015

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 09/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B.001
A: 6861-6
OIC: 248-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

FIORILLI SOC. CIVIL LTDA.
SOFTWARE

Inscrição Estadual: **ISENTO** Inscrição Municipal: **1850-97/00**
Inscrição no C.N.P.J.: Nº **01704233/0001-38**
Fone: (17) - 3264-9000 Caixa Postal: 40
Av: Marginal, 65 - Distrito Industrial - CEP 15.140-000 - Bálsamo-SP
Email: fiorilli@fiorilli.com.br Site: http://www.fiorilli.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE A **Nº: 73394**
1º Via Destinatário
Nat. da Operação: Locação de Software
Cond. Pagamento: Conforme Contrato
Data: **10/09/2015**

DESTINATÁRIO DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Endereço: Rua Joana Alves Costa, 559
Municipio: JERIQUARA Estado: SP CEP 14.450-000
CNPJ 45.353.315/0001-50 Inscr. est.: ISENTO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
Locação de licenciamento de uso e manutenção de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizados, nas áreas de finanças, pessoal e arrecadação, conforme contrato.	3.956,46
VALIDADE: 11/09/2015 CHAVE: **0180E14E2151701B1F1A7B1D1A02**	
NÃO VALIDA COMO RECIBO **TOTAL DA NOTA R$**	**3.956,46**

Recebi/emos os Serviços constantes da presente **NOTA FISCAL Nº 73394 SÉRIE A**

Em _____ de _____ de 200____ _____
Assinatura

Regime especial de emissão: Prefeitura Municipal de Bálsamo, CNPJ 45.142.353/0001-64, Maio de 2003, Autorização Nº 01/2003, a partir do número 10.001

Santander **033-7**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
APÓS O MESMO, APENAS NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER
Vencimento: 30/09/2015

Cedente: FIORILLI S/C LTDA - SOFTWARE
Agência/Código Cedente: 014 13027424

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/09/2015	014 0073394 7	DM	N	10/09/2015

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
Banespa		R$		x 3.956,46

Nosso Número: 014 0073394 7
(=) Valor do Documento: 3.956,46

Instruções
UTILIZANDO ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO PARA PAGAMENTO, A BAIXA E A NOVA CHAVE É AUTOMÁTICA.
DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE PODEM DEPENDER DE UM FAX DO COMPROVANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO.

(+) Mora/Multa: 0,00
(+) Outros Acréscimos: 0,00
(=) Valor Cobrado:

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 45.353.315/0001-50
Sacador/Avalista:

Destacar Abaixo

Autenticação Mecânica

Santander **033-7** | **03390.14136 02742.400738 39400.033716 4 65670000395646**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
APÓS O MESMO, APENAS NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER
Vencimento: 30/09/2015

Cedente: FIORILLI S/C LTDA - SOFTWARE
Agência/Código Cedente: 014 13027424

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/09/2015	014 0073394 7	DM	N	10/09/2015

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
Banespa		R$		x 3.956,46

Nosso Número: 014 0073394 7
(=) Valor do Documento: 3.956,46

Instruções
UTILIZANDO ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO PARA PAGAMENTO, A BAIXA E A NOVA CHAVE É AUTOMÁTICA.
DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE PODEM DEPENDER DE UM FAX DO COMPROVANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO.

(+) Mora/Multa: 0,00
(+) Outros Acréscimos: 0,00
(=) Valor Cobrado:

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Joana Alves Costa, 559
14.450-000 JERIQUARA SP 45.353.315/0001-50
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

BOLETIM DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Setembro 2015

Apresentação.

O Boletim de Administração Pública Municipal é uma publicação da Fiorilli Soc. Civil Ltda.-Software. Destinado à Administração Municipal é uma publicação informativa que abrange as normas de direito público e dá orientação quanto aos procedimentos a serem observados em diversos ramos de atividades relacionadas a gestão dos negócios públicos municipais.

Artigos desta edição.

Volume II - Normas de Direito Público

05 - Portaria

70 - Portaria STN n° 408 de 31 de julho de 2015.

71 - Portaria Conjunta n° 2 de 19 de maio de 2015.

72 - Portaria Interministerial n° 05 de 25 de agosto de 2015.

73 - Portaria STN n° 443 de 20 de agosto de 2015

TCE-SP

Instruções n° 02/2008 (*Substituição dos anexos à Instrução 02/2008, novos modelos*)

Volume III - Doutrina

01 - Direito Municipal

153 - Orçamento para 2016: Expectativas. (*Vicente Augusto Baiochi*).

02 - Artigos

281 - A Inaplicabilidade do Art. 21, Parágrafo Único, da Lei Complementar n° 101, de 2000, na Ficação dos Subsídios dos Vereadores. (*Gina Copola*).

282 - Licitação: Acesso aos Autos Negado aos Licitantes. Onde nós Estamos? (*Ivan Barbosa Rigolin*)

Volume IV - Práticas de Contabilidade

01 - Orientação Técnica

290 - EMCASP 24. Entendo as Mudanças na Contabilidade Aplicada ao Setor Público, A Modernização da CASP. Qual Estratégia para a Mudança? (*Paulo Henrique Feijó*).

291 - AFO 36. Superávit Financeiro (*Paulo Henrique Freijó*).

292 - MCP 14 - Modelo de Norma Interna para Controle Patrimonial. (*Diogo Duarte Barbosa*)

293 - Gestão de Custos: Análise da Eficiência Econômica no Ensino Básico Municipal da Regiao do Alto Jacuí Riograndense. (*Daniel Barzotto; Cezar Volnei Mauss; Carlos Alberto Diehl*).

294 - Nota Técnica nº 6/2015/CCONF/SUCON/STN/MF-DF

295 - Nota Técnica nº 12/2015/CCONF/SUCON/STN/MF-DF

02 - Legislação Aplicada

172 - A Lei Orçamentária do Município. O que não pode faltar. O modelo Fiorilli (*Flavio Correa de Toledo Junior*)

173 - Serie de Estudos: Aspectos Patrimoniais da Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Ênfase no MCASP da STN, nas NBCASP do CFC e nas NICSP da IFAC. Ativo Intangível - Contabilização. (Texto 18). (*Francisco Glauber Lima Mota*).

174 - Serie de Estudos: Aspectos Patrimoniais da Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Ênfase no MCASP da STN, nas NBCASP do CFC e nas NICSP da IFAC. Provisões x Passivos Contingentes. (Texto 19). (*Francisco Glauber Lima Mota*).

Especiais:

Observação: A substituição de matérias tem como objetivo a atualização do assunto tratado na mesma matéria anterior ou a substituição do assunto tratado na matéria anterior que tornou-se obsoleto.

Distribuição.

As matérias dos volumes I a VI são remetidas exclusivamente aos assinantes do Boletim, enquanto que as matérias do volume VII (manuais e orientações de suporte), destinam-se apenas aos clientes de softwares da Fiorilli S/C Ltda.-Software. Informações e assinaturas do Boletim podem ser obtidas pelo telefone 0xx17 3264 9000. Fiorilli Soc. Civil Ltda.-Software

Notas e Informações

Eventos 2015 - Fiorilli Software

CURSOS EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP - HOTEL NACIONAL

Eventos com a duração de 6 horas e 30 minutos. Os cursos são destinados a representantes, parceiros, clientes, usuários de sistemas e demais convidados até o máximo de 200 participantes por evento. Necessária a reserva ou inscrição prévia para participação.

Hotel Nacional - Rua Prof. Carlos Ibanhez, 35.
Próximo ao Viaduto da Rod Washington Luiz, sobre a Av. Murchid Homsi, em São José do Rio Preto-SP

Inscrições: Telefone (17) 3264-9000
Horário: Das 09:00 as 12:00 e das 13:30 as 17:00
Participantes por evento: Máximo 200 pessoas.

Palestrantes: Flavio Correa de Toledo Jr, João Paulo Silvério, equipe técnica, além de convidados especiais.

Eventos programados:

25 de Setembro.. Licitações e Contratos
30 de Outubro.... Contabilidade Aplicada ao Setor Público
27 de Novembro.. Encerramento de Exercício e Prestação de Contas

Alterações: poderão haver alterações de assuntos caso surjam outros de prioridade maior, bem como poderão ser agendados novos eventos que forem convenientes.

25 Setembro

Expositor:

Dr. Ivan Barbosa Rigolin: advogado administrativista. Professor de direito administrativo. Expositor em simpósios e cursos. Consultor. Parecerista e articulista. Autor de diversos livros sobre servidores públicos e seu regime jurídico, licitações e contratos administrativos, e comentários às leis das PPPs, organizações sociais e consórcios públicos. Colaborador do Boletim da Administração Pública Municipal da Fiorilli Software, desde agosto de 2003

COMUNICADO SDG Nº 32/2015

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sua permanente tarefa de orientação a seus jurisdicionados, recomenda a observância de aspectos relevantes na elaboração das leis orçamentárias anuais e demais instrumentos de interesse que podem, assim, ser resumidos:

1. aprimoramento nos procedimentos de previsão de receitas e fixação de despesas na proposta orçamentária, que devem preservar o equilíbrio previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, de molde a evitar demasiadas modificações durante sua execução, com tem sido reiteradamente apontado por esta Corte;

2. em razão de recente decisão proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal referentemente ao pagamento de precatórios judiciais, a proposta orçamentária deverá conter, no caso do então vigente regime especial, dotação em Sentenças Judiciais para que entre os exercícios de 2016 a 2020 seja quitado o passivo judicial que lhe toca. No caso do regime ordinário, vigora o artigo 100 da Constituição Federal, de tal modo que deveriam ser previstas dotações orçamentárias para quitar os precatórios chegados até 1º de julho último;

3. os projetos orçamentários destinados à criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental de que trata a Lei de Responsabilidade Fiscal deverão constar dos Planos Plurianuais de Investimentos e Leis de Diretrizes Orçamentárias. Caso contrário, deverão constar de leis aditivas àqueles dois outros instrumentos;

4. utilizar com moderação os percentuais permissivos para abertura de créditos suplementares, autorizados na Lei Orçamentária anual e financiados pela anulação parcial ou total de outras dotações;

5. o remanejamento, a transferência e transposição, no termos da E.C. nº 85, de 2015, estarão sempre dependentes de leis específicas, salvo para as dotações destinadas às atividades de ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo de viabilizar os resultados de projetos restritos a essas funções, mediante ato do Poder Executivo;

6. o orçamento será detalhado até o nível do elemento de despesa, assim como quer o artigo 15 da Lei nº 4.320, de 1964 e exige o princípio orçamentário da transparência e especificação do gasto público;

7. a partir da efetiva vigência da Lei nº 13.019, de 2014 os recursos para auxílios, subvenções e contribuições só poderão ser repassados após a formalização dos termos de colaboração ou de fomento;

8. as leis devem definir com clareza as atribuições e a escolaridade exigidas para provimento de cargos, especialmente os em comissão exclusivos de nível universitário.

SDG, 17 de agosto de 2015.

SÉRGIO CIQUERA ROSSI
SECRETÁRIO-DIRETOR GERAL

COMUNICADO SDG Nº 33/2015

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo comunica aos órgãos jurisdicionados das esferas estadual e municipal, que estão abertas as inscrições para participação no Piloto de Testes para a remessa de informações relativas ao Módulo de Licitações e Contratos – Fase IV do Sistema de Auditoria Eletrônica do Estado de São Paulo - AUDESP.

A solicitação de inscrição deverá ser encaminhada por meio do canal "Fale Conosco" do Sistema AUDESP, disponível na página http://www4.tce.sp.gov.br/fale-conosco-audesp, na categoria "Piloto de Licitações e Contratos", contendo os seguintes dados:

1) Nome do órgão;

2) Nome do Responsável que irá acessar os respectivos módulos;

3) E-mail para receber o link do ambiente de testes, o usuário e a senha de acesso, preferencialmente com as extensões sp.gov.br para órgãos do poder executivo, sp.gov.br ou leg.br para as Casas Legislativas, jus.br para Poder Judiciário e mp.br para o Ministério Público. Demais casos poderão utilizar e-mails profissionais com outras extensões;

A atividade de controle interno abrange todo órgão ou entidade, de tal sorte, que os responsáveis pelos setores devem prestar informações e esclarecimentos mediante o preenchimento de relatórios padronizados para subsidiar o relatório periódico do controlador interno.

Uma vez avaliados os pontos de controle, as conclusões deverão ser anotadas em relatório próprio, seja por meio de processo administrativo ou instrumento congênere e levado ao conhecimento da autoridade máxima da entidade, a quem caberá determinar as providências e estipular o tempo para regularização, se for o caso.

É da responsabilidade do controle interno, após a determinação da autoridade, acompanhar as medidas e o prazo estipulado ao setor responsável pela correção. De se registrar, ainda, que a adequada instituição e atuação do correspondente órgão de controle interno é medida que será verificada por ocasião da fiscalização levada a efeito pelo Tribunal de Contas, com repercussão no exame das contas anuais.

Anote-se que há manual disponível na página eletrônica desta Corte, devidamente atualizado.

Por fim, em ocorrendo qualquer ofensa aos princípios consagrados no artigo 37 da Constituição Federal, deverá o fato ser comunicado a este Tribunal, impreterivelmente, em até 03(três) dias da conclusão do relatório ou parecer respectivo.

SDG, em 04 de setembro de 2015.

SÉRGIO CIQUERA ROSSI
SECRETÁRIO-DIRETOR GERAL

09/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:02:35
694906949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/10/2015
NR. DOCUMENTO 666.861.000.000.248
VALOR TOTAL 3.956,46
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FIORILLI S C L SOFTWARE
AGENCIA: 6861-6 CONTA: 248-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO A.D9B.894.356.07A.5D1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04128

DATA: 09/09/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

Credor..: FIORILLI SOC CIVIL LTDA CNPJ: 01.704.233/0001-38 Cod: 1
Endereço: Rua Lourenca Diogo Ayala, 134
Cidade..: 15140/Balsamo-SP CEP:

Discriminação..:
Referente pagamento de locação de licenciamento de uso e manuntenção de sistemas integrados de gerenciamento administrativo

Valor 3.956,46
(três mil, novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4734

NOTA DE EMPENHO Nº 4734	FICHA: 194	DATA: 08/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000029/15	PREGÃO PRESENCIAL	0019/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/09/2015

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**	**4.019,40**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	200.140,04	4.019,40	45.840,56

VALOR A SER PAGO R$ **4.019,40**

quatro mil e dezenove reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/09/2015

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 09/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 249-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/09/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01671/15	08/09/2015	09/09/2015

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME COD: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 Nº: CNPJ: 07.557.437/0001-70
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.057	CARNE EM CUBOS (PATINHO)	KG	252	15,95	MANUT MERENDA ESC	4.019,40
TOTAL PEDIDO						4.019,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.129
SÉRIE: 1

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 000.000.129
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0907 5574 3700 0170 5500 1000 0001 2915 3002 0607

Consulta de autenticidade no portal 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	135150559322290 - 09/09/2015 13:32

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	09/09/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		09/09/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		13:24

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	4.019,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.019,40

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	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	252,0000	15,9500	4.019,40					

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 019/2015 Processo nº 029/2015	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 09/09/2015

09/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:02:35
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/10/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL 4.019,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 249-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 0.E92.FFD.74C.AD8.FE9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04125

DATA: 08/09/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

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 **4.019,40**
(quatro mil e dezenove reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4975

NOTA DE EMPENHO Nº 4975	FICHA: 61	DATA: 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2015

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	833,23

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.000,00	9.360,31	833,23	6.806,46

VALOR A SER PAGO R$ **833,23**

oitocentos e trinta e três reais e vinte e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

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 09/10/15

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 04086

DATA: 21/09/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.

Valor **833,23**
(oitocentos e trinta e três reais e vinte e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
5157

NOTA DE EMPENHO Nº 5157	FICHA: 84	DATA 29/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/10/2015

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de retenção de inss. 01 TESOURO 130 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — SOMA	1.338,48

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
310.000,00	219.377,65	1.338,48	89.283,87

VALOR A SER PAGO R$ 1.338,48

um mil, trezentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04077

DATA: 29/09/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

referente pagamento de retenção de inss.

Valor **1.338,48**

(um mil, trezentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4957

NOTA DE EMPENHO Nº 4957	FICHA: 223	DATA: 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 09/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**16,05**

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	76.629,10	16,05	53.354,85

VALOR A SER PAGO R$ **16,05**

dezesseis reais e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

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 09/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	transf.	

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

4958

NOTA DE EMPENHO Nº 4958	FICHA: 223	DATA: 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 09/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**199,09**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 10 3.1.90.11.42 26.782.0361 2135.0000	EXECUTIVO Estradas Municipais FÉRIAS INDENIZADAS Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	76.645,15	199,09	53.155,76

VALOR A SER PAGO R$ **199,09**

cento e noventa e nove reais e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

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 09/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

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

4959

NOTA DE EMPENHO Nº 4959	FICHA: 223	DATA: 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 09/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 199,09

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	76.844,24	199,09	52.956,67

VALOR A SER PAGO R$ **199,09**

cento e noventa e nove reais e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

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 09/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

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

4960

NOTA DE EMPENHO Nº 4960	FICHA: 223	DATA: 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Refsrente a Rescisão Contratual do mês 09/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**66,36**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 10 3.1.90.11.45 26.782.0361.2135.0000	EXECUTIVO Estradas Municipais FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	77.043,33	66,36	52.890,31

VALOR A SER PAGO R$ **66,36**

sessenta e seis reais e trinta e seis centavos * * *

Mat. Est. - Mun.

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			
12838968140	DIEGO ELIAS ALVES			7940-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
RUA NELSON RIBEIRO, 625			CENTRO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	Dep.Desp
JERIQUARA	SP	14450000	0003646/00300-SP	002061
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe		
36675294814	01/02/1987	LUCIMAR ELIAS ZAMBATE ALVES		

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
796,37	01/06/2015	01/09/2015	01/09/2015
25 Causa do afastamento 21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
	01		21

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS		
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd.	Valor
907	FERIAS PROPORCIONAIS	3/12	199,09	922	INSS 13. SALARIO	8.00	17,21
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	3/12	199,09				
916	1/3 FERIAS RESCISAO	3/12	66,36				
935	MEDIA FECHAMENTO 13o.	3/12	16,05				

B:001
A:6949-3
C\C: 194374-X

46 TOTAL BRUTO	480,59	54 TOTAL DAS DEDUÇÕES	17,21
		55 TOTAL LÍQUIDO	463,38

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento

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

09/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:52:33
694906949 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/10/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.194.374
VALOR TOTAL 463,38
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIEGO ELIAS ALVES
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 194.374-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 0.123.A6F.CE3.95D.559

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 04191

DATA: 21/09/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Rescisão Contratual do mês 09/2015.

Valor **480,59**

(quatrocentos e oitenta reais e cinquenta e nove centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 04191

Ass: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5600

NOTA DE EMPENHO Nº **5600**	FICHA: 80	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2015. 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	8.341,20	926,80	2.732,00

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

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
80 APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
085	SALARIO APOSENTADORIA	1	0,00	926,80	

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: 14/10/2015 - 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 04514

DATA: 20/10/2015 VENCTO:30/10/2015 PAGTO: 30/10/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do Mês 10/2015.

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
4947

NOTA DE EMPENHO Nº 4947	FICHA: 73	DATA: 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/10/2015

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 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OF.: Ordinario	SOMA 1.438,16

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	327.082,26	1.438,16	71.479,58

VALOR A SER PAGO R$ 1.438,16

um mil, quatrocentos e trinta e oito reais e dezesseis centavos * * *

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 03103-902 - PABX (11) 2799-9800
CAIXA POSTAL 13.302 - CEP 03104-970 - SÃO PAULO - SP

http://www.imprensaoficial.com.br SAC: 0800 0123401

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 22/09/2015

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
949328	1.438,16	949328	22/10/2015		

CLIENTE POR ORDEM DE: Prefeitura Municipal de Jeriquara
ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA **559**
CÓDIGO 96.02.085.00
FORMULÁRIO Nº 949328
MUNICÍPIO: Jeriquara **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000
CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

VALOR POR UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS
E ENSO

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
7055821	22/09/15		***	16	PP 027/15 9	2.396,94	958,78	1.438,16

TOTAL: 2.396,94 958,78 1.438,16

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: **21585609915091592**

Lgamboa

11.03

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

20/10/2015 11:52:

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.

Via cliente

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 15091.592178 2 65890000143816**

Local de pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento: **22/10/2015**

Beneficiário
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP

Agência / Código Beneficiario: 1897-X / 139.280-8

Data do documento: 22/09/2015
N° do documento: 949328/01
Tipo do doc: DM
Aceite: N
Data processam: 23/09/2015

Nosso número: **AI 21585609915091592**

Uso do banco: 139.280-8
Carteira: 17-035
Moeda: RS
Quantidade
x Valor

(=) Valor documento: **1.438,16**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Instruções

JUROS POR UM DIA: RS 0,47

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 23/10/2015

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
14450-000 JERIQUARA - SP

CGC 45.353.315/0001-50

Autenticação mecanica - **Ficha de compensação**

...dor / Avalista

...RIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04302

DATA: 21/09/2015 VENCTO:20/10/2015 PAGTO: 20/10/2015

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 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.

Valor **1.438,16**
(um mil, quatrocentos e trinta e oito reais e dezesseis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4885

NOTA DE EMPENHO Nº 4885	FICHA: 194	DATA: 18/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/09/2015

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	
OIC - Ordinario	SOMA 190,00

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	217.969,32	190,00	31.840,68

VALOR A SER PAGO R$ 190,00

cento e noventa reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/09/2015

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: 14/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	Transf.	

B: 001
A: 2991-2
C/C: 16608-1

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 : 16/09/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01760/15	18/09/2015	21/09/2015

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	190.00	MANAUT MERENDA ES	190.00
TOTAL PEDIDO						190.00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Nº 23774. Série 1

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 23774. Série 1

Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0974 2580 3900 0140 5500 1000 0237 7415 9952 4859

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	135150585715427 2015-09-21T13:24:52-03:00

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	21/09/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450000	21/09/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	31341256	SP		13:24:49

FATURA

Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8	Parcela 9	Parcela 10
21/09/2015 190,00									

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	190,00

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	190,00

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				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	5656	PC	1,0000	190,000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, / /20
_____

CÁLC. 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
Trib aprox R$: 25,56 Fed, 22,80 Est,Fonte: IBPT 6oi7aC. ECF - Mod: 2D. Nro: 002. COO(s): 007166	

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

Data/hora emissão: 21/09/2015 13:25:00

Desenvolvido por Orlasoft

14/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:21:03
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/10/2015
NR. DOCUMENTO 662.991.000.016.608
VALOR TOTAL 190,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANGAZ COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 2991-2 CONTA: 16.608-1
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 6.DCD.BCC.C14.D27.E00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04255

DATA: 18/09/2015 VENCTO:14/10/2015 PAGTO: 14/10/2015

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 **190,00**
(cento e noventa reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5132

NOTA DE EMPENHO Nº 5132	FICHA 11	DATA 29/09/2015	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/10/2015

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL

OR Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA **14.637,36**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 20 3.3.90.39.99 01.032.0011.2002.0000	LEGISLATIVO Secretaria da Câmara OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
82.000,00	51.792,01	14.637,36	15.570,63

VALOR A SER PAGO R$ 14.637,36

quatorze mil, seiscentos e trinta e sete reais e trinta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04023

DATA: 29/09/2015 VENCTO:05/10/2015 PAGTO: 05/10/2015

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 10
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **66.600,65**

(sessenta e seis mil e seiscentos reais e sessenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5131

NOTA DE EMPENHO Nº 5131	FICHA: 10	DATA: 29/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/10/2015

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	SOMA 42,60

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 20 3.3.90.36.99 01.032.0011.2002.0000	LEGISLATIVO Secretaria da Câmara OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.000,00	5.199,41	42,60	1.757,99

VALOR A SER PAGO R$ 42,60

quarenta e dois reais e sessenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04023

DATA: 29/09/2015 VENCTO:05/10/2015 PAGTO: 05/10/2015

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 10
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **66.600,65**

(sessenta e seis mil e seiscentos reais e sessenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5130

NOTA DE EMPENHO Nº 5130	FICHA: 9	DATA: 29/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/10/2015

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA **511,82**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 20 3.3.90.30.99 01.032.0011.2002.0000	LEGISLATIVO Secretaria da Câmara OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.500,00	5.763,27	511,82	2.224,91

VALOR A SER PAGO R$ **511,82**

quinhentos e onze reais e oitenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04023

DATA: 29/09/2015 VENCTO:05/10/2015 PAGTO: 05/10/2015

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 10

Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:

Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **66.600,65**

(sessenta e seis mil e seiscentos reais e sessenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
5129

NOTA DE EMPENHO Nº: 5129	FICHA: 8	DATA: 29/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/10/2015

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	SOMA 3.107,21

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.032.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
39.500,00	23.658,42	3.107,21	12.734,37

VALOR A SER PAGO R$ **3.107,21**

três mil, cento e sete reais e vinte e um centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04023

DATA: 29/09/2015 VENCTO:05/10/2015 PAGTO: 05/10/2015

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **66.600,65**

(sessenta e seis mil e seiscentos reais e sessenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
5128

NOTA DE EMPENHO Nº 5128	FICHA: 7	DATA: 29/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio

01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL

CR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA 14.796,44

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 20 3.1.90.11.99 01.032.0011.2002.0000	LEGISLATIVO Secretaria da Câmara OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
185.000,00	123.707,15	14.796,44	46.496,41

VALOR A SER PAGO R$ 14.796,44

quatorze mil, setecentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2015

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 09/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	Débito	

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 04023

DATA: 29/09/2015 VENCTO:05/10/2015 PAGTO: 05/10/2015

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **66.600,65**

(sessenta e seis mil e seiscentos reais e sessenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5127

NOTA DE EMPENHO Nº 5127	FICHA: 5	DATA: 29/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/10/2015

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA — CÓDIGO: 106

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL

VALOR TOTAL

OR - Ordinario

SOMA **1.003,22**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 10 3.3.90.36.99 01.031.0010.2001.0000	LEGISLATIVO Corpo Legislativo OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manutenção das Atividades Legislativas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	13.723,27	1.003,22	1.273,51

VALOR A SER PAGO R$ **1.003,22**

um mil e três reais e vinte e dois centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04023

DATA: 29/09/2015 VENCTO:05/10/2015 PAGTO: 05/10/2015

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **66.600,65**
(sessenta e seis mil e seiscentos reais e sessenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5126

NOTA DE EMPENHO Nº 5126	FICHA 4	DATA: 29/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/10/2015

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdaia Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL OR - Ordinario	
	SOMA 5.398,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 10 3.3.90.35.99 01.031.0010.2001.0000	LEGISLATIVO Corpo Legislativo OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA Manutenção das Atividades Legislativas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
33.000,00	18.893,00	5.398,00	8.709,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.398,00

cinco mil, trezentos e noventa e oito reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04023

DATA: 29/09/2015 VENCTO:05/10/2015 PAGTO: 05/10/2015

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **66.600,65**
(sessenta e seis mil e seiscentos reais e sessenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
5125

NOTA DE EMPENHO Nº 5125	FICHA: 2	DATA: 29/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/10/2015

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.704,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 10	Corpo Legislativo
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
57.000,00	42.336,00	4.704,00	9.960,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.704,00**

quatro mil, setecentos e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2015

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 05/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222.2	debito	

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 04023

DATA: 29/09/2015 VENCTO:05/10/2015 PAGTO: 05/10/2015

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **66.600,65**
(sessenta e seis mil e seiscentos reais e sessenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5124

NOTA DE EMPENHO Nº: 5124	FICHA: 1	DATA: 29/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/10/2015

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	SOMA 22.400.00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 10 3.1.90.11.00 01.031.0010.2001.0000	LEGISLATIVO Corpo Legislativo OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL Manutenção das Atividades Legislativas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
280.500,00	179.200,00	22.400,00	78.900,00

VALOR A SER PAGO R$ **22.400,00**

vinte e dois mil e quatrocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2015

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 05/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	debito	

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 04023

DATA: 29/09/2015 VENCTO:05/10/2015 PAGTO: 05/10/2015

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **66.600,65**
(sessenta e seis mil e seiscentos reais e sessenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5351

NOTA DE EMPENHO Nº 5351	FICHA: 73	DATA: 09/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/10/2015

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — 02.558.157/0001-62 — SÃO PAULO — CÓDIGO: 2544

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **368,86**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.58 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	356.316,55	368,86	43.314,59

VALOR A SER PAGO R$ **368,86**

trezentos e sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos * * *

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

2057 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-8700 0 | DV 4 | NRC 07740503224

Total da Fatura	Vencimento	Mês
368,86	06/10/2015	09/2015

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

Vencimento
06/10/2015

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	48,77
Ligações para Celular	9,15
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	310,94
TOTAL A PAGAR	**368,86**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Prezado cliente, pague suas contas pendentes e evite o bloqueio da sua linha

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso.

Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem.
A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

---------- DESTAQUE AQUI ----------

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-87000	09/15	4	1542 5749

Total da Fatura	DV	Vencimento
368,86	5	06/10/15

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846600000034 688610291173 533134870005 091541510060

201509_06_99_EG_LG_EST_20150929_AO329 - TP:1 - MOD:E - 32900316 - 3/32 - 11597/21646

J5017000202464308

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.503.228/09/15-00001/00004
Emissão 27/09/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

2058 - 7 L

ocal 11753
elefone 3134-8700 0 **DV** 4
IRC 07740503224 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
nscrição Estadual nº
:NPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

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

otal da Fatura	**Vencimento**	**Mês**
368,86	06/10/2015	09/2015

Reservado ao Fisco: 3B46.E658.841C.F66D.A4E7.ED58.7C16.E1EA

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA019 - PLANO DE MINUTOS LOCAL
PA066 - PLANO DDD

Outros Serviços

	Descrição	
001	CR RAMAL DDR "GRUPO DE 10" MM Nº 00705713	98,30 CR
002	RAMAL DDR "GRUPO DE 10" 07/09/15 A 06/10/15	98,30
003	ACESSO DIG 2M - ATB -36 MESES - ATE 4 AC 07/09/15 A 06/10/15	2.285,38
004	CR ACESSO DIG 2M - ATB-36 MESES-ATE 4 AC MM Nº 00705713	2.285,38 CR
Subtotal		**0,00**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	362,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	362,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	1157,5 MIN	
005	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	1157,5 MIN	48,77
Subtotal			**48,77**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
006	28/08/2015	99342-5833	AREA-016	CLARO	07H23M06	3,8	NORMAL	2,21
007	31/08/2015	99382-8319	AREA-016	CLARO	10H14M18	1,7	A COBRAR NORMAL	0,60
008	02/09/2015	99125-2248	AREA-016	CLARO	16H09M24	0,7	NORMAL	0,40
009	02/09/2015	99141-9740	AREA-016	CLARO	16H05M12	2,0	NORMAL	1,16
010	02/09/2015	99152-6399	AREA-016	CLARO	12H05M18	0,9	NORMAL	0,52
011	02/09/2015	99161-0713	AREA-016	CLARO	11H33M42	0,9	NORMAL	0,52
012	02/09/2015	99161-0713	AREA-016	CLARO	11H54M12	0,5	NORMAL	0,29
013	02/09/2015	99161-0713	AREA-016	CLARO	11H58M24	0,5	NORMAL	0,29
014	02/09/2015	99229-4158	AREA-016	CLARO	11H53M00	0,6	NORMAL	0,34
015	02/09/2015	99397-6856	AREA-016	CLARO	16H01M54	1,6	NORMAL	0,93
016	02/09/2015	99397-6856	AREA-016	CLARO	16H07M54	0,8	NORMAL	0,46
017	04/09/2015	99334-5899	AREA-016	CLARO	09H53M36	0,5	NORMAL	0,29
018	04/09/2015	99341-8878	AREA-016	CLARO	16H14M18	0,5	NORMAL	0,29
019	04/09/2015	99986-0025	AREA-016	CTBCEL	10H04M06	0,8	NORMAL	0,46
020	18/09/2015	99283-4231	AREA-016	CLARO	15H30M36	1,1	A COBRAR NORMAL	0,39
Subtotal								**9,15**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
021	20/08/2015	96343-0860	AREA-011		10H06M30	0,8	DENTRO DO ESTADO	1,20
022	20/08/2015	3264-9000	BALSAMO	SP	08H33M18	5,6	NORMAL	2,44
023	20/08/2015	3111-9931	FRANCA	SP	09H30M36	1,5	DIFERENCIADA	0,65
024	20/08/2015	3712-0800	FRANCA	SP	10H04M48	1,0	DIFERENCIADA	0,43
025	20/08/2015	3712-0800	FRANCA	SP	13H11M30	1,0	NORMAL	0,43
026	20/08/2015	3712-0800	FRANCA	SP	13H29M48	1,7	NORMAL	0,74
027	20/08/2015	3721-1976	FRANCA	SP	13H38M42	1,0	NORMAL	0,43
028	20/08/2015	3721-2177	FRANCA	SP	13H40M18	1,0	NORMAL	0,43
029	20/08/2015	3722-3900	FRANCA	SP	11H21M00	1,0	DIFERENCIADA	0,43
030	20/08/2015	3724-2807	FRANCA	SP	13H36M06	1,5	NORMAL	0,65
031	20/08/2015	3628-1402	RIBEIRAO PRETO	SP	09H31M18	1,2	DIFERENCIADA	0,52
032	20/08/2015	3372-1063	STA CRUZ DO RIO	SP	09H04M24	5,8	DIFERENCIADA	2,53
033	20/08/2015	3664-7777	BRODOWSKI	SP	09H10M36	7,2	DIFERENCIADA	3,14
034	20/08/2015	3751-9000	BURITIZAL	SP	09H58M00	1,0	DIFERENCIADA	0,43
035	20/08/2015	3839-0249	ITUVERAVA	SP	08H38M24	6,1	NORMAL	2,66
036	20/08/2015	3839-2888	ITUVERAVA	SP	09H48M24	1,3	DIFERENCIADA	0,56
037	20/08/2015	3171-9000	PEDREGULHO	SP	10H03M42	2,3	DIFERENCIADA	1,00
038	20/08/2015	3171-9000	PEDREGULHO	SP	10H28M54	1,0	DIFERENCIADA	0,43
039	20/08/2015	3171-9000	PEDREGULHO	SP	10H50M30	4,2	DIFERENCIADA	1,83
040	20/08/2015	3662-3889	ARAXA	MG	14H30M42	2,2	DIFERENCIADA	1,68
041	20/08/2015	3291-8800	UBERLANDIA	MG	09H43M06	1,0	DIFERENCIADA	0,76
042	20/08/2015	3291-8800	UBERLANDIA	MG	09H44M18	4,1	DIFERENCIADA	3,13
043	20/08/2015	3291-8800	UBERLANDIA	MG	09H50M24	4,6	DIFERENCIADA	3,51
044	21/08/2015	3702-0035	FRANCA	SP	08H50M48	2,7	NORMAL	1,17
045	21/08/2015	3721-1976	FRANCA	SP	08H22M30	1,0	NORMAL	0,43

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático
Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome
CPF/CNPJ
Agência
Data / /

NRC da Conta 07740503224
Banco
Conta Corrente
Assinatura

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.503.228/09/15-00002/00004
Emissão 27/09/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

2059 - 7 L

Local 11753
Telefone 3134-8700 0 **DV** 4
NRC 07740503224 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
368,86	06/10/2015	09/2015

001	21/08/2015	3724-1960	FRANCA	SP	08H25M24	2,2	NORMAL	0,96
002	21/08/2015	3724-2807	FRANCA	SP	08H19M18	1,4	NORMAL	0,61
003	21/08/2015	3724-2807	FRANCA	SP	14H25M12	1,9	DIFERENCIADA	0,82
004	21/08/2015	3724-4824	FRANCA	SP	09H17M12	6,0	DIFERENCIADA	2,62
005	21/08/2015	3628-1402	RIBEIRAO PRETO	SP	08H29M06	1,4	NORMAL	0,61
006	21/08/2015	3729-4245	ITUVERAVA	SP	09H00M54	1,0	DIFERENCIADA	0,43
007	21/08/2015	3839-3143	ITUVERAVA	SP	08H14M24	1,2	NORMAL	0,52
008	21/08/2015	3839-3143	ITUVERAVA	SP	09H43M42	2,3	DIFERENCIADA	1,00
009	21/08/2015	3839-7856	ITUVERAVA	SP	08H26M48	1,0	NORMAL	0,43
010	21/08/2015	3839-7856	ITUVERAVA	SP	08H51M48	3,5	NORMAL	1,52
011	24/08/2015	2104-3900	FRANCA	SP	14H21M00	1,1	DIFERENCIADA	0,52
012	24/08/2015	3707-0800	FRANCA	SP	08H51M18	1,9	NORMAL	0,90
013	24/08/2015	3707-0800	FRANCA	SP	14H11M48	8,3	DIFERENCIADA	3,94
014	24/08/2015	3707-0800	FRANCA	SP	15H53M54	1,0	DIFERENCIADA	0,47
015	24/08/2015	3708-0700	FRANCA	SP	13H57M36	5,9	MISTA	2,80
016	24/08/2015	3721-3839	FRANCA	SP	10H59M54	1,1	DIFERENCIADA	0,52
017	24/08/2015	3722-3900	FRANCA	SP	14H36M06	1,0	DIFERENCIADA	0,47
018	24/08/2015	3723-3222	FRANCA	SP	08H51M00	1,0	NORMAL	0,47
019	24/08/2015	3723-4579	FRANCA	SP	13H07M30	2,6	NORMAL	1,23
[illegible]	24/08/2015	3724-2807	FRANCA	SP	14H37M54	1,0	DIFERENCIADA	0,47
[illegible]	24/08/2015	3145-9900	PATROCINIO PAULI	SP	14H55M54	9,4	DIFERENCIADA	4,46
022	24/08/2015	3628-1402	RIBEIRAO PRETO	SP	13H38M42	1,7	NORMAL	0,80
023	24/08/2015	3628-1402	RIBEIRAO PRETO	SP	15H37M18	1,3	DIFERENCIADA	0,61
024	24/08/2015	3839-3143	ITUVERAVA	SP	13H41M24	1,9	NORMAL	0,90
025	24/08/2015	3839-3143	ITUVERAVA	SP	16H01M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
026	24/08/2015	3839-8081	ITUVERAVA	SP	10H53M48	2,2	DIFERENCIADA	1,04
027	24/08/2015	3839-8155	ITUVERAVA	SP	14H08M12	1,8	DIFERENCIADA	0,85
028	25/08/2015	99633-3546	AREA-017		11H48M24	0,6	DENTRO DO ESTADO	0,98
029	25/08/2015	3218-5501	SAO PAULO	SP	09H02M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
030	25/08/2015	3707-0800	FRANCA	SP	14H22M42	4,5	DIFERENCIADA	2,13
031	25/08/2015	3839-3143	ITUVERAVA	SP	10H18M30	1,3	DIFERENCIADA	0,61
032	25/08/2015	3839-3143	ITUVERAVA	SP	10H24M30	1,0	DIFERENCIADA	0,47
033	25/08/2015	3839-3143	ITUVERAVA	SP	10H25M48	3,9	DIFERENCIADA	1,85
034	25/08/2015	3839-3146	ITUVERAVA	SP	10H25M18	1,0	DIFERENCIADA	0,47
035	25/08/2015	3171-1342	PEDREGULHO	SP	14H54M18	1,0	DIFERENCIADA	0,47
036	25/08/2015	3171-2659	PEDREGULHO	SP	14H35M12	4,1	DIFERENCIADA	1,94
037	25/08/2015	3662-3884	ARAXA	MG	09H16M12	1,3	DIFERENCIADA	1,08
038	25/08/2015	3662-3889	ARAXA	MG	09H18M48	4,1	DIFERENCIADA	3,41
039	26/08/2015	4001-0444	SAO PAULO	SP	13H51M42	18,4	MISTA	8,74
040	26/08/2015	4001-0444	SAO PAULO	SP	14H25M00	23,5	DIFERENCIADA	11,17
041	26/08/2015	3111-5000	FRANCA	SP	09H42M00	1,2	DIFERENCIADA	0,57
042	26/08/2015	3707-0800	FRANCA	SP	08H28M00	1,0	NORMAL	0,47
043	26/08/2015	3707-0800	FRANCA	SP	09H37M12	2,6	DIFERENCIADA	1,23
044	26/08/2015	3711-5000	FRANCA	SP	09H44M18	1,7	DIFERENCIADA	0,80
045	26/08/2015	3721-0733	FRANCA	SP	10H11M48	2,7	DIFERENCIADA	1,28
046	26/08/2015	3721-2766	FRANCA	SP	15H09M00	1,0	DIFERENCIADA	0,47
047	26/08/2015	3721-2766	FRANCA	SP	15H11M30	1,0	DIFERENCIADA	0,47
048	26/08/2015	3721-2766	FRANCA	SP	15H16M18	1,0	DIFERENCIADA	0,47
049	26/08/2015	3721-2766	FRANCA	SP	15H19M54	1,0	DIFERENCIADA	0,47
050	26/08/2015	3723-4335	FRANCA	SP	09H21M18	3,5	DIFERENCIADA	1,66
051	26/08/2015	3830-3040	ITUVERAVA	SP	09H24M18	6,0	DIFERENCIADA	2,85
052	26/08/2015	3839-7856	ITUVERAVA	SP	08H30M24	1,8	NORMAL	0,85
053	26/08/2015	3839-7856	ITUVERAVA	SP	09H27M18	1,0	DIFERENCIADA	0,47
[illegible]	26/08/2015	3839-7856	ITUVERAVA	SP	13H52M42	1,5	NORMAL	0,71
[illegible]	26/08/2015	3171-1342	PEDREGULHO	SP	10H35M48	1,0	DIFERENCIADA	0,47
056	26/08/2015	3171-2315	PEDREGULHO	SP	08H37M06	1,0	NORMAL	0,47
057	26/08/2015	3171-2315	PEDREGULHO	SP	09H16M36	1,0	DIFERENCIADA	0,47
058	26/08/2015	3171-9400	PEDREGULHO	SP	08H36M12	1,0	NORMAL	0,47
059	26/08/2015	3811-5151	SAO JOAQUIM DA B	SP	15H23M24	1,3	DIFERENCIADA	0,61
060	27/08/2015	3264-1344	BALSAMO	SP	08H56M36	1,3	NORMAL	0,61
061	27/08/2015	3707-0800	FRANCA	SP	08H46M00	1,5	NORMAL	0,71
062	27/08/2015	3724-0280	FRANCA	SP	10H01M54	8,4	DIFERENCIADA	3,99
063	27/08/2015	3145-9910	PATROCINIO PAULI	SP	12H05M36	3,0	NORMAL	1,42
064	27/08/2015	3235-7701	RIBEIRAO PRETO	SP	14H05M18	1,0	DIFERENCIADA	0,47
065	27/08/2015	3830-3040	ITUVERAVA	SP	15H01M12	2,3	DIFERENCIADA	1,09
066	27/08/2015	3839-7856	ITUVERAVA	SP	10H00M30	3,6	DIFERENCIADA	1,71
067	27/08/2015	3223-9219	BRASILIA	DF	10H18M00	3,0	DIFERENCIADA	2,49
068	28/08/2015	2899-5000	SAO PAULO	SP	11H26M12	2,3	DIFERENCIADA	1,09
069	28/08/2015	2104-3900	FRANCA	SP	09H46M42	7,1	DIFERENCIADA	3,37
070	28/08/2015	3707-2100	FRANCA	SP	08H26M54	6,0	NORMAL	2,85
071	28/08/2015	3707-2100	FRANCA	SP	09H03M12	3,3	DIFERENCIADA	1,56
072	28/08/2015	3707-2100	FRANCA	SP	09H07M48	1,6	DIFERENCIADA	0,76
073	28/08/2015	3723-8533	FRANCA	SP	14H05M24	6,9	DIFERENCIADA	3,28
074	28/08/2015	3628-1402	RIBEIRAO PRETO	SP	13H51M42	1,5	NORMAL	0,71
075	31/08/2015	2104-3900	FRANCA	SP	13H50M12	5,7	NORMAL	2,70
076	31/08/2015	3707-2100	FRANCA	SP	13H25M06	3,7	NORMAL	1,75
077	31/08/2015	3707-2100	FRANCA	SP	13H27M48	4,2	NORMAL	1,99
078	31/08/2015	3707-2100	FRANCA	SP	13H35M12	4,2	NORMAL	1,99
079	31/08/2015	3707-2106	FRANCA	SP	11H12M00	1,4	DIFERENCIADA	0,66
080	31/08/2015	3707-4700	FRANCA	SP	10H50M48	1,6	DIFERENCIADA	0,76
081	31/08/2015	3712-0800	FRANCA	SP	09H20M06	2,9	DIFERENCIADA	1,37
082	31/08/2015	3721-3839	FRANCA	SP	09H02M18	1,0	DIFERENCIADA	0,47
083	31/08/2015	3723-4579	FRANCA	SP	11H02M18	1,0	DIFERENCIADA	0,47
084	31/08/2015	3723-8399	FRANCA	SP	14H38M54	2,1	DIFERENCIADA	0,99
085	31/08/2015	3235-7701	RIBEIRAO PRETO	SP	08H41M06	1,0	NORMAL	0,47
086	31/08/2015	3729-5675	ITUVERAVA	SP	09H17M30	1,0	DIFERENCIADA	0,47
087	31/08/2015	3830-3040	ITUVERAVA	SP	08H59M48	4,4	MISTA	2,09
088	31/08/2015	3830-3300	ITUVERAVA	SP	10H37M54	7,2	DIFERENCIADA	3,42
089	31/08/2015	3830-6100	ITUVERAVA	SP	11H13M54	1,0	DIFERENCIADA	0,47
090	31/08/2015	3171-1238	PEDREGULHO	SP	10H04M06	15,9	DIFERENCIADA	7,55
091	31/08/2015	3171-2659	PEDREGULHO	SP	10H34M00	2,6	DIFERENCIADA	1,23

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

201509_06_99_EG_LG_EST_20150929_AD329 - TP:1 - MOD:E - 32900316 - 5/32 - 11599/21646

J501700020246424408

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

001	31/08/2015	3171-2659	PEDREGULHO	SP	10H45M48	2,9	DIFERENCIADA	1,37
002	31/08/2015	3171-9400	PEDREGULHO	SP	09H58M24	1,1	DIFERENCIADA	0,52
003	31/08/2015	3171-9500	PEDREGULHO	SP	14H51M36	6,2	DIFERENCIADA	2,94
004	01/09/2015	3264-9000	BALSAMO	SP	08H54M48	2,7	NORMAL	1,28
005	01/09/2015	3264-9000	BALSAMO	SP	10H06M18	5,9	DIFERENCIADA	2,80
006	01/09/2015	3711-3777	FRANCA	SP	13H42M06	1,1	NORMAL	0,52
007	01/09/2015	3713-2900	FRANCA	SP	13H33M18	3,3	NORMAL	1,56
008	01/09/2015	3235-9004	RIBEIRAO PRETO	SP	09H51M36	3,1	DIFERENCIADA	1,47
009	01/09/2015	3171-2659	PEDREGULHO	SP	14H18M54	1,0	DIFERENCIADA	0,47
010	01/09/2015	3171-2659	PEDREGULHO	SP	14H19M36	8,0	DIFERENCIADA	3,80
011	01/09/2015	3171-9500	PEDREGULHO	SP	14H35M42	3,7	DIFERENCIADA	1,75
012	01/09/2015	3171-9500	PEDREGULHO	SP	15H25M12	1,0	DIFERENCIADA	0,47
013	02/09/2015	3242-9850	SAO PAULO	SP	15H04M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
014	02/09/2015	3291-2623	SAO PAULO	SP	10H50M06	6,2	DIFERENCIADA	2,94
015	02/09/2015	3018-0009	FRANCA	SP	10H22M30	4,7	DIFERENCIADA	2,23
016	02/09/2015	3702-9025	FRANCA	SP	09H34M36	7,3	DIFERENCIADA	3,47
017	02/09/2015	3702-9025	FRANCA	SP	14H00M36	1,0	DIFERENCIADA	0,47
018	02/09/2015	3703-5319	FRANCA	SP	11H07M36	1,1	DIFERENCIADA	0,52
019	02/09/2015	3707-2826	FRANCA	SP	14H02M12	1,0	DIFERENCIADA	0,47
020	02/09/2015	3721-0733	FRANCA	SP	09H47M12	1,7	DIFERENCIADA	0,80
021	02/09/2015	3721-3181	FRANCA	SP	15H03M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
022	02/09/2015	3723-4335	FRANCA	SP	13H21M54	2,8	NORMAL	1,33
023	02/09/2015	3723-4335	FRANCA	SP	14H15M54	1,0	DIFERENCIADA	0,47
024	02/09/2015	3172-4022	IGARAPAVA	SP	15H06M12	1,0	DIFERENCIADA	0,47
025	02/09/2015	3610-2680	RIBEIRAO PRETO	SP	15H38M42	9,6	DIFERENCIADA	4,56
026	02/09/2015	3628-1402	RIBEIRAO PRETO	SP	13H34M42	4,1	NORMAL	1,94
027	02/09/2015	3961-1884	RIBEIRAO PRETO	SP	10H05M18	1,6	DIFERENCIADA	0,76
028	02/09/2015	3839-8081	ITUVERAVA	SP	09H56M30	1,8	DIFERENCIADA	0,85
029	02/09/2015	3171-1413	PEDREGULHO	SP	14H56M36	1,0	DIFERENCIADA	0,47
030	02/09/2015	3171-1628	PEDREGULHO	SP	15H02M30	1,0	DIFERENCIADA	0,47
031	02/09/2015	3171-2659	PEDREGULHO	SP	08H56M12	1,4	NORMAL	0,66
032	02/09/2015	3321-0288	BRASILIA	DF	15H12M30	1,0	DIFERENCIADA	0,83
033	03/09/2015	3264-1344	BALSAMO	SP	09H10M30	8,0	DIFERENCIADA	3,80
034	03/09/2015	2104-3900	FRANCA	SP	10H08M48	6,1	DIFERENCIADA	2,89
035	03/09/2015	3701-3331	FRANCA	SP	13H36M36	4,7	NORMAL	2,23
036	03/09/2015	3711-3000	FRANCA	SP	14H49M06	1,9	DIFERENCIADA	0,90
037	03/09/2015	3711-7751	FRANCA	SP	08H30M36	4,8	NORMAL	2,28
038	03/09/2015	3713-9570	FRANCA	SP	14H52M30	3,2	DIFERENCIADA	1,52
039	03/09/2015	3721-2005	FRANCA	SP	09H46M18	1,5	DIFERENCIADA	0,71
040	03/09/2015	3722-9581	FRANCA	SP	10H55M36	2,1	DIFERENCIADA	0,99
041	03/09/2015	3724-1706	FRANCA	SP	10H51M54	2,2	DIFERENCIADA	1,04
042	03/09/2015	3602-2310	RIBEIRAO PRETO	SP	10H02M30	2,9	DIFERENCIADA	1,37
043	03/09/2015	3610-6979	RIBEIRAO PRETO	SP	15H08M54	2,0	DIFERENCIADA	0,95
044	03/09/2015	3628-1402	RIBEIRAO PRETO	SP	11H01M48	5,9	DIFERENCIADA	2,80
045	03/09/2015	3839-7171	ITUVERAVA	SP	13H14M12	2,6	NORMAL	1,23
046	03/09/2015	3171-1717	PEDREGULHO	SP	14H03M30	1,9	DIFERENCIADA	0,90
047	03/09/2015	3171-9500	PEDREGULHO	SP	15H05M00	1,0	DIFERENCIADA	0,47
048	04/09/2015	3702-5995	FRANCA	SP	10H28M12	3,2	DIFERENCIADA	1,52
049	04/09/2015	3705-3555	FRANCA	SP	09H20M42	1,1	DIFERENCIADA	0,52
050	04/09/2015	3705-3555	FRANCA	SP	13H14M48	1,0	NORMAL	0,47
051	04/09/2015	3759-9800	FRANCA	SP	13H17M54	1,0	NORMAL	0,47
052	04/09/2015	3830-3040	ITUVERAVA	SP	13H09M18	4,0	NORMAL	1,90
053	04/09/2015	3171-2659	PEDREGULHO	SP	13H58M54	1,3	MISTA	0,61
054	04/09/2015	3171-9500	PEDREGULHO	SP	15H34M00	1,0	DIFERENCIADA	0,47
055	04/09/2015	3135-1349	RIFAINA	SP	13H22M48	1,1	NORMAL	0,52
056	08/09/2015	3707-0800	FRANCA	SP	09H15M12	1,8	DIFERENCIADA	0,85
057	08/09/2015	3721-2005	FRANCA	SP	08H53M48	1,9	NORMAL	0,90
058	08/09/2015	3724-4824	FRANCA	SP	09H27M24	1,6	DIFERENCIADA	0,76
059	08/09/2015	3628-1402	RIBEIRAO PRETO	SP	08H59M36	5,3	MISTA	2,51
060	08/09/2015	3628-1402	RIBEIRAO PRETO	SP	09H08M36	1,7	DIFERENCIADA	0,80
061	08/09/2015	3628-1402	RIBEIRAO PRETO	SP	15H40M18	8,6	DIFERENCIADA	4,08
062	08/09/2015	3628-1402	RIBEIRAO PRETO	SP	15H49M36	1,4	DIFERENCIADA	0,66
063	08/09/2015	3729-7722	ITUVERAVA	SP	08H38M12	5,2	NORMAL	2,47
064	08/09/2015	3839-8081	ITUVERAVA	SP	10H59M00	1,0	DIFERENCIADA	0,47
065	08/09/2015	3171-1717	PEDREGULHO	SP	13H15M54	1,8	NORMAL	0,85
066	08/09/2015	3442-0010	CONCORDIA	SC	11H40M24	8,1	DIFERENCIADA	6,73
067	09/09/2015	4411-6019	ATIBAIA	SP	14H39M18	1,7	DIFERENCIADA	0,80
068	09/09/2015	3264-9000	BALSAMO	SP	11H32M42	4,5	DIFERENCIADA	2,13
069	09/09/2015	3017-0633	FRANCA	SP	14H20M06	3,2	DIFERENCIADA	1,52
070	09/09/2015	3705-3555	FRANCA	SP	09H19M30	3,4	DIFERENCIADA	1,61
071	09/09/2015	3724-0280	FRANCA	SP	09H07M42	1,3	DIFERENCIADA	0,61
072	09/09/2015	3173-8113	IGARAPAVA	SP	08H27M30	1,0	NORMAL	0,47
073	09/09/2015	3602-2310	RIBEIRAO PRETO	SP	09H30M54	1,4	DIFERENCIADA	0,66
074	09/09/2015	3628-1402	RIBEIRAO PRETO	SP	08H35M36	1,0	NORMAL	0,47
075	09/09/2015	3628-1402	RIBEIRAO PRETO	SP	09H04M12	3,6	DIFERENCIADA	1,71
076	09/09/2015	3628-1402	RIBEIRAO PRETO	SP	09H28M12	1,0	DIFERENCIADA	0,47
077	09/09/2015	3961-1884	RIBEIRAO PRETO	SP	08H28M18	2,2	NORMAL	1,04
078	09/09/2015	3522-5800	R CLARO	SP	10H19M00	2,2	DIFERENCIADA	1,04
079	09/09/2015	3830-3000	ITUVERAVA	SP	08H54M24	1,0	NORMAL	0,47
080	09/09/2015	3830-3000	ITUVERAVA	SP	08H58M00	2,4	MISTA	1,14
081	09/09/2015	3830-3040	ITUVERAVA	SP	13H50M00	3,3	NORMAL	1,56
082	09/09/2015	3839-7927	ITUVERAVA	SP	14H21M54	1,9	DIFERENCIADA	0,90
083	09/09/2015	3839-7927	ITUVERAVA	SP	15H28M30	3,0	DIFERENCIADA	1,42
084	09/09/2015	3839-8081	ITUVERAVA	SP	09H57M18	1,0	DIFERENCIADA	0,47
085	09/09/2015	3171-1717	PEDREGULHO	SP	14H52M42	1,1	DIFERENCIADA	0,52
086	09/09/2015	2101-6000	BRASILIA	DF	09H09M48	1,5	DIFERENCIADA	1,24
087	10/09/2015	3292-3266	SAO PAULO	SP	11H02M36	5,2	DIFERENCIADA	2,47
088	10/09/2015	2104-3900	FRANCA	SP	10H05M12	1,5	DIFERENCIADA	0,71
089	10/09/2015	2104-3900	FRANCA	SP	15H03M06	4,6	DIFERENCIADA	2,18
090	10/09/2015	3402-8105	FRANCA	SP	14H36M00	1,0	DIFERENCIADA	0,47
091	10/09/2015	3432-7472	FRANCA	SP	08H36M36	3,1	NORMAL	1,47
092	10/09/2015	3701-1704	FRANCA	SP	09H21M00	1,0	DIFERENCIADA	0,47
093	10/09/2015	3702-5995	FRANCA	SP	09H26M42	4,1	DIFERENCIADA	1,94
094	10/09/2015	3707-3400	FRANCA	SP	09H02M36	1,0	DIFERENCIADA	0,47
095	10/09/2015	3707-3400	FRANCA	SP	09H19M06	1,0	DIFERENCIADA	0,47
096	10/09/2015	3721-1040	FRANCA	SP	14H35M00	1,0	DIFERENCIADA	0,47
097	10/09/2015	3721-2177	FRANCA	SP	09H11M24	1,9	DIFERENCIADA	0,90
098	10/09/2015	3723-0666	FRANCA	SP	09H20M00	1,0	DIFERENCIADA	0,47
099	10/09/2015	3839-1040	ITUVERAVA	SP	14H34M06	1,0	DIFERENCIADA	0,47
100	10/09/2015	3839-8842	ITUVERAVA	SP	14H10M00	1,5	DIFERENCIADA	0,71
101	10/09/2015	3171-1102	PEDREGULHO	SP	15H21M00	2,0	DIFERENCIADA	0,95
102	10/09/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	15H18M54	1,7	DIFERENCIADA	0,80
103	11/09/2015	3107-6000	SAO PAULO	SP	15H07M18	2,0	DIFERENCIADA	0,95
104	11/09/2015	3107-6000	SAO PAULO	SP	15H23M06	1,0	DIFERENCIADA	0,47
105	11/09/2015	2104-3900	FRANCA	SP	10H13M00	1,1	DIFERENCIADA	0,52
106	11/09/2015	2104-3900	FRANCA	SP	10H34M30	1,9	DIFERENCIADA	0,90
107	11/09/2015	3707-0800	FRANCA	SP	08H51M54	6,8	NORMAL	3,23
108	11/09/2015	3707-0800	FRANCA	SP	11H05M00	5,2	DIFERENCIADA	2,47
109	11/09/2015	3707-0800	FRANCA	SP	14H36M00	2,6	DIFERENCIADA	1,23
110	11/09/2015	3707-2100	FRANCA	SP	10H19M18	5,4	DIFERENCIADA	2,56

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.503.228/09/15-00004/00004
Emissão 27/09/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

2061 - 7 L

Local 11753
Telefone 3134-8700 0 **DV** 4
NRC 07740503224 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
368,86	06/10/2015	09/2015

001	11/09/2015	3713-1500	FRANCA	SP	10H11M30	9,6	DIFERENCIADA		4,56
002	11/09/2015	3721-0733	FRANCA	SP	10H33M06	1,0	DIFERENCIADA		0,47
003	11/09/2015	3722-2329	FRANCA	SP	13H23M48	1,2	NORMAL		0,57
004	11/09/2015	3628-1402	RIBEIRAO PRETO	SP	10H02M12	3,5	DIFERENCIADA		1,66
005	11/09/2015	3961-1884	RIBEIRAO PRETO	SP	09H37M24	1,0	DIFERENCIADA		0,47
006	11/09/2015	3961-1884	RIBEIRAO PRETO	SP	09H38M36	1,4	DIFERENCIADA		0,66
007	11/09/2015	3961-1884	RIBEIRAO PRETO	SP	13H55M36	2,8	NORMAL		1,33
008	11/09/2015	3839-3143	ITUVERAVA	SP	10H51M00	1,0	DIFERENCIADA		0,47
009	14/09/2015	2103-3535	FRANCA	SP	08H23M30	3,1	NORMAL		1,47
010	14/09/2015	2104-0555	FRANCA	SP	09H43M00	2,1	DIFERENCIADA		0,99
011	14/09/2015	2104-3900	FRANCA	SP	16H00M42	1,0	DIFERENCIADA		0,47
012	14/09/2015	3705-2322	FRANCA	SP	10H15M42	1,7	DIFERENCIADA		0,80
013	14/09/2015	3707-0800	FRANCA	SP	08H36M48	1,0	NORMAL		0,47
014	14/09/2015	3707-0800	FRANCA	SP	08H38M36	6,0	NORMAL		2,85
015	14/09/2015	3720-2260	FRANCA	SP	09H37M42	1,4	DIFERENCIADA		0,66
016	14/09/2015	3234-9556	RIBEIRAO PRETO	SP	15H49M54	1,2	DIFERENCIADA		0,57
017	14/09/2015	3961-1884	RIBEIRAO PRETO	SP	13H41M00	1,1	NORMAL		0,52
018	14/09/2015	3839-8842	ITUVERAVA	SP	13H37M12	1,0	NORMAL		0,47
019	14/09/2015	3847-2552	NUPORANGA	SP	15H22M00	2,0	DIFERENCIADA		0,95
[illegible]	14/09/2015	3171-1717	PEDREGULHO	SP	09H53M18	1,0	DIFERENCIADA		0,47
[illegible]	15/09/2015	2104-3900	FRANCA	SP	10H38M18	1,9	DIFERENCIADA		0,90
022	15/09/2015	3018-0009	FRANCA	SP	13H32M12	1,0	NORMAL		0,47
023	15/09/2015	3702-0530	FRANCA	SP	14H54M12	2,2	DIFERENCIADA		1,04
024	15/09/2015	3711-7603	FRANCA	SP	10H04M30	5,4	DIFERENCIADA		2,56
025	15/09/2015	3711-9000	FRANCA	SP	10H25M24	1,0	DIFERENCIADA		0,47
026	15/09/2015	3713-1555	FRANCA	SP	10H26M30	4,6	DIFERENCIADA		2,18
027	15/09/2015	3713-1555	FRANCA	SP	15H21M12	1,7	DIFERENCIADA		0,80
028	15/09/2015	3721-0202	FRANCA	SP	14H57M30	1,4	DIFERENCIADA		0,66
029	15/09/2015	3721-0202	FRANCA	SP	15H20M00	1,0	DIFERENCIADA		0,47
030	15/09/2015	3721-0202	FRANCA	SP	15H23M36	4,0	DIFERENCIADA		1,90
031	15/09/2015	3721-0733	FRANCA	SP	08H39M36	1,4	NORMAL		0,66
032	15/09/2015	3721-0733	FRANCA	SP	09H04M24	1,0	DIFERENCIADA		0,47
033	15/09/2015	3721-2535	FRANCA	SP	15H28M42	1,0	DIFERENCIADA		0,47
034	15/09/2015	3721-2555	FRANCA	SP	15H30M06	7,6	DIFERENCIADA		3,61
035	15/09/2015	3723-7755	FRANCA	SP	10H57M18	4,2	DIFERENCIADA		1,99
036	15/09/2015	3610-6979	RIBEIRAO PRETO	SP	15H49M36	1,7	DIFERENCIADA		0,80
037	15/09/2015	3628-1402	RIBEIRAO PRETO	SP	14H17M42	1,0	DIFERENCIADA		0,47
038	15/09/2015	3913-3040	RIBEIRAO PRETO	SP	15H54M12	2,8	DIFERENCIADA		1,33
039	15/09/2015	3238-3322	SAO JOSE DO RIO	SP	08H35M48	3,2	NORMAL		1,52
040	15/09/2015	3751-1218	BURITIZAL	SP	09H56M06	2,0	DIFERENCIADA		0,95
041	15/09/2015	3751-1218	BURITIZAL	SP	15H33M12	1,0	DIFERENCIADA		0,47
042	15/09/2015	3751-1290	BURITIZAL	SP	15H35M12	3,5	DIFERENCIADA		1,66
043	15/09/2015	3830-3040	ITUVERAVA	SP	14H51M42	4,8	DIFERENCIADA		2,28
044	15/09/2015	3839-2800	ITUVERAVA	SP	15H45M12	9,0	DIFERENCIADA		4,27
045	15/09/2015	3839-7500	ITUVERAVA	SP	09H11M36	5,9	DIFERENCIADA		2,80
046	15/09/2015	3839-8842	ITUVERAVA	SP	14H25M06	1,0	DIFERENCIADA		0,47
047	16/09/2015	3104-6562	SAO PAULO	SP	08H40M48	1,0	NORMAL		0,47
048	16/09/2015	3702-5995	FRANCA	SP	09H03M54	3,3	DIFERENCIADA		1,56
049	16/09/2015	3702-5995	FRANCA	SP	13H52M48	2,8	NORMAL		1,33
050	16/09/2015	3707-5000	FRANCA	SP	08H28M00	1,7	NORMAL		0,80
051	16/09/2015	3711-6254	FRANCA	SP	09H20M18	1,0	DIFERENCIADA		0,47
052	16/09/2015	3602-1000	RIBEIRAO PRETO	SP	09H31M36	1,0	DIFERENCIADA		0,47
053	16/09/2015	3602-2633	RIBEIRAO PRETO	SP	09H33M42	2,2	DIFERENCIADA		1,04
054	16/09/2015	3751-2000	BURITIZAL	SP	09H25M00	1,0	DIFERENCIADA		0,47
[illegible]	16/09/2015	3830-3040	ITUVERAVA	SP	14H14M42	4,3	DIFERENCIADA		2,04
056	16/09/2015	3830-3040	ITUVERAVA	SP	15H41M30	1,6	DIFERENCIADA		0,76
057	16/09/2015	3839-0853	ITUVERAVA	SP	10H29M24	1,0	DIFERENCIADA		0,47
058	16/09/2015	3839-2510	ITUVERAVA	SP	14H08M18	5,3	DIFERENCIADA		2,51
059	17/09/2015	3264-9000	BALSAMO	SP	08H33M12	1,9	NORMAL		0,90
060	17/09/2015	3409-6418	FRANCA	SP	09H32M06	2,0	DIFERENCIADA		0,95
061	17/09/2015	3432-7472	FRANCA	SP	10H05M48	7,9	DIFERENCIADA		3,75
062	17/09/2015	3707-0800	FRANCA	SP	08H42M24	6,4	NORMAL		3,04
063	17/09/2015	3707-2100	FRANCA	SP	15H49M24	3,3	DIFERENCIADA		1,56
064	17/09/2015	3711-8888	FRANCA	SP	10H46M12	1,0	DIFERENCIADA		0,47
065	17/09/2015	3721-5004	FRANCA	SP	09H14M06	1,0	DIFERENCIADA		0,47
066	17/09/2015	3722-9299	FRANCA	SP	09H48M30	1,4	DIFERENCIADA		0,66
067	17/09/2015	3751-2000	BURITIZAL	SP	09H34M30	4,8	DIFERENCIADA		2,28
068	17/09/2015	3751-2000	BURITIZAL	SP	09H58M00	1,6	DIFERENCIADA		0,76
069	17/09/2015	3729-5675	ITUVERAVA	SP	10H31M06	1,1	DIFERENCIADA		0,52
070	17/09/2015	3826-3700	ORLANDIA	SP	14H34M06	1,2	DIFERENCIADA		0,57
071	17/09/2015	3171-1238	PEDREGULHO	SP	14H52M36	1,0	DIFERENCIADA		0,47
072	17/09/2015	3171-1238	PEDREGULHO	SP	15H10M36	1,0	DIFERENCIADA		0,47
073	18/09/2015	2103-3535	FRANCA	SP	10H21M00	5,0	DIFERENCIADA		2,37
074	18/09/2015	2104-3900	FRANCA	SP	10H36M30	3,1	DIFERENCIADA		1,47
075	18/09/2015	3721-2077	FRANCA	SP	09H35M18	1,0	DIFERENCIADA		0,47
076	18/09/2015	3721-6622	FRANCA	SP	09H34M48	1,0	DIFERENCIADA		0,47
077	18/09/2015	3724-0280	FRANCA	SP	15H04M00	3,2	DIFERENCIADA		1,52
078	18/09/2015	3602-1000	RIBEIRAO PRETO	SP	15H17M48	1,0	DIFERENCIADA		0,47
079	18/09/2015	3602-1134	RIBEIRAO PRETO	SP	15H18M30	2,1	DIFERENCIADA		0,99
080	18/09/2015	3602-1134	RIBEIRAO PRETO	SP	15H23M54	1,0	DIFERENCIADA		0,47
081	18/09/2015	3830-1200	ITUVERAVA	SP	15H27M48	1,5	DIFERENCIADA		0,71
082	18/09/2015	3830-6100	ITUVERAVA	SP	13H31M24	1,1	NORMAL		0,52
083	18/09/2015	3171-9500	PEDREGULHO	SP	13H24M36	1,0	NORMAL		0,47
084	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA								6,46 CR
085	DESC FIXO/FIXO-SUPER DDD 15 PROGRESS-INTER								0,01 CR
086	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)								87,63 CR
Subtotal									310,94

ICMS: Base de Cálculo:	**368,86**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**92,22**
PIS: Base de Cálculo:	**368,86**	**Alíquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**2,40**
COFINS: Base de Cálculo:	**368,86**	**Alíquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**11,07**

201509_06_99_EG_LG_EST_20150929_A0329 - TP:1 - MOD:E - 32900316 - 7/32 - 11601/21646

IJ501700020246436O8

GOVERNO

26/10

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.20.44
6949306949

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:              29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras   84660000003-4   68861029117-3
                   53313487000-5   09154151006-0
Data do pagamento                    26/10/2015
Valor Total                             368,86
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	26/10/2015 15:37:24
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	26/10/2015 16:20:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

29/10/2015 10:43:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.30
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84660000003-4	68861029117-3
	53313487000-5	09154151006-0
Data do pagamento		26/10/2015
Valor Total		368,86

DOCUMENTO: 102601
AUTENTICACAO SISBB: 9.F2E.3C4.FA4.7E7.333

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04460

DATA: 09/10/2015 VENCTO:26/10/2015 PAGTO: 26/10/2015

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **368,86**
(trezentos e sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4948

NOTA DE EMPENHO Nº 4948	FICHA: 248	DATA: 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº
DOTAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/10/2015

NOME: RICARDO RODRIGO DA COSTA CAÇAMBAS ME — 10.923.676/0001-00 — CÓDIGO: 3608
ENDEREÇO: R ALVARO ABRANHES — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE CAÇAMBAS. 01 TESOURO 118 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
60.000,00	56.526,36	2.200,00	1.273,64

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

Número da NFS-e
8

Data e Hora da Emissão	21/09/2015 09:26:21	Competência	21/9/2015	Código de Verificação	260949241
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	RICARDO RODRIGO DA COSTA CAÇAMBAS ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	10.923.676/0001-00	Inscrição Municipal	52085	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA ÁLVARO ABRANCHES ,516 - CIDADE NOVA CEP: 14401-094				
Complemento:		Telefone:	16991873979	e-mail:	gustavo_pradela@hotmail.com

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	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

"Locações de Caçambas referente ao Mês de Agosto de 2015 no valor de R$ 2.200,00"

Código do Serviço / Atividade

7.09 / 381140000 - COLETA DE RESÍDUOS 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	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	2.200,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.200,00
(-) 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	2.200,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04384

DATA: 21/09/2015 VENCTO:23/10/2015 PAGTO: 23/10/2015

Credor..: RICARDO RODRIGO DA COSTA CAÇAMBA. CNPJ: 10.923.676/0001-00 Cod: 3602
Endereço: R ALVARO ABRANHES
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-094

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE CAÇAMBAS.

Valor **4.400,00**
(quatro mil e quatrocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5249

NOTA DE EMPENHO Nº 5249	FICHA: 248	DATA: 02/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/10/2015

NOME: RICARDO RODRIGO DA COSTA CAÇAMBAS ME — 10.923.676/0001-00 — CÓDIGO: 3602
ENDEREÇO: R ALVARO ABRANHES — 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	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	61.355,36	2.200,00	1.444,64

VALOR A SER PAGO R$ **2.200,00**

dois mil e duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2015

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 23/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853936	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: ANDRÉ LUIS F. GUILHERM.
CNPJ/CPF: 354.879.338-07

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

Número da NFS-e
17

Data e Hora da Emissão	06/10/2015 13:54:59	Competência	6/10/2015	Código de Verificação	905406540
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JERIQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	RICARDO RODRIGO DA COSTA CAÇAMBAS ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	10.923.676/0001-00	Inscrição Municipal	52085	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA ÁLVARO ABRANCHES ,516 - CIDADE NOVA CEP: 14401-094				
Complemento:		Telefone:	16991873979	e-mail:	gustavo_pradela@hotmail.com

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	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

"Locações de Caçambas referente ao Mês de Setembro de 2015 no valor de R$ 2.200,00"

Código do Serviço / Atividade

7.09 / 381140000 - COLETA DE RESÍDUOS 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	Cálculo 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 %	2,00
(-) ISS Retido		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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04384

DATA: 21/09/2015 VENCTO:23/10/2015 PAGTO: 23/10/2015

Credor..: RICARDO RODRIGO DA COSTA CAÇAMBA CNPJ: 10.923.676/0001-00 Cod: 3602
Endereço: R ALVARO ABRANHES
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-094

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE CAÇAMBAS.

Valor **4.400,00**
(quatro mil e quatrocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5481

NOTA DE EMPENHO Nº 5481	FICHA: 85	DATA: 16/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/10/2015

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** **59,54**

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	115.784,32	59,54	47.156,14

VALOR A SER PAGO R$ **59,54**

cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos * * *

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

26/10/2015 — SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil — 08:40:33

JERIQUARA - SP

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
23.10.2015	COTA-PARTE	R$ 5.954,15 C
	RETENCAO PASEP	R$ 59,54 D
	TOTAL:	R$ 5.894,61 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 5.954,15 C
	RETENCAO PASEP	R$ 59,54 D
	DEBITO FUNDO	R$ 59,54 D
	CREDITO FUNDO	R$ 5.954,15 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
23.10.2015	SIMPLES NACION.	R$ 563,56 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R$ 563,56 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 563,56 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R$ 59,54 D
	CREDITO BENEF.	R$ 6.517,71 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04440

DATA: 16/10/2015 VENCTO:23/10/2015 PAGTO: 23/10/2015

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 **59,54**

(cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4698

NOTA DE EMPENHO Nº 4698	FICHA: 194	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000032/15	PREGÃO PRESENCIAL	0022/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/09/2015

NOME: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP — 15.399.354/0001-28 — CÓDIGO: 2899
ENDEREÇO: RUA: CARLOS DE VILHETA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 20,40

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	193.433,03	20,40	56.546,57

VALOR A SER PAGO R$ **20,40**

vinte reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2015

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 22/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	Transf.	

B: 001
A: 6520-X
C/C: 7735-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/09/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01651/15	01/09/2015	03/09/2015

Fornecedor MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	8	2,55	MANAUT MERENDA ES	20,40
TOTAL PEDIDO						20,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
FONE: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.009.941
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0915 3993 5400 0128 5500 1000 0099 4114 8972 7570

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135150550065093 03/09/2015 17:49:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
310 325 590 114		15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	03/09/2015
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	03/09/2015
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		17:03:39

FATURA / DUPLICATA

Nº DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
9941-1	03/10/2015	20,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20,40

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	6,42	**20,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX. TRIBUTOS
020222	AMIDO MILHO 500 GR	11081200	0101	5102	UN	8	2,55	20,40	0,00	0,00	0	6,42

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AL. 40 Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 PREGAO 22/2015 PROC 32/2015 ESCOLA
REALINDO DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 6,42(31,45%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, ___/___/20__
Edvânia

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 03/09/2015 VALOR TOTAL: 20,40 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.009.941
SÉRIE 1

22/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:30:19
694906949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/10/2015
NR. DOCUMENTO 666.520.000.007.735
VALOR TOTAL 20,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 1.D47.CBD.D1D.3E0.8B7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04370

DATA: 01/09/2015 VENCTO:22/10/2015 PAGTO: 22/10/2015

Credor..: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM CNPJ: 15.399.354/0001-28 Cod: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-203

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

Valor **20,40**
(vinte reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4547

NOTA DE EMPENHO Nº 4547	FICHA: 260	DATA: 28/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/09/2015

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**	**187,21**

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	153.175,39	187,21	26.637,40

VALOR A SER PAGO R$ 187,21

cento e oitenta e sete reais e vinte e um centavos * * *

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia
CPFL ENERGIA
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201508004070603 série C
Data de Emissão 27/08/2015
Data de Apresentação: 01/09/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274527
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
7847.9607.B2C9.C908.A53D.7F33.B39E.B194

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: Acesse o endereço que consta no verso da sua conta de energia.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Bifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
182,09	18,00	32,78
	Valor Total de ICMS	32,78

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	306	0,59506536	182,09

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19703660	AGO/2015	18/09/2015	187,21

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	AGO	306	30
	JUL	351	31
	JUN	279	30
	MAI	238	29
	ABR	234	32
	MAR	357	28
	FEV	630	30
	JAN	223	32
2014	DEZ	178	30
	NOV	476	29
	OUT	492	33
	SET	179	30
	AGO	188	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/08/2015
Anterior	27/07/2015
Nº de dias	30
Próximo Mês	25/09/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	80,87
Transmissão	7,20
Distribuição	24,15
Encargos	26,60
Tributos	43,27

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 907350831895	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	306	0,16395000	50,17
Consumo Bandeira Verde - TE	306	0,23471000	71,82
Adicional de Bandeira Vermelha			16,83
PIS/PASEP 1,03%			1,88
COFINS 4,73%			8,61
ICMS			32,78
Juros de Mora JUL/2015			0,50
Multa por Atraso Pgto JUL/2015			4,29
Atualização Monetária JUL/2015			0,33
Total Distribuidora			187,21

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
200703374	Ativa	6519	6213	1,00	306		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		
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00	06/2015	45,75
DMIC	3,03			0,00		
DIC	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 28/07/2015 - 31/07/2015 - 04 Dias
Vermelha: 01/08/2015 - 26/08/2015 - 26 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201508004070603 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274527	187,21	18/09/2015

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
CONSTRUIMAS	R Altino Alves de Souza, 300 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836200000013 872100403007 487572110038 300002745275

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.09.09
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:        152.547-6
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83620000001-3   87210040300-7
                   48757211003-8   30000274527-5
Data do pagamento                      09/10/2015
Valor em Dinheiro                          187,21
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                187,21
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	09/10/2015 13:43:43
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	09/10/2015 14:09:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.48
6949306949 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83620000001-3	87210040300-7
	48757211003-8	30000274527-5
Data do pagamento		09/10/2015
Valor em Dinheiro		187,21
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		187,21

DOCUMENTO: 100913
AUTENTICACAO SISBB: C.A86.547.639.A50.708

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04181

DATA: 28/08/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

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 **187,21**
(cento e oitenta e sete reais e vinte e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4548

NOTA DE EMPENHO Nº 4548	FICHA: 253	DATA: 28/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/09/2015

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 28,34

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.39.43 15.452.0285.2155.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Manut do Serviço Funerário

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	12.498,80	28,34	2.472,86

VALOR A SER PAGO R$ 28,34

vinte e oito reais e trinta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/08/2015

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 09/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	Debito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia
CPFL ENERGIA
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

57800445

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201508004070602 série C
Data de Emissão 27/08/2015
Data de Apresentação: 01/09/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274519
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
266D.7242.0C9B.0734.DFE2.B450.42CA.873D

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: Acesse o endereço que consta no verso da sua conta de energia.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM VELORIO MUNICIPAL
R NELSON RIBEIRO, S/N1 SV VELORIO MUNICIPAL
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Monofásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
27,38	18,00	4,93
	Valor Total de ICMS	4,93

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	46	0,59521739	27,38

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699859	AGO/2015	18/09/2015	28,34

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	AGO	46	30
	JUL	66	31
	JUN	81	30
	MAI	71	28
	ABR	41	32
	MAR	67	28
	FEV	62	30
	JAN	39	32
2014	DEZ	30	30
	NOV	22	29
	OUT	70	33
	SET	13	30
	AGO	20	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/08/2015
Anterior	27/07/2015
Nº de dias	30
Próximo Mês	25/09/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	12,16
Transmissão	1,08
Distribuição	3,63
Encargos	4,00
Tributos	6,51

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 907350831894	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	46	0,16395000	7,54
Consumo Bandeira Verde - TE	46	0,23471000	10,80
Adicional de Bandeira Vermelha			2,53
PIS/PASEP 1,03%			0,28
COFINS 4,73%			1,30
ICMS			4,93
Juros de Mora JUL/2015			0,09
Multa por Atraso Pgto JUL/2015			0,81
Atualização Monetária JUL/2015			0,06
Total Distribuidora			28,34

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
110716299	Ativa	16746	16700	1,00	46		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		
[illegible]	3,30	6,60	13,20	0,00	06/2015	13,28
	3,03			0,00		
	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 28/07/2015 - 31/07/2015 - 04 Dias
Vermelha: 01/08/2015 - 26/08/2015 - 26 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201508004070602 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274519	28,34	18/09/2015

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
CONSTRUIMAS	R Altino Alves de Souza, 300 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836000000007 283400403004 487572109030 300002745192

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.09.09
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:        152.547-6
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83600000000-7   28340040300-4
                   48757210903-0   30000274519-2
Data do pagamento                     09/10/2015
Valor em Dinheiro                          28,34
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                28,34
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	09/10/2015 13:44:48
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	09/10/2015 14:09:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.49
6949306949 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83600000000-7	28340040300-4
	48757210903-0	30000274519-2
Data do pagamento		09/10/2015
Valor em Dinheiro		28,34
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		28,34

DOCUMENTO: 100914
AUTENTICACAO SISBB: 5.7F8.F1A.9A1.AB6.307

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04182

DATA: 28/08/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

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 **28,34**
(vinte e oito reais e trinta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4549

NOTA DE EMPENHO Nº 4549	FICHA: 66	DATA: 28/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/09/2015

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**	94,69

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.000,00	4.896,86	94,69	4.008,45

VALOR A SER PAGO R$ 94,69

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/08/2015

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 Del Pocolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia
CPFL ENERGIA
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

57800447

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

66

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201508004070604 série C
Data de Emissão 27/08/2015
Data de Apresentação: 01/09/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274535
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
BD17.92A1.5EAD.4114.43B5.F1AE.32EF.C86E

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: Acesse o endereço que consta no verso da sua conta de energia.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M CASA DA AGRICULTURA
R JONAS ALVES COSTA, 453
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Bifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
92,24	18,00	16,60
	Valor Total de ICMS	16,60

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	155	0,59509677	92,24

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	27637190	AGO/2015	18/09/2015	94,69

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2015 AGO	155	30
JUL	168	31
JUN	145	30
MAI	146	28
ABR	161	32
MAR	164	28
FEV	148	30
JAN	142	32
2014 DEZ	133	30
NOV	152	28
OUT	188	33
SET	146	30
AGO	133	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/08/2015
Anterior	27/07/2015
Nº de dias	30
Próximo Mês	25/09/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	40,96
Transmissão	3,65
Distribuição	12,24
Encargos	13,47
Tributos	21,92

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 907350831896	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	155	0,16395000	25,41
Consumo Bandeira Verde - TE	155	0,23471000	36,38
Adicional de Bandeira Vermelha			8,53
PIS/PASEP 1,03%			0,95
COFINS 4,73%			4,37
ICMS			16,60
Juros de Mora JUL/2015			0,24
Multa por Atraso Pgto JUL/2015			2,05
Atualização Monetária JUL/2015			0,16
Total Distribuidora			94,69

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
215784332	Ativa	11844	11689	1,00	155		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		
F	3,30	6,60	13,20	0,00	06/2015	23,78
	3,03			0,00		
	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 28/07/2015 - 31/07/2015 - 04 Dias
Vermelha: 01/08/2015 - 26/08/2015 - 26 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201508004070604 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274535	94,69	18/09/2015

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
CONSTRUIMAS	R Altino Alves de Souza, 300 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836900000008 946900403001 487572111036 300002745358

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.09.09
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3     CONTA:         152.547-6
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83690000000-8   94690040300-1
                   48757211103-6   30000274535-8
Data do pagamento                      09/10/2015
Valor em Dinheiro                           94,69
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                 94,69
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	09/10/2015 13:45:19
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	09/10/2015 14:09:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.49
6949306949 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83690000000-8	94690040300-1
	48757211103-6	30000274535-8
Data do pagamento		09/10/2015
Valor em Dinheiro		94,69
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		94,69

DOCUMENTO: 100915
AUTENTICACAO SISBB: 6.3E6.C28.E3A.CF5.FE8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04183

DATA: 28/08/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

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 **94,69**
(noventa e quatro reais e sessenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4550

NOTA DE EMPENHO Nº: **4550**	FICHA: 260	DATA: 28/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/09/2015

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** 60,96

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	153.362,60	60,96	26.576,44

VALOR A SER PAGO R$ 60,96

sessenta reais e noventa e seis centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

57800448

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

260

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201508004070605 série C
Data de Emissão 27/08/2015
Data de Apresentação: 01/09/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274543
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
3A5C.51C2.9AAF.388E.905B.2B6E.4760.8480

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: Acesse o endereço que consta no verso da sua conta de energia.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
59,51	18,00	10,71
	Valor Total de ICMS	10,71

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	100	0,59510000	59,51

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	29843642	AGO/2015	18/09/2015	60,96

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2015 AGO	0	30
JUL	1	31
JUN	0	30
MAI	0	29
ABR	4	32
MAR	0	28
FEV	21	30
JAN	672	32
2014 DEZ	1648	30
NOV	5	29
OUT	0	33
SET	0	30
AGO	0	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/08/2015
Anterior	27/07/2015
Nº de dias	30
Próximo Mês	25/09/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	26,44
Transmissão	2,35
Distribuição	7,89
Encargos	8,69
Tributos	14,14

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 907350831897	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	100	0,16395000	16,39
Disp Sistema Band Verde-TE	100	0,23471000	23,47
Adicional D Sist Band Vermelha			5,51
PIS/PASEP 1,03%			0,61
COFINS 4,73%			2,82
ICMS			10,71
Juros de Mora JUL/2015			0,14
Multa por Atraso Pgto JUL/2015			1,22
Atualização Monetária JUL/2015			0,09
Total Distribuidora			60,96

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
302468129	Ativa	38842	38842	1,00	0		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		
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00	06/2015	16,39
D	3,03			0,00		
D	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 28/07/2015 - 31/07/2015 - 04 Dias
Vermelha: 01/08/2015 - 26/08/2015 - 26 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201508004070605 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274543	60,96	18/09/2015

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
CONSTRUIMAS	R Altino Alves de Souza, 300 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836900000008 609600403008 487572112034 300002745432

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.09.09
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:        152.547-6
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83690000000-8   60960040300-8
                   48757211203-4   30000274543-2
Data do pagamento                      09/10/2015
Valor em Dinheiro                           60,96
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                 60,96
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	09/10/2015 13:45:48
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	09/10/2015 14:09:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.49
6949306949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83690000000-8	60960040300-8
	48757211203-4	30000274543-2
Data do pagamento		09/10/2015
Valor em Dinheiro		60,96
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		60,96

DOCUMENTO: 100916
AUTENTICACAO SISBB: 4.0DE.A93.A3E.2E8.406

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04184

DATA: 28/08/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

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 **60,96**

(sessenta reais e noventa e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4604

NOTA DE EMP: Nº 4604	FICHA: 260	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/10/2015

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

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 320,72

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	157.119,09	320,72	22.880,91

VALOR A SER PAGO R$ 320,72

trezentos e vinte reais e setenta e dois 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

211087774

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

OBS

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201508004179502 série C
Data de Emissão 27/08/2015
Data de Apresentação: 01/09/2015
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000807223

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000000	30785226	60021092

Reservado ao Fisco
381F.40DC.B0FB.1556.F1EF.BDB3.BE2A.D845

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: Acesse o endereço que consta no verso da sua conta de energia.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
320,72	18,00	57,73
	Valor Total de ICMS	57,73

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	539	0,59502783	320,72

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10	60021092	4000993392	AGO/2015	05/10/2015	320,72

www.cpfl.com.br

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2015 AGO	539	30
JUL	552	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/08/2015
Anterior	27/07/2015
Nº de dias	30
Próximo Mês	25/09/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	142,43
Transmissão	12,69
Distribuição	42,55
Encargos	46,85
Tributos	76,20

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 900651063336	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	539	0,16395000	88,37
Consumo Bandeira Verde - TE	539	0,23471000	126,50
Adicional de Bandeira Vermelha			29,65
PIS/PASEP 1,03%			3,30
COFINS 4,73%			15,17
ICMS			57,73
Total Distribuidora			320,72

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
30785226	Ativa	1114	575	1,00	539		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
	5,31	0,00	0,00	0,00		
	3,30	0,00		0,00	06/2015	0,00
	3,03			0,00		
DICRI	12,22					

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 28/07/2015 - 31/07/2015 - 04 Dias
Vermelha: 01/08/2015 - 26/08/2015 - 26 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201508004179502 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000807223	320,72	05/10/2015

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

CONSTRUIMAS	R Altino Alves de Souza, 300 - Vl Rosa
FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836800000033 207200403005 487572831039 300008072237

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.09.10
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:        152.547-6
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83680000003-3   20720040300-5
                   48757283103-9   30000807223-7
Data do pagamento                      09/10/2015
Valor em Dinheiro                          320,72
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                320,72
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	09/10/2015 13:46:49
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	09/10/2015 14:09:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.49
6949306949 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83680000003-3	20720040300-5
	48757283103-9	30000807223-7
Data do pagamento		09/10/2015
Valor em Dinheiro		320,72
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		320,72

DOCUMENTO: 100917
AUTENTICACAO SISBB: D.B96.FDB.AAA.46B.AE6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04185

DATA: 01/09/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

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 **320,72**
(trezentos e vinte reais e setenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

2656 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
5	72	08/10/2015	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		13/10/2015

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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**542,08**

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
5.962,88	542,08	542,08	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **542,08**

quinhentos e quarenta e dois reais e oito centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/10/2015

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 09/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	853928	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: João Francisco V. Gonçalves
CNPJ/CPF: 1134999 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04116

DATA: 08/10/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

Credor..: JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇALVES CNPJ: 594.900.638-00 Cod: 1882
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL.

Valor **542,08**
(quinhentos e quarenta e dois reais e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5223

NOTA DE EMPENHO Nº 5223	FICHA: 41	DATA: 02/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/10/2015

NOME: HUDSON HENRIQUE LIMA E SILVA — 465.818.748-50 — CÓDIGO: 3557
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/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	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	67.368,69	600,00	2.031,31

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2015

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 13/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5.281-7	851725	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Hudson H Lima e Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 45042437-7

RECIBO

R$ 600,00

Eu, HUDSON HENRIQUE LIMA E SILVA portador do RG n° 45.042.432-7 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, 13 de Outubro de 2015

Hudson H. Lima e Silva

HUDSON HENRIQUE LIMA E SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04134

DATA: 02/10/2015 VENCTO:13/10/2015 PAGTO: 13/10/2015

Credor..: HUDSON HENRIQUE LIMA E SILVA CNPJ: 465.818.748-50 Cod: 3557
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/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

5372

NOTA DE EMPENHO Nº **5372**	FICHA: 85	DATA: 13/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/10/2015

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** **4,94**

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	115.105,04	4,94	47.890,02

VALOR A SER PAGO R$ **4,94**

quatro reais e noventa e quatro centavos * * *

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

20/10/2015 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 07:07:08
JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.10.2015	PARCELA DE IPI	R$ 18.460,23 C
	PARCELA DE IR	R$ 48.974,66 C
	RETENCAO PASEP	R$ 674,34 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 10.115,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 13.486,97 D
	TOTAL:	R$ 43.158,36 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 18.460,23 C
	PARCELA DE IR	R$ 48.974,66 C
	RETENCAO PASEP	R$ 674,34 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 10.115,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 13.486,97 D
	DEBITO FUNDO	R$ 24.276,53 D
	CREDITO FUNDO	R$ 67.434,89 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.10.2015	RETENCAO PASEP	R$ 4,94 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 92,79 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 123,72 D
	ITR-CONVENIO	R$ 618,63 C
	TOTAL:	R$ 397,18 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 4,94 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 92,79 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 123,72 D
	ITR-CONVENIO	R$ 618,63 C
	DEBITO FUNDO	R$ 221,45 D
	CREDITO FUNDO	R$ 618,63 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.10.2015	COTA-PARTE	R$ 65.251,15 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 9.787,67 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04287

DATA: 13/10/2015 VENCTO:20/10/2015 PAGTO: 20/10/2015

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 **4,94**

(quatro reais e noventa e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5371

NOTA DE EMPENHO Nº **5371**	FICHA: 85	DATA: 13/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/10/2015

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** **64,95**

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	115.040,09	64,95	47.894,96

VALOR A SER PAGO R$ **64,95**

sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/10/2015

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 19/10/15

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

20/10/2015 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 07:20:34

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.10.2015	PARCELA DE IPI	R$ 1.188,20 C
	PARCELA DE IR	R$ 5.307,43 C
	RETENCAO PASEP	R$ 64,95 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 974,34 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 1.299,12 D
	TOTAL:	R$ 4.157,22 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 1.188,20 C
	PARCELA DE IR	R$ 5.307,43 C
	RETENCAO PASEP	R$ 64,95 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 974,34 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 1.299,12 D
	DEBITO FUNDO	R$ 2.338,41 D
	CREDITO FUNDO	R$ 6.495,63 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.10.2015	ORIGEM FPM	R$ 974,34 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 974,34 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 974,34 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.10.2015	ORIGEM IPI-EXP	R$ 21,67 C
	ORIGEM FPE	R$ 12,74 C
	ORIGEM FPM	R$ 177,49 C
	TOTAL:	R$ 211,90 C
TOTAIS	ORIGEM IPI-EXP	R$ 21,67 C
	ORIGEM FPE	R$ 12,74 C
	ORIGEM FPM	R$ 177,49 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04286

DATA: 13/10/2015 VENCTO:19/10/2015 PAGTO: 19/10/2015

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 **64,95**

(sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5217

NOTA DE EMPENHO Nº 5217	FICHA: 41	DATA: 02/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/10/2015

NOME: ALESSANDRA CRUSTELLI DE OLIVEIRA MACHADO — 412.427.798-92 — CÓDIGO: 3492
ENDEREÇO: RUA JOSE CORSINO DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/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	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	66.768,69	600,00	2.631,31

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

seiscentos reais * * *

RECIBO

R$ 600,00

Eu, ALESSANDRA CRUSTELLI DE OLIVEIRA MACHADO portador do RG n° 49.575.520-5, 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, 13 de Outubro de 2015

Alessandra Crustelli de Oliveira Machado

ALESSANDRA CRUSTELLI DE OLIVEIRA MACHADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04135

DATA: 02/10/2015 VENCTO:13/10/2015 PAGTO: 13/10/2015

Credor..: ALESSANDRA CRUSTELLI DE OLIVEIRA CNPJ: 412.427.798-92 Cod: 3492
Endereço: RUA JOSE CORSINO DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/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

5096

NOTA DE EMPENHO Nº 5096	FICHA: 20	DATA: 24/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/10/2015

NOME: ENES PEREIRA DA CUNHA — 20.729.783/0001-56 — CÓDIGO: 3191
ENDERECO: RODOVIA ELIPHIO QUIREZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVADA DE VEICULO OFICIAL PLACA-001. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	30,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 10 3.3.90.39.19 04.122.0045.2005.0000	EXECUTIVO Chefia do Gabinete MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
41.000,00	11.940,05	30,00	29.029,95

VALOR A SER PAGO R$ 30,00

trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/09/2015

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 09/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853918	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Enes Pereira da Cunha

NOME:
CNPJ/CPF: 48.502.107-8

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
54
Código de Verificação de Autenticidade
SC8686SEB
Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/09/2015 às 10:49:36
Chave de Acesso
1045GOH8Y1U50YB3LUN6GLEFP3FSOEXQ

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**
				09/2015
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
20.729.783/0001-56		0005-07/14	0005-07/14	ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800

Logradouro	Complemento	Bairro
RODOVIA ELIPHIO QUIREZA, 000		ZONA RURAL

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	SETRO ADMINISTRACAO, LAVAGEM COMPLETA PLACA 001 OFICIAL R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 30,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.05

	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento,	0,00 %	0000140000005	4520005		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 30,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30,00	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

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **54** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **SC8686SEB**

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

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

Em 29/09/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04100

DATA: 24/09/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

Credor..: ENES PEREIRA DA CUNHA CNPJ: 20.729.783/0001-56 Cod: 3191
Endereço: RODOVIA ELIPHIO QUIREZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: -

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVADA DE VEICULO OFICIAL PLACA-001.

Valor **30,00**
(trinta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5244

NOTA DE EMPENHO Nº **5244**	FICHA: 47	DATA: 02/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000030/14 MAT / SERV - CONVITE 0002/14 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 13/10/2015

NOME: ERICK CARDOSO DOS SANTOS
ENDEREÇO: RUA IO DE JANEIRO 13.120.820/0001-69 CÓDIGO: 2735
BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PARA EXECUÇAO DE PROJETO SOCIO EDUCATIVO DENOMINADO VIVER BEM NA MELHOR IDADE-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
57.000,00	52.691,43	1.030,00	3.278,57

VALOR A SER PAGO R$ **1.030,00**

um mil e trinta reais * * *

Conta: 5275-2
Linc: 500.018
Ficha: 47

Erick C antos 37668734821

Rua Rio A Buritizal - SP

CNPJ 13.120.820/ 0.117 IM 1119-00/11

- Nota Fisc o de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE P S 1 VIA Nº 000062

07 de outubro de 2015

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 3134-8100

I E CNPJ/CPF 45.353.317/0001-60

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
				1030,00
		Minhas Raízes		
		Contrato 29/2014		
		Convite 002/2014		
		Processo 30/2014		
		Empresa		
		Mer		

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

Em, 07/10/2015

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

13/10/2015 12:06:11

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.06.12
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
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: 13/10/2015
==========
DOCUMENTO: 101301
AUTENTICACAO SISBB: 0.D27.537.611.DD0.68A

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 04230

DATA: 02/10/2015 VENCTO:13/10/2015 PAGTO: 13/10/2015

Credor..: ERICK CARDOSO DOS SANTOS CNPJ: 13.120.820/0001-69 Cod: 2735
Endereço: RUA IO DE JANEIRO
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:

PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PARA EXECUÇAO DE PROJETO SOCIO EDUCATIVO DENOMINADO VIVER BEM NA MELHOR IDADE-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

5182

NOTA DE EMPENHO Nº 5182	FICHA: 37	DATA: 02/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000032/15	PREGÃO PRESENCIAL	0022/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/10/2015

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 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**34,93**

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
100.000,00	120.150,27	34,93	69.814,80

VALOR A SER PAGO R$ **34,93**

trinta e quatro reais e noventa e três centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01826/15	02/10/2015	05/10/2015

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
007.032.002	OVO EXTRA VERMELHO	DZ.	7	4,99	MANUT DO FUNDO MU	34,93
	TOTAL PEDIDO					34,93

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs :

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

CEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
ISSÃO: 05/10/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 34,93
STINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

TA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.623
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.623
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1052 9754 8900 0110 5500 1000 0006 2310 0070 4783

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
enda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135150618253124 - 05/10/2015 09:44:10

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
02000020113		52.975.489/0001-10

STINATÁRIO/REMETENTE

OME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
REFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/10/2015
IDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
UA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		05/10/2015
UNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
ERIQUARA	1631341256	SP		

ATURA

PA MENTO Á VISTA / Num.: 000623 / V. Orig.: 34,93 / V. Desc.: / V. Liq.: 34,93

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE 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	34,93

ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,93

RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

ADOS 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
96597200304	OVOS EXTRA VERMELHOS 1 DZ.	04070011	040	5102	DZ	7,0000	4,9900	34,9300	0,00	0,00		0,00	

ÁLCULO DO ISSQN

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

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
al Aprox Tributos R$ 0,00(0,00%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 022/2015	

```
20/10/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:51:26
694906949           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          5.281-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  20/10/2015
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                                 34,93
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:            10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.281
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.08D.12C.A2D.755.18F
```

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 04298

DATA: 02/10/2015 VENCTO:20/10/2015 PAGTO: 20/10/2015

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 **34,93**
(trinta e quatro reais e noventa e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5268

NOTA DE EMPENHO Nº 5268	FICHA: 37	DATA: 06/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000013/15	PREGÃO PRESENCIAL 0009/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/10/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CESTA BASICAS. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
SOMA	**8.049,36**

OR - Ordinario

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	124.869,23	8.049,36	57.081,41

VALOR A SER PAGO R$ **8.049,36**

oito mil e quarenta e nove reais e trinta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/10/2015

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 PICCOL
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	Transf	

B: 756
A: 4321
C/C: 200318 7-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.036
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 1022 0477 5200 0140 5500 1000 0000 3610 0000 0587

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135150627353096 08/10/2015 08:57:27

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/10/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**08/10/2015**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	**08:49:06**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.049,36

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.049,36**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
188	CESTA BASICA PREGAO N 009/2015	14123800	0500	5405	UNI	132	60,98	8.049,36	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 08/10/2015

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO N. 009/2015	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/10/2015 VALOR TOTAL: 8.049,36 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		NF-e 000.000.036 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Emissão de comprovantes

20/10/2015 11:57:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.31
6949306949 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : JERIQUARA PREFEITURA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA: 2.003.187-4

FAVORECIDO: JOSE PINTO NETO - ME
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$ 8.049,36
DEBITO EM: 20/10/2015

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: 6.EA3.1CF.397.833.068

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04312

DATA: 06/10/2015 VENCTO:20/10/2015 PAGTO: 20/10/2015

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CESTA BASICAS.

Valor **8.049,36**
(oito mil e quarenta e nove reais e trinta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5054

NOTA DE EMPENHO Nº 5054	FICHA: 260	DATA: 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000008/14 DISPENSA 0001/14		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/10/2015

NOME: COOPERATIVA DE TRAB. DOS RECICLADORES DE ITUVERAVA 09.393.176/0001-14 CÓDIGO: 2190
ENDEREÇO: RUA CAROLINA JUDITH DOS SANTOS, 48 ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
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	158.607,95	11.000,00	10.392,05

VALOR A SER PAGO R$ 11.000,00

onze mil reais * * *

LOGOMARCA

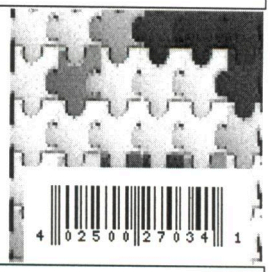
Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
COOPERAR - COOPERATIVA DE TRABA. DOS RECICL. ITUVERAVA SP

CPF/CNPJ: 09.393.178/0001-14 | Inscrição Municipal: 11610 | Inscrição Estadual: 389.105.440.110

Endereço: RUA CAROLINA JUDITH DOS SANTOS, 48 | Complemento: | Bairro: LARGO DO ROSARIO

Cidade/UF: ITUVERAVA / SP | CEP: 14500-000



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
25/09/2015 10:12	00270341	00000082	9B9W-1W8F-5E3C-0B7Z-3B1S

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal: . | Inscrição Estadual: ISENTO | e-Mail:

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | Complemento: . | Bairro: CENTRO

Cidade/UF: JERIQUARA / SP | CEP: 14450-000 | DDD/Fone: 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

- 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 Líquido a Pagar	**R$**	**10.450,00**

Valor do ISSQN	0,00	Valor Total da Nota	**11.000,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
07.10	Limpeza, manutenção e conservação de vias e(...)	5,00	11.000,00				

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 25 / 09 / 2015

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

Recebi(emos) de:COOPERAR - COOPERATIVA DE TRABA. DOS RECICL. ITUVERAVA SP
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000082

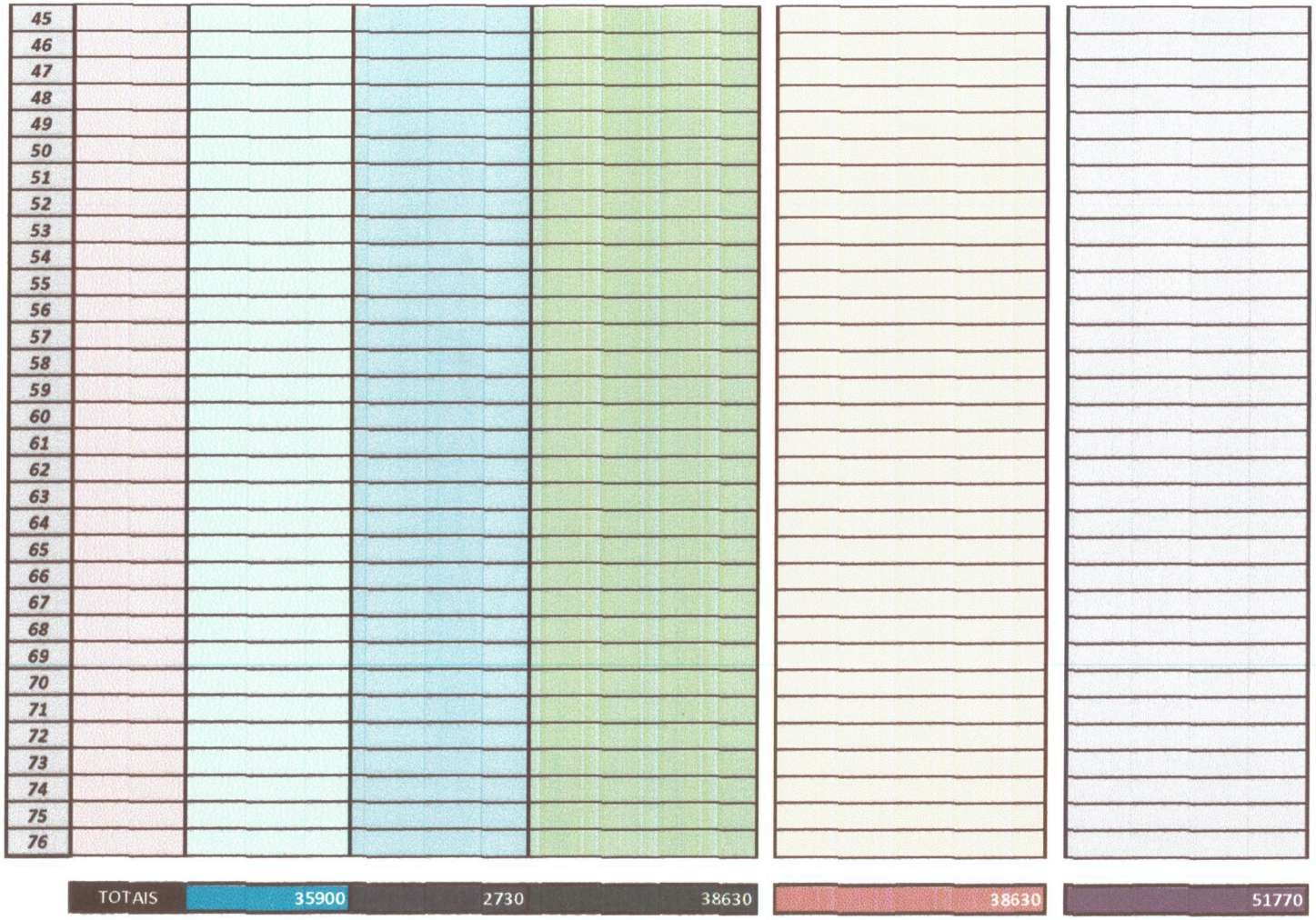
Chave de Segurança
9B9W-1W8F-5E3C-0B7Z-3B1S

Cooperar - Planilha de Entrada de Materiais Recicláveis - Jeriquara/SP

Mês:	Setembro	2015

Acumulado até mês anterior	13140

Item	Data	Caminhão Ford Pesagem	Caminhão Volks Pesagem	Total do dia Pesagem	Acumulado neste Mês Atual	Acumulado no Ano
1	02.09.2015		1060	1060	1060	14200
2	14.09.2015	6900		6900	7960	21100
3	17.09.2015		1140	1140	9100	22240
4	18.09.2015		530	530	9630	22770
5	21.09.2015	29000		29000	38630	51770
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						


45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
TOTAIS
35900
2730
38630
38630
51770



Emissão de comprovantes

09/1(

09/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:02:35
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 09/10/2015
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 B.1D6.E29.7A7.A82.8A7

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00090.082181 4 65820000055000

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/10/2015

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/10/2015	29791	RC-C	N	15/10/2015	25477502000090082

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$			550,00

PAGO 09/10/15 Letícia de Paula Almeida Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA SP

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

Cadastro: 002535 Modulo: 5 Receita Principal: 4

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Contribuinte: COOPERAR-COOPERATIVA DE TRABA. DOS RECICL. IT CPF/CNPJ: 09393178000114

Endereço: RUA CAROLINA JUDITH DOS SANTOS,48 Complemento:

Bairro: LARGO DO ROSARIO CEP: 14500000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-29791-1-9

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 5054/1/0R

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

Valor da Receita (1)	550,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	5054 / 1
**Valor Total ----------> **	**550,00**

Competência: **outubro-15**	Nº Conta	152547-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**09/10/2015**	

Autenticação:

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02158.560991 15101.323176 1 65930000027657**

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP | Vencimento: **26/10/2015** | Valor documento: **276,57**

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	Nº do documento	Tipo do doc	Aceite	Data processam	Nosso número
25/09/2015	950898/01	DM	N	28/09/2015	**AI 21585609915101323**

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

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

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

5053

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

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Via cliente

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02158.560991 15101.323176 1 65930000027657**

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. | Vencimento: **26/10/2015**

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP | Agência / Código Beneficiário: 1897-X / 139.280-8

Data do documento	Nº do documento	Tipo do doc	Aceite	Data processam	Nosso número
25/09/2015	950898/01	DM	N	28/09/2015	AI 21585609915101323

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
139.280-8	17-035	RS			276,57

Instruções

JUROS POR UM DIA: RS 0,09

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 27/10/2015

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
14450-000 JERIQUARA - SP

CGC 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04124

DATA: 21/09/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

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
5053

NOTA DE EMPENHO Nº 5053	FICHA: 73	DATA: 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/10/2015

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**	**276,57**

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	335.228,25	276,57	64.495,18

VALOR A SER PAGO R$ **276,57**

duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

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 26/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Imprensaoficial
O CAMINHO DO ESTADO DE SÃO PAULO

RUA DA MOOCA, 1921 - SÃO PAULO - SP
INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº 48.066.047/0001-84
INSCRIÇÃO NO ESTADO Nº 109.675.410.118
INSCRIÇÃO NO C.C.M. Nº 8.257.082-0

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 03103-902 - PABX (11) 2799-9800
CAIXA POSTAL 13.302 - CEP 03104-970 - SÃO PAULO - SP

http://www.imprensaoficial.com.br SAC: 0800 0123401

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 25/09/2015

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
950898	276,57	950898	26/10/2015		

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 **950898**
CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

VALOR POR DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS
E ENSO

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
7937560	25/09/15		***	14 2	PP 030/15	460,95	184,38	276,57

TOTAL: 460,95 184,38 276,57

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 2ª VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609915101323**

eusaBaptista

11.03

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
26/10/2015     -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:20:44
694906949                                      0004

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:                29-9
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090215856099115101323176165930000027657
NR. DOCUMENTO                              102.605
NOSSO NUMERO                    21585609915101323
CONVENIO                                 02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA
AG/COD. BENEFICIARIO                1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO                     26/10/2015
DATA DO PAGAMENTO                      26/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO                         276,57
VALOR COBRADO                              276,57
================================================
NR.AUTENTICACAO             D.D38.D96.44F.397.690
```

Assinada por J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA 26/10/2015 15:42:37
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO 26/10/2015 16:20:43

Transação efetuada com sucesso.

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 04464

DATA: 21/09/2015 VENCTO:26/10/2015 PAGTO: 26/10/2015

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 **276,57**
(duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5049

NOTA DE EMPENHO Nº 5049	FICHA: 73	DATA: 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/10/2015

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**	**497,83**

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	334.730,42	497,83	64.771,75

VALOR A SER PAGO R$ **497,83**

quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

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 26/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

RUA DA MOOCA, 1921 - SÃO PAULO - SP
INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº 48.066.047/0001-84
INSCRIÇÃO NO ESTADO Nº 109.675.418.118
INSCRIÇÃO NO C.C.M. Nº 8.267.082-0

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 03103-902 - PABX (11) 2799-9800
CAIXA POSTAL 13.302 - CEP 03104-970 - SÃO PAULO - SP

http://www.imprensaoficial.com.br SAC: 0800 0123401

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 24/09/2015

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
950479	497,83	950479	26/10/2015		

CLIENTE POR ORDEM DE: Prefeitura Municipal de Jeriquara
ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA **559** **CÓDIGO** 96.02.085.00
MUNICÍPIO: Jeriquara **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000 **FORMULÁRIO Nº** 950479
CNPJ: 46.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

VALOR POR EXTENSO QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS

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

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
[illegible]	24/09/15		***	15	PP 029/15 4	829,71	331,88	497,83

TOTAL:	**829,71**	**331,88**	**497,83**

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

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609915098977**

Loamboa

11.03

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

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Via cliente

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 15098.977174 1 65930000049783**

Local de pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
26/10/2015

Beneficiário
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP

Agência / Código Beneficiário
1897-X / 139.280-8

Data do documento	N. do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam.
24/09/2015	950479/01	DM	N	25/09/2015

Nosso número
AI 21585609915098977

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
139.280-8	17-035	RS		

(=) Valor documento
497,83

Instruções

JUROS POR UM DIA: RS 0,16

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 27/10/2015

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
14450-000 JERIQUARA - SP

CGC 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
26/10/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:20:44
694906949                                    0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090215856099115098977174165930000049783
NR. DOCUMENTO                            102.606
NOSSO NUMERO                  21585609915098977
CONVENIO                                 02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA
AG/COD. BENEFICIARIO              1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO                  26/10/2015
DATA DO PAGAMENTO                   26/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO                      497,83
VALOR COBRADO                           497,83
================================================
NR.AUTENTICACAO           A.D4E.8DC.487.7E9.1D6
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	26/10/2015 15:43:28
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	26/10/2015 16:20:43

Transação efetuada com sucesso.

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 04465

DATA: 21/09/2015 VENCTO:26/10/2015 PAGTO: 26/10/2015

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 **497,83**
(quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5247

NOTA DE EMPENHO Nº **5247**	FICHA: 73	DATA: 02/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/11/2015

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** **497,83**

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	345.179,28	497,83	54.322,89

VALOR A SER PAGO R$ **497,83**

quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e três centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2015

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 26/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

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: 06/10/2015

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
954732	497,83	954732	05/11/2015		

CLIENTE POR ORDEM DE: Prefeitura Municipal de Jeriquara **CÓDIGO** 96.02.085.00

ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA **559**

MUNICÍPIO: Jeriquara **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000

CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

FORMULÁRIO Nº **954732**

VALOR POR EXTENSO QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS

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

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
7941587	06/10/15		***	189	CONTRATO 14/15	829,71	331,88	497,83

TOTAL:	**829,71**	**331,88**	**497,83**

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

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609915127327**

Lgamboa

11.03

Endereço para devolução: RUA DA MOOCA 1921 - CX POSTAL 13231
03103-902 - SAO PAULO - SP

Mudou-se | Recusado | Falecido
Desconhecido | Ausente | Endereço insuficiente
Informação do porteiro/Síndico | Não existe o nº indicado | Não procurado

Reintegrado ao Serviço postal em: / /

Responsável

00000450

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Endereço
RUA JONAS ALVES COSTA 559

Município
JERIQUARA

UF
SP

CEP
14450-000

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

NE 5049

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

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Via cliente

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 15127.327177 8 66030000049783**

Local de pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
05/11/2015

Beneficiário
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP

Agência / Código Beneficiário
1897-X / 139.280-8

Data do documento	Nº do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam.
06/10/2015	954732/01	DM	N	07/10/2015

Nosso número
AI 21585609915127327

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
139.280-8	17-035	RS		

(=) Valor documento
497,83

Instruções

JUROS POR UM DIA: RS 0,16

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 06/11/2015

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
14450-000 JERIQUARA - SP

CGC 45.353.315/0001-50

ador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
26/10/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:20:44
694906949                                    0007

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090215856099115127327177866030000049783
NR. DOCUMENTO                            102.607
NOSSO NUMERO                  21585609915127327
CONVENIO                                 02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA
AG/COD. BENEFICIARIO                1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO                    05/11/2015
DATA DO PAGAMENTO                     26/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO                        497,83
VALOR COBRADO                             497,83
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.C84.70B.912.7D9.74B
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	26/10/2015 15:51:26
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	26/10/2015 16:20:43

Transação efetuada com sucesso.

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 04469

DATA: 02/10/2015 VENCTO:26/10/2015 PAGTO: 26/10/2015

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 **497,83**
(quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5060

NOTA DE EMPENHO Nº 5060	FICHA: 73	DATA: 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: / DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/10/2015

NOME: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A — 48.066.047/0001-84 — CÓDIGO: 67
ENDERECO: Rua da Mooca, 1921 — Sao Paulo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento publicaçoes de atos oficiais.. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OP - Ordinario — **SOMA**	**387,20**

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	337.504,82	387,20	62.107,98

VALOR A SER PAGO R$ **387,20**

trezentos e oitenta e sete reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

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 26/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 03103-902 - PABX (11) 2799-9800
CAIXA POSTAL 13.302 - CEP 03104-970 - SÃO PAULO - SP

http://www.imprensaoficial.com.br SAC: 0800 0123401

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 28/09/2015

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
951459	387,20	951459	28/10/2015		

CLIENTE POR ORDEM DE: Prefeitura Municipal de Jeriquara **CÓDIGO** 96.02.065.00

ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA **559**

MUNICÍPIO: Jeriquara **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000

CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

FORMULÁRIO Nº **951459**

VALOR POR EXTENSO TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE 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
7938149	26/09/15		***	71	PP 31/15	645,33	258,13	387,20
				0				

TOTAL:	**645,33**	**258,13**	**387,20**

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 2ª VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609915104979**

NeusaBaptista

11.03

Endereço para devolução: RUA DA MOOCA 1921 - CX.POSTAL 13231
03103-902 - SAO PAULO - SP

☐ Mudou-se ☐ Recusado ☐ Falecido
☐ Desconhecido ☐ Ausente ☐ Endereço insuficiente
☐ Informação do porteiro/Síndico ☐ Não existe o nº indicado ☐ Não procurado

Reintegrado ao Serviço postal em: / /

Responsável

*00005127

RUA JONAS ALVES COSTA 559

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

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

5060

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

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Via cliente

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 15104.979172 9 65950000038720**

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.
Vencimento: **28/10/2015**

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP
Agência / Código Beneficiário: 1897-X / 139.280-8

Data do documento	Nº do documento	Tipo do doc	Aceite	Data processam	Nosso número
28/09/2015	951459/01	DM	N	29/09/2015	AI 21585609915104979

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
139.280-8	17-035	RS			387,20

Instruções

JUROS POR UM DIA: RS 0,12

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 29/10/2015

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
14450-000 JERIQUARA - SP
CGC 45.353.315/0001-50
Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
26/10/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:20:44
694906949                                    0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090215856099115104979172965950000038720
NR. DOCUMENTO                            102.608
NOSSO NUMERO                 21585609915104979
CONVENIO                                 02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA
AG/COD. BENEFICIARIO                1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO                    28/10/2015
DATA DO PAGAMENTO                     26/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO                        387,20
VALOR COBRADO                             387,20
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.668.02E.B58.C2D.76C
```

Assinada por J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA — 26/10/2015 15:51:59
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO — 26/10/2015 16:20:43

Transação efetuada com sucesso.

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 04470

DATA: 21/09/2015 VENCTO:26/10/2015 PAGTO: 26/10/2015

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 publicaçoes de atos oficiais..

Valor **387,20**
(trezentos e oitenta e sete reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4742

NOTA DE EMPENHO Nº 4742	FICHA: 73	DATA: 08/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/09/2015

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SAO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNET. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.900,00**

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	325.674,96	1.900,00	74.325,04

VALOR A SER PAGO R$ **1.900,00**

um mil e novecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/09/2015

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 09/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	Debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

vivo

Nº da Conta: **0256762620**
Mês de referência: **09/2015**
Período: **13/08/2015 a 12/09/2015**
Data de emissão: **18/09/2015**

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento
0800 771 0533 – Opção 5

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

08602655

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 000413
CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento
27/09/2015

Total a Pagar - R$
1.900,00

O que está sendo cobrado	Quantidade	Valor Total R$
Serviços Contratados		
IP DEDICADO	4	1.400,00
IP INTERNET	1	500,00
Subtotal		**1.900,00**

TOTAL A PAGAR **1.900,00**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Confira aqui a sua nova conta de Dados. A partir de agora ela está em novo formato, mais fácil de conferir, para sua empresa ganhar tempo e agilidade no atendimento.

Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	27/09/2015	1.900,00

Cód. Débito Automático **0256762620-9** | Nº da Conta **0256762620** | Mês Referência **09/2015**

846300000193 | 000000800011 | 102567626209 | 091521509272 | Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes

09/10/2015 15:49:06

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.49.08
6949306949          SEGUNDA VIA                0006

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        152.547-6
================================================
Convenio  VIVO SP
Codigo de Barras    84630000019-3   00000080001-1
                    10256762620-9   09152150927-2
Data do pagamento                      09/10/2015
Valor Total                             1.900,00
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  100940
AUTENTICACAO SISBB:          E.014.549.754.453.004
```

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 04217

DATA: 08/09/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE internet.

Valor **1.900,00**
(um mil e novecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4956

NOTA DE EMPENHO Nº 4956	FICHA: 84	DATA: 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2015

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 09/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 45,18

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	195.316,29	45,18	114.638,53

VALOR A SER PAGO R$ **45,18**

quarenta e cinco reais e dezoito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04088

DATA: 21/09/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Rescisão Contratual do mês 09/2015.

Valor **45,18**

(quarenta e cinco reais e dezoito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4963

NOTA DE EMPENHO Nº 4963	FICHA: 84	DATA: 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2015

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**24.016,18**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
310.000,00	195.361,47	24.016,18	90.622,35

VALOR A SER PAGO R$ **24.016,18**

vinte e quatro mil e dezesseis reais e dezoito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04087

DATA: 21/09/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.

Valor **24.016,18**

(vinte e quatro mil e dezesseis reais e dezoito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5162

NOTA DE EMPENHO Nº **5162**	FICHA: 270	DATA: 30/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/10/2015

NOME: V.P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME — 08.218.988/0001-71 — CÓDIGO: 1529
ENDEREÇO: AV. LEOPOLDO C DE OLIVEIRA,107 — MIGUELOPOLIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ARQUIVO 4 GAV.AÇO CH 26 C/SUPORTE. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**430,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.000,00	0,00	430,00	570,00

VALOR A SER PAGO R$ **430,00**

quatrocentos e trinta reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data . 30/09/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01813/15	30/09/2015	01/10/2015

Fornecedor V.P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME
Endereço: AV. LEOPOLDO C DE OLIVEIRA,107
MIGUELOPOLIS

Nº:

COD: 1529
CNPJ: 08.218.988/0001-71

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.005.006	ARQUIVO 4 GAV.ACO CH 26 C/SUPORTE	PC	1	430,00	MANUT DO FUNDO MU	430,00
TOTAL PEDIDO						430,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Conta: 5363-5
Livro: 500.018
Folha: 38
Permanente

Recebemos de V. P. VIEIRA JUNIOR M... os produtos da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSI...

NF-e
Nº: 000.000.538
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

V. P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME

JOSE DE PAULA RIBEIRO 765
BRASIL - 14500-000
ITUVERAVA - SP
FONE:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.000.538
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 1008 2189 8800 0171 5500 1000 0005 3810 0001 6097

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NA UF*	135150611410678 01/10/2015 09:52:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
389038102115		08.218.988/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	01/10/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	01/10/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	(16)3134-1329	SP		09:52:08

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
538	430,00	0,00	430,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	430,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1014	ARQUIVO 4 GAV. ACO CH 26 C/ SUPORTE	94031000	0102	5102	PC	1,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 01 / 10 / 2015

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 29,67 Federal e 51,60 Estadual - Fonte : IBPT 9oi3aC DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/10/2015 09:53:54

GOVERNO

Emissão de comprovantes

08/10/2015 15:12:26

```
08/10/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:12:14
694906949           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PJERIQUARAFMASIGD-SUAS
AGENCIA: 6949-3           CONTA:          5.363-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  08/10/2015
NR. DOCUMENTO                660.156.000.019.713
VALOR TOTAL                                430,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: V P VIEIRA JR MOVEIS ME
AGENCIA: 0156-2           CONTA:         19.713-0
NR. DOCUMENTO                666.949.000.005.363
================================================
NR.AUTENTICACAO           0.E31.0EB.AF3.E28.719
```

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 04096

DATA: 30/09/2015 VENCTO:08/10/2015 PAGTO: 08/10/2015

Credor..: V.P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME CNPJ: 08.218.988/0001-71 Cod: 1529
Endereço: AV. LEOPOLDO C DE OLIVEIRA,107
Cidade..: MIGUELOPOLIS CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ARQUIVO 4 GAV.AÇO CH 26 C/SUPORTE.

Valor **430,00**
(quatrocentos e trinta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5396

NOTA DE EMPENHO Nº 5396	FICHA: 39	DATA: 16/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000031/15	PREGÃO PRESENCIAL	0021/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/10/2015

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. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**313,00**

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
34.000,00	9.347,61	313,00	24.339,39

VALOR A SER PAGO R$ **313,00**

trezentos e treze reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/10/2015

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 26/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5363-5	transf	

B: 001
A: 6949-3
Oc: 97-3

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 : 16/10/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01923/15	16/10/2015	20/10/2015

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

COD: 537
Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	9	8,50	MANUT DO FUNDO MU	76,50
039.154.002	ROSCA	KG	10	10,95	MANUT DO FUNDO MU	109,50
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	10	12,70	MANUT DO FUNDO MU	127,00
TOTAL PEDIDO						313,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Conta: 5363
Nota: 500.018
Ficha: 39

RECEBE	VIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.000.921 SÉRIE: 1
DATA D	O E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.000.921
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1005 0391 2900 0127 5500 1000 0009 2110 6604 0701

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135150652392019 - 20/10/2015 13:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	20/10/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	20/10/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		13:45

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	313,00

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	313,00

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
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	9,0000	8,5000	76,50					
027	ROSCAS	19053100	0102	5102	KG	10,0000	10,9500	109,50					
05	BOLO DE FARINHA	17049020	0102	5102	KG	10,0000	12,7000	127,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 20 / 10 / 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 021/2015 PROCESSO 031/2015	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

26/1(

```
26/10/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:25:56
694906949           SEGUNDA VIA                0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PJERIQUARAFMASIGD-SUAS
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          5.363-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  26/10/2015
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                                313,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             97-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.363
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.D2A.6D4.F37.FD2.57F
```

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 04454

DATA: 16/10/2015 VENCTO:26/10/2015 PAGTO: 26/10/2015

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 **313,00**
(trezentos e treze reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5284

NOTA DE EMPENHO Nº **5284**	FICHA: 259	DATA: 06/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/10/2015

NOME: ERICA CRISTINA DE SOUZA — 397.778.268-18 — CÓDIGO: 3595
ENDEREÇO: R CORONEL FRANCISCO LINO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO N°656.COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 5224. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **120,00**

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	48.406,50	120,00	31.593,50

VALOR A SER PAGO R$ **120,00**

cento e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/10/2015

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 20/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853934	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Érica Cristina de Souza

NOME:
CNPJ/CPF: 397.778.268-18

RECIBO

R$ 120,00

Eu, ERICA CRISTINA DE SOUZA portador do RG n° 47.913.087-5, 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, 20 de Outubro de 2015

Érica Cristina de Souza

ERICA CRISTINA DE SOUZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04314

DATA: 06/10/2015 VENCTO:20/10/2015 PAGTO: 20/10/2015

Credor..: ERICA CRISTINA DE SOUZA CNPJ: 397.778.268-18 Cod: 3595
Endereço: R CORONEL FRANCISCO LINO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14500-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO N°656.

Valor **120,00**
(cento e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4336

NOTA DE EMPENHO Nº 4336	FICHA: 260	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/09/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**74,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	135.458,39	74,59	44.467,02

VALOR A SER PAGO R$ **74,59**

setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2015

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 09/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

160

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
03353771/22	1429033537711	01	SETEMBRO/15

Dados do Usuário

Nome: BIBLIOTECA MUNICIPAL **Cód. Cliente:** 1392

Dados da Ligação

End.: PC SAO SEBASTIAO 00339 BIBLIOTECA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 04 1160 000 000 006 8 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459206

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	41,45
Esgoto	33,14

Total a Pagar: **********74,59

Total a Pagar:
R$ **********74,59
Vencimento: **01/09/2015**

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

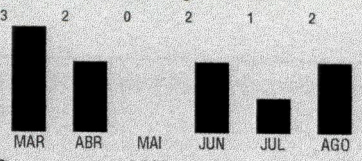
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	74,59	5,45

Leitura	Data	m³
Anterior	17/07/15	163
Atual	17/08/15	167
Consumo		4
Prox. Leitura	16/09/15	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 2 **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	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20		4,91		3,90	
21 A 30		7,92		6,34	
31 A 50		7,92		6,34	
ACIMA 51		9,30		7,42	
Subtotal			41,45		33,14

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 41,45 x 1,00000000 x 0001 = 41,45
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 33,14 x 1,00000000 x 0001 = 33,14
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 74,59

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: 06/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO sabesp

RGI: 03353771/22	Codificação Sabesp: 06 402 01 04 1160 000 000 006 8		
Mês de Referência SETEMBRO/15	Vencimento 01/09/2015	Nº da Conta 1429033537711	Total a Pagar R$ **********74,59

82670000000 1 74590097142 5 92033537711 4 91966715092 5

2 14290335377119100000074599

Autenticação mecânica do agente autorizado

CFB-DAE-004045-001-G0

GOVERNO

Emissão de comprovantes

09/

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.53
6949306949 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82670000000-1	74590097142-5
	92033537711-4	91966715092-5
Data do pagamento		09/10/2015
Valor Total		74,59

DOCUMENTO: 100922
AUTENTICACAO SISBB: E.0E3.ADA.1D0.FDF.66C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04195

DATA: 21/08/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

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 **74,59**
(setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4540

NOTA DE EMPENHO Nº 4540	FICHA: 260	DATA: 28/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/09/2015

NOME: C P F L
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
33.050.196/0001-88 CÓDIGO: 101
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** **486,07**

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	152.689,32	486,07	26.824,61

VALOR A SER PAGO R$ **486,07**

quatrocentos e oitenta e seis reais e sete centavos * * *

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

57800437

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

260

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201508004086518 série C
Data de Emissão 27/08/2015
Data de Apresentação: 01/09/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274438
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
BF3B.4B3D.9E98.ABBA.1F1B.0BF2.F908.3536

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: Acesse o endereço que consta no verso da sua conta de energia.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST.: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
473,66	18,00	85,26
	Valor Total de ICMS	85,26

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	796	0,59505025	473,66

ENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699794	AGO/2015	18/09/2015	486,07

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	AGO	796	30
	JUL	851	31
	JUN	710	30
	MAI	562	28
	ABR	602	32
	MAR	539	29
	FEV	561	30
	JAN	488	32
2014	DEZ	497	30
	NOV	517	28
	OUT	530	33
	SET	539	30
	AGO	623	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/08/2015
Anterior	27/07/2015
N° de dias	30
Próximo Mês	25/09/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	210,36
Transmissão	18,74
Distribuição	62,83
Encargos	69,19
Tributos	112,54

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 905850976428	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	796	0,16395000	130,51
Consumo Bandeira Verde - TE	796	0,23471000	186,83
Adicional de Bandeira Vermelha			43,78
PIS/PASEP 1,03%			4,87
COFINS 4,73%			22,41
ICMS			85,26
Juros de Mora JUL/2015			1,20
Multa por Atraso Pgto JUL/2015			10,40
Atualização Monetária JUL/2015			0,81
Total Distribuidora			486,07

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304889636	Ativa	62139	61343	1,00	796		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		
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00	06/2015	116,40
DMIC	3,03			0,00		
DIC	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 28/07/2015 - 31/07/2015 - 04 Dias
Vermelha: 01/08/2015 - 26/08/2015 - 26 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201508004086518 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274438	486,07	18/09/2015

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
CONSTRUIMAS	R Altino Alves de Souza, 300 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836400000045 860700403006 468281685031 300002744385

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.09.09
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:        152.547-6
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83640000004-5   86070040300-6
                   46828168503-1   30000274438-5
Data do pagamento                    09/10/2015
Valor em Dinheiro                        486,07
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              486,07
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA 09/10/2015 13:37:05
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO 09/10/2015 14:09:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.48
6949306949 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83640000004-5	86070040300-6
	46828168503-1	30000274438-5
Data do pagamento		09/10/2015
Valor em Dinheiro		486,07
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		486,07

DOCUMENTO: 100908
AUTENTICACAO SISBB: 8.0D3.4F6.EB8.CAE.0A5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04176

DATA: 28/08/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

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 **486,07**
(quatrocentos e oitenta e seis reais e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4541

NOTA DE EMPENHO Nº 4541	FICHA: 73	DATA: 28/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/09/2015

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 883,80

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	295.268,60	883,80	103.847,60

VALOR A SER PAGO R$ 883,80

oitocentos e oitenta e três reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/08/2015

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 09/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

57800440

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

13

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201508004086521 série C
Data de Emissão 27/08/2015
Data de Apresentação: 01/09/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274497
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
1E12.2569.BF4D.3025.0F68.201C.05A4.7635

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: Acesse o endereço que consta no verso da sua conta de energia.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM SEDE
R JONAS ALVES COSTA, 559
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
862,83	18,00	155,31
	Valor Total de ICMS	155,31

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1450	0,59505517	862,83

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699832	AGO/2015	18/09/2015	883,80

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	AGO	1450	30
	JUL	1438	31
	JUN	1629	30
	MAI	1660	29
	ABR	2028	32
	MAR	1775	29
	FEV	1855	30
	JAN	1902	32
2014	DEZ	1768	30
	NOV	1689	29
	OUT	2160	33
	SET	1948	30
	AGO	1796	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/08/2015
Anterior	27/07/2015
Nº de dias	30
Próximo Mês	25/09/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	383,18
Transmissão	34,14
Distribuição	114,46
Encargos	126,04
Tributos	205,01

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 905850976431	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1450	0,16395000	237,73
Consumo Bandeira Verde - TE	1450	0,23471000	340,33
Adicional de Bandeira Vermelha			79,76
PIS/PASEP 1,03%			8,89
COFINS 4,73%			40,81
ICMS			155,31
Juros de Mora JUL/2015			2,03
Multa por Atraso Pgto JUL/2015			17,57
Atualização Monetária JUL/2015			1,37
Total Distribuidora			883,80

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
306232380	Ativa	74313	72863	1,00	1.450		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		
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00	06/2015	267,08
DMIC	3,03			0,00		
	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 28/07/2015 - 31/07/2015 - 04 Dias
Vermelha: 01/08/2015 - 26/08/2015 - 26 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201508004086521 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274497	883,80	18/09/2015

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
CONSTRUIMAS	R Altino Alves de Souza, 300 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836600000084 838000403009 468281688035 300002744971

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO     -   14.09.09
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3     CONTA:         152.547-6
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83660000008-4   83800040300-9
                   46828168803-5   30000274497-1
Data do pagamento                     09/10/2015
Valor em Dinheiro                         883,80
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               883,80
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA 09/10/2015 13:37:39
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO 09/10/2015 14:09:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.48
6949306949 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83660000008-4	83800040300-9
	46828168803-5	30000274497-1
Data do pagamento		09/10/2015
Valor em Dinheiro		883,80
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		883,80

DOCUMENTO: 100909
AUTENTICACAO SISBB: F.B71.E76.1B7.DB1.1FF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04177

DATA: 28/08/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

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 **883,80**
(oitocentos e oitenta e três reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4543

NOTA DE EMPENHO Nº 4543	FICHA: 103	DATA: 28/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/09/2015

NOME: C P F L
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
33.050.196/0001-88 CÓDIGO: 101
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** **113,71**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	3.360,04	113,71	8.526,25

VALOR A SER PAGO R$ **113,71**

cento e treze reais e setenta e um centavos * * *

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

57800439

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

103

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201508004086520 série C
Data de Emissão 27/08/2015
Data de Apresentação: 01/09/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274489
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
A84F.9FB7.4250.E3EA.94F1.7A0E.A2B9.58F7

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: Acesse o endereço que consta no verso da sua conta de energia.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
111,26	18,00	20,03
	Valor Total de ICMS	20,03

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	187	0,59497326	111,26

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699824	AGO/2015	18/09/2015	113,71

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	AGO	187	30
	JUL	168	31
	JUN	168	30
	MAI	162	29
	ABR	188	32
	MAR	194	29
	FEV	158	30
	JAN	172	32
2014	DEZ	165	30
	NOV	209	29
	OUT	254	33
	SET	240	30
	AGO	197	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/08/2015
Anterior	27/07/2015
Nº de dias	30
Próximo Mês	25/09/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	49,42
Transmissão	4,40
Distribuição	14,76
Encargos	16,25
Tributos	26,43

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 905850976430	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	187	0,16395000	30,65
Consumo Bandeira Verde - TE	187	0,23471000	43,89
Adicional de Bandeira Vermelha			10,29
PIS/PASEP 1,03%			1,14
COFINS 4,73%			5,26
ICMS			20,03
Juros de Mora JUL/2015			0,24
Multa por Atraso Pgto JUL/2015			2,05
Atualização Monetária JUL/2015			0,16
Total Distribuidora			113,71

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
304220485	Ativa	49891	49704	1,00	187		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		
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00	06/2015	27,55
DMIC	3,03			0,00		
DRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 28/07/2015 - 31/07/2015 - 04 Dias
Vermelha: 01/08/2015 - 26/08/2015 - 26 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201508004086520 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274489	113,71	18/09/2015

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
CONSTRUIMAS	R Altino Alves de Souza, 300 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836700000018 137100403005 468281687037 300002744898

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.09.09
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3     CONTA:         152.547-6
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras    83670000001-8   13710040300-5
                    46828168703-7   30000274489-8
Data do pagamento                      09/10/2015
Valor em Dinheiro                          113,71
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                113,71
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	09/10/2015 13:42:33
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	09/10/2015 14:09:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.48
6949306949 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83670000001-8	13710040300-5
	46828168703-7	30000274489-8
Data do pagamento		09/10/2015
Valor em Dinheiro		113,71
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		113,71

DOCUMENTO: 100910
AUTENTICACAO SISBB: F.124.603.6A2.899.CC9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04178

DATA: 28/08/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

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 **113,71**
(cento e treze reais e setenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4545

NOTA DE EMPENHO Nº 4545	FICHA: 222	DATA: 28/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/09/2015

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** 759,45

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	40.300,29	759,45	3.940,26

VALOR A SER PAGO R$ **759,45**

setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos * * *

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

57800444

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

222

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201508004070601 série C
Data de Emissão 27/08/2015
Data de Apresentação: 01/09/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000274501
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
5DB4.209D.5BEC.0927.91D4.B7DF.FC0E.3BD3

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: Acesse o endereço que consta no verso da sua conta de energia.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M CENTRO DE LAZER ESPORTIVO
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, S/N1 SN 2
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
737,86	18,00	132,81
	Valor Total de ICMS	132,81

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1240	0,59504839	737,86

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699840	AGO/2015	18/09/2015	759,45

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	AGO	1240	30
	JUL	1480	31
	JUN	1480	30
	MAI	1200	29
	ABR	1440	32
	MAR	1320	29
	FEV	800	30
	JAN	1040	32
2014	DEZ	1560	30
	NOV	1480	28
	OUT	2160	33
	SET	1960	30
	AGO	1440	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/08/2015
Anterior	27/07/2015
N° de dias	30
Próximo Mês	25/09/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	327,69
Transmissão	29,20
Distribuição	97,88
Encargos	107,78
Tributos	175,31

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 907350831893	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1240	0,16395000	203,30
Consumo Bandeira Verde - TE	1240	0,23471000	291,04
Fator Potencia	0,93		0,00
Adicional de Bandeira Vermelha			68,21
PIS/PASEP 1,03%			7,60
COFINS 4,73%			34,90
ICMS			132,81
Juros de Mora JUL/2015			2,09
Multa por Atraso Pgto JUL/2015			18,09
Atualização Monetária JUL/2015			1,41
Total Distribuidora			759,45

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
401017923	Ativa	1617	1586	40,00	1.240		220 / 127 V
401017923	Reativa	740	728		480		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	4,01	8,02	16,04	0,00		
FIC	2,61	5,02	10,05	0,00	06/2015	242,65
DMIC	2,65			0,00		
DERI	9,77			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 28/07/2015 - 31/07/2015 - 04 Dias
Vermelha: 01/08/2015 - 26/08/2015 - 26 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201508004070601 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274501	759,45	18/09/2015

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
CONSTRUIMAS	R Altino Alves de Souza, 300 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836100000071 594500403003 487572108032 300002745010

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.09.09
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:        152.547-6
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83610000007-1   59450040300-3
                   48757210803-2   30000274501-0
Data do pagamento                     09/10/2015
Valor em Dinheiro                         759,45
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               759,45
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA 09/10/2015 13:42:57
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO 09/10/2015 14:09:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.48
6949306949 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83610000007-1	59450040300-3
	48757210803-2	30000274501-0
Data do pagamento		09/10/2015
Valor em Dinheiro		759,45
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		759,45

DOCUMENTO: 100911
AUTENTICACAO SISBB: C.DFC.FDC.EFC.44A.9CF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04179

DATA: 28/08/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

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 **759,45**

(setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4546

NOTA DE EMPENHO Nº 4546	FICHA: 222	DATA: 28/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/09/2015

NOME: C P F L
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
33.050.196/0001-88 CÓDIGO: 101
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 30,50

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	41.090,24	30,50	3.909,76

VALOR A SER PAGO R$ **30,50**

trinta reais e cinquenta centavos * * *

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

57800443

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

222

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201508003991254 série C
Data de Emissão 27/08/2015
Data de Apresentação: 01/09/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274624
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
8E7B.C54A.A648.7EEE.E14E.0D28.494B.01D2

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: Acesse o endereço que consta no verso da sua conta de energia.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Bifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
29,77	18,00	5,36
	Valor Total de ICMS	5,36

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	50	0,59540000	29,77

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	40844072	AGO/2015	18/09/2015	30,50

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2015 AGO	0	30
JUL	0	31
JUN	0	30
MAI	0	29
ABR	0	32
MAR	0	28
FEV	0	30
JAN	0	32
2014 DEZ	0	30
NOV	0	29
OUT	0	33
SET	0	30
AGO	24	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/08/2015
Anterior	27/07/2015
Nº de dias	30
Próximo Mês	25/09/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	13,21
Transmissão	1,18
Distribuição	3,95
Encargos	4,35
Tributos	7,08

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 906900920817	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	50	0,16395000	8,20
Disp Sistema Band Verde-TE	50	0,23471000	11,73
Adicional D Sist Band Vermelha			2,76
PIS/PASEP 1,03%			0,31
COFINS 4,73%			1,41
ICMS			5,36
Juros de Mora JUL/2015			0,07
Multa por Atraso Pgto JUL/2015			0,61
Atualização Monetária JUL/2015			0,05
Total Distribuidora			30,50

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
212595946	Ativa	3030	3030	1,00	0		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		
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00	06/2015	8,20
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 28/07/2015 - 31/07/2015 - 04 Dias
Vermelha: 01/08/2015 - 26/08/2015 - 26 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201508003991254 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274624	30,50	18/09/2015

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
CONSTRUIMAS	R Altino Alves de Souza, 300 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836000000007 305000403009 228773449035 300002746240

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.09.09
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:        152.547-6
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83600000000-7   30500040300-9
                   22877344903-5   30000274624-0
Data do pagamento                     09/10/2015
Valor em Dinheiro                          30,50
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                30,50
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	09/10/2015 13:43:23
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	09/10/2015 14:09:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.48
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83600000000-7	30500040300-9
	22877344903-5	30000274624-0
Data do pagamento		09/10/2015
Valor em Dinheiro		30,50
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		30,50

DOCUMENTO: 100912
AUTENTICACAO SISBB: E.1A9.7BD.8EF.89F.71A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04180

DATA: 28/08/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

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 **30,50**
(trinta reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4456

NOTA DE EMPENHO Nº 4456	FICHA: 71	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/09/2015

NOME: COFRANA VEICULOS LTDA — 44.468.684/0001-26 — CÓDIGO: 1475
ENDEREÇO: AV. DR ISMAEL A E ALONSO,700 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
	SOMA **655,12**

OR - Ordinario

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	48.945,42	655,12	20.399,46

VALOR A SER PAGO R$ **655,12**

seiscentos e cinquenta e cinco reais e doze centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2015

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 14/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547.6	Transf.	

B: 001
A: 5113-6
C/C: 4067-3

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 : 21/08/2015

'edido
)1588/15

Data Pedido
21/08/2015

Data Entrega
26/08/2015

'ornecedor COFRANA VEICULOS LTDA
Endereço: AV. DR ISMAEL A E ALONSO,700
FRANCA

Nº:

COD: 1475
CNPJ: 44.468.684/0001-26

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.013.029	LAMPADA	UN.	1	24,00	UNO MILLE	24,00
039.044.126	PARAFUSO COOLANT 11	UN	2	48,00	UNO MILLE	96,00
.9.067.001	BOMBA D´AGUA	UN.	1	200,29	UNO MILLE	127,50
039.093.049	CORREIA DISTRIBUIÇÃO	UN	1	92,18	UNO MILLE	92,18
039.000.663	SILICONE ULTRA BLACK 20G	UN	4	15,00	UNO MILLE	60,00
039.180.003	KIT COIFA	UN	1	47,50	UNO MILLE	47,50
001.011.405	OLEO CAMBIO 75W80	UN	1	48,50	UNO MILLE	48,50
039.000.664	TTAMPAO BORRACHA	UN	2	63,28	UNO MILLE	126,56
039.009.002	COIFA	UN.	2	16,44	UNO MILLE	32,88
	TOTAL PEDIDO					655,12

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

COFRANA VEICULOS LTDA

Cofrana Veículos Ltda.

ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR ISMAEL ALONSO Y ALONSO, , Nº 700 , Comp.

BAIRRO/DISTRITO: Jardim Veneza

MUNICÍPIO: FRANCA SP

CEP: 14.403-000 **FONE:** (16) 3707-0800

SITE: www.cofrana.com.br

Cód.Conc.:91053-9

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA [1]

000.095.960

Série: 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3515 0844 4686 8400 0126 5500 1000 0959 6013 4086 7385

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VDA OFICINA (PCS/SERVICOS) (D / E)	135150529571826 26/08/2015 16:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310041477110		44.468.684/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - Cod. 0004224			CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14.450-000
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
JERIQUARA	(16) 3134-1256	SP	

DADOS DA NF-e

DATA DA EMISSÃO: 26/08/2015

DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 26/08/2015

HORA DA ENTRADA / SAÍDA: 16:46:02

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00		727,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	72,79	,00	,00		655,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE [9]		-		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				,000	,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14148090	>LAMPADA..1. Trib aprox R$ 1.70 Fed 5.40 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	85392190	060	5405	UN	1,00	24,00	24,00	2,40	,00	,00	,00	,00	,00
51820784	PARAF.COOLANT UP ORG. Trib aprox R$ 13.84 Fed 10.37 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	38200000	060	5405	UN	2,00	48,00	96,00	9,60	,00	,00	,00	,00	,00
55225126	>BOMBA DAGUA..2!. Trib aprox R$ 26.66 Fed 32.45 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	84133090	060	5405	UN	1,00	200,29	200,29	20,03	,00	,00	,00	,00	,00
55260014	CORREIA DISTRIBUICAO. Trib aprox R$ 5.62 Fed 0.00 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	40103100	060	5405	UN	1,00	92,18	92,18	9,22	,00	,00	,00	,00	,00
7079344	SILICONE ULTRA BLACK 20G. Trib aprox R$ 2.27 Fed 9.72 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	35069190	060	5405	UN	4,00	15,00	60,00	5,99	,00	,00	,00	,00	,00
81699	KIT COIFA. Trib aprox R$ 3.63 Fed 0.00 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	40169990	060	5405	UN	1,00	47,50	47,50	4,75	,00	,00	,00	,00	,00
70824531	OLEO CAMBIO 75W80-1L. Trib aprox R$ 4.28 Fed 10.91 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	27101932	060	5656	UN	1,00	48,50	48,50	4,85	,00	,00	,00	,00	,00
7521937	TAMPAO BORRACHA. Trib aprox R$ 16.85 Fed 20.50 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	87088000	060	5405	UN	2,00	63,28	126,56	12,66	,00	,00	,00	,00	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDEDOR:FRANCINE FERRETO - N:30044157 - Num OS:0021842 - Tipo OS:V1 - DATA ABERTURA:24/08/2015 - KM:43866 MODELO:UNO MILLE ECONOMY 1P - PLACA:DKI0975/SP - CHASSI:9BD15822AD6871289 - RENAVAM: - Num Motor Interno: - Num Motor Externo: - Cambio interno: - Cambio externo: - Num Gi: Data: - Num Di: Data: - Pot.: 066 - ICMS OBRADO POR SUBST.TRIB.CONF.PARAG.1ARTIGO 313-O DA SECAO XVIII DO ART.2.DO DEC.52.807/2008.BASE ST: 1.332,89 R ST: 100,97 - 30 DIAS - Email cliente: cota@jeriquara.sp.gov.br - Trib aprox R$: 77.36 Fed, 89.35 Est - Impressão: MADALENA-B	

Recebi o material descrito nesta Nota Fiscal. Em ___/___/20__

COFRANA VEICULOS LTDA

Cofrana Veículos Ltda.

ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR ISMAEL ALONSO Y ALONSO, , Nº 700 , Comp.

BAIRRO/DISTRITO: Jardim Veneza

MUNICÍPIO: FRANCA SP

CEP: 14.403-000 **FONE:** (16) 3707-0800

SITE: www.cofrana.com.br

Cód.Conc.:91053-9

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA [1]

000.095.960

Série: 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3515 0844 4686 8400 0126 5500 1000 0959 6013 4086 7385

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VDA OFICINA (PCS/SERVICOS) (D / E)	135150529571826 26/08/2015 16:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
310041477110		44.468.684/0001-26	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
7544834	COIFA. Trib aprox R$ 2.52 Fed 0.00 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	40169990	060	5405	UN	2,00	16,44	32,88	3,29	,00	,00	,00	,00	,00

Reimpressão - MADALENA-B

COFRANA VEÍCULOS LTDA
Av. Dr. Ismael Alonso Y Alonso, 700
Franca-SP Cep 14403-000
CGC 44468684000126 Inscr. Estadual 310041477110
PABX 01637070800Depto. Serviços

FIATNET Business Information System

V1

Ordem de Serviço 0021842

Cliente: 0004224 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Propr.: O MESMO (16) 31341256 cota@jeriquara.sp.gov.br
End.: RUA JONAS ALVES COSTA, 559
Bairro: CENTRO CEP: 14450000 CGC/CPF: 45353315000150
Cidade: JERIQUARA - SP
Fone: (16) 31341256 91789097 92235700

Prisma:
Emissão: 24/08/15 11:59
Consultor Téc.: FRANCINI-F
Agendamento:
Abertura : 24/08/15 11:58
Prev. Entrega: **24/08/15 17:20**
% Comb.: 0

Veículo: **0031227** Placa: **DKI-0975/SP** Combust: FLEX Motor:
Modelo: 15822A6 UNO MILLE ECONOMY 4P Ano: 13/13 KM: 43866 Eixo Traseiro:
Cor: BRANCO Chassi: 9BD15822AD6871289 Transmissão:
Dt. Venda: **11/09/2013** Concessionária: 90999 -FIAT AUTOMÓVEIS LTDA (Nota:

Seguradora: Valor Franquia: ,00

Serviços

V1	SR	SERVIÇOS GERAIS	- VERIFICAR BARULHO POR BAIXO

Cliente aceita receber SMS Cliente aceita receber e-mail

Rastreador ou Bloqueador:
Acessórios Originais:

Observações sobre a Ordem de Serviço

Veículo Fora do Período de Garantia.

Observações Gerais

»
»
»

Data Conclusão
_____ / _____ / _____
Nº da Nota Fiscal

Na Execução dos Serviços: Consultar o Cliente

Assinatura Consultor Técnico ***Assinatura do Cliente(Nome Completo)***

Desde já autorizo(amos) a execução dos serviços acima discriminados e declaro(amos) estar ciente de que os mesmos estão pendentes de avaliação técnica para sua devida validação. Declaro não ter deixado no veículo objetos, peças ou material de valor que não façam parte integrante ou se constituam acessórios do veículo.

Assinatura do Cliente

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA *O.S.* 0021842
Veículo DKI-0975/SP UNO MILLE ECONOMY 4P *Fone:*
Data: 24/08/15 11:59 Prev. Entrega: **24/08/15 17:20** ***FRANCINI-F*** 01637070800
Abert.OS: FRANCINE FERRETO *Prisma:* *Radio:* *Ramal:*

COFRANA VEÍCULOS LTDA

"CONCESSIONARIA FIAT"
AV: DR. ISMAEL ALONSO Y ALONSO, Nº. 700, JD. VENEZA, FRANCA-SP.
www.cofrana.com.br
Número do Telefone: (16) 3707 0800
Número do Fax: (16) 3707 0811

Cliente:		Data:	25/08/2015 17:27
Oficina:		VIN	
Licença Nº:	DKI0975	Técnico:	ELEANDRO
Quilometragem:	43867	Ordem de	

RELATÓRIO DE ALINHAMENTO DO VEÍCULO

FIAT (BR), 2012, MILLE, Fire ECONOMY D.M.

Ângulos Primários			Inicial	Especificações Mín.	Especificações Máx.	Final
Dianteira	Cáster	Esquerda	----	1°00'	2°00'	----
		Direita	----	1°00'	2°00'	----
	Câmber	Esquerda	0°06'	-0°30'	0°30'	0°12'
		Direita	-0°36'	-0°30'	0°30'	-0°36'
	Converg.	Esquerda	-0°39'	-0°05'	0°05'	0°03'
		Direita	-0°21'	-0°05'	0°05'	0°03'
		Total	-1°00'	-0°10'	0°10'	0°06'
Traseira	Câmber	Esquerda	0°00'	-1°15'	-0°15'	0°00'
		Direita	-0°42'	-1°15'	0°15'	-0°48'
	Converg.	Esquerda	-0°06'	0°00'	0°19'	-0°06'
		Direita	0°00'	0°00'	0°19'	0°00'
		Total	-0°06'	0°00'	0°38'	-0°06'
	Linha de Tração		-0°03'	----		-0°03'

Ângulos Secundários		Inicial	Especificações Mín.	Especificações Máx.	Final
SAI/KPI	Esquerda	----	----	----	----
	Direita	----	----	----	----
Ângulo Incluído	Esquerda	----	----	----	----
	Direita	----	----	----	----
Divergência em Curvas	Esquerda	----	----	----	----
	Direita	----	----	----	----
Máximo Esterço da Roda Interna	Esquerda	----	----	----	----
	Direita	----	----	----	----
Alteração da Curva de Convergência	Esquerda	----	----	----	----
	Direita	----	----	----	----
Recuo	Dianteira	-3mm	----	----	-1mm
	Traseira	----	----	----	----
Diferença de Bitola		----			----
Dif. Distância Entre Eixos		----			----
Altura Livre Eixo Dianteiro	Esquerda	----	----	----	----
	Direita	----	----	----	----
Altura Livre do Eixo Traseiro	Esquerda	----	----	----	----
	Direita	----	----	----	----
Suporte Angular					----

ALINHAR e BALANCEAR A CADA 5.000 OU 7.500 QUILOMETROS (VER REVISÃO PROGRAMADA)

BANCO BRADESCO |237-2|

FICHA DE CAIXA

Beneficiário COFRANA VEÍCULOS LTDA				Agência/Código Beneficiário 3385-5/2353-1	Vencimento 25/09/2015
Data do Documento 26/08/2015	Nº do Documento 0039364-001	Espécie Doc DP	Aceite	Data do Processamento 26/08/2015	Nosso Número 09/02353123041-0
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.500,00

Instruções : (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

MORA DIÁRIA DE 3,00 EM REAIS

REDE COFRANA
PROTESTO AUTOMÁTICO APOS 05 DIAS VEN
MORA DIA/COM. PERMANENCIA 0,2%

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

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14.450-000 JERIQUARA-SP

CNPJ/CPF - **45.353.315/0001-50**

Sacador/Avalista

(Lanc:0070070- NF/Cupom: 0039364/0095960)

Autenticação Mecânica

BANCO BRADESCO |237-2|

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário COFRANA VEÍCULOS LTDA				Agência/Código Beneficiário 3385-5/2353-1	Vencimento 25/09/2015
Data do Documento 26/08/2015	Nº do Documento 0039364-001	Espécie Doc DP	Aceite	Data do Processamento 26/08/2015	Nosso Número 09/02353123041-0
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.500,00

Instruções : (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

MORA DIÁRIA DE 3,00 EM REAIS

REDE COFRANA
PROTESTO AUTOMÁTICO APOS 05 DIAS VEN
MORA DIA/COM. PERMANENCIA 0,2%

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

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14.450-000 JERIQUARA-SP

CNPJ/CPF - **45.353.315/0001-50**

Sacador/Avalista /

(Lanc:0070070- NF/Cupom: 0039364/0095960)

Autenticação Mecânica

BANCO BRADESCO |237-2| 23793.38508 90235.312304 41000.235303 3 65620000150000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência bradesco					Vencimento 25/09/2015
Beneficiário COFRANA VEÍCULOS LTDA				CNPJ 44.468.684/0001-26	Agência/Código Beneficiário 3385-5/2353-1
Data do Documento 26/08/2015	Nº do Documento 0039364-001	Espécie Doc DP	Aceite	Data do Processamento 26/08/2015	Nosso Número 09/02353123041-0
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.500,00

Instruções : (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

MORA DIÁRIA DE 3,00 EM REAIS

REDE COFRANA
PROTESTO AUTOMÁTICO APOS 05 DIAS VEN
MORA DIA/COM. PERMANENCIA 0,2%

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

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14.450-000 JERIQUARA-SP

CNPJ/CPF - **45.353.315/0001-50**

Sacador/Avalista /

(Lanc:0070070- NF/Cupom: 0039364/0095960)

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

14/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:21:02
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/10/2015
NR. DOCUMENTO 665.113.000.004.067
VALOR TOTAL 655,12
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COFRANA VEICULOS LTDA
AGENCIA: 5113-6 CONTA: 4.067-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO B.AEB.8B1.48F.FF6.853

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04248

DATA: 21/08/2015 VENCTO:14/10/2015 PAGTO: 14/10/2015

Credor..: COFRANA VEICULOS LTDA CNPJ: 44.468.684/0001-26 Cod: 1475
Endereço: AV. DR ISMAEL A E ALONSO,700
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-000

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

Valor **655,12**
(seiscentos e cinquenta e cinco reais e doze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5064

NOTA DE EMPENHO Nº 5064	FICHA: 73	DATA: 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/09/2015

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 na divulgaçao do sebrae movel. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	SOMA 400,00

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	337.892,02	400,00	61.707,98

VALOR A SER PAGO R$ 400,00

quatrocentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
22

Código de Verificação de Autenticidade
ET6WPC2R5

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/09/2015 às 14:02:54

Chave de Acesso
1050P7V6020P6KYPXKI11I8MJXNANYAG

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**
				09/2015
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**	
a: 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
16,00	UN	REFERENTE À 16 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DO SEBRAE MÓVEL NO MUNICÍPIO.	R$ 25,00	R$ 400,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 17.06

Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de ampanhas

Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
0,00 %	0000170000006	7319099		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00	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

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

RECEBI(EMOS) DE **JOANA DARC DE SOUZA URIAS 14453682859** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **22** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ET6WPC2R5**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04113

DATA: 21/09/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

Credor..: JOANA DARC DE SOUZA URIAS CNPJ: 21.242.756/0001-17 Cod: 327
Endereço: JOSE CORSINO DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de propaganda volante na divulgaçao do sebra e movel.

Valor **400,00**
(quatrocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4618

NOTA DE EMPENHO Nº **4618** | FICHA: 41 | DATA: 01/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 15/09/2015

NOME: REGINALDO ENÉZIO DIAS
ENDERECO: RUA: FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO 071.563.768-10 CÓDIGO: 2795
JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FRETE.

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

OR - Ordinario

CÓDIGO		SOMA	750,00
02 02 01 30 3.3.90.36.39 08.244.0120.2028.0000	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS Manut do Fundo Munic de Assist Social		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	57.032,33	750,00	12.217,67

VALOR A SER PAGO R$ 750,00

setecentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2015

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 09/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5.281-7	851732	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 071 563 768 10

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
004	004

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 FRETE , A IMPORTÂNCIA DE R$ 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
	20%	

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R$ 750,00

II. R$

SOMA R$ 750,00

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 : 071.563,768-10

DESCONTOS:

III. I.R. FONTE: R$ ISENTO

IV. INSS (11%) R$ 82,50

V. R$

R$ 82,50

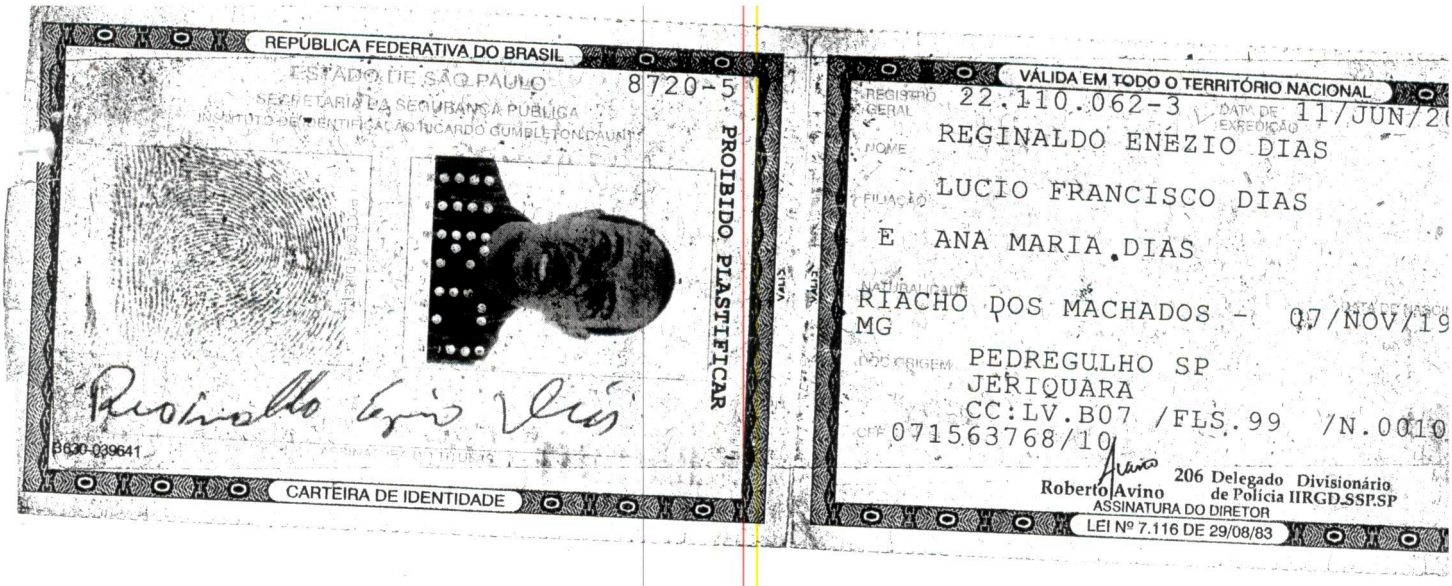
VALOR LIQUIDO R$ 667,50

NUMERO DE INSCRIÇÃO

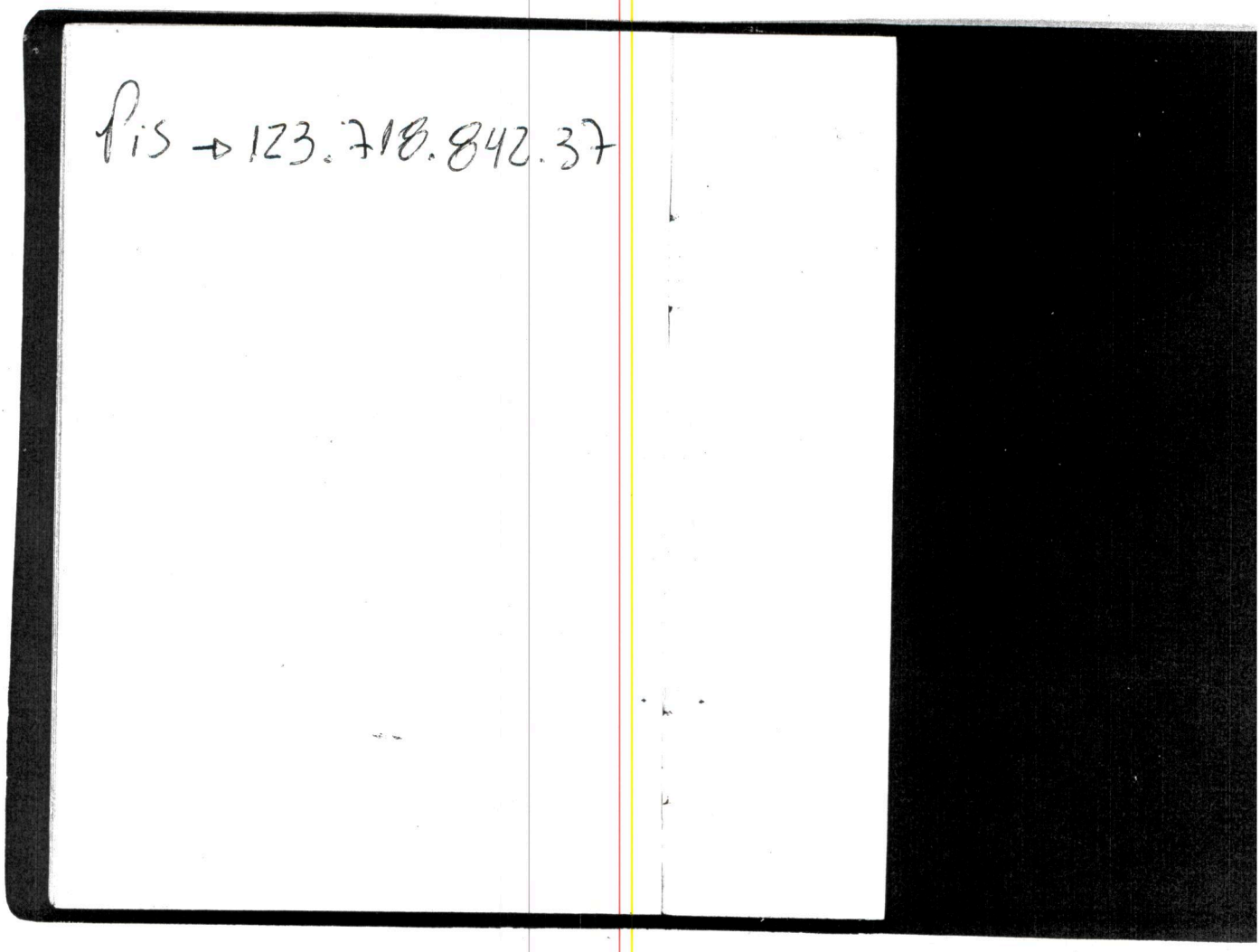
NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR - DATA	ASSINATURA
RG 22.110.062-3	SSP - 11/06/2012	

LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO
JERIQUARA	03/08/2015	REGINALDO ENEZIO DIAS

Disponibilizado por NC Net Contabilidade & Seguros


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SÃO PAULO
8720-5
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT
PROIBIDO PLASTIFICAR
Reginaldo Enézio Dias
B630-039641
CARTEIRA DE IDENTIDADE
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
REGISTRO GERAL 22.110.062-3
DATA DE EXPEDIÇÃO 11/JUN/2
NOME REGINALDO ENÉZIO DIAS
FILIAÇÃO LUCIO FRANCISCO DIAS
E ANA MARIA DIAS
NATURALIDADE RIACHO DOS MACHADOS - MG 07/NOV/19
DOC ORIGEM PEDREGULHO SP
JERIQUARA
CC:LV.B07 /FLS.99 /N.0010
CPF 071563768/10
Roberto Avino
206 Delegado Divisionário de Polícia IIRGD.SSP.SP
ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

750,00


fis → 123.718.842.37

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

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

ID: 389360 Sequencial Pacote: 71408
CPFL_GRB_00000015_01_20150420040411_001.AFP / 08783
1910

REGINALDO ENEZIO DIAS
R FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO, 370
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201504003805590 série C
Data de Emissão 28/04/2015
Data de Apresentação: 04/05/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310039137160

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
17	JERBU002-00000406	115792260	701595658

23108648

Reservado ao Fisco
DB3C.94C2.E9A5.23A6.84A5.16CC.296B.E7E7

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 FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO, 370
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

RG 12542151

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Monofásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
137,31	25,00	34,33
	Valor Total de ICMS	34,33

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	209	0,65698565	137,31

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	701595658	19703023	ABR/2015	11/05/2015	137,31

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	ABR	209	32
	MAR	186	29
	FEV	211	30
	JAN	219	32
2014	DEZ	198	30
	NOV	200	29
	OUT	218	33
	SET	199	30
	AGO	210	32
	JUL	177	29
	JUN	198	30
	MAI	202	29
	ABR	221	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	28/04/2015
Anterior	27/03/2015
N° de dias	32
Próximo Mês	27/05/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	56,86
Transmissão	4,67
Distribuição	17,22
Encargos	19,27
Tributos	39,29

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 903200932682	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	209	0,17180313	35,91
Consumo Bandeira Verde - TE	209	0,24211688	50,61
Adicional de Bandeira Vermelha			11,50
PIS/PASEP 0,66%			0,91
COFINS 2,95%			4,05
ICMS			34,33
Total CPFL			137,31

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

N°	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
115792260	Ativa	17847	17638	1.00	209		127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Periodo Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00	02/2015	24,95
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.
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
N° 201504003805590 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310039137160	137,31	11/05/2015

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro
STYLO MODAS	R Cap Anselmo Diniz, 1403 - Centro

836700000018 373100403006 446310886036 100391371604

Autenticação Mecânica

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Número 000 2980 Série 00035 SP



ASSINATURA DO PORTADOR

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome REGINALDO ENÉZIO DIAS

Loc. Nasc. RIACHO DOS MACHADOS Est. MG Data 07 / 11 / 1968

Filiação LÚCIO FRANCISCO DIAS E ANA MARIA DIAS

Doc. Nº 22.110.062

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em ...../...../..... Doc. Ident. Nº .....

Exp. em ...../...../..... Estado .....

Obs.: .....

Data Emissão 11 / 05 / 2012 SRTE ARAÇUARAI-SP

Sônia Maria Vieira Silva

RG 19.541.373

Assinatura do Funcionário

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
CINTHIA RIBEIRO GIRALDES NOGUEIRA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
8999328 SSP/SP

CPF
182.164.918-40

DATA NASCIMENTO
18/01/1957

FILIAÇÃO
MILCIADES CARNEIRO GIR ALDES
LILIAN R C GIRALDES



PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
03369697156

VALIDADE
06/01/2020

1ª HABILITAÇÃO
29/10/1975

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

10458969 87

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
RIBEIRAO PRETO, SP

DATA EMISSÃO
06/01/2015

Daniel Annenberg
ASSINATURA DO EMISSOR

25291178301
SP657086460

DETRAN SP (SÃO PAULO)

PROIBIDO PLASTIFICAR

10458969 87

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04115

DATA: 01/09/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

Credor..: REGINALDO ENÉZIO DIAS CNPJ: 071.563.768-10 Cod: 2795
Endereço: RUA: FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FRETE.

Valor 750,00
(setecentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

2655 / 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
6	58	08/10/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		13/10/2015

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 DE LOCAÇÃO DE IMOVEL. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR — **SOMA**	**1.147,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 50	Fundo Munic da Criança e Adolescente
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
08.243.0110.2020.0000	Atividades do Conselho Tutelar

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
13.676,65	1.147,15	1.147,15	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.147,15**

um mil, cento e quarenta e sete reais e quinze centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/10/2015

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 09/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5.281-7	851735	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Reginaldo Enézio Dias

CNPJ/CPF: 070 563 768-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04121

DATA: 08/10/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

Credor..: REGINALDO ENÉZIO DIAS CNPJ: 071.563.768-10 Cod: 2795
Endereço: RUA: FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL.

Valor **1.147,15**

(um mil, cento e quarenta e sete reais e quinze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4814

NOTA DE EMPENHO Nº 4814	FICHA: 73	DATA: 09/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/09/2015

NOME: W S DE ALMEIDA ENCADERNACOES-ME — 03.210.584/0001-18 — CÓDIGO: 420
ENDEREÇO: Av: Frei Germano, 2078 — 14405-215/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COPIAS E ENCARDENAÇOES. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**458,10**

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	318.156,49	458,10	81.385,41

VALOR A SER PAGO R$ **458,10**

quatrocentos e cinquenta e oito reais e dez centavos * * *

MASTER
ENCADERNAÇÕES

Fone (16)
3722 8466

W. S. DE ALMEIDA ENCADERNAÇÕES - ME
Av. Frei Germano, 2078 - Estação - CEP 14405-215 - Franca - SP
e-mail: masterenc@masterenc.com.br

Nota Fiscal de Serviços
Série "U"

Nº 07250

1ª Via BRANCA - 2ª Via ROSA - 3ª Via VERDE - 4ª Via AMARELA - Contabilidade

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Inscr. Municipal 17194 - Inscr. INSS 11.224.865.523
CNPJ 03.210.584/0001-18 - Inscr. Est. 310.262.631.118

França 15 de Setembro de 20 15

Cliente Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço Rua Jonas Alves Costa Nº 559

Cidade Franca Estado SP CEP 14450.000

CNPJ Nº 45.353.315/0001-50 Inscr. Est. Nº Isento

Cond. Pagto. À Vista **Natureza da Operação: Prestação de Serviços**

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	Total R$
3.128		Cópias preto e bco	0.10	312 80
01		Encadernação em espiral	4.00	4 00
55		Cópias Coloridas	1.00	55 00
163		Cópias preto e bco	0.10	16 30
02		Encadernações em capa dura	35.00	70 00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 15/09/2015

NÃO VALE COMO RECIBO — **Total da Nota** 458.10

20 007.001 à 007.500 25x4 - 08/14
AR GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP - Av. Dom Pedro I, 890 - Fone: (16) 3727-5256 - CNPJ 00.786.156/0001-40 - Insc. Est. 310.215.777.116
FRANCA - ESTADO DE SÃO PAULO

09/10/2015

4/0001-18 Cod: 420

* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *

DESCONTO	LÍQUIDO
R$ 0,00	R$ 458,10
R$ 0,00	R$ 458,10

TOTAL . . . R$ 458,10

Despesa paga em 09/10/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: _____

Nome: Neuza P. Almeida
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4714

NOTA DE EMPENHO Nº 4714	FICHA: 75	DATA: 02/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/09/2015

NOME: G O ANTONIO INFORMATICA ME — 12.402.969/0001-78 — CÓDIGO: 2863
ENDEREÇO: RUA: ELIZEU ALVES TEIXEIRA — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de antenas para internet. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	SOMA 1.350,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
38.000,00	11.286,00	1.350,00	25.364,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.350,00**

um mil, trezentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/09/2015

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 09/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853924	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECEBEMOS DE G O ANTONIO INFORMATICA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.043 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

G O ANTONIO INFORMATICA ME

RUA ELIZEU ALVES TEIXEIRA, 315 - - CENTRO, Pedregulho, SP - CEP: 14470000 - Fone/Fax: 01691975318

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.043
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0912 4029 6900 0178 5500 1000 0000 4310 2000 4703

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135150546710956 - 02/09/2015 16:24**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
518010076114		12.402.969/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	02/09/2015
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		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	1.350,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00

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
0002	AIRDRID	85438912	0400	5403	UN	3,0000	450,0000	1.350,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000001			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 02/09/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04114

DATA: 02/09/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

Credor..: G O ANTONIO INFORMATICA ME CNPJ: 12.402.969/0001-78 Cod: 2863
Endereço: RUA: ELIZEU ALVES TEIXEIRA
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de antenas para internet.

Valor **1.350,00**
(um mil, trezentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4909

NOTA DE EMPENHO Nº 4909	FICHA: 198	DATA: 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000029/15	PREGÃO PRESENCIAL	0019/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/09/2015

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 645,00

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
77.000,00	75.206,73	645,00	1.148,27

VALOR A SER PAGO R$ 645,00

seiscentos e quarenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

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 06/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 10.8

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 : 21/09/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01772/15	21/09/2015	21/09/2015

Fornecedor: AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: COD: 147
JERIQUARA CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.007	LINGUICA CALABRESA	KG	50	12,90	MANUT MERENDA ESC	645,00
TOTAL PEDIDO						645,00

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: 21/09/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 645,00
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.611
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.611
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0952 9754 8900 0110 5500 1000 0006 1110 0069 9550

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135150586584905 - 21/09/2015 17:00:12

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	21/09/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	21/09/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000611 / V. Orig.: 645,00 / V. Desc.: / V. Liq.: 645,00

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
14,02	2,52	0,00	0,00	645,00

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	645,00

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
4144	LINGUICA CALABRESA DEFUMADA	34011110	000	5102	KG	50,0000	12,9000	645,0000	14,02	2,52		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$ 220,07(34,12%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 019/2015	Recebi em 21/09/15

06/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:36:09
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 645,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO A.AE3.136.297.7FE.53A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04063

DATA: 21/09/2015 VENCTO:06/10/2015 PAGTO: 06/10/2015

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 645,00
(seiscentos e quarenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4595

NOTA DE EMPENHO Nº 4595	FICHA: 71	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/09/2015

NOME: BANDERPLACA IND E COM LTDA — 00.759.039/0001-97 — CÓDIGO: 856
ENDEREÇO: Av: Mirassolandia, 2750 — 15047-000/Sao Jose Rio Preto-S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE JOGO DE BANDEIRAS,BASE P/MASTRO E MASTRO EM ALUMINIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.522,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	49.976,20	1.522,00	18.501,80

VALOR A SER PAGO R$ **1.522,00**

um mil, quinhentos e vinte e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2015

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 14/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 237
A: 1703-5
C/C: 20873-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/09/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01618/15	01/09/2015	01/09/2015

Fornecedor BANDERPLACA IND E COM LTDA
Endereço: Av: Mirassolandia, 2750
15047-000/Sao Jose Rio Preto-S

COD: 856
Nº: CNPJ: 00.759.039/0001-97

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.012.010	JOGO BANDEIRA TERGAL VERAO	JG	1	673,00	MANUT DOS SERVIÇOS	673,00
015.012.011	BASE PARA 3 MASTROS EM FORMICA NA COR PRETA	UN	1	348,00	MANUT DOS SERVIÇOS	348,00
5.012.012	MASTRO EM ALUMINIO COM LANÇA CROMADA 2,32M	MT	3	167,00	MANUT DOS SERVIÇOS	501,00
TOTAL PEDIDO						1.522,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE (00.759.039/0001-97) BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	1097-PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (JERIQUARA)

NF-e
Nº: 000007488
SERIE: 55

BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AVENIDA MIRASSOLÂNDIA, 2750
M.DISTR.INDL.ARY ATTAB

15047-000 - SJ R PRETO (SP)
FONE: (17) 3236-6928 FAX: (17) 3236-2075
EMAIL: banderplaca@banderplaca.com.br
www.banderplaca.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº: 000007488
SÉRIE: 55
Folha: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-1509-00.759.039/0001-97-55-055-000.007.488-100.007.488-4

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO	135.150.543.298.594 01/09/2015 15:06:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
64[illegible].426.114		00.759.039/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
1097-PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	01/09/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R:JOMAS ALVES COSTA , 559	CENTRO	14450-000		01/09/2015
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**IE / RG**	**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	16-3134-8700	SP		15:06:23

FATURA/DUPLICATA

000007488-1 - BOLETO - 11/09/15 - R$ 1.522,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
----------	----------	0.00	0.00	1.522,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.522,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	IE

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4569	JOGO DE BANDEIRA TERGAL VERAO 1,12X1,60M Val Aprox Tributos R$ 0,00 Fed R$ 0,00 Est R$ 0,00 Mun FONTE:	63079090	0102	5101	JG	1	673,0000	673,00			0,00		0
6709	BASE PARA 3 MASTROS EM FÓRMICA NA COR PRETA Val Aprox Tributos R$ 0,00 Fed R$ 0,00 Est R$ 0,00 Mun FONTE:	44209000	0102	5101	UN	1	348,0000	348,00			0,00		0
7245	MASTRO EM ALUMÍNIO COM LANÇA CROMADA 2,32M Val Aprox Tributos R$ 0,00 Fed R$ 0,00 Est R$ 0,00 Mun FONTE:	72125090	0102	5101	MT	3	167,0000	501,00			0,00		0

CALCULO 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
DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES. EMPRESA CADASTRADA NO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06 Valor Aprox Tributos R$ 0,00 Fed R$ 0,00 Est R$ 0,00 Mun FONTE:	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, ___/___/20__

BANDERPLACA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ 00.759.039/0001-97 - INSC. ESTADUAL 647.238.426.114

BANDEIRAS P/ PAISES - ESTADOS - MUNICIPIOS - CLUBES - EMPRESAS - ENTIDADES. BASES EM FÓRMICA - LATÃO E OUTROS. MASTROS P/ FACHADAS - GABINETES - DESFILES - SALAS DE AULA. FLÂMULAS - ESTANDARTES - TALABARTES - ROSETAS E AFINS. PLACAS FUNDIDAS E GRAVADAS PARA INAUGURAÇÃO E HOMENAGEM EM: BRONZE - ALUMÍNIO - ACRÍLICO - AÇO INOX E LATÃO. FACHADAS - TOTENS - LUMINOSOS - TÍTULOS DE CIDADANIA - ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PATRIMÔNIO - REPRODUÇÃO DE DIPLOMAS - SINALIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA - PLACAS DE TRÂNSITO - PÓRTICOS - SEMI-PÓRTICOS - BRAÇOS PROJETADOS COLUNAS - POSTES - NOMENCLATURA DE RUA - TACHINHAS - TACHÕES - TROFÉUS - MEDALHAS - LETRAS EM: INOX - LATÃO GALVANIZADO - ALUMÍNIO E BRONZE. TRIBUNAS - CARTEIRAS EM COURO - ARTIGOS FUNEBRES - CORRIMÃO - PARAPEITO DIVISÓRIAS DE AMBIENTES EM: AÇO INOX - AÇO CARBONO - LATÃO - ABRIGOS PARA ÔNIBUS - COLETORES DE LIXO, CARRINHO P/ GARI, ETC.

QUALIDADE GARANTIDA - ISO 9001

PABX: (17) 3236-6928 - FAX: (17) 3236-2075 - www.banderplaca.com.br - banderplaca@banderplaca.com.br
Av. Mirassolândia, 2750 - Mini Distrito Industrial Ary Attab - CEP 15047-000 - São José do Rio Preto - São Paulo

São José do Rio Preto,05 de agosto de 2015.

À: prefeitura de jeriquara SP.

Segue orçamento solicitado:

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	01	**Bandeiras em tergal bordadas de 1,12x1,60m.sendo:estado,município e país.**	R$673,00	R$673,00
02	01	**Base para 03 mastros em madeira,revestimento em fórmica cor a escolher.**	R$348,00	R$348,00
03	03	**Mastros em alumínio com ponteira em aço cromada.**	R$176,00	R$528,00

Nota fiscal eletrônica de Material

Valor Total:	**R$ 1.549,00**
Prazo para Entrega:	**15 a 20 dias úteis após aprovação do orçamento**
Forma para Pagamento:	**A combinar**
Validade da Proposta:	**30 dias diretos.**

Atenciosamente,

KATIA SAGMA (17) 3236-6928
Assist. Administrativo

Europa Placas e Bandeiras

MOISÉS DE OLIVEIRA E SOUZA - EPP - CNPJ: 16.673.531/0001-85 - I.E. 647.622.192-112

Av. Alfredo Teodoro de Oliveira, 2790 - Jd. das Oliveiras - CEP: 15047-000 - São José do Rio Preto SP

São José do Rio Preto,05 de agosto de 2015.

Á: PREFEITURA DE JERIQUARA SP.

Orçamento:CONFORME SOLICITADO!

Item	Quant.	Descrição do Produto	Unitário (R$)	Total (R$)
01	01	BANDEIRAS EM TERGAL VERÃO DE 2,5 PANOS 1,12X1,60m.[BRASIL,JERIQUARA E SÃO PAULO]	R$690,00	R$690,00
02	01	BASE EM MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA PARA 03 MASTROS.	R$380,00	R$380,00
03	03	MASTROS EM ALUMNIO,DE 2,32m COM LANÇA CROMADA.	R$180,00	R$540,00

Valor Total	**R$1.610,00**
Prazo de Produção	15 DIAS
Pagamento	A COMBINAR
Valid. do Orçamento	30 dias diretos

Nota Fiscal Eletrônica de Venda.

Dúvidas, estamos à disposição.

Att. EUROPA PLACAS (17) 9201-4636

R. M. Marília Placas e Artefatos de Metais

Placas Comemorativas e Indicativas e Sinalização de Trânsito

Letreiros para fachadas e números de casa

Peças Industriais Fundidas em bronze ou alumínio sob modelo ou desenho

R. M. MARÍLIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS E ARTEFATOS DE METAIS LTDA.

Av. Carlos Tosin, 1503 - Fone/Fax (14) 3408-3066 - Distr. Industrial - Marília - SP

www.rmplacas.com.br - e - mail rmplacas@terra.com.br

Prefeitura de Jeriquara SP> 04 de agosto de 2015

Conforme solicitado:

Item	Quant.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
01	01	Jogo de bandeiras bordadas em tergal verão de 1,12x1,60m.sendo:BRASIL,SÃO PAULO E JERIQUARA.	R$750,00	R$750,00
02	01	Base em madeira para 03 mastros.	R$380,00	R$380,00
03	03	Mastros em alumínio com lança em aço cromada ,medindo 2,32M.	R$190,00	R$570,00
04				
			total	R$1.700

Prazo de Validade da Proposta: 10 (dez) dias úteis.

Marília SP.

Carlos Roberto de Torres
RG N.º 5.641.048-7 SSP/SP

Bradesco | **237-2** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento
11/09/2015

Beneficiário BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AVENIDA MIRASSOLÂNDIA, 2750 BAIRRO: M.DISTR.INDL.ARY ATTAB - SJ R PRETO (SP)

Agência / Código Beneficiário
1703-5/0020873-6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/09/2015	000007488/1	DM	N	01/09/2015

Nosso Número
0007315

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	9	R$		

(=) Valor do Documento
1.522,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário.)
PROTESTAR APOS 05 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO
COBRAR JUROS DE 0,0000% AO MES.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (1097)
R:JOMAS ALVES COSTA 559
14450-000 CENTRO JERIQUARA SP

CPF / CNPJ
45.353.315/0001-50
Código de Baixa
0007315

Recebimento através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23791.70307 90000.000738 15002.087300 1 65480000152200

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento
11/09/2015

Beneficiário BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AVENIDA MIRASSOLÂNDIA, 2750 BAIRRO: M.DISTR.INDL.ARY ATTAB - SJ R PRETO (SP)

Agência / Código Beneficiário
1703-5/0020873-6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/09/2015	000007488/1	DM	N	01/09/2015

Nosso Número
0007315

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	9	R$		

(=) Valor do Documento
1.522,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário.)
PROTESTAR APOS 05 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO
COBRAR JUROS DE 0,0000% AO MES.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (1097)
R:JOMAS ALVES COSTA 559
14450-000 CENTRO JERIQUARA SP

CPF / CNPJ
45.353.315/0001-50
Código de Baixa
0007315

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

GOVERNO

Emissão de comprovantes

14/1(

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.26
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1703-5 - PC.D.J.MARCON.U-SJRP
CONTA: 20.873-6

FAVORECIDO: BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LT
CPF/CNPJ: 00.759.039/0001-97
VALOR: R$ 1.522,00
DEBITO EM: 14/10/2015
==========
DOCUMENTO: 101401
AUTENTICACAO SISBB: 9.2D8.E1C.080.B03.645

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04188

DATA: 01/09/2015 VENCTO:14/10/2015 PAGTO: 14/10/2015

Credor..: BANDERPLACA IND E COM LTDA CNPJ: 00.759.039/0001-97 Cod: 856
Endereço: Av: Mirassolandia, 2750
Cidade..: 15047-000/Sao Jose Rio Preto-S CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE JOGO DE BANDEIRAS,BASE P/MASTRO E MASTRO EM ALUMINIO.

Valor **1.522,00**
(um mil, quinhentos e vinte e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4723

NOTA DE EMPENHO Nº **4723**	FICHA: 71	DATA: 04/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/09/2015

NOME: PONTECHCHNICS COM E TEC REL DE PONTO LTDA ME — 11.910.550/0001-64 — CÓDIGO: 2847

ENDEREÇO: R CAPITAO ZECA DE PAULA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de crachas. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**45,00**

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	52.327,19	45,00	17.627,81

VALOR A SER PAGO R$ **45,00**

quarenta e cinco reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/09/2015

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 14/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6611-7
CIC: 6962-0

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 : 04/09/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01662/15	04/09/2015	08/09/2015

Fornecedor PONTECHCHNICS COM E TEC REL DE PONTO LTDA ME COD: 2847
Endereço: R CAPITAO ZECA DE PAULA Nº: 253 CNPJ: 11.910.550/0001-64
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.123.001	CRACHA	UN	9	5,00	MANUT DOS SERVIÇOS	45,00
TOTAL PEDIDO						45,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_____
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE PONTECHNICS COM.E TEC.EM REL.DE PONTO LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.002.788** SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PONTECHNICS COM.E TEC.EM REL.DE PONTO LTDA ME

RUA CAPITAO ZECA DE PAULA, 253 - JD. CONSOLACAO
CEP: 14400-160 - FRANCA - SP
TEL. (16)3724-0280

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
SÉRIE 1
Nº 000.002.788
FL. 1 /1

CHAVE DE ACESSO
3515 0911 9105 5000 0164 5500 1000 0027 8810 0002 7889

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135150556484075 08/09/2015 13:58:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310479747118		11.910.550/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/09/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	08/09/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP		13:57:50

FATURA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
2788-1-AA	08/10/2015	45.00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	45,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3	CRACHA	39269090	0102	5102	UN	9,0000	5,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor aproximado tributos R$12,34 (27,43%) Fonte: IBPT.														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FORMA DE PAGAMENTO DEPOSITO EM CONTA BANCO DO BRASIL AG 6611-7 C/C 6962-0 I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional II-Nao Gera direito a credito fiscal de IPI. Valor aproximado tributos R$12,34 (27,42%) Fonte: IBPT. ADM	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 11 / 120

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 08/09/2015 13:58:22

DANFE IMPRESSO PELA INTEGRA SISTEMAS - NF-e

14/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:12:35
694906949 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/10/2015
NR. DOCUMENTO 666.611.000.006.962
VALOR TOTAL 45,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PONTECHNICS COMERCIO E TE
AGENCIA: 6611-7 CONTA: 6.962-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 9.7FA.602.138.C85.140

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04259

DATA: 04/09/2015 VENCTO:14/10/2015 PAGTO: 14/10/2015

Credor..: PONTECHCHNICS COM E TEC REL DE P CNPJ: 11.910.550/0001-64 Cod: 2847
Endereço: R CAPITAO ZECA DE PAULA
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-160

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de crachas.

Valor **45,00**
(quarenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5238

NOTA DE EMPENHO Nº **5238**	FICHA: 85	DATA: 02/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/10/2015

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** **409,64**

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	108.640,95	409,64	53.949,41

VALOR A SER PAGO R$ **409,64**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2015

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 09/10/15

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

09/10/2015

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
JERIQUARA - SP

09:20:56

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.10.2015	PARCELA DE IPI	R$ 49.887,17 C
	PARCELA DE IR	R$ 160.896,53 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.549,98 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.107,83 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.390,78 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 31.617,54 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 42.156,73 D
	TOTAL:	R$ 124.960,84 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 49.887,17 C
	PARCELA DE IR	R$ 160.896,53 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.549,98 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.107,83 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.390,78 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 31.617,54 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 42.156,73 D
	DEBITO FUNDO	R$ 85.822,86 D
	CREDITO FUNDO	R$ 210.783,70 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.10.2015	RETENCAO PASEP	R$ 409,64 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 7.680,78 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 10.241,05 D
	ITR-CONVENIO	R$ 51.205,26 C
	TOTAL:	R$ 32.873,79 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 409,64 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 7.680,78 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 10.241,05 D
	ITR-CONVENIO	R$ 51.205,26 C
	DEBITO FUNDO	R$ 18.331,47 D
	CREDITO FUNDO	R$ 51.205,26 C

FUS - FUNDO SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04165

DATA: 02/10/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

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- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal.

Valor **409,64**

(quatrocentos e nove reais e sessenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5234

NOTA DE EMPENHO Nº **5234**	FICHA: 85	DATA: 02/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/10/2015

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** **2.107,83**

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	106.283,46	2.107,83	54.608,71

VALOR A SER PAGO R$ **2.107,83**

dois mil, cento e sete reais e oitenta e três centavos * * *

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

09/10/2015 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:16:02

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.10.2015	PARCELA DE IPI	R$ 49.887,17 C
	PARCELA DE IR	R$ 160.896,53 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.549,98 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.107,83 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.390,78 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 31.617,54 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 42.156,73 D
	TOTAL:	R$ 124.960,84 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 49.887,17 C
	PARCELA DE IR	R$ 160.896,53 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.549,98 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.107,83 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.390,78 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 31.617,54 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 42.156,73 D
	DEBITO FUNDO	R$ 85.892,86 D
	CREDITO FUNDO	R$ 210.783,70 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.10.2015	RETENCAO PASEP	R$ 409,64 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 7.680,78 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 10.241,05 D
	ITR-CONVENIO	R$ 51.205,26 C
	TOTAL:	R$ 32.873,79 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 409,64 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 7.680,78 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 10.241,05 D
	ITR-CONVENIO	R$ 51.205,26 C
	DEBITO FUNDO	R$ 18.331,47 D
	CREDITO FUNDO	R$ 51.205,26 C

FUS - FUNDO SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04164

DATA: 02/10/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

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- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal.

Valor **2.107,83**

(dois mil, cento e sete reais e oitenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5235

NOTA DE EMPENHO Nº **5235**	FICHA: 85	DATA: 02/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/10/2015

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**	**249,66**

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	108.391,29	249,66	54.359,05

VALOR A SER PAGO R$ **249,66**

duzentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2015

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 08/10/15

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

09/10/2015 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:14:08

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.10.2015	PARCELA DE IPI	R$ 4.558,22 C
	PARCELA DE IR	R$ 20.408,07 C
	RETENCAO PASEP	R$ 249,66 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 3.744,94 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 4.993,25 D
	TOTAL:	R$ 15.978,44 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 4.558,22 C
	PARCELA DE IR	R$ 20.408,07 C
	RETENCAO PASEP	R$ 249,66 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 3.744,94 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 4.993,25 D
	DEBITO FUNDO	R$ 8.987,85 D
	CREDITO FUNDO	R$ 24.966,29 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.10.2015	ORIGEM FPM	R$ 3.744,94 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 3.744,94 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 3.744,94 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.10.2015	ORIGEM IPI-EXP	R$ 83,15 C
	ORIGEM FPE	R$ 48,96 C
	ORIGEM FPM	R$ 682,22 C
	TOTAL:	R$ 814,33 C
TOTAIS	ORIGEM IPI-EXP	R$ 83,15 C
	ORIGEM FPE	R$ 48,96 C
	ORIGEM FPM	R$ 682,22 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04162

DATA: 02/10/2015 VENCTO:08/10/2015 PAGTO: 08/10/2015

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- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal.

Valor **249,66**

(duzentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4912

NOTA DE EMPENHO Nº 4912	FICHA: 194	DATA: 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000032/15	PREGÃO PRESENCIAL 0022/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/09/2015

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.469/0001-10 — CÓDIGO: 147

ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	SOMA 1.973,50

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	218.262,70	1.973,50	29.763,80

VALOR A SER PAGO R$ 1.973,50

um mil, novecentos e setenta e três reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

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 06/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B:001
A:6949,3
OIC:10-8

Leticia 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 : 21/09/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01775/15	21/09/2015	21/09/2015

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
007.033.087	ACHOCOLATADO APTI 400G	PCT	60	2,38	MANAUT MERENDA ES	142,80
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	60	6,85	MANAUT MERENDA ES	411,00
007.030.014	LEITE UHT INTEGRAL 1 L	FR	360	2,83	MANAUT MERENDA ES	1.018,80
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	36	3,19	MANAUT MERENDA ES	114,84
007.016.027	SUCO 500ML	UN	96	2,28	MANAUT MERENDA ES	218,88
610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	10	1,95	MANAUT MERENDA ES	19,50
	Tempero Pronto para salada, em pó 60 g, contendo 12 sachês de 5 g cada, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, dat a de fabricação e validade. Validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.					
007.022.010	OLEO DE SOJA 900ML	UN	16	2,98	MANAUT MERENDA ES	47,68
TOTAL PEDIDO						1.973,50

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: 21/09/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 1.973,50
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.614
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.614
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0952 9754 8900 0110 5500 1000 0006 1410 0069 9594

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135150586766623 - 21/09/2015 17:47:32

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	21/09/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	21/09/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000614 / V. Orig.: 1973,50 / V. Desc.: / V. Liq.: 1973,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
162,52	24,00	0,00	0,00	1.973,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,50

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
7896327501060	ACHOCOLATADO APTI 400G	19011010	030	5102	PT	60,0000	2,3800	142,8000	0,00	0,00		0,00	
7896102502190	EXTRATO DE TOMATE QUERO 850G	20029090	030	5102	LA	60,0000	6,8500	411,0000	0,00	0,00		0,00	
7896283800221	LEITE UHT INTEGRAL 1 LITRO	04011010	030	5102	FR	360,0000	2,8300	1.018,8000	0,00	0,00		0,00	
7891080400087	MARGARINA DELICIA COM SAL 500G	15171000	000	5102	UN	36,0000	3,1900	114,8400	114,84	20,67		18,00	
[illegible]215300058	SUCO PINDORAMA DE CAJU 500 ML	20093100	030	5102	UN	96,0000	2,2800	218,8800	0,00	0,00		0,00	
7891005102296	TEMPERO PRONTO PARA SALADA 50g	21039021	030	5102	UN	10,0000	1,9500	19,5000	0,00	0,00		0,00	
7896242200048	OLEO DE SOJA ABC 900ML	15079011	000	5102	LT	16,0000	2,9800	47,6800	47,68	3,33		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$ 485,14(24,58%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 022/2015	Recebi em 21/09/15

GOVERNO

Emissão de comprovantes

06/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:36:09
694906949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2015
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.010
VALOR TOTAL	1.973,50

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8

NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.029
NR.AUTENTICACAO	A.01A.EBE.005.E8C.576

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04061

DATA: 21/09/2015 VENCTO:06/10/2015 PAGTO: 06/10/2015

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 **1.973,50**
(um mil, novecentos e setenta e três reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4910

NOTA DE EMPENHO Nº: 4910	FICHA: 198	DATA: 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000020/15	PREGÃO PRESENCIAL 0019/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/09/2015

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**	**467,68**

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
77.000,00	75.851,73	467,68	680,59

VALOR A SER PAGO R$ **467,68**

quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

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 06/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B:001
A:6949-3
C/C: 10-8

Leticia 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 : 21/09/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01773/15	21/09/2015	21/09/2015

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
007.008.054	PERNIL EM CUBOS	KG	34,98	13,37	MANUT MERENDA ESC	467,6826
TOTAL PEDIDO						467,68

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: 21/09/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 467,68
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.610
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.610
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0952 9754 8900 0110 5500 1000 0006 1010 0069 9544

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135150586569372 - 21/09/2015 16:56:34

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		45.353.315/0001-50	21/09/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	21/09/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256 / SP		

FATURA

[illegible]GAMENTO Á VISTA / Num.: 000610 / V. Orig.: 467,68 / V. Desc.: / V. Liq.: 467,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	467,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,68

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
9510	PERNIL EM CUBOS KG	02032200	030	5102	KG	34,9800	13,3700	467,6800	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$ 37,92(8,11%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 019/2015	Recebi em 21/09/15 [illegible]

06/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:36:09
694906949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 467,68

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

==========

NR.AUTENTICACAO C.4D5.418.D4E.188.F73

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04062

DATA: 21/09/2015 VENCTO:06/10/2015 PAGTO: 06/10/2015

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 **467,68**
(quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4705

NOTA DE EMPENHO Nº 4705	FICHA: 73	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/09/2015

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 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	313.475,86	660,00	85.864,14

VALOR A SER PAGO R$ **660,00**

seiscentos e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2015

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 06/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853578	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 126.899.928/72



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:000.000.012 Sér: U Pág. 1/ 1

CFOP: 5303
PREST.SERV.COMUNC.ESTAB.COMERCIAL

EMISSÃO: 03/09/2015 Via Única

DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA 559

CENTRO
JERIQUARA - SP

CNPJ/CPF: 45353315000150 **CEP:** 14450000

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): 6278 / A 04/09/2015 660,00

BASE CALC. ICMS	ALÍQUOTA	VALOR ICMS	RESERVADO AO FISCO
0,00		0,00	b90b.956a.d995.aa81.5e15.6ad1.933f.90ec

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

DIARIO DA FRANCA
Sempre a melhor notícia

GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LTDA - EPP
RUA DOS PRACINHAS 345
RESIDENCIAL PARAÍSO
FRANCA-SP **CEP:** 14403160
TELEFONE: (16)3721-0733

CNPJ: 04081079000183 **INSCR.ESTADUAL:** 310342723110

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MOD.21

Nr:000.000.012 **Sér: U** Pág. 1 / 1

CFOP: 5303
PREST.SERV.COMUNC.ESTAB.COMERCIAL

EMISSÃO: 03/09/2015 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): 6278 / A 04/09/2015 660,00

BASE CALC. ICMS	ALÍQUOTA	VALOR ICMS
0,00		0,00

RESERVADO AO FISCO
b90b.956a.d995.aa81.5e15.6ad1.933f.90ec

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

Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – centro – cep- 14.450-000
Telefone : 016-3134-1256 – Fax – 016-3134-1309
E-mail – pmjeriquara@ideline.com.br
ADM. 2013 / 2016

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 026/2015
PROCESSO Nº 036/2015

Objeto:- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DOCENTES NAS ESTRATÉGIAS PARA MELHORA DO IDEB (ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA), CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIAS.
Data para entrega dos envelopes, credenciamento e sessão pública de lances: dia 18 de agosto de 2015 às 09:00 horas.

A Prefeitura Municipal de Jeriquara-SP, torna público aos interessados que encontra-se aberto em seu setor de licitações o Pregão Presencial nº. 026/2015, tipo "menor preço", objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DOCENTES NAS ESTRATÉGIAS PARA MELHORA DO IDEB (ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA), conforme Edital e Termo de Referências, procedimento de conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, **Lei Federal 10.520/02, com o Decreto Federal 3.555 de 08/08/2000, com o Decreto Municipal n.º 613 de 29 de novembro de 2007, demais normas legais pertinentes e as condições do presente Edital.** O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no site: www.jeriquara.sp.gov.br. Maiores informações no Setor de Licitações sito na Rua Jonas Alves Costa, nº 559, centro, Jeriquara/SP, fone (16) 3134-8700. SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO - Prefeito Municipal.

(C.4010.1/A) 04/08

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

Estado de São Paulo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

DA SESSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E OU AULAS AOS PROFESSORES CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO Nº 03/2014

A Prefeitura Municipal de Ribeirão Corrente, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, vem, por meio deste, **CONVOCAR** os candidatos do Processo Seletivo para ocuparem o emprego público temporário de **PEB II - Professor de Educação Básica II - Português**, a comparecerem no dia **10 de agosto de 2015, às 7h** na sede da **EMEB JORNALISTA GRANDUQUE JOSÉ**, localizada à Rua Marechal Deodoro nº 815, centro - Ribeirão Corrente - SP, para a sessão de atribuição de classes e/ou aulas, a serem ministradas em caráter de substituição durante o ano letivo de 2015.

Os interessados deverão comparecer na data e local supracitado, portando os seus documentos pessoais. Os professores que não comparecerem e/ou não apresentarem a documentação solicitada no ato da atribuição, serão remetidos, automaticamente, ao final da lista classificatória do Processo Seletivo.

Aquele que tiver classes e/ou aulas atribuídas deverá entregar junto ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Ribeirão Corrente, no prazo de três dias, a contar a partir da data da sessão de atribuição, cópia dos documentos para a contratação, conforme descrito no edital de abertura do Processo Seletivo, a saber:

a) 01 foto 3x4;
b) Carteira de Identidade;
c) Cadastro de Pessoa Física;
d) Carteira Profissional (só original);
e) PIS/PASEP;
f) Certidão de nascimento, se solteiro;
g) Certificado de Reservista;
h) Certidão de Casamento;
i) Certidão de Nascimento dos filhos;
k) Certificado de conclusão do curso de Magistério, normal superior e/ou pedagogia, acompanhado do histórico escolar.

PEB II – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB II - Português

Classificação	Nome	RG
3º	MARIA CAROLINA AVILA DE ANDRADE	33.238.756-2
4º	DIANDRA APARECIDA PEREIRA CUNHA	47.105.422-7

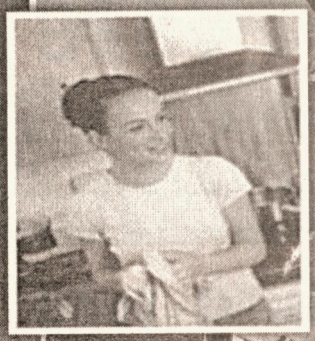
REGISTRE, PUBLICA-SE E CUMPRA-SE.

Ribeirão Corrente, 05 de agostode 2015.

AIRTON LUIZ MONTANHER
PREFEITO MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

(C.4011.1/A) 06, 07, 08/08

EMPREGO UM DIREITO DE TODOS


O anúncio de vaga de emprego ou estágio, amparado no Artigo 5º, da Constituição Federal C/C Artigo 373-A da CLT, **não deve conter qualquer tipo de discriminação.**
Nesse sentido não deve haver referência a sexo, raça, idade, religião, condições de saúde, opção sexual, situação familiar, estado de gravidez, opinião política, nacionalidade, origem social e qualquer outra forma de discriminação, exceto quando a natureza da atividade a ser exercida, pública e notóriamente, assim o exigir.

DIÁRIO DA FRANCA
Sempre a melhor notícia

24º	CRISTIANE AGUIAR PEREIRA SANTOS	
25º	HELOISA CANDIDA CLEMENTE DA SILVA PADUA	11.189.162
26º	ALINE DA SILVA LIMA	41.545.019-6
27º	ALZIRA CRISTINA GONTIJO CARBONELLI	21.639.329
28º	LIDIA CINTRA DE LIMA MARCAL	41.375.889-8
29º	LILIAN MARGARETH DA SILVA OLIVEIRA	24.237.527-3
30º	CLARICE DE FÁTIMA MIRANDA MARTINS	26.654.135-5

REGISTRE, PUBLICA-SE E CUMPRA-SE.

Ribeirão Corrente, 05 de agosto de 2015.

AIRTON LUIZ MONTANHER

PREFEITO MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

(C.4016.1/A) 06, 07, 08/08

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo - Adm. 2013 / 2016

Departamento Municipal de Recursos Humanos do Município de Jeriquara

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO GABARITO
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2015

A Prefeitura Municipal de Jeriquara, Estado de São Paulo, por meio de sua Comissão Examinadora, Juntamente com o Instituto Nacional de Desenvolvimento Educacional e Capacitação vem, tornar público os Gabaritos das provas objetivas do Concurso Público 001/2015.

Gabaritos

Cargo: Assistente Social — Horário da Prova: 13:00:00

1-B 2-C 3-A 4-D 5-B 6-A 7-C 8-D 9-B 10-C 11-D 12-B 13-C 14-D 15-A 16-B 17-C 18-D 19-A 20-A 21-A
22-C 23-B 24-C 25-C 26-B 27-D 28-A 29-B 30-A 31-D 32-D 33-A 34-A 35-B 36-A 37-B 38-C 39-B 40-D

Cargo: Cirurgião Dentista (NASF) — Horário da Prova: 09:00:00

1-C 2-D 3-B 4-A 5-C 6-A 7-B 8-C 9-D 10-B 11-B 12-C 13-A 14-A 15-B 16-C 17-C 18-D 19-B 20-D 21-D
22-A 23-B 24-A 25-B 26-D 27-C 28-C 29-D 30-B 31-C 32-D 33-D 34-C 35-B 36-C 37-D 38-C 39-C 40-D

Cargo: Enfermeiro — Horário da Prova: 09:00:00

1-C 2-D 3-B 4-A 5-C 6-A 7-B 8-C 9-D 10-B 11-B 12-C 13-A 14-A 15-B 16-C 17-C 18-D 19-B 20-D 21-
22-C 23-B 24-D 25-A 26-A 27-D 28-A 29-D 30-B 31-D 32-C 33-D 34-A 35-C 36-A 37-D 38-A 39-B 40-C

Cargo: Farmacêutico — Horário da Prova: 09:00:00

1-C 2-D 3-B 4-A 5-C 6-A 7-B 8-C 9-D 10-B 11-B 12-C 13-A 14-A 15-B 16-C 17-C 18-D 19-B 20-D 21-C
22-D 23-D 24-D 25-A 26-B 27-A 28-C 29-B 30-B 31-B 32-A 33-B 34-D 35-B 36-B 37-D 38-D 39-C 40-A

Cargo: Farmacêutico NASF — Horário da Prova: 13:00:00

1-B 2-C 3-A 4-D 5-B 6-A 7-C 8-D 9-B 10-C 11-D 12-B 13-C 14-D 15-A 16-B 17-C 18-D 19-A 20-A 21-A
22-C 23-D 24-A 25-B 26-D 27-A 28-D 29-C 30-D 31-B 32-C 33-B 34-B 35-C 36-D 37-B 38-A 39-D 40-A

Cargo: Fisioterápeuta NASF — Horário da Prova: 13:00:00

1-B 2-C 3-A 4-D 5-B 6-A 7-C 8-D 9-B 10-C 11-D 12-B 13-C 14-D 15-A 16-B 17-C 18-D 19-A 20-A 21-A
22-B 23-D 24-B 25-D 26-D 27-C 28-B 29-A 30-A 31-B 32-D 33-D 34-A 35-C 36-C 37-D 38-C 39-A 40-B

Cargo: Inspetor de Alunos — Horário da Prova: 09:00:00

1-C 2-D 3-B 4-A 5-C 6-A 7-B 8-C 9-D 10-B 11-C 12-D 13-B 14-A 15-C 16-B 17-C 18-A 19-A 20-B 21-C
22-C 23-D 24-B 25-D 26-D 27-A 28-C 29-C 30-B 31-C 32-B 33-D 34-C 35-A 36-B 37-A 38-C 39-D 40-A

Cargo: Médico Clinico Geral — Horário da Prova: 13:00:00

1-B 2-C 3-A 4-D 5-B 6-A 7-C 8-D 9-B 10-C 11-D 12-B 13-C 14-D 15-A 16-B 17-C 18-D 19-A 20-A 21-D
22-C 23-B 24-A 25-B 26-C 27-A 28-D 29-C 30-B 31-D 32-A 33-B 34-C 35-A 36-D 37-C 38-A 39-B 40-C

Cargo: Professor de Educação Especial — Horário da Prova: 09:00:00

1-C 2-D 3-B 4-A 5-C 6-A 7-B 8-C 9-D 10-B 11-B 12-C 13-A 14-A 15-B 16-C 17-C 18-D 19-B 20-D 21-A
22-D 23-C 24-B 25-A 26-A 27-C 28-A 29-D 30-B 31-C 32-D 33-C 34-C 35-A 36-B 37-C 38-C 39-D 40-D

Cargo: Professor de Educação Infantil — Horário da Prova: 13:00:

1-B 2-C 3-A 4-D 5-B 6-A 7-C 8-D 9-B 10-C 11-D 12-B 13-C 14-D 15-A 16-B 17-C 18-D 19-A 20-A 21-A
22-C 23-A 24-B 25-D 26-C 27-D 28-B 29-C 30-C 31-C 32-A 33-A 34-D 35-B 36-A 37-B 38-B 39-D 40-D

Cargo: Professor de Geografia — Horário da Prova: 13:00:00

1-B 2-C 3-A 4-D 5-B 6-A 7-C 8-D 9-B 10-C 11-D 12-B 13-C 14-D 15-A 16-B 17-C 18-D 19-A 20-A 21-A
22-C 23-A 24-B 25-D 26-C 27-D 28-B 29-C 30-C 31-A 32-C 33-D 34-C 35-B 36-C 37-A 38-B 39-D 40-B

Cargo: Psicólogo NASF — Horário da Prova: 09:00:00

1-C 2-D 3-B 4-A 5-C 6-A 7-B 8-C 9-D 10-B 11-B 12-C 13-A 14-A 15-B 16-C 17-C 18-D 19-B 20-D 21-C
22-B 23-A 24-D 25-A 26-D 27-B 28-C 29-C 30-D 31-A 32-A 33-A 34-A 35-C 36-D 37-D 38-C 39-C 40-B

Cargo: Servidor de Cemitério — Horário da Prova: 09:00:00

1-C 2-B 3-D 4-A 5-C 6-B 7-A 8-B 9-C 10-D 11-B 12-A 13-D 14-C 15-A 16-B 17-D 18-C 19-A 20-B 21-D
22-B 23-B 24-A 25-C 26-C 27-D 28-A 29-C 30-B 31-A 32-D 33-B 34-C 35-C 36-D 37-B 38-D 39-A 40-C

Cargo: Terapeuta Ocupacional NASF — Horário da Prova: 13:00:00

1-B 2-C 3-A 4-D 5-B 6-A 7-C 8-D 9-B 10-C 11-D 12-B 13-C 14-D 15-A 16-B 17-C 18-D 19-A 20-A 21-B
22-A 23-C 24-A 25-D 26-B 27-A 28-C 29-A 30-C 31-A 32-B 33-C 34-D 35-A 36-C 37-B 38-C 39-C 40-A

Prefeitura Municipal de Jeriquara, em 07 de Agosto de 2015.

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

(C.4014.1/A) 08/08

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – centro – cep- 14.450-000
Telefone : 016-3134-1256 – Fax – 016-3134-1309
E-mail – pmjeriquara@laonline.com.br

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 027/2015
PROCESSO Nº 037/2015

Objeto:- Registro de Preços para Fornecimento Parcelado de MEDICAMENTOS.
Data para entrega dos envelopes, credenciamento e sessão pública de lances: dia 04 de setembro de 2015 às 09:00 horas.

A Prefeitura Municipal de Jeriquara-SP, torna público aos interessados que encontra-se aberto em seu setor de licitações o Pregão Presencial nº. 027/2015, tipo "menor preço por item", objetivando o registro de preços para fornecimento parcelado de MEDICAMENTOS, conforme Edital e Termo de Referências, procedimento de conformidade com julgamento serão realizados de acordo com os procedimentos da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/02, com o Decreto Federal 3.555 de 08/08/2000, com o Decreto Municipal n.º 613 de 29 de novembro de 2007, demais normas legais pertinentes e as condições do presente Edital. O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no site: www.jeriquara.sp.gov.br. Maiores informações no Setor de Licitações sito na Rua Jonas Alves Costa, nº 559, centro, Jeriquara/SP, fone (16) 3134-8700. SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO - Prefeito Municipal.

(C.4014.1/A) 21/08

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – centro – cep- 14.450-000
Telefone : 016-3134-1256 – Fax – 016-3134-1309
E-mail – pmjeriquara@laonline.com.br

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 028/2015
PROCESSO Nº 038/2015

Objeto:- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS, SISTEMA TRIBUTÁRIO E RECEITAS DIVERSAS, SISTEMA ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL E SAÚDE, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIAS.
Data para entrega dos envelopes, credenciamento e sessão pública de lances: dia 03 de setembro de 2015 às 09:00 horas.

A Prefeitura Municipal de Jeriquara-SP, torna público aos interessados que encontra-se aberto em seu setor de licitações o Pregão Presencial nº. 028/2015, tipo "menor preço", objetivando a LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS, SISTEMA TRIBUTÁRIO E RECEITAS DIVERSAS, SISTEMA ADMINISTRATI-

1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓ

BEL. LINCOLN BUENO ALV
Rua Washington Luiz, 1901–Jardim Boa Esperança–
Franca – Estado de São Paulo -FONE/FAX (0xx16
Internet: criaf1@1registro de franca. com.br – www.1regis

EDITAL

LINCOLN BUENO ALVES, 1º OFICIAL DE REGIS COMARCA DE FRANCA-SP, FAZ SABER, a **KEILA CAMARA**, em lugar incerto e não sabido que, foi apresentado n por CINTHIA MARIA PUCCI BUENO BORGES e s/m ANT memorial descritivo e demais documentos relativos ao processo ÁREA DE IMÓVEL RURAL de uma Gleba de Terras sit Comarca de Franca-SP, 1º Subdistrito, denominada Sítio Olhos 13,09.67 ha, e circunscrita dentro do seguinte perímetro: Te confrontação de Breno Nunes Rezende Granero, Guilherme G Gabriel Grabin Granero com a Rodovia Rio Negro e Solimões - 398 mais 938m (ponto 1); daí segue confrontando com a cit 282451SE a uma distância de 200,00 metros (ponto 2) daí defl mesma confrontação com rumo 543921SW a uma distância d deflete a direita e segue com rumo 545535SW a uma distância confrontando neste trecho com o Município de Franca-Mats.95. César Rodrigues – Mat.95.377; Laerte Cortez Gomes e Abadia Mats.95.378 e 95.379; Wilson de Souza Medeiros – Mat.95.380; Maria Carmen Martiniano de Oliveira Van de Poll – Mat. 95.381 Informática Ltda – Mats. 95.382 e 95.383; Carlos Edney Borg Keila Adriane Benfica Câmara e Marcos Antonio Câmara – Ma deflete a direita e segue confrontando com Casa Nostra Ver Mat.77.224, com rumo 552225SW a uma distância de 250,33m direita e segue confrontando com Cinthia Maria Pucci Bue Mat.80.833, com rumo 180443NW a uma distância de 204,25 (direita e segue com rumo 544759NE a uma distância de confrontando com Olhos D'Água Empreendimentos Imobiliários segue no mesmo rumo anterior, a uma distância de 442,00m, c Nunes Rezende Granero, Guilherme Grabin Granero e Marcos G Mat.86.884, onde encontra-se o ponto que teve início e find encerrando a área de 13,09.67ha, **para que em quinze (15) dias publicação, ofereça impugnação nesta Serventia sobre o proc termos do artigo 213, inciso II, parágrafos 5º e 6º da Lei 6.01 10.931/2004, sob pena de não o fazendo, proceder-se-á Matrícula nº 13.695 do imóvel retificado.** Dado e passado no DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE FRANCA-S de 2.015. **O OFICIAL SUBSTITUTO:** GERON). **O OFICIAL:-** (LINCOLN BU

1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓ

BEL. LINCOLN BUENO ALVE
Rua Washington Luiz, 1901–Jardim Boa Esperança–C
Franca – Estado de São Paulo -FONE/FAX (0xx16)
Internet: criaf1@1registro de franca. com.br – www.1registr

EDITAL

LINCOLN BUENO ALVES, 1º OFICIAL DE REGIST

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – centro – cep- 14.450-000
Telefone : 016-3134-1256 – Fax – 016-3134-1309
E-mail – pmjeriquara@laonline.com.br

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 027/2015
PROCESSO Nº 037/2015

Objeto:- Registro de Preços para Fornecimento Parcelado de MEDICAMENTOS.
Data para entrega dos envelopes, credenciamento e sessão pública de lances: dia 04 de setembro de 2015 às 09:00 horas.

A Prefeitura Municipal de Jeriquara-SP, torna público aos interessados que encontra-se aberto em seu setor de licitações o Pregão Presencial nº. 027/2015, tipo "menor preço por item", objetivando o registro de preços para fornecimento parcelado de MEDICAMENTOS, conforme Edital e Termo de Referências, procedimento de conformidade com julgamento serão realizados de acordo com os procedimentos da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/02, com o Decreto Federal 3.555 de 08/08/2000, com o Decreto Municipal n.º 613 de 29 de novembro de 2007, demais normas legais pertinentes e as condições do presente Edital. O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no site: www.jeriquara.sp.gov.br. Maiores informações no Setor de Licitações sito na Rua Jonas Alves Costa, nº 559, centro, Jeriquara/SP, fone (16) 3134-8700. SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO - Prefeito Municipal.

(C.4014.1/A) 21/08

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – centro – cep- 14.450-000
Telefone : 016-3134-1256 – Fax – 016-3134-1309
E-mail – pmjeriquara@laonline.com.br

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 028/2015
PROCESSO Nº 038/2015

Objeto:- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS, SISTEMA TRIBUTÁRIO E RECEITAS DIVERSAS, SISTEMA ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL E SAÚDE, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIAS.
Data para entrega dos envelopes, credenciamento e sessão pública de lances: dia 03 de setembro de 2015 às 09:00 horas.

A Prefeitura Municipal de Jeriquara-SP, torna público aos interessados que encontra-se aberto em seu setor de licitações o Pregão Presencial nº. 028/2015, tipo "menor preço", objetivando a LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS, SISTEMA TRIBUTÁRIO

1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓ

BEL. LINCOLN BUENO ALVE
Rua Washington Luiz, 1901–Jardim Boa Esperança–C
Franca – Estado de São Paulo -FONE/FAX (0xx16)
Internet: criaf1@1registro de franca. com.br – www.1registr

EDITAL

LINCOLN BUENO ALVES, 1º OFICIAL DE REGIST
COMARCA DE FRANCA-SP, FAZ SABER, a KEILA A
CAMARA, em lugar incerto e não sabido que, foi apresentado ne
por CINTHIA MARIA PUCCI BUENO BORGES e s/m ANTO
memorial descritivo e demais documentos relativos ao processo
ÁREA DE IMÓVEL RURAL de uma Gleba de Terras situa
Comarca de Franca-SP, 1º Subdistrito, denominada Sítio Olhos
13,09.67 ha, e circunscrita dentro do seguinte perímetro: Ten
confrontação de Breno Nunes Rezende Granero, Guilherme Gra
Gabriel Grabin Granero com a Rodovia Rio Negro e Solimões –
398 mais 938m (ponto 1); daí segue confrontando com a cita
282451SE a uma distância de 200,00 metros (ponto 2) daí defle
mesma confrontação com rumo 543921SW a uma distância de
deflete a direita e segue com rumo 545535SW a uma distância
confrontando neste trecho com o Município de Franca-Mats.95.
César Rodrigues – Mat.95.371; Laerte Cortez Gomes e Abadia A
Mats.95.378 e 95.379; Wilson de Souza Medeiros – Mat.95.380;
Maria Carmen Martiniano de Oliveira Van de Poll – Mat. 95.381
Informática Ltda – Mats. 95.382 e 95.383; Carlos Edney Borge
Keila Adriane Benfica Câmara e Marcos Antonio Câmara – Mat
deflete a direita e segue confrontando com Casa Nostra Ver
Mat.77.224, com rumo 552225SW a uma distância de 250,33m
direita e segue confrontando com Cinthia Maria Pucci Bue
Mat.80.833, com rumo 180443NW a uma distância de 204,25
direita e segue com rumo 544759NE a uma distância de
confrontando com Olhos D'Água Empreendimentos Imobiliários
segue no mesmo rumo anterior, a uma distância de 442,00m, c
Nunes Rezende Granero, Guilherme Grabin Granero e Marcos G
Mat.86.884, onde encontra-se o ponto que teve início e find
encerrando a área de 13,09.67ha, **para que em quinze (15) dias
publicação, ofereça impugnação nesta Serventia sobre o proc
termos do artigo 213, inciso II, parágrafos 5º e 6º da Lei 6.01
10.931/2004, sob pena de não o fazendo, proceder-se-á
Matrícula nº 13.695 do imóvel retificado.** Dado e passado no
DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE FRANCA-S
de 2.015. **O OFICIAL SUBSTITUTO:** _____
GERON). O OFICIAL:- _____ **(LINCOLN B**

1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓ

BEL. LINCOLN BUENO ALV
Rua Washington Luiz, 1901–Jardim Boa Esperança–
Franca – Estado de São Paulo -FONE/FAX (0xx16
Internet: criaf1@1registro de franca. com.br – www.1regis

EDITAL

VEIS DE FRANCA
ES
Cep.14.401-220
) 3712-4888-
ro de franca. com.br

TRO DE IMÓVEIS DA
ADRIANE BENFICA
este Registro Imobiliário
ONIO LUIS BORGES,
de RETIFICAÇÃO DE
ada neste município e
D'Água, com a área de
n inicio num ponto de
abin Gra[illegible] e Marcos
- SP336, a altura do km
da Rodovia com rumo
ete a direita e segue na
e 1,51m (ponto 3); daí
de 428,79m (ponto 4),
403 e 95.402; Henrique
Antonia Torrez Cortez –
Coenraad Van de Poll e
; Orimplam-Serviços de
es Silva – Mat. 95.384;
ts. 95.385 e 95.386; daí
da de Imóveis Ltda –
(ponto 5); daí deflete a
no Borges e outros –
ponto 42); daí deflete a
202,10m (ponto 43);
Ltda – Mat.86.885; daí
onfrontando com Breno
abriel Grabin Granero –
a a presente descrição,
contados [illegible]ata desta
esso de retificação nos
5/73, alterada pela Lei
a averbação frente a
cartório do 1º OFICIAL
P. Franca, 20 de agosto
(KLEBER
UENO ALVES).

(C.4017.1/A) 21, 22, 23/08

1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE FRANCA

BEL. LINCOLN BUENO ALVES
Rua Washington Luiz, 1901–Jardim Boa Esperança–Cep.14.401-220
Franca – Estado de São Paulo -FONE/FAX (0xx16) 3712-4888-
Internet: criaf1@1registro de franca. com.br – www.1registro de franca. com.br

EDITAL

LINCOLN BUENO ALVES, 1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE FRANCA-SP, FAZ SABER, a **HENRIQUE CESAR RODRIGUES**, em lugar incerto e não sabido que, foi apresentado neste Registro Imobiliário por **CINTHIA MARIA PUCCI BUENO BORGES** e s/m **ANTONIO LUIS BORGES,** memorial descritivo e demais documentos relativos ao processo de RETIFICAÇÃO DE ÁREA DE IMÓVEL RURAL de uma Gleba de Terras situada neste município e Comarca de Franca-SP, 1º Subdistrito, denominada Sítio Olhos D'Água, com a área de 13,09.67 ha, e circunscrita dentro do seguinte perímetro: Tem inicio num ponto de confrontação de Breno Nunes Rezende Granero, Guilherme Grabin Granero e Marcos Gabriel Grabin Granero com a Rodovia Rio Negro e Solimões – SP336, a altura do km 398 mais 938m (ponto 1); daí segue confrontando com a citada Rodovia com rumo 282451SE a uma distância de 200,00 metros (ponto 2) daí deflete a direita e segue na mesma confrontação com rumo 543921SW a uma distância de 1,51m (ponto 3); daí deflete a direita e segue com rumo 545535SW a uma distância de 428,79m (ponto 4), confrontando neste trecho com o Município de Franca-Mats.95.403 e 95.402; Henrique César Rodrigues – Mat.95.371; Laerte Cortez Gomes e Abadia Antonia Torrez Cortez – Mats.95.378 e 95.379; Wilson de Souza Medeiros – Mat.95.380; Coenraad Van de Poll e Maria Carmen Martiniano de Oliveira Van de Poll – Mat. 95.381; Orimplam-Serviços de Informática Ltda – Mats. 95.382 e 95.383; Carlos Edney Borges Silva – Mat. 95.384; Keila Adriane Benfica Câmara e Marcos Antonio Câmara – Mats. 95.385 e 95.386; daí deflete a direita e segue confrontando com Casa Nostra Venda de Imóveis Ltda – Mat.77.224, com rumo 552225SW a uma distância de 250,33m (ponto 5); daí deflete a direita e segue confrontando com Cinthia Maria Pucci Bueno Borges e outros – Mat.80.833, com rumo 180443NW a uma distância de 204,25 (ponto 42); daí deflete a direita e segue com rumo 544759NE a uma distância de 202,10m (ponto 43); confrontando com Olhos D'Água Empreendimentos Imobiliários Ltda – Mat.86.885; daí segue no mesmo rumo anterior, a uma distância de 442,00m, confrontando com Breno Nunes Rezende Granero, Guilherme Grabin Granero e Marcos Gabriel Grabin Granero – Mat.86.884, onde encontra-se o ponto que teve inicio e finda a presente descrição, encerrando a área de 13,09.67ha, **para que em quinze (15) dias contados da data desta publicação, ofereça impugnação nesta Serventia sobre o processo de retificação nos termos do artigo 213, inciso II, parágrafos 5º e 6º da Lei 6.015/73, alterada pela Lei 10.931/2004, sob pena de não o fazendo, proceder-se-á a averbação frente a Matrícula nº 13.695 do imóvel retificado.** Dado e passado no cartório do 1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE FRANCA-SP. Franca, 20 de agosto de 2.015. **O OFICIAL SUBSTITUTO:** (KLEBER GERON). **O OFICIAL:-** (LINCOLN BUENO ALVES).

(C.4016.1/A) 21, 22, 23/08

VEIS DE FRANCA
ES
Cep.14.401-220
3712-4888-
ro de franca. com.br

TRO DE IMÓVEIS DA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Administração 2013 / 2016

= Decreto Nº. 1.162 de 20 de Agosto de 2015=

Regulamenta a gratificação por incentivo denominada "Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica", através de recebimento de emenda parlamentar destinada ao Setor de Saúde do Município de Jeriquara que dá atendimento à Atenção Básica (AB) e outras providências"

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO, Prefeito Municipal de Jeriquara – Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei;

Considerando a Portaria nº 375/GM/MS, de 10 de Março de 2014, que regulamenta a aplicação das emendas parlamentares que adicionarem recursos à Rede SUS no exercício de 2014 para aplicação em obras de ampliação e construção de entidades privadas, sem fins lucrativos, e no incremento do Teto de Média e Alta Complexidade e do Piso de Atenção Básica, com base no disposto no art. 36, da lei nº 12.919, de 24 de dezembro de 2013, e dá outras providências;

Considerando a Portaria nº - 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA
ESTADO DE SÃO PAULO - ADM. 2013 / 2016

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
CONCURSO PÚBLICO 001/2015

A Prefeitura Municipal de Jeriquara, Estado de São Paulo, por meio de sua Comissão Examinadora de Concurso Público, torna público a relação dos candidatos habilitados no Concurso Público 001/2015.

Assistente Social

INSCR.:	NOME	D. NASC.:	TEÓRICA	TÍTULOS	PRÁTICA	RESULT.	CLASSIF.:
350	ANA PAULA RICARDO RANGEL	24/01/1987	75,00	0,00	0,00	75,00	1
792	THAMILA DE LOURDES TEIXEIRA	14/11/1991	72,50	0,00	0,00	72,50	2
800	GIOVANNA SILVA PEREIRA	05/03/1985	70,00	0,00	0,00	70,00	3
17	FABRICIO SARRETA	23/07/1980	57,50	0,00	0,00	57,50	4
272	LUCIO WILLIAN MOTA SIQUEIRA	09/11/1991	57,50	0,00	0,00	57,50	5
449	FABIANA FERREIRA DOS SANTOS	03/12/1975	55,00	0,00	0,00	55,00	6
137	MICHELE BATISTA	23/09/1990	55,00	0,00	0,00	55,00	7
746	REGIANE DE CASSIA FERNANDES	09/03/1974	52,50	0,00	0,00	52,50	8
47	CIBELI PACHECO MELO OLIVEIRA	25/11/1978	52,50	0,00	0,00	52,50	9
125	IZADORA TROMBETA	13/03/1990	52,50	0,00	0,00	52,50	10

Cirurgião Dentista (NASF)

INSCR.:	NOME	D. NASC.:	TEÓRICA	TÍTULOS	PRÁTICA	RESULT.	CLASSIF.:
359	AMANDA SENE MORELI	05/06/1986	80,00	0,00	0,00	80,00	1
704	JESSICA SILVA TINASI	03/03/1992	55,00	0,00	0,00	55,00	2
415	MARILIA ANDRADE NOGUEIRA	21/02/1986	50,00	0,00	0,00	50,00	3

Enfermeiro

INSCR.:	NOME	D. NASC.:	TEÓRICA	TÍTULOS	PRÁTICA	RESULT.	CLASSIF.:
842	ANA LUCIA PIMENTEL DE SOUZA	15/06/1987	70,00	0,00	0,00	70,00	1
189	MAIARA ALVES DAVID	22/12/1986	67,50	0,00	0,00	67,50	2
873	TALITA COSTA BARBOSA	05/04/1987	60,00	0,00	0,00	60,00	3
705	VANESSA ICHIKAWA GALERANI	06/03/1982	57,50	0,00	0,00	57,50	4
249	SERGIO LUIS ZANETTI RESIO	25/11/1980	55,00	0,00	0,00	55,00	5
655	GRASIELA CRISTINA DOS REIS BORGES	03/09/1984	55,00	0,00	0,00	55,00	6
773	GEISIANE KARLA CARRIJO	02/08/1985	55,00	0,00	0,00	55,00	7
64	JOSE IRINEU SILVA JUNIOR	20/01/1977	52,50	0,00	0,00	52,50	8
253	MARIA TEREZA DE PAULA DE OLIVEIRA	15/06/1981	52,50	0,00	0,00	52,50	9
23	LAUREANE PISTORE AZEVEDO	16/02/1985	50,00	0,00	0,00	50,00	10
140	DAIANA A SILVA COSTA	04/10/1985	50,00	0,00	0,00	50,00	11
6	TEREZA SILVA ANTONELLI	02/12/1988	50,00	0,00	0,00	50,00	12
779	ANA CAROLINA BIZON MONTEIRO	28/04/1989	50,00	0,00	0,00	50,00	13

Farmacêutico

INSCR.:	NOME	D. NASC.:	TEÓRICA	TÍTULOS	PRÁTICA	RESULT.	CLASSIF.:
776	FLAVIA CRISTINA GONCALVES FROES	23/10/1973	65,00	0,00	0,00	65,00	1
49	WANDER LUCIO SOUZA DE MASCARENHAS	11/12/1973	65,00	0,00	0,00	65,00	2
461	FERNANDA MARIA DE SOUSA	26/05/1984	50,00	0,00	0,00	50,00	3
630	LETICIA DE PAULA ALMEIDA	22/05/1990	50,00	0,00	0,00	50,00	4

Farmacêutico NASF

INSCR.:	NOME	D. NASC.:	TEÓRICA	TÍTULOS	PRÁTICA	RESULT.	CLASSIF.:
50	WANDER LUCIO SOUZA DE MASCARENHAS	11/12/1973	52,50	0,00	0,00	52,50	1
460	FERNANDA MARIA DE SOUSA	26/05/1984	50,00	0,00	0,00	50,00	2

Fisioterapeuta NASF

INSCR.:	NOME	D. NASC.:	TEÓRICA	TÍTULOS	PRÁTICA	RESULT.	CLASSIF.:
610	RAFAELA JULIANA DA COSTA OLIVEIRA	09/06/1982	62,50	0,00	0,00	62,50	1
99	LARA STEFANY CINTRA	07/07/1994	62,50	0,00	0,00	62,50	2
276	VIVIANE MARIA MARTINS MENDONCA	23/03/1990	60,00	0,00	0,00	60,00	3
545	FRANCIELE LUCAS ORLANDO	16/07/1992	60,00	0,00	0,00	60,00	4
285	JORGE LUIS LIMA NAVARRO	12/10/1980	57,50	0,00	0,00	57,50	5
762	MARALINA DA SILVA GIOLO	20/02/1989	57,50	0,00	0,00	57,50	6
844	TULIO OLIVEIRA BARBOSA	28/03/1992	57,50	0,00	0,00	57,50	7
948	ALINE BARBOSA MENDES CORREA	08/03/1993	57,50	0,00	0,00	57,50	8
445	NARIA VARGAS DOS REIS	18/09/1983	55,00	0,00	0,00	55,00	9
604	ELIANE GOMES MEDEIROS	04/09/1984	52,50	0,00	0,00	52,50	10
476	NAYARA APARECIDA DIAS	24/06/1987	52,50	0,00	0,00	52,50	11
187	JONATHAN STEFANO CARDOSO GUILHERME	05/07/1993	50,00	0,00	0,00	50,00	12

Inspetor de Alunos

INSCR.:	NOME	D. NASC.:	TEÓRICA	TÍTULOS	PRÁTICA	RESULT.	CLASSIF.:
759	RAFAEL MONASSI DOMINGOS	12/06/1991	72,50	0,00	0,00	72,50	1
177	IZABEL FRANCISCA DE ALMEIDA DIAS	19/07/1973	67,50	0,00	0,00	67,50	2
211	SAMUEL REIS EVANGELISTA MIRA	01/08/1994	67,50	0,00	0,00	67,50	3
44	SILENI DO NASCIMENTO E SILVA	17/05/1963	65,00	0,00	0,00	65,00	4
770	MARCIA APARECIDA GONCALVES	08/09/1976	65,00	0,00	0,00	65,00	5
520	ROSELI RAMOS	07/10/1984	65,00	0,00	0,00	65,00	6
765	NAIELY RITA DE OLIVEIRA	04/07/1997	65,00	0,00	0,00	65,00	7
716	RENATO MORGAN DE AGUIAR	22/03/1974	62,50	0,00	0,00	62,50	8
731	LUCAS ANTONIO OLIVEIRA PEREIRA DA ROSA	15/10/1987	62,50	0,00	0,00	62,50	9
456	PEDRO REIS DE JESUS	29/01/1990	62,50	0,00	0,00	62,50	10
859	PAOLA MIGAIL FELIPE ALVES	28/04/1991	62,50	0,00	0,00	62,50	11
798	TALES BOVE RODRIGUES	04/05/1984	60,00	0,00	0,00	60,00	12
300	NATALIA DA SILVA TOTOLI	11/10/1990	60,00	0,00	0,00	60,00	13
544	ISABELA PEREIRA BARBOSA	14/04/1992	60,00	0,00	0,00	60,00	14
31	ALINE MARA LONDE BRAULIO	26/10/1995	60,00	0,00	0,00	60,00	15
850	VINICIUS GABRIEL C.AGUIAR.T.SOUZA	12/02/1997	55,00	0,00	0,00	55,00	16
799	MICHEL BATISTA FREITAS	15/02/1987	52,50	0,00	0,00	52,50	17
934	LETICIA AP FERREIRA PINHEIRO DE PAULA	12/02/1990	52,50	0,00	0,00	52,50	18
559	EDUARDO FELICIO BORGES	10/07/1993	52,50	0,00	0,00	52,50	19
751	EZEQUIEL BARBOSA DOS SANTOS	25/03/1995	52,50	0,00	0,00	52,50	20
455	LUCAS SILVA CRUZ	08/07/1997	52,50	0,00	0,00	52,50	21
815	GISLAINE MARIA DA CRUZ REIS	28/06/1975	50,00	0,00	0,00	50,00	22
864	ALAINNE DA SILVA LIMA	27/01/1985	50,00	0,00	0,00	50,00	23

Professor de Educação Especial

INSCR.:	NOME	D. NASC.:	TEÓRICA	TÍTULOS	PRÁTICA	RESULT.	CLASSIF.:
647	CELIO FERREIRA DE MENDONCA FILHO	04/01/1986	52,50	10,00	0,00	62,50	1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04032

DATA: 01/09/2015 VENCTO:06/10/2015 PAGTO: 06/10/2015

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 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

4584

NOTA DE EMPENHO Nº 4584	FICHA: 71	DATA: 28/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/09/2015

NOME: P.C. RICHEL INFORMATICA LTDA - ME — 01.811.372/0001-60 — CÓDIGO: 1995
ENDEREÇO: AV. SANTOS DUMONT, 600 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CABO USB E CARTUCHOS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
	SOMA **178,90**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	49.757,30	178,90	20.063,80

VALOR A SER PAGO R$ **178,90**

cento e setenta e oito reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/08/2015

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 22/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	Transf.	

B:033
A: 3431
C/C: 13000540-2

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 : 28/08/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01613/15	28/08/2015	28/08/2015

Fornecedor P.C. RICHEL INFORMATICA LTDA - ME
Endereço: AV. SANTOS DUMONT, 600
FRANCA

Nº: COD: 1995
CNPJ: 01.811.372/0001-60

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.029.005	CABO USB AMXMICRO 2,0M 1200 MATCOM	UN	1	28,00	MANUT DOS SERVIÇOS	28,00
017.015.126	CARTUCHO HP 901 PTO	UN	1	55,00	MANUT DOS SERVIÇOS	55,00
017.015.127	CARTUCHO HP 901 COLOR	UN	1	95,90	MANUT DOS SERVIÇOS	95,90
TOTAL PEDIDO						178,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

P C RICHEL INFORMATICA LTDA - ME - HOSPITAL DO MICRO

AVENIDA SANTOS DUMONT, 448 - VILA SANTOS DUMONT
14405-268 FRANCA - SP
FONE: (16) 3723-8533

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.005.194
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0801 8113 7200 0160 5500 1000 0051 9417 9396 8561

Consulta de autenticidade no portal nacional 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 MERC. ADQUIRIDA OU REC. DE TERC	**135150535125781 28/08/2015 14:43:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.241.059.112		01.811.372/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	28/08/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**28/08/2015**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		**14:42:08**

FATURA / DUPLICATA

5194-A 28/08/2015 178,90

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	178,90

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**178,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
002147	CABO USB AMXMICRO 2,0M 1200 MARCOM	0000000021470	99999999	0500	5405	UN	1	28,00	28,00	0,00	0,00	0
001619	CARTUCHO HP 901 PTO CC653AB	8861126247500	99999999	0500	5405	UN	1	55,00	55,00	0,00	0,00	0
000243	CARTUCHO HP 901 COLOR CC656AL	8861126247678	84439923	0500	5405	UN	1	95,90	95,90	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" ICMS RECOLHIDO POR SUB. TRIBUTARIA	

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

Em, ___/___/20__

RECEBEMOS DE P C RICHEL INFORMATICA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/08/2015 VALOR TOTAL: 178,90 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.005.194 SÉRIE 1



Emissão de comprovantes

22/1(

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.02
6949306949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3431-2 - FRANCA-ESTACAO
CONTA: 13.000.540-2

FAVORECIDO: P. C. RICHEL INFORMATICA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 01.811.372/0001-60
VALOR: R$ 178,90
DEBITO EM: 22/10/2015

==========

DOCUMENTO: 102201
AUTENTICACAO SISBB: A.D97.EFA.F53.8F3.919

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04376

DATA: 28/08/2015 VENCTO:22/10/2015 PAGTO: 22/10/2015

Credor..: P.C. RICHEL INFORMATICA LTDA - M CNPJ: 01.811.372/0001-60 Cod: 199
Endereço: AV. SANTOS DUMONT, 600
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-268

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CABO USB E CARTUCHOS.

Valor **178,90**
(cento e setenta e oito reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4586

NOTA DE EMPENHO Nº 4586	FICHA: 73	DATA: 28/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/09/2015

NOME: P.C. RICHEL INFORMATICA LTDA - ME — 01.811.372/0001-60 — CÓDIGO: 1995
ENDEREÇO: AV. SANTOS DUMONT, 600 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM INFORMATICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 335,00

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	297.110,25	335,00	102.554,75

VALOR A SER PAGO R$ 335,00

trezentos e trinta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/08/2015

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 22/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	Transf.	

B: 033
A: 3431
C/C: 13000540-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Número da NFS-e
1039

Data e Hora da Emissão	28/08/2015 14:30:05	Competência	28/8/2015	Código de Verificação	246945510
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	P. C. RICHEL INFORMÁTICA LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	01.811.372/0001-60	Inscrição Municipal	25775	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA SANTOS DUMONT ,448 - VILA SANTOS DUMONT CEP: 14405-268				
Complemento:	GALPÃO 03	Telefone:	(16)3723-8533	e-mail:	hmicro@hmicro.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	RUA JONAS ALVES DA COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMATICA

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 951180002 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Detalhamento Especifico 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$	335,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	335,00
(-) 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	335,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,50
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	335,00	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, ___/___/20___

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO
Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente:	P C RICHEL INFORMATICA LTDA ME
Ag./Cod. Cedente:	3042.870.00000112-0
Data do Documento:	10/08/2015
Nosso Número:	9000013914-4
Nº do Documento:	270
Espécie Doc.:	DM
Carteira:	CR
Aceite:	N
Espécie:	R$

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Endereço: RUA JONAS ALVES DA COSTA,559
CENTRO

Cidade: JERIQUARA - SP

CEP: 14450-000

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 15,42 APOS : 28/08/2015
JUROS DE R$: 0,51 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DE ATRASO

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
28/08/2015	513,90	

CAIXA | 104-0 | 10499.00002 13914.304285 70000.001126 1 65340000051390

Local de Pagamento
CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Vencimento 28/08/2015

Cedente
P C RICHEL INFORMATICA LTDA ME

Agencia/Cod.Cedente 3042.870.00000112-0

Data do Documento	*Nº do Documento*		*Espécie*	*Aceite*	*Data de Processamento*
10/08/2015	270		DM	N	10/08/2015
Uso do Banco	*Carteira*	*Moeda*	*Quantidade*		*Valor*
	CR	R$			x

Nosso Número 9000013914-4

(=)Valor do Documento 513,90

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R$: 15,42 APOS : 28/08/2015
JUROS DE R$: 0,51 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES DA COSTA,559 - CENTRO - JERIQUARA-SP
CEP : 14450-000

Sacador/Avalista -

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.02
6949306949 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3431-2 - FRANCA-ESTACAO
CONTA: 13.000.540-2

FAVORECIDO: P. C. RICHEL INFORMATICA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 01.811.372/0001-60
VALOR: R$ 335,00
DEBITO EM: 22/10/2015

==========

DOCUMENTO: 102202
AUTENTICACAO SISBB: 9.B98.07B.35E.99A.951

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04377

DATA: 28/08/2015 VENCTO:22/10/2015 PAGTO: 22/10/2015

Credor..: P.C. RICHEL INFORMATICA LTDA - M CNPJ: 01.811.372/0001-60 Cod: 1995
Endereço: AV. SANTOS DUMONT, 600
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-268

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM INFORMATICA.

Valor **335,00**
(trezentos e trinta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4524

NOTA DE EMPENHO Nº 4524	FICHA: 198	DATA: 28/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000032/15	PREGÃO PRESENCIAL	0022/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/09/2015

NOME: FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 37000635800 — 20.758.190/0001-18 — CÓDIGO: 3392

ENDEREÇO: PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 30,00

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
77.000,00	68.484,83	30,00	8.485,17

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

trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/08/2015

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 22/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547.6	Transf	

B: 001
A: 6636-2
C/C: 9665-2

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 : 28/08/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01599/15	28/08/2015	28/08/2015

Fornecedor FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 37000635800 COD: 3392
Endereço: Nº: CNPJ: 20.758.190/0001-18
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	4	7,50	MANUT MERENDA ESC	30,00
TOTAL PEDIDO						30,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.068
SÉRIE: 1

FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO

RUA MAJOR CARLOS PARANHOS, 36 - - CENTRO,
Pedregulho, SP - CEP: 14470000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.068
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0820 7581 9000 0118 5500 1000 0000 6810 0010 0133

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
135150535650494 - 28/08/2015 16:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
VENDAS		20.758.190/0001-18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	
518018740118		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	28/08/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	28/08/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		16:39

NATURA

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	30,00

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	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	FEIJÃO CARIOCA 2KG	07133399	0900	5102	UN	4,0000	7,5000	30,00	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 31/08/2015
Recebi

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI.	

22/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:30:19
694906949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 22/10/2015
NR. DOCUMENTO 666.636.000.009.665
VALOR TOTAL 30,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO
AGENCIA: 6636-2 CONTA: 9.665-2
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547

==========

NR.AUTENTICACAO 6.234.B3D.F4F.B4E.721

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04374

DATA: 28/08/2015 VENCTO:22/10/2015 PAGTO: 22/10/2015

Credor..: FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 370006 CNPJ: 20.758.190/0001-18 Cod: 3392
Endereço:
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

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

Valor **30,00**
(trinta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4525

NOTA DE EMPENHO Nº 4525	FICHA: 194	DATA: 28/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000032/15	PREGÃO PRESENCIAL	0022/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/09/2015

NOME: FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 37000635800 — 20.758.190/0001-18 — CÓDIGO: 3392

ENDEREÇO: PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 185,58

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	187.924,16	185,58	61.890,26

VALOR A SER PAGO R$ 185,58

cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/08/2015

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 22/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	Avulso	

D: 001
A: 6636-2
OC: 9665-2

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 : 28/08/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01600/15	28/08/2015	28/08/2015

Fornecedor FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 37000635800 — COD: 3392
Endereço: — Nº: — CNPJ: 20.758.190/0001-18
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	8	7,50	MANAUT MERENDA ES	60.00
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	14	8,97	MANAUT MERENDA ES	125,58
						185,58

TOTAL PEDIDO

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Edvânia

NF-e
Nº 000.000.067
SÉRIE: 1

FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO

RUA MAJOR CARLOS PARANHOS, 36 - - CENTRO,
Pedregulho, SP - CEP: 14470000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.067
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0820 7581 9000 0118 5500 1000 0000 6710 0010 0136

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
135150535650384 - 28/08/2015 16:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
518018740118		20.758.190/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	28/08/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	28/08/2015
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		16:39

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	185,58

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	185,58

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	FEIJÃO CARIOCA 2KG	07133399	0900	5102	UN	8,0000	7,5000	60,00	0,00	0,00		0,00	
00002	MILHO ENLATADO 2KG	20058000	0500	5405	UN	14,0000	8,9700	125,58					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI.	

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

Em, ___/___/20__

_____

22/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:30:19
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/10/2015
NR. DOCUMENTO 666.636.000.009.665
VALOR TOTAL 185,58
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO
AGENCIA: 6636-2 CONTA: 9.665-2
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 3.528.0D1.62D.328.8A0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04375

DATA: 28/08/2015 VENCTO:22/10/2015 PAGTO: 22/10/2015

Credor..: FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 370006 CNPJ: 20.758.190/0001-18 Cod: 3392
Endereço:
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

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

Valor **185,58**
(cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4715

NOTA DE EMPENHO Nº 4715	FICHA: 71	DATA: 02/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/09/2015

NOME: SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA — 48.025.506/0001-81 — CÓDIGO: 3
ENDEREÇO: Av Dr Saores de Oliveira,490 — Ituverava-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de calculadora sharp 1801. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
CR - Ordinario — **SOMA**	**220,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.30.16 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos MATERIAL DE EXPEDIENTE Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	52.107,19	220,00	17.672,81

VALOR A SER PAGO R$ **220,00**

duzentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/09/2015

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 22/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	Transf.	

B: 001
A: 0156-2
C/C: 13514-3

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 : 02/09/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01653/15	02/09/2015	04/09/2015

Fornecedor SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA
Endereço: Av Dr Saores de Oliveira,490
Ituverava-SP

COD: 3
Nº: CNPJ: 48.025.506/0001-81

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.122.008	CALCULADORA SHARP 1801	UN	1	236,12	MANUT DOS SERVIÇOS	220,00
TOTAL PEDIDO						220,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de SOMATEC EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.004.296
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOMATEC EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA

AV. DR SOARES DE OLIVEIRA 490
BRASIL - 14500-000
ITUVERAVA - SP
FONE: (16)3839-7171

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.004.296
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0948 0255 0600 0181 5500 1000 0042 9610 0016 1866

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NA UF	135150551465985 04/09/2015 10:07:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
389008843113		48.025.506/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		45.353.315/0001-50	04/09/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000	04/09/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	(16)3134-1329	SP	10:07:56

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
4296	220,00	0,00	220,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
96/1	04/10/2015	220,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	236,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	16,12	0,00	0,00	220,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2671	CALCULADORA SHARP 1801	84701000	0102	5102	UN	1,00	236,12	236,12	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tributos

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

Em, ___/___/___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 17,34 Federal e 39,60 Estadual; Fonte : IBPT 9oi3aC CFOP 5.102 BC 220,00 CFOP DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/09/2015 10:08:21

Desenvolvido por Sge Informatica

22/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:22:41
694906949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/10/2015
NR. DOCUMENTO 660.156.000.013.514
VALOR TOTAL 220,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOMATEC EQUI P- ESCR LTDA
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 13.514-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 5.2DB.0A6.DCD.815.A97

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04358

DATA: 02/09/2015 VENCTO:22/10/2015 PAGTO: 22/10/2015

Credor..: SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA CNPJ: 48.025.506/0001-81 Cod: 3
Endereço: Av Dr Saores de Oliveira,490
Cidade..: Ituverava-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de calculadora sharp 1801.

Valor **220,00**
(duzentos e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4480

NOTA DE EMPENHO Nº 4480	FICHA: 73	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/09/2015

NOME: COFRANA VEICULOS LTDA — 44.468.684/0001-26 — CÓDIGO: 1475
ENDEREÇO: AV. DR ISMAEL A E ALONSO,700 — 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** **938,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	292.142,64	938,76	106.918,60

VALOR A SER PAGO R$ **938,76**

novecentos e trinta e oito reais e setenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2015

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 22/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	Transf.	

B: 001
A: 5113-6
c/c: 4067-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Número da NFS-e 39277

Data e Hora da Emissão	26/08/2015 16:46:30	Competência	26/8/2015	Código de Verificação	644344608
Número do RPS	39364	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	COFRANA VEÍCULOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	44.468.684/0001-26	Inscrição Municipal	22243	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA DOUTOR ISMAEL ALONSO Y. ALONSO ,700 - SÃO JOSÉ CEP: 14403-430				
Complemento:	LOTES 01 A 06	Telefone:	(16)3707-0800	e-mail:	cofrana.contabilidade@fiatrede.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	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	cota@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

BOMBA DAGUA-REMOCAO E RECOLOCACAOTMO: 1088C10 - 2.79 Hrs - - VERIFICAR BARULHO POR BAIXO Trib aprox R$: 50,54 Fed, 11,27 Mun - Vl. Unit: R$ 417,54 | SEMI-ARVORE(UMA) ESQ.E DIR.-REMOCAO E RECOLOCACAOTMO: 2710A40 - 1.20 Hrs - Trib aprox R$: 21,77 Fed, 4,86 Mun - Vl. Unit: R$ 179,88 | AMORTECEDORES DIANT.DOIS INC. DESM./R.DO CONJ.JA REM.TMO: 4410A18 - 1.28 Hrs - Trib aprox R$: 23,17 Fed, 5,17 Mun - Vl. Unit: R$ 191,44 | ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOTMO: ALIBAL001 - 1.00 Hrs - Trib aprox R$: 18,15 Fed, 4,05 Mun - Vl. Unit: R$ 149,90NS:0020399; OS:0021842; Placa:DKI0975-SP; KM:43866; Chassi:9BD15822AD6871289; ICMS COBRADO POR SUSB.TRIB.CONF.PARAG.1ARTIGO 313-O DA SECAO XVIII DO ART.2.DO DEC.52.807/2008.; Forma de Pagamento: 30 DIAS; | Fonte Calculo Tributo(s): IBPT/SP 5oi7eW

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS	0,00	COFINS	0,00	IR(R$)	0,00	INSS(R$)	0,00	CSLL(R$)	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	938,76	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	938,76
(-) Desconto Incondicionado	93,88	1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	93,88
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	844,88
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	844,88	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	25,35
		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.

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

Em, 1 / 20

Assinatura

22/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:22:40
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 22/10/2015
NR. DOCUMENTO 665.113.000.004.067
VALOR TOTAL 938,76
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COFRANA VEICULOS LTDA
AGENCIA: 5113-6 CONTA: 4.067-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO C.BA6.A27.CE8.1A6.532

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04356

DATA: 21/08/2015 VENCTO:22/10/2015 PAGTO: 22/10/2015

Credor..: COFRANA VEICULOS LTDA CNPJ: 44.468.684/0001-26 Cod: 1475
Endereço: AV. DR ISMAEL A E ALONSO,700
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **938,76**
(novecentos e trinta e oito reais e setenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5352

NOTA DE EMPENHO Nº 5352	FICHA: 85	DATA: 09/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/10/2015

NOME: P A S E P — CÓDIGO: 213

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PASEP DE COMPETENCIA DO MES 09. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.989,50**

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	109.050,59	5.989,50	47.959,91

VALOR A SER PAGO R$ **5.989,50**

cinco mil, novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/10/2015

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 20/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF - PASEP

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45353315/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	5.989,50
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	

01 NOME / TELEFONE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Veja no verso
instruções para preenchimento

A T E N Ç Ã O

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Impresso no S.C.P.I.- Fiorilli S/C Software - Ltda.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF - PASEP

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45353315/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	5.989,50
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	

01 NOME / TELEFONE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Veja no verso
instruções para preenchimento

A T E N Ç Ã O

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Impresso no S.C.P.I.- Fiorilli S/C Software - Ltda.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2015 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.47.00
6949306949                                  0005

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6949 - AGENCIA  JERIQUARA           SP
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      20/10/2015
PERIODO DE APURACAO                    30/09/2015
NUMERO DO CPNJ                45.353.315/0001-50
CODIGO DA RECEITA                            3703
NUMERO DE REFERENCIA                  ------------
DATA DO VENCIMENTO                     20/10/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ------------
PERCENTUAL                            ------------
VALOR DO PRINCIPAL                        5.989,50
VALOR DA MULTA                        ------------
VALOR DOS JUROS                       ------------
VALOR TOTAL                               5.989,50
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        A.11D.EFA.22A.E32.846
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 102004
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	20/10/2015 11:28:12
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	20/10/2015 11:46:59

Transação efetuada com sucesso.

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 04295

DATA: 09/10/2015 VENCTO:20/10/2015 PAGTO: 20/10/2015

Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PASEP DE COMPETENCIA DO MES 09.

Valor **5.989,50**

(cinco mil, novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5109

NOTA DE EMPENHO Nº 5109	FICHA: 222	DATA: 28/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/10/2015

NOME: P.R.PERISSE ARTIGOS HIDRAULICOS-ME — 13.229.685/0001-94 — CODIGO: 3604
ENDEREÇO: R ROTARY — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE POÇO SEMIARTESIANO.

01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL

VALOR TOTAL

OR - Ordinario

SOMA **2.050,00**

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
47.000,00	43.854,20	2.050,00	1.096,80

VALOR A SER PAGO R$ **2.050,00**

dois mil e cinquenta reais ***********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/09/2015

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 06/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853881	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 053.205648-56
RG-16529760

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/09/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01798/15	28/09/2015	29/09/2015

Fornecedor P.R.PERISSE ARTIGOS HIDRAULICOS-ME COD: 3604
Endereço: R ROTARY Nº: 338 CNPJ: 13.229.685/0001-94
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
603.001.464	BOMBA SUBMERSA MARACA THEBE MODELO	PC	1	1.679,00	MANUT DO CENTRO ES	1.679,00
603.001.465	BARRA TUBO SOLDAVEL 1 1/4	BARRA	3	70,00	MANUT DO CENTRO ES	210,00
603.001.466	CABO 3X2,5 NN	MT	23	7,00	MANUT DO CENTRO ES	161,00
	TOTAL PEDIDO					2.050,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

P.R. PERISSE ARTIGOS HIDRAULICOS ME

RUA ROTARY, 338 - - CENTRO, Ituverava, SP - CEP: 14500000 - Fone/Fax: 1637293433

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.037
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3515 0913 2296 8500 0194 5500 1000 0000 3710 7308 0740

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda a prazo	135150605692386 - 29/09/2015 15:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
389030440111		13.229.685/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	29/09/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALOES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000	29/09/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara		SP		14:20

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	2.050,00

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	2.050,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

AZÃO 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
31	BOMBA SUBMERSA MARACA THEBE MODELO TSM 1007 1/2 HP 220 VOLTW OM PAINEL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 82,00	84137010	0400	5102	PEÇA	1,0000	1.679,0000	1.679,00					
32	BARRA TUBO SOLDAVEL 1 1/4 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,40	85444900	0400	5102	BARRA	3,0000	70,0000	210,00					
33	CABO 3X2,5 NN Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,44	39172300	0400	5102	MTS	23,0000	7,0000	161,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
11979			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 96,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04035

DATA: 28/09/2015 VENCTO:06/10/2015 PAGTO: 06/10/2015

Credor..: P.R.PERISSE ARTIGOS HIDRAULICOS-I CNPJ: 13.229.685/0001-94 Cod: 3604
Endereço: R ROTARY
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE POÇO SEM IARTESIANO.

Valor **2.050,00**
(dois mil e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5159

NOTA DE EMPENHO Nº 5159	FICHA: 39	DATA: 29/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/10/2015

NOME: F G A FRANCA COMERCIAL LTDA EPP — 05.383.731/0001-87 — CÓDIGO: 690
ENDEREÇO: Rua Domingas S. Teixeira, 434 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	
OR - Ordinario	SOMA 949,34

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
34.000,00	8.398,27	949,34	24.652,39

VALOR A SER PAGO R$ **949,34**

novecentos e quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2015

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
ORDENADORA DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5275-2	transf	

B: 001
A: 6520 X
C/C: 3064-3

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 : 29/09/2015

Pedido
01811/15

Data Pedido
29/09/2015

Data Entrega
30/09/2015

Fornecedor: G A FRANCA COMERCIAL LTDA EPP
Endereço: Rua Domingas S. Teixeira, 434
FRANCA

Nº:

COD: 690
CNPJ: 05.383.731/0001-87

Cod Prod	Descr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.035.014	BRIGADEIRO 2KG	UN	4	24,99	MANUT DO FUNDO MU	99,96
007.033.088	CHOC MELKEN INOVARE GOTAS AO LEITE 1,05KG	UN	33	11,99	MANUT DO FUNDO MU	395,67
007.000.183	COCO RALADO MEDIO	KG	1,2	23,98	MANUT DO FUNDO MU	28,776
007.030.024	LEITE CONDENSADO CREMOSO MOCA 2,61KG	UN	6	64,99	MANUT DO FUNDO MU	389,94
007.030.025	LEITE CONDENSADO MOCA 2,6KG	UN	1	34,99	MANUT DO FUNDO MU	34,99
TOTAL PEDIDO						949,34

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Conta: 5275-2
Unid: 500.028
Ficha: 39

RECEBEMOS DE F.G.A FRANCA COMERCIAL LTDA EPP E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA F... 015 VALOR TOTAL: 949,34
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA , ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COST... ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBE...	NF-e 000004857
1 / 10 / 15		SÉRIE 1

F.G.A FRANCA COMERCIAL LTDA EPP

RUA DOMINGAS SCARABUCCI TEIX, 1484 - VILA TEI...
CIDADE: FRANCA - ESTADO: SP - CEP: 14401-173
FONE: (16)37125701

...AR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000004857
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35150905383731000187550010000048571000069243

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135150609808514 30/09/2015 17:35:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
310028249112		05.383.731/0001-87

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	30/09/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO			30/09/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	17:35:04

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				949,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					949,34

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	9-Sem cobrança de				45.353.315/0001-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
JONAS ALVES COSTA- CENTRO	JERIQUARA			SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0	61,32	61,32

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
51910	BRIGADEIRO 2KG ALISPEC	20071000	0400	5929	UN	4,000	24,99	99,96					
233194	CHOC MELKEN INOVARE GOTAS AO LEITE 1,05KG HA	18069000	0400	5929	UN	33,000	11,99	395,67					
123	COCO RALADO MEDIO	08011110	0400	5929	KG	1,200	23,98	28,78					
51781	LEITE CONDENSADO CREMOSO MOCA 2,61KG NESTLE	04029900	0400	5929	UN	6,000	64,99	389,94					
181488	LEITE CONDENSADO MOCA 2,6KG NESTLE	04029900	0400	5929	UN	1,000	34,99	34,99					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 30 / 09 /2015

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ref. ECF: 12 - COO: 35173
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal
I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
II-GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS A ALIQUOTA 3,45 % NO VALOR DE R$ 32,75

RESERVADO AO FISCO

07/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:00:38
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PJERIQUARAFMASPBFI
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.275-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/10/2015
NR. DOCUMENTO 666.520.000.003.064
VALOR TOTAL 949,34
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: F G A FRANCA C L - EPP
AGENCIA: 6520-X CONTA: 3.064-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.275
==========
NR.AUTENTICACAO A.573.F7E.636.E09.043

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 04072

DATA: 29/09/2015 VENCTO:07/10/2015 PAGTO: 07/10/2015

Credor..: F G A FRANCA COMERCIAL LTDA EPP CNPJ: 05.383.731/0001-87 Cod: 690
Endereço: Rua Domingas S. Teixeira, 434
Cidade..: FRANCA CEP:

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

Valor **949,34**
(novecentos e quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5160

NOTA DE EMPENHO Nº 5160	FICHA: 40	DATA: 30/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/10/2015

NOME: RENEVAL ALVES FERREIRA — 43.931.492/0001-41 — CÓDIGO: 3131
ENDEREÇO: RUA SAO PAULO — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CAMISETAS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 023 IGDBF-BOLSA FAMILIA	
OR - Ordinario — **SOMA**	999,60

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
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	2.865,58	999,60	6.134,82

VALOR A SER PAGO R$ **999,60**

novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/09/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01812/15	30/09/2015	30/09/2015

Fornecedor: RENEVAL ALVES FERREIRA
Endereço: RUA SAO PAULO
BURITIZAL

COD: 3131
Nº: 183 CNPJ: 43.931.492/0001-41

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.025.029	CAMISETA	PC	85	11,76	MANUT DO FUNDO MU	999,60
	TOTAL PEDIDO					999,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Conta: 5274-4
Unid: 500.028
Ficha: 40

REC	IÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.000.021 SÉRIE: 1
DA	E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

...TERREIRA

RUA SÃO PAULO, 183 - CASA - CENTRO, Buritizal, SP - CEP: 14570000 - Fone/Fax: 01637521038

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.021
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0943 9314 9200 0141 5500 1000 0000 2117 9050 1079

Consulta de autenticidade no portal 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	**135150608659848 - 30/09/2015 13:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
231000680114		43.931.492/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	30/09/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	30/09/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA SAÍDA**
Jeriquara		SP		13:30

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	999,60

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	999,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
	1- Destinatário/Remetente				

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
12	CAMISETA	99999999	0102	5102	UN	85,0000	11,7600	999,60					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 30/09/2015

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MATERIAL UTILIZADO EM OFICINA PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES D O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DIAS CRIANÇ AS. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMI TIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.02
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PJERIQUARAFMASIGDBF
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.274-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PJERIQUARAFMASIGDBF
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1693-4 - IGARAPAVA
CONTA: 500.790-9

FAVORECIDO: RENEVAL ALVES FERREIRA & CIA LTDA -
CPF/CNPJ: 43.931.492/0001-41
VALOR: R$ 999,60
DEBITO EM: 07/10/2015
==========
DOCUMENTO: 100702
AUTENTICACAO SISBB: 6.DBE.184.24B.DA0.D97

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 04073

DATA: 30/09/2015 VENCTO:07/10/2015 PAGTO: 07/10/2015

Credor..: RENEVAL ALVES FERREIRA CNPJ: 43.931.492/0001-41 Cod: 3131
Endereço: RUA SAO PAULO
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CAMISETAS.

Valor **999,60**
(novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5216

NOTA DE EMPENHO Nº **5216**	FICHA: 259	DATA: 02/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/10/2015

NOME: LUCIENI SOARES BERNARDES — 428.713.578-46 — CÓDIGO: 3488
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO N°656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**580,00**

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	44.726,50	580,00	34.693,50

VALOR A SER PAGO R$ **580,00**

quinhentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2015

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 13/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	856029	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Luceni Soares Bernardes

NOME:
CNPJ/CPF: 428.713.578-46

RECIBO

R$ 580,00

Eu, LUCIENI SOARES BERNARDES portador do RG n° 44.938.989-3, 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, 13 de Outubro de 2015

Lucieni Soares Bernardes

LUCIENI SOARES BERNARDES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04145

DATA: 02/10/2015 VENCTO:13/10/2015 PAGTO: 13/10/2015

Credor..: LUCIENI SOARES BERNARDES CNPJ: 428.713.578-46 Cod: 3488
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO N°656.

Valor **580,00**
(quinhentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4821

NOTA DE EMPENHO Nº 4821	FICHA: 198	DATA: 10/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000032/15	PREGÃO PRESENCIAL 0022/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/09/2015

NOME: FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 37000635800 — 20.758.190/0001-18 — CÓDIGO: 3392

ENDEREÇO: PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 45,00

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
77.000,00	73.810,91	45,00	3.144,09

VALOR A SER PAGO R$ 45,00

quarenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/09/2015

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 21/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B 001
A. 6636-2
CC: 9665-2

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 : 10/09/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01721/15	10/09/2015	11/09/2015

Fornecedor: FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 37000635800 COD: 3392
Endereço: Nº: CNPJ: 20.758.190/0001-18
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.024.020	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 2KG	PCT	6	7,50	MANUT MERENDA ESC	45,00
TOTAL PEDIDO						45,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Pereira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.077 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO

RUA MAJOR CARLOS PARANHOS, 36 - - CENTRO,
Pedregulho, SP - CEP: 14470000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.077
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0920 7581 9000 0118 5500 1000 0000 7711 7002 0508

Consulta de autenticidade no portal 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	135150565584947 - 11/09/2015 13:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
518018740118		20.758.190/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/09/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	11/09/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		08:04

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	45,00

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	45,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00001	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 2KG	07133399	0900	5102	UN	6,0000	7,5000	45,00	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
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. PEDIDO REFERENTE A CRECHE ESCOLA; DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL 6636-2 C/C. 9665-2	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 11 / 09 / 2015

21/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:07:40
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/10/2015
NR. DOCUMENTO 666.636.000.009.665
VALOR TOTAL 45,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO
AGENCIA: 6636-2 CONTA: 9.665-2
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO A.CFB.916.3AF.6B2.A77

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04329

DATA: 10/09/2015 VENCTO:21/10/2015 PAGTO: 21/10/2015

Credor..: FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 370006 CNPJ: 20.758.190/0001-18 Cod: 3392

Endereço:

Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **45,00**

(quarenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5587

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
5587	223	20/10/2015	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
OUTRO NÃO APLICÁVEL		30/10/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **8.421,01**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 10 3.1.90.11.01 26.782.0361.2135.0000	EXECUTIVO Estradas Municipais VENCIMENTOS E SALÁRIOS Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	87.757,88	8.421,01	33.821,11

VALOR A SER PAGO R$ **8.421,01**

oito mil, quatrocentos e vinte e um reais e um centavo **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/10/2015

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 30/10/15

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

5588

NOTA DE EMPENHO Nº 5588	FICHA: 223	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.228,82**

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	96.178,89	1.228,82	32.592,29

VALOR A SER PAGO R$ **1.228,82**

um mil, duzentos e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/10/2015

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 30/10/15

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

5589

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
5589	223	20/10/2015	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
OUTRO NÃO APLICÁVEL		30/10/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
	SOMA **1.032,97**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 10 3.1.90.11.45 26.782.0361.2135.0000	EXECUTIVO Estradas Municipais FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	97.407,71	1.032,97	31.559,32

VALOR A SER PAGO R$ **1.032,97**

um mil e trinta e dois reais e noventa e sete centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/10/2015

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 30/10/15

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

5590

NOTA DE EMPENHO Nº **5590**	FICHA: 224	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **483,92**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	2.387,31	483,92	13.128,77

VALOR A SER PAGO R$ **483,92**

quatrocentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/10/2015

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 30/10/15

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	**13.564,12**		
Total de Vencimentos	10.682,80		
Salário Família	52,40		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	483,92		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	11.219,12		
Total de Descontos	2.301,92		
Total Líquido	8.917,20	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.345,00	52,40	0,00	0,00	2.292,60
Total	2.345,00	52,40	0,00	0,00	2.292,60

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	8	240,00	8.293,80	
002	HS. EXTRAS 50%	2	80,00	483,92	Hora Extra
021	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	157,60	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	7	17,00	885,08	
051	SEXTA PARTE	2	2,00	343,74	
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	52,40	
908	1/3 FERIAS	2	60,00	1.032,97	

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	3	0,00	1.070,06	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	30,39	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	8	69,00	1.000,73	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	7,50	21,14	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.000,73
Total	1.000,73

Base de I.R.R.F.	**11.166,72**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**11.166,72**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	11.166,72

Data Pagamento: 14/10/2015 - 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	104,98
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	358,36					
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	157,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.312,33	1.312,33	1.312,33	104,98	1.207,35

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	919	PREVIDENCIA	9.00	153,04
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	300,08					
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	153,04	1.547,43

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	11.00	270,16
P	908	1/3 FERIAS	30 D	614,01	D	920	IRRF SALARIO	7.50	21,14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.456,06	2.456,06	2.456,06	811,71	1.644,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6200-1	OZAIR DE OLIVEIRA	05/07/2006	1036 - OPERADOR DE MAQUINAS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	911,79	D	140	FALTAS	1.00D	30,39
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	45,58	D	919	PREVIDENCIA	8.00	74,15
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	52,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	926,98	926,98	1.009,77	104,54	905,23

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

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 14/10/2015 - 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	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	002	HS. EXTRAS 50%	20.00H	125,56	D	919	PREVIDENCIA	8.00	87,05
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	125,56					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.088,21	1.088,21	1.088,21	297,04	791,17

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.166,72	11.166,72	11.249,51	2.332,31	8.917,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04510

DATA: 20/10/2015 VENCTO:30/10/2015 PAGTO: 30/10/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do Mês 10/2015.

Valor **11.166,72**

(onze mil, cento e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 04510

Ass: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5591

NOTA DE EMPENHO Nº **5591**	FICHA: 233	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **8.232,13**

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	81.076,77	8.232,13	8.691,10

VALOR A SER PAGO R$ **8.232,13**

oito mil, duzentos e trinta e dois reais e treze centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5592

NOTA DE EMPENHO Nº **5592**	FICHA: 233	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2015. 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	89.308,90	848,76	7.842,34

VALOR A SER PAGO R$ **848,76**

oitocentos e quarenta e oito reais e setenta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5593

NOTA DE EMPENHO Nº 5593	FICHA: 234	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
	SOMA **952,53**

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
9.000,00	7.227,01	952,53	820,46

VALOR A SER PAGO R$ **952,53**

novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e três centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002062 - Atividades do Serviço de Engenharia e Planejamento 222

Total a Empenhar	**12.140,46**		
Total de Vencimentos	9.080,89		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	952,53		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	10.033,42		
Total de Descontos	3.409,36		
Total Líquido	6.624,06	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.107,04	0,00	0,00	0,00	2.107,04
Total	2.107,04	0,00	0,00	0,00	2.107,04

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	
002	HS. EXTRAS 50%	2	72,00	952,53	Hora Extra
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4	10,00	705,07	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	143,69	

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	2.049,92	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	143,70	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	5	47,00	985,79	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	3	22,50	82,42	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	985,79
Total	985,79

Base de I.R.R.F.	**10.033,42**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**10.033,42**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	10.033,42

Data Pagamento: 14/10/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002062 - Atividades do Serviço de Engenharia e Planejamento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7901-1	CARLOS ROBERTO DE SOUZA	21/01/2014	1076 - ENCARREGADO DO SETOR DE OBRAS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.754,34	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	738,21
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	1.092,35	1.719,20

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	5.00D	143,70
P	051	SEXTA PARTE	1.00	143,69	D	919	PREVIDENCIA	8.00	82,77

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.034,63	1.034,63	1.178,33	517,70	660,63

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%	12.00H	163,08	D	919	PREVIDENCIA	9.00	202,22
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	271,80	D	920	IRRF SALARIO	7.50	10,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.246,92	2.246,92	2.246,92	675,78	1.571,14

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.033,42	10.033,42	10.177,12	3.553,06	6.624,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04511

DATA: 20/10/2015 VENCTO:30/10/2015 PAGTO: 30/10/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do Mês 10/2015.

Valor **10.033,42**

(dez mil e trinta e três reais e quarenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5594

NOTA DE EMPENHO Nº **5594**	FICHA: 243	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.870,84**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
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	65.736,98	5.870,84	38.392,18

VALOR A SER PAGO R$ **5.870,84**

cinco mil, oitocentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5595

NOTA DE EMPENHO Nº **5595**	FICHA: 243	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **165,01**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
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	71.607,82	165,01	38.227,17

VALOR A SER PAGO R$ **165,01**

cento e sessenta e cinco reais e um centavo * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5596

NOTA DE EMPENHO Nº 5596	FICHA: 244	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL OR - Ordinario	
	SOMA **869,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.1.90.16.99 15.452.0285.2150.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.000,00	6.611,62	869,95	518,43

VALOR A SER PAGO R$ **869,95**

oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002063 - Manutenção do Serviço de Limpeza Pública 231

Total a Empenhar	**8.572,37**		
Total de Vencimentos	6.035,85		
Salário Família	216,34		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	869,95		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	7.122,14		
Total de Descontos	1.165,33		
Total Líquido	5.956,81	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	1.450,23	216,34	0,00	0,00	1.233,89
Total	1.450,23	216,34	0,00	0,00	1.233,89

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Total	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	8	240,00	6.244,18	
002	HS. EXTRAS 50%	3	150,00	869,95	Hora Extra
005	DIFERENCA SALARIO	6	0,00	111,00	
006	ADICIONAL NOTURNO	2	45,00	217,48	
021	INSALUBRIDADE 20%	3	60,00	472,80	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	4,00	165,01	
904	SALARIO FAMILIA	4	7,00	216,34	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	3	0,00	612,90	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	2	0,00	1.174,62	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	8	64,00	552,43	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	552,43
Total	552,43

Base de I.R.R.F.	**6.905,80**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.905,80**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	6.905,80

Data Pagamento: 14/10/2015 - 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	16.00D	408,56
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	74,36	D	919	PREVIDENCIA	8.00	30,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	379,50	379,50	862,42	655,84	206,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7942-1	DIONATAN ALAN GONÇALVES	12/06/2015	1031 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	773,29	D	919	PREVIDENCIA	8.00	103,50
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	347,98					
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	15,00					
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	157,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.293,87	1.293,87	1.293,87	103,50	1.190,37

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	94,76
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	347,98					
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	15,00					
P	006	ADICIONAL NOTURNO	10.00	48,33					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.184,60	1.184,60	1.184,60	94,76	1.089,84

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	103,12
P	002	HS. EXTRAS 50%	30.00H	173,99					
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	15,00					
P	006	ADICIONAL NOTURNO	35.00	169,15					
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	157,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.289,03	1.289,03	1.289,03	103,12	1.185,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7847-1	MARIA ELIZETE DA LUZ SANTOS BERNARDES	07/05/2012	1014 - COLETOR DE LIXO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	140	FALTAS	30.00D	766,06
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	1,76
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	37,18					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	22,00	22,00	825,24	767,82	57,42

Data Pagamento: 14/10/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002063 - Manutenção do Serviço de Limpeza Pública

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	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	196,86
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,04
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	52,40					

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

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.905,80	6.905,80	8.296,76	2.339,95	5.956,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04512

DATA: 20/10/2015 VENCTO:30/10/2015 PAGTO: 30/10/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do Mês 10/2015.

Valor **6.905,80**

(seis mil, novecentos e cinco reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5597

NOTA DE EMPENHO Nº **5597**	FICHA: 256	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.535,44**

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	46.507,82	4.535,44	38.956,74

VALOR A SER PAGO R$ **4.535,44**

quatro mil, quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5598

NOTA DE EMPENHO Nº **5598**	FICHA: 256	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **563,71**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	51.043,26	563,71	38.393,03

VALOR A SER PAGO R$ **563,71**

quinhentos e sessenta e três reais e setenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/10/2015

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 30/10/15

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

5599

NOTA DE EMPENHO Nº 5599	FICHA: 257	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **226,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	170,86	226,96	3.602,18

VALOR A SER PAGO R$ **226,96**

duzentos e vinte e seis reais e noventa e seis centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002066 - Manutenção de Logradouros Públicos 243

Total a Empenhar 6.470,79

Total de Vencimentos	5.099,15		
Salário Família	26,20		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	226,96		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.352,31		
Total de Descontos	1.746,91		
Total Líquido	3.605,40	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	1.118,48	26,20	0,00	0,00	1.092,28
Total	1.118,48	26,20	0,00	0,00	1.092,28

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	
002	HS. EXTRAS 50%	1	23,00	226,96	Hora Extra
005	DIFERENCA SALARIO	3	0,00	66,00	
021	INSALUBRIDADE 20%	1	1,00	157,60	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	6,00	344,42	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	219,29	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	26,20	

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	2	0,00	114,80	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	5	41,00	445,44	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	445,44
Total	445,44

Base de I.R.R.F.	**5.326,11**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.326,11**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.326,11

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 14/10/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002066 - Manutenção de Logradouros Públicos

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3870-1	ADAILTON MARCELINO	04/02/2002	1041 - SERVENTE PEDREIRO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	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	002	HS. EXTRAS 50%	23.00H	226,96	D	140	FALTAS	2.00D	87,71
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	263,15	D	919	PREVIDENCIA	9.00	174,36
P	051	SEXTA PARTE	1.00	219,29					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.937,44	1.937,44	2.025,15	728,07	1.297,08

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	5.326,11	5.326,11	5.467,11	1.861,71	3.605,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04513

DATA: 20/10/2015 VENCTO:30/10/2015 PAGTO: 30/10/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço: CEP:

Cidade..:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do Mês 10/2015.

Valor **5.326,11**

(cinco mil, trezentos e vinte e seis reais e onze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5524

NOTA DE EMPENHO Nº **5524**	FICHA: 13	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.739,51**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
217.000,00	160.542,70	3.739,51	52.717,79

VALOR A SER PAGO R$ **3.739,51**

três mil, setecentos e trinta e nove reais e cinquenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/10/2015

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 30/10/15

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

5525

NOTA DE EMPENHO Nº **5525**	FICHA: 13	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **13.732,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
217.000,00	164.282,21	13.732,40	38.985,39

VALOR A SER PAGO R$ **13.732,40**

treze mil, setecentos e trinta e dois reais e quarenta centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/10/2015

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 30/10/15

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

13

Unidade: 002011 - Coordenação Gabinete do Prefeito

Total a Empenhar	**21.141,01**		
Total de Vencimentos	17.471,91		
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	17.471,91		
Total de Descontos	4.554,56		
Total Líquido	12.917,35	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 AGENTE POLÍTICO	2.883,80	0,00	0,00	0,00	2.883,80
35 COMISSIONADOS	785,30	0,00	0,00	0,00	785,30
Total	3.669,10	0,00	0,00	0,00	3.669,10

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	3.739,51	
060	SUBSIDIO	1	100,00	9.500,00	
061	SUBSIDIO	1	100,00	4.232,40	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	1.425,97	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	4	40,00	1.315,12	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
35 - COMISSIONADOS	336,55
Total	1.315,12

Base de I.R.R.F.	**17.471,91**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**17.471,91**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - AGENTE POLÍTICO	13.732,40
35 - COMISSIONADOS	3.739,51

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 14/10/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002011 - Coordenação Gabinete do Prefeito

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: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	17.471,91	17.471,91	17.471,91	4.554,56	12.917,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04491

DATA: 20/10/2015 VENCTO:30/10/2015 PAGTO: 30/10/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço: CEP:

Cidade..:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do Mês 10/2015.

Valor **17.471,91**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5527

NOTA DE EMPENHO Nº **5527**	FICHA: 22	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2015. 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	26.395,40	1.927,46	9.677,14

VALOR A SER PAGO R$ **1.927,46**

um mil, novecentos e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/10/2015

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 30/10/15

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

5528

NOTA DE EMPENHO Nº **5528**	FICHA: 22	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **803,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 20 3.1.90.11.37 04.122.0045.2010.0000	EXECUTIVO Junta de Serviço Militar GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Manut da Junta de Serviço Militar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
38.000,00	28.322,86	803,10	8.874,04

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	**3.303,98**		
Total de Vencimentos	2.730,56		
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	2.730,56		
Total de Descontos	1.162,13		
Total Líquido	1.568,43	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	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	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	5,00	481,86	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	321,24	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	822,31	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

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 14/10/2015 - 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	822,31
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	1.162,13	1.568,43

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	1.162,13	1.568,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04492

DATA: 20/10/2015 VENCTO:30/10/2015 PAGTO: 30/10/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do Mês 10/2015.

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

5532

NOTA DE EMPENHO Nº **5532**	FICHA: 50	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2015. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.427,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 40 3.1.90.11.01 08.244.0120.2030.0000	EXECUTIVO Fundo Social do Solid do Município VENCIMENTOS E SALÁRIOS Administração do Fundo S de Solid do Município

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	24.367,55	2.427,96	5.204,49

VALOR A SER PAGO R$ **2.427,96**

dois mil, quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/10/2015

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 30/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5781-7	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

5533

NOTA DE EMPENHO Nº **5533**	FICHA: 50	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2015. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **121,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 40 3.1.90.11.37 08.244.0120.2030.0000	EXECUTIVO Fundo Social do Solid do Município GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Administração do Fundo S de Solid do Município

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	26.795,51	121,39	5.083,10

VALOR A SER PAGO R$ **121,39**

cento e vinte e um reais e trinta e nove centavos * * *

Resumo Contábil

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

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: 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	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	2,00	121,39	

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: 14/10/2015 - 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 04494

DATA: 20/10/2015 VENCTO:30/10/2015 PAGTO: 30/10/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do Mês 10/2015.

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 EMPENHO

5529

NOTA DE EMPENHO Nº 5529	FICHA: 33	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2015. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **9.825,41**

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	106.092,98	9.825,41	54.081,61

VALOR A SER PAGO R$ **9.825,41**

nove mil, oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5530

NOTA DE EMPENHO Nº **5530**	FICHA: 33	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2015. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.139,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	115.918,39	1.139,95	52.941,66

VALOR A SER PAGO R$ **1.139,95**

um mil, cento e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/10/2015

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 30/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	52881-7	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

5531

NOTA DE EMPENHO Nº **5531**	FICHA: 33	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2015. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **269,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.1.90.11.45 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	117.058,34	269,30	52.672,36

VALOR A SER PAGO R$ **269,30**

duzentos e sessenta e nove reais e trinta centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002013 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 31

Total a Empenhar	**13.751,14**		
Total de Vencimentos	11.234,66		
Salário Família	157,20		
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	11.391,86		
Total de Descontos	2.961,00		
Total Líquido	8.430,86	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	1.691,95	78,60	0,00	0,00	1.613,35
35 COMISSIONADOS	667,33	78,60	0,00	0,00	588,73
Total	2.359,28	157,20	0,00	0,00	2.202,08

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	
005	DIFERENCA SALARIO	1	0,00	22,00	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4	15,00	834,68	
051	SEXTA PARTE	2	2,00	305,27	
904	SALARIO FAMILIA	4	6,00	157,20	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	269,30	

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	4	0,00	1.173,09	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	25,53	Valor já descontado do Bruto
147	PENHORA PROC. 2314/97	1	0,00	150,00	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	9	74,00	936,53	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	682,32
35 - COMISSIONADOS	254,21
Total	936,53

Base de I.R.R.F.	**11.234,66**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**11.234,66**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	8.056,85
35 - COMISSIONADOS	3.177,81

Data Pagamento: 14/10/2015 - 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	140	FALTAS	1.00D	25,53
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20	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	814,26	282,93	531,33

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	86,17
P	908	1/3 FERIAS	30 D	269,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.077,22	1.077,22	1.129,62	319,77	809,85

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	919	PREVIDENCIA	9.00	203,07
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	294,31	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	214,27	2.042,12

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7945-1	ROBERTA MARQUES DE LIMA	06/08/2015	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

Data Pagamento: 14/10/2015 - 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	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	172,44	D	147	PENHORA PROC. 2314/97	1.00	150,00
P	051	SEXTA PARTE	1.00	143,69	D	919	PREVIDENCIA	8.00	94,26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.178,33	1.178,33	1.178,33	534,23	644,10

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	11.234,66	11.234,66	11.417,39	2.986,53	8.430,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04493

DATA: 20/10/2015 VENCTO:30/10/2015 PAGTO: 30/10/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do Mês 10/2015.

Valor **11.234,66**

(onze mil, duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5534

NOTA DE EMPENHO Nº **5534**	FICHA: 60	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.418,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	36.299,80	4.418,66	49.281,54

VALOR A SER PAGO R$ **4.418,66**

quatro mil, quatrocentos e dezoito reais e sessenta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5535

NOTA DE EMPENHO Nº **5535**	FICHA: 60	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **378,42**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	40.718,46	378,42	48.903,12

VALOR A SER PAGO R$ **378,42**

trezentos e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/10/2015

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 30/10/15

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

5537

NOTA DE EMPENHO Nº **5537**	FICHA: 62	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **882,93**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	7.675,43	882,93	1.441,64

VALOR A SER PAGO R$ **882,93**

oitocentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/10/2015

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 30/10/15

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: 002016 - Manutenção da Agricultura 57

Total a Empenhar	**6.585,15**		
Total de Vencimentos	3.710,60		
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	1.086,48		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.680,01		
Total de Descontos	1.259,24		
Total Líquido	4.420,77	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	905,14	0,00	0,00	0,00	905,14
Total	905,14	0,00	0,00	0,00	905,14

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	3	66,00	3.048,89	
002	HS. EXTRAS 50%	1	60,00	882,93	Hora Extra
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	7,00	378,42	
948	SALARIO MATERNIDADE - ACIMA 120D	1	24,00	1.369,77	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	753,51	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	27,00	438,98	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	438,98
Total	438,98

Base de I.R.R.F.	**4.310,24**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.310,24**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	4.310,24

Data Pagamento: 14/10/2015 - 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	001	VENCIMENTO	6.00D	297,77	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	354,11
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	44,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	27,39
P	948	SALARIO MATERNIDADE - ACIMA 120D	24.00D	1.369,77					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	342,43	342,43	1.712,20	381,50	1.330,70

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.310,24	4.310,24	5.680,01	1.259,24	4.420,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04495

DATA: 20/10/2015 VENCTO:30/10/2015 PAGTO: 30/10/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço: CEP:

Cidade..:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do Mês 10/2015.

Valor **5.680,01**
(cinco mil, seiscentos e oitenta reais e um centavo) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5538

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
5538	68	20/10/2015	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
OUTRO NÃO APLICÁVEL		30/10/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **23.156,25**

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	201.281,38	23.156,25	155.562,37

VALOR A SER PAGO R$ **23.156,25**

vinte e três mil, cento e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/10/2015

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 30/10/15

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

5539

NOTA DE EMPENHO Nº **5539**	FICHA: 68	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.571,58**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.1.90.11.37 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
380.000,00	224.437,63	1.571,58	153.990,79

VALOR A SER PAGO R$ **1.571,58**

um mil, quinhentos e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5540

NOTA DE EMPENHO Nº **5540**	FICHA: 68	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**570,73**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
380.000,00	226.009,21	570,73	153.420,06

VALOR A SER PAGO R$ **570,73**

quinhentos e setenta reais e setenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/10/2015

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 30/10/15

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: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo 64

Total a Empenhar	**30.637,45**		
Total de Vencimentos	25.298,56		
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	25.324,76		
Total de Descontos	6.769,23		
Total Líquido	18.555,53	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.143,03	26,20	0,00	0,00	5.116,83
35 COMISSIONADOS	169,66	0,00	0,00	0,00	169,66
Total	5.312,69	26,20	0,00	0,00	5.286,49

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	13
Total	13
Quantidade de trabalhadores processados	13

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	13	390,00	23.196,57	
005	DIFERENCA SALARIO	1	0,00	22,00	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	8	20,00	1.571,58	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	26,20	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	570,73	

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	2.501,90	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	62,32	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	13	117,00	2.393,10	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	3	37,50	320,45	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.328,47
35 - COMISSIONADOS	64,63
Total	2.393,10

Base de I.R.R.F.	**25.298,56**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**25.298,56**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	24.490,64
35 - COMISSIONADOS	807,92

Data Pagamento: 14/10/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7844-1	ANA CAROLINA FERREIRA DE SOUZA	02/05/2012	1075 - ENCARREGADO NO SETOR DE NOTAS/EMPENHO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.696,63	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	479,95
					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	632,64	1.063,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6600-1	ANA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA	01/03/2007	1002 - ATENDENTE

P	001	VENCIMENTO	30.00D	789,04	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	248,80
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	315,07	513,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7922-1	CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA	01/09/2014	1039 - PROCURADOR JURIDICO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.809,16	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	550,39
					D	919	PREVIDENCIA	11.00	419,00
					D	920	IRRF SALARIO	15.00	153,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.809,16	3.809,16	3.809,16	1.123,11	2.686,05

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3940-1	CARMEM FAUSTA DOS REIS GLEGORIO	04/02/2002	1052 - ZELADOR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.027,21	D	919	PREVIDENCIA	8.00	94,50
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	154,08					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.181,29	1.181,29	1.181,29	94,50	1.086,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3740-1	CINTIA DE PAULA COSTA	21/01/2002	1040 - RECEPCIONISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.869,75	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	583,00
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	186,97	D	140	FALTAS	1.00D	62,32
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	179,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.994,40	1.994,40	2.056,72	824,81	1.231,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7946-1	DENNER MANOEL DOS REIS	01/09/2015	1039 - PROCURADOR JURIDICO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.809,16	D	919	PREVIDENCIA	11.00	419,00
					D	920	IRRF SALARIO	15.00	153,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.809,16	3.809,16	3.809,16	572,72	3.236,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3800-1	EDER LUIS CARVALHO GONCALVES	21/01/2002	1020 - ENCARREGADO SETOR TRIBUTACAO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.812,04	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	470,49
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	271,80	D	919	PREVIDENCIA	9.00	187,54

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.083,84	2.083,84	2.083,84	658,03	1.425,81

Data Pagamento: 14/10/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7816-1	ELIZANGELA BERALDO GONÇALVES	01/07/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	234,50
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	297,54	516,72

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	205,46
P	908	1/3 FERIAS	30 D	570,73	D	920	IRRF SALARIO	7.50	13,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.282,94	2.282,94	2.282,94	684,01	1.598,93

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	2.00	175,43	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.929,77	1.929,77	1.929,77	664,50	1.265,27

Total Unidade: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	25.298,56	25.298,56	25.387,08	6.831,55	18.555,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04496

DATA: 20/10/2015 VENCTO:30/10/2015 PAGTO: 30/10/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do Mês 10/2015.

Valor **25.298,56**

(vinte e cinco mil, duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos) *
* * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5541

NOTA DE EMPENHO Nº **5541**	FICHA: 82	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.374,29**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0046.2060.0000	Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.000,00	51.397,50	4.374,29	22.228,21

VALOR A SER PAGO R$ **4.374,29**

quatro mil, trezentos e setenta e quatro reais e vinte e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/10/2015

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 30/10/15

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

5542

NOTA DE EMPENHO Nº **5542**	FICHA: 82	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.242,84**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
04.122.0046.2060.0000	Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.000,00	55.771,79	1.242,84	20.985,37

VALOR A SER PAGO R$ **1.242,84**

um mil, duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/10/2015

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 30/10/15

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

26/10/2015 09:13:35

Unidade: 002022 - Manutenção de Recusos Humanos 77

Total a Empenhar	**6.796,72**		
Total de Vencimentos	5.617,13		
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	5.617,13		
Total de Descontos	2.297,52		
Total Líquido	3.319,61	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	1.179,59	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	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	6,00	777,33	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	465,51	

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	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.617,13

Data Pagamento: 14/10/2015 - 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 04497

DATA: 20/10/2015 VENCTO:30/10/2015 PAGTO: 30/10/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do Mês 10/2015.

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

5543

NOTA DE EMPENHO Nº **5543**	FICHA: 81	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2015. 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	21.915,45	2.435,05	16.649,50

VALOR A SER PAGO R$ **2.435,05**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/10/2015

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 30/10/15

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: 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	177,46		
Total Líquido	2.257,59	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
80 APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	DIFERENCA SALARIO	1	0,00	22,00	
086	SALARIO PENSIONISTA	3	0,00	2.413,05	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	177,46	Receita Extra Despesa Extra

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

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 14/10/2015 - 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	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	177,46
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	177,46	610,60

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	177,46	2.257,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04498

DATA: 20/10/2015 VENCTO:30/10/2015 PAGTO: 30/10/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do Mês 10/2015.

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
5544

NOTA DE EMPENHO Nº 5544	FICHA: 88	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2015
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO			CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
	SOMA **1.465,79**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
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	13.192,11	1.465,79	6.342,10

VALOR A SER PAGO R$ **1.465,79**

um mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/10/2015

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 30/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Leticia 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

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: 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	

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

Data Pagamento: 14/10/2015 - 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 04499

DATA: 20/10/2015 VENCTO:30/10/2015 PAGTO: 30/10/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do Mês 10/2015.

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

5545

NOTA DE EMPENHO Nº **5545**	FICHA: 94	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2015. 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	15.956,26	1.696,63	51.347,11

VALOR A SER PAGO R$ **1.696,63**

um mil, seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e três centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/10/2015

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 30/10/15

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: 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

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: 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	

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: 14/10/2015 - 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 04500

DATA: 20/10/2015 VENCTO:30/10/2015 PAGTO: 30/10/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do Mês 10/2015.

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

5546

NOTA DE EMPENHO Nº **5546**	FICHA: 99	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.685,41**

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
61.000,00	53.650,28	5.685,41	1.664,31

VALOR A SER PAGO R$ **5.685,41**

cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/10/2015

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 30/10/15

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

5547

NOTA DE EMPENHO Nº **5547**	FICHA: 99	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2015. 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
61.000,00	59.335,69	1.035,80	628,51

VALOR A SER PAGO R$ **1.035,80**

um mil e trinta e cinco reais e oitenta centavos * * *

Resumo Contábil

26/10/2015 09:13:35

Unidade: 002033 - Manutenção do Almoxarifado 93

Total a Empenhar	**8.132,67**		
Total de Vencimentos	5.745,94		
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	6.721,21		
Total de Descontos	1.853,28		
Total Líquido	4.867,93	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	1.411,46	0,00	0,00	0,00	1.411,46
Total	1.411,46	0,00	0,00	0,00	1.411,46

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	3.553,69	
002	HS. EXTRAS 50%	1	50,00	975,27	Hora Extra
005	DIFERENCA SALARIO	1	0,00	22,00	
006	ADICIONAL NOTURNO	2	210,00	1.134,45	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	9,00	710,72	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	325,08	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	1.084,13	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	28,00	668,71	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	668,71
Total	668,71

Base de I.R.R.F.	**6.721,21**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.721,21**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	6.721,21

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 14/10/2015 - 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
7941-1	BRUNO SILVA ABIB PENNA	01/06/2015	1026 - GUARDA-NOTURNO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	919	PREVIDENCIA	8.00	103,26
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00					
P	006	ADICIONAL NOTURNO	105.00	502,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.290,78	1.290,78	1.290,78	103,26	1.187,52

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	256,33
P	006	ADICIONAL NOTURNO	105.00	631,73	D	919	PREVIDENCIA	9.00	143,49
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	125,56					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.594,38	1.594,38	1.594,38	399,82	1.194,56

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.721,21	6.721,21	6.721,21	1.853,28	4.867,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04501

DATA: 20/10/2015 VENCTO:30/10/2015 PAGTO: 30/10/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do Mês 10/2015.

Valor **6.721,21**

(seis mil, setecentos e vinte e um reais e vinte e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

956 / 8

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
8	247	08/10/2015	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		13/10/2015

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 04119

DATA: 08/10/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

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 SUBEMPEN

956 / 9

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
9	247	09/11/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		10/11/2015

NOME: CARMEN CONSUELO DE FREITAS SILVA
ENDEREÇO: ROD IRINEU RODRIGUES PEREIRA KM 02
328.151.828-15
JERIQUARA
CÓDIGO: 2733

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 02 06 30 3.3.90.36.15 15.452.0285.2150.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 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 04630

DATA: 09/11/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

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

5215

NOTA DE EMPENHO Nº **5215**	FICHA: 259	DATA: 02/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/10/2015

NOME: TATIANE AURELIO MARCELINO — 429.912.418-96 — CÓDIGO: 3487
ENDEREÇO: RUA GERALDO DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/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
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	44.126,50	600,00	35.273,50

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2015

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 13/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	856030	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Tatiane Aurelio marcelino

NOME:
CNPJ/CPF: 429.912.418-96

RECIBO

R$ 600,00

Eu, TATIANE AURELIO MARCELINO portador do RG n° 48.843.680-1, 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, 13 de Outubro de 2015

Tatiane Aurelio marcelino

TATIANE AURELIO MARCELINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04146

DATA: 02/10/2015 VENCTO:13/10/2015 PAGTO: 13/10/2015

Credor..: TATIANE AURELIO MARCELINO CNPJ: 429.912.418-96 Cod: 348

Endereço: RUA GERALDO DA SILVA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/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

5207

NOTA DE EMPENHO Nº 5207	FICHA: 259	DATA: 02/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/10/2015

NOME: CARMEM SILVIA ALVES
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA 225.358.048-16 JERIQUARA CÓDIGO: 3449

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO N°656.

01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL

VALOR TOTAL

OR - Ordinario

SOMA **580,00**

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	39.426,50	580,00	39.993,50

VALOR A SER PAGO R$ **580,00**

quinhentos e oitenta reais * * *

RECIBO

R$ 580,00

Eu, CARMEM SILVA 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, 13 de Outubro de 2015

Carmem Silva Alves

CARMEM SILVA ALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04154

DATA: 02/10/2015 VENCTO:13/10/2015 PAGTO: 13/10/2015

Credor..: CARMEM SILVIA ALVES CNPJ: 225.358.048-16 Cod: 34
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO N°656.

Valor **580,00**
(quinhentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPEN

5199

NOTA DE EMPENHO Nº 5199	FICHA: 72	DATA: 02/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/10/2015

NOME: LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — 432.664.758-28 — JERIQUARA — CÓDIGO: 2789

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO N°656.

VALOR TOTAL

01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SOMA	600,0
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	71.141,55	600,00	8.258,45

VALOR A SER PAGO R$ 600,00

seiscentos reais * * *

RECIBO

R$ 600,00

Eu, LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES portador do RG n° 44.928.112-7, 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, 14 de Outubro de 2015

Lariana Cristina R. Lopes

LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04156

DATA: 02/10/2015 VENCTO:13/10/2015 PAGTO: 13/10/2015

Credor..: LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES CNPJ: 432.664.758-28 Cod: 278
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/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

5192

NOTA DE EMPENHO Nº **5192**	FICHA: 258	DATA: 02/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000047/14	PREGÃO PRESENCIAL	0038/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/10/2015

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 PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.326,53**

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
113.000,00	106.580,37	2.326,53	4.093,10

VALOR A SER PAGO R$ **2.326,53**

dois mil, trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2015

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 08/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152549-2	~~Transf~~	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 242.9

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 : 02/10/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01833/15	02/10/2015	05/10/2015

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: COD: 1994
JERIQUARA CNPJ: 10.741.626/0001-02

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	20	21,59	MANUT DE LOGRADOU	431,80
024.118.016	VERGALHAO 10MM X12MT (3/8)	BR	3	21,39	MANUT DE LOGRADOU	64,17
024.118.015	VERGALHAO 08MM X 12MT (5/16)	BR	3	14,52	MANUT DE LOGRADOU	43,56
024.004.034	AREIA DO RIO MEDIA/GROSSA	MT	4	59,40	MANUT DE LOGRADOU	237,60
024.084.003	PEDRA BRITA Nº 1	M3	2	58,00	MANUT DE LOGRADOU	116,00
603.001.059	BLOCO DE CIMENTO 19 X 19 X 39 CM	UND	200	2,10	MANUT DE LOGRADOU	420,00
603.001.058	BLOCO DE CIMENTO 14 X 19 X 39 CM	UND	200	1,75	MANUT DE LOGRADOU	350,00
024.033.034	VEDACIT 18LT	UN	3	67,30	MANUT DE LOGRADOU	201,90
024.048.015	TIJOLO FURADO 9X19X24	UN	250	0,49	MANUT DE LOGRADOU	122,50
603.001.048	BIANCO 18 L	UND	2	169,50	MANUT DE LOGRADOU	339,00
	TOTAL PEDIDO					2.326,53

Reserva(s):
Empenho(s): 5192-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		NF-e Nº 000.000.634 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.634
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1010 7416 2600 0102 5500 1000 0006 3410 0003 0404

Consulta de autenticidade no portal 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		135150618807100 - 05/10/2015 10:23
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	05/10/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000		05/10/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP			10:09

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	2.326,53

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	2.326,53

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

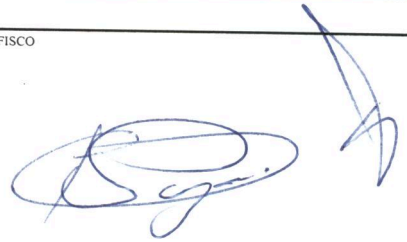
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG - ITÁU	25232910	0102	5403	SC	20,0000	21,5900	431,80					
58	VERGALHAO 10mm X 12 MT (3/8)	72131000	0102	5403	BR	3,0000	21,3900	64,17					
50	VERGALHAO 08mm X 12 MT (5/16)	72131000	0102	5403	BR	3,0000	14,5200	43,56					
56	AREIA DO RIO MÉDIA/GROSSA	25059000	0102	5403	MT³	4,0000	59,4000	237,60					
7	PEDRA BRITADA Nº 01	25171000	0102	5403	MT³	2,0000	58,0000	116,00					
487	BLOCO DE CIMENTO 19X19X39	68101100	0102	5403	UN	200,0000	2,1000	420,00					
486	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39	68101100	0102	5403	UN	200,0000	1,7500	350,00					
47	VEDACIT 18 LITROS	38244000	0102	5403	BA	3,0000	67,3000	201,90					
05	TIJOLO FURADO 9X19X24	69041000	0102	5403	UN	250,0000	0,4900	122,50					
579	BIANCO 18 L	38244000	0102	5403	LT	2,0000	169,5000	339,00					

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. PROCESSP N° 047/2014	



GOVERNO

Emissão de comprovantes


```
08/10/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:23:11
694906949            SEGUNDA VIA              0003
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3            CONTA:        152.549-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   08/10/2015
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.242
VALOR TOTAL                              2.326,53
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALFREDO LUIS DE P C R ME
AGENCIA: 6949-3            CONTA:           242-9
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.152.549
================================================
NR.AUTENTICACAO           6.108.BA5.0D8.6E1.BE7
```

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 04094

DATA: 02/10/2015 VENCTO:08/10/2015 PAGTO: 08/10/2015

Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 19
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EL
ÉTRICO E HIDRÁULICO

Valor **2.326,53**
(dois mil, trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5226

NOTA DE EMPENHO Nº 5226	FICHA: 41	DATA: 02/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/10/2015

NOME: MARTA NUNES DE ANDRADE HONORIO — 407.537.308-80 — CÓDIGO: 3608
ENDEREÇO: R LEONIDIO FERREIRA DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILO CUSTEIO COM DESPESAS DE TRANSPORTE. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **150,00**

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	67.968,69	150,00	1.881,31

VALOR A SER PAGO R$ **150,00**

cento e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
AV. NELSON RIBEIRO, Nº 352 – CENTRO
CEP: 14.450-000 – JERIQUARA – SP
TELEFONE: (16) 3134-1169
E-mail: assistencia@jeriquara.sp.gov.br

RELATÓRIO SOCIAL

1. Identificação:

Marta Nunes de Andrade Honório
RG: 49.792.222-8 CPF:407.537.308-80
Data de nasc.: 05/12/1992
Rua: Leonidio Ferreira da Silva, nº 200.

2. Objetivo:

Pagamento de Despesas com Transporte "mudança".

3. Valor

R$ 150,00 (Cento e cinqüenta reais).

4. Composição Familiar:

NOME	PARENTESCO	DATA NASC.	RENDA	OCUPAÇÃO
Marcos Rogério Honório	Esposo	13/07/1991	-	Desempregado
Maysa Dhiovana de Andrade Honório	Filha	28/10/2010	-	Estudante
Pamela Cristina de Andrade Honório	Filha	10/04/2014	-	-

RELATO DE ATENDIMENTO

Conforme atendimento social e acompanhamento realizado pelo Departamento de Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - DMADS, a usuária mencionada acima, conforme identificação compareceu em atendimento para solicitar Auxílio no Pagamento de Despesas com Transporte "mudança" desta municipalidade para o município de João Pinheiro/MG devido empregabilidade.

JUSTIFICATIVA

A usuária acima identificada apresentou no setor desproteção social, ausência de renda e alimentícia e mecanismos de superação; pois o genitor de seu esposo, Marcos, reside no município de João Pinheiro/MG o qual possui condições razoáveis para acolher a família.

A família está no município aproximadamente há 06 anos, residia no município de João Pinheiro e retornou a esta municipalidade devido na época o genitor de Marcos migrar para município mais distante e os mesmo não se adaptaram.

Vivem em casa simples, 03 cômodos, propriedade do genitor de Marcos, a família é safrista (diarista), público da política de assistência social e enfrenta hipossuficiencia financeira, devido desemprego.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AV. HELSON PIRES, Nº 357 - CENTRO
CEP: 14.450-000 - JERIQUARA - SP
TELEFONE: (16) 3634-1169
E-mail: assistencia@jeriquara.sp.gov.br

Relatam que possuem garantia de trabalho para o município que irão mudar, melhores condições de vida, apoio e alternativas para superar as condições postas no cenário contemporâneo.

Face a essas perspectivas, o setor social, responsável pela garantia no que tange privações, posiciona.

PARECER

Destarte, somos favoráveis ao pagamento do auxílio por compreender que a família se encontra em situação de vulnerabilidade social, o que preconiza essa superação a Lei Municipal nº 706 de 05 de fevereiro de 2015, conforme Art´s 1º, 2º, 3º, 5º e seus § 1º e § 2º, 6º parágrafo III, 19º, 20º, 21º e 22º o que configura esse instrumento como situação de vulnerabilidade social.

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Jeriquara, 08 de Outubro de 2015.

Fabricio Sarreta
Gestor Mun. de Ass. Social
CRESS nº 43.044

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04093

DATA: 02/10/2015 VENCTO:08/10/2015 PAGTO: 08/10/2015

Credor..: MARTA NUNES DE ANDRADE HONORIO CNPJ: 407.537.308-80 Cod: 3608
Endereço: R LEONIDIO FERREIRA DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILO CUSTEIO COM DESPESAS DE TRANSPORTE.

Valor **150,00**
(cento e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5175

NOTA DE EMPENHO Nº 5175	FICHA: 41	DATA: 01/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/10/2015

NOME: FABIANO DIVINO PRUDENCIO — 313.583.978-80 — CÓDIGO: 2814
ENDEREÇO: R: ANTONIO ROZENDO DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente a pagamento de oficina de dança. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 006 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
UR - Ordinario — **SOMA**	**300,00**

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	61.268,69	300,00	8.431,31

VALOR A SER PAGO R$ **300,00**

trezentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/10/2015

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 09/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5.281-7	851730	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 313.583.978-80

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
11

Código de Verificação de Autenticidade
L5JP3LMZL

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/10/2015 às 14:20:34

Chave de Acesso
1120ZURPOVSIVYKJH-87ZBBQZRRMARIQM0

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:83/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
				10/2015

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
Jonas Alves Costa, 569		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A AULAS DE DANÇA	R$ 300,00	R$ 300,00

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

Em, __/__/20__

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
12.07 - Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e ...	0,00 %	0000120000007			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00	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$ 300,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FABIANO DIVINO PRUDENCIO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NUMERO **11** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **L5JP3LMZL**.

Data __/__/__ CPF/RG _____ Assinatura _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04108

DATA: 01/10/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

Credor..: FABIANO DIVINO PRUDENCIO CNPJ: 313.583.978-80 Cod: 2614
Endereço: R: ANTONIO ROZENDO DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente a pagamento de oficina de dança.

Valor **300,00**
(trezentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5227

NOTA DE EMPENHO Nº **5227**	FICHA: 198	DATA: 02/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000032/15	PREGÃO PRESENCIAL	0022/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/10/2015

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** **76,41**

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
82.000,00	77.308,71	76,41	4.614,88

VALOR A SER PAGO R$ **76,41**

setenta e seis reais e quarenta e um centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01837/15	02/10/2015	05/10/2015

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
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	27	2,83	MANUT MERENDA ESC	76,41
	TOTAL PEDIDO					76,41

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

ECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
MISSÃO: 05/10/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 76,41
ESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
05/10/15	

NF-e
Nº 000.000.621
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.621
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1052 9754 8900 0110 5500 1000 0006 2110 0070 4762

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
'enda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135150618188487 - 05/10/2015 09:25:32

ISCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
02000020113		52.975.489/0001-10

ESTINATÁRIO/REMETENTE

OME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
'REFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	05/10/2015

NDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
:UA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	05/10/2015

UNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ERIQUARA	1631341256	SP		

ATURA

P/ AMENTO Á VISTA / Num.: 000621 / V. Orig.: 76,41 / V. Desc.: / V. Liq.: 76,41

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE 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	76,41

ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,41

RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

ADOS 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
96283800221	LEITE UHT INTEGRAL 1 LITRO	04011010	030	5102	FR	27,0000	2,8300	76,4100	0,00	0,00		0,00	

ÁLCULO DO ISSQN

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

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
'al Aprox Tributos R$ 15,36(20,10%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 022/2015	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, ___/___/20__



Emissão de comprovantes

20/10/2015 12:01:49

```
20/10/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:51:55
694906949          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  20/10/2015
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                                76,41
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.D73.321.855.E0E.298
```

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 04299

DATA: 02/10/2015 VENCTO:20/10/2015 PAGTO: 20/10/2015

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 **76,41**
(setenta e seis reais e quarenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5184

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
5184	194	02/10/2015	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
000032/15 PREGÃO PRESENCIAL 0022/15		NOTA FISCAL Nº	13/10/2015

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 3.179,80

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	222.665,12	3.179,80	24.155,08

VALOR A SER PAGO R$ 3.179,80

três mil, cento e setenta e nove reais e oitenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01828/15	02/10/2015	05/10/2015

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
007.033.087	ACHOCOLATADO APTI 400G	PCT	90	2,38	MANAUT MERENDA ES	214,20
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	100	6,85	MANAUT MERENDA ES	685,00
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	432	2,83	MANAUT MERENDA ES	1.222,56
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	40	3,19	MANAUT MERENDA ES	127,60
007.022.010	OLEO DE SOJA 900ML	UN	71	2,98	MANAUT MERENDA ES	211,58
007.032.002	OVO EXTRA VERMELHO	DZ.	50	4,99	MANAUT MERENDA ES	249,50
007.016.027	SUCO 500ML	UN	108	2,28	MANAUT MERENDA ES	246,24
007.017.015	TEMPERO PARA SALADAS 50G	UN	8	1,95	MANAUT MERENDA ES	15,60
007.000.175	EMBUTIDO APRESUNTADO KG	KG	16	12,97	MANAUT MERENDA ES	207,52
TOTAL PEDIDO						3.179,80

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: 05/10/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 3.179,80
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Edvania

NF-e
Nº 000.000.618
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.618
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1052 9754 8900 0110 5500 1000 0006 1810 0070 4732

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135150618108471 - 05/10/2015 09:01:22

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/10/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		05/10/2015
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

GAMENTO Á VISTA / Num.: 000618 / V. Orig.: 3179,80 / V. Desc.: / V. Liq.: 3179,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
546,70	75,12	0,00	0,00	3.179,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896327501060	ACHOCOLATADO APTI 400G	19011010	030	5102	PT	90,0000	2,3800	214,2000	0,00	0,00		0,00	
7896102502190	EXTRATO DE TOMATE QUERO 850G	20029090	030	5102	LA	100,0000	6,8500	685,0000	0,00	0,00		0,00	
7896283800221	LEITE UHT INTEGRAL 1 LITRO	04011010	030	5102	FR	432,0000	2,8300	1.222,5600	0,00	0,00		0,00	
7891080400087	MARGARINA DELICIA COM SAL 500G	15171000	000	5102	UN	40,0000	3,1900	127,6000	127,60	22,96		18,00	
78	?200048 OLEO DE SOJA ABC 900ML	15079011	000	5102	LT	71,0000	2,9800	211,5800	211,58	14,81		7,00	
7896397200304	OVOS EXTRA VERMELHOS 1 DZ.	04070011	040	5102	DZ	50,0000	4,9900	249,5000	0,00	0,00		0,00	
7896215300058	SUCO PINDORAMA DE CAJU 500 ML	20093100	030	5102	UN	108,0000	2,2800	246,2400	0,00	0,00		0,00	
7897005102296	TEMPERO PRONTO PARA SALADA 50g	21039021	030	5102	UN	8,0000	1,9500	15,6000	0,00	0,00		0,00	
6592	EMPUTIDO APRESUNTADO RESENTE KG	16024900	000	5102	KG	16,0000	12,9700	207,5200	207,52	37,35		18,00	

M. fundamental

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$ 742,71(23,36%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 022/2015	



Emissão de comprovantes

20/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:51:55
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 3.179,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 5.807.3E9.858.5F0.C66

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 04300

DATA: 02/10/2015 VENCTO:20/10/2015 PAGTO: 20/10/2015

Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 14
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

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

Valor **3.179,80**
(três mil, cento e setenta e nove reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5112

NOTA DE EMPENHO Nº 5112	FICHA: 194	DATA: 29/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000016/15	PREGÃO PRESENCIAL	0099/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/10/2015

NOME: ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORMA AGRARIA E AGR.FAMILIA — 14.774.886/0001-35 — CODIGO: 3582

ENDEREÇO: SITIO AGUAS CLARAS — RESTINGA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	1.460,60

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	220.957,63	1.460,60	27.581,77

VALOR A SER PAGO R$ **1.460,60**

um mil, quatrocentos e sessenta reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2015

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 20/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 0053-1
CIC: 7146-2

Leticia 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 : 29/09/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01801/15	29/09/2015	29/09/2015

Fornecedor ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORMA AGRARIA E AGR.FAMIL COD: 3582
Endereço: SITIO AGUAS CLARAS Nº: CNPJ: 14.774.886/0001-35
RESTINGA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.023.003	BATATA INGLESA	KG.	90	3,10	MANAUT MERENDA ES	279,00
007.027.001	CEBOLA	KG.	25	7,80	MANAUT MERENDA ES	195,00
007.017.001	ALHO	KG.	4	15,40	MANAUT MERENDA ES	61,60
007.014.004	CENOURA	KG.	60	4,50	MANAUT MERENDA ES	270,00
007.014.035	CEBOLINHA	MC	10	3,00	MANAUT MERENDA ES	30,00
007.000.092	SALSINHA	MC	10	3,00	MANAUT MERENDA ES	30,00
007.014.005	TOMATE	KG.	70	8,50	MANAUT MERENDA ES	595,00
TOTAL PEDIDO						1.460,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PROD. DA REF. AGRÁ, E AGRIC. FAMILIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.179
SÉRIE: 1

ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PROD. DA REF. AGRÁ, E AGRIC. FAMILIA

SITIO AGUAS CLARAS, 89 - FAZENDA BOA SORTE - ZONA RURAL, Restinga, SP - CEP: 14430000 - Fone/Fax: 91001637

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.179
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0914 7748 8600 0135 5500 1000 0001 7910 0300 3044

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135150605228407 - 29/09/2015 13:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
575006854116		14.774.886/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	29/09/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	29/09/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		12:55

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	1.460,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,60

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
F0060	BATATA INGLESA	07100100	0400	5102	KG	90,0000	3,1000	279,00					
F0067	CEBOLA	07031019	0400	5102	KG	25,0000	7,8000	195,00					
F0057	ALHO	07032000	0400	5102	KG	4,0000	15,4000	61,60					
F0052	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	60,0000	4,5000	270,00					
F0071	CEBOLINHA	07031019	0400	5102	MÇ	10,0000	3,0000	30,00					
F0072	SALSINHA	07031019	0400	5102	MÇ	10,0000	3,0000	30,00					
F0068	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	70,0000	8,5000	595,00					

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: ENTREGA NAS ESCOLAS NO DIA 28/09/2015 CONFORME SOLICITADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA BANCO DO BRASIL AGENCIA 0053-1 CONTA CORRENTE 71146-2	

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

Em, 29/09/2015

Edvania

20/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:55:54
694906949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2015
NR. DOCUMENTO 660.053.000.071.146
VALOR TOTAL 1.460,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO ESTADUAL DOS P
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 71.146-2
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

==========

NR.AUTENTICACAO 2.1B4.EC7.6D6.35F.716

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04308

DATA: 29/09/2015 VENCTO:20/10/2015 PAGTO: 20/10/2015

Credor..: ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORMA AGR. CNPJ: 14.774.886/0001-35 Cod: 3

Endereço: SITIO AGUAS CLARAS

Cidade..: RESTINGA CEP: 14430-000

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **1.460,60**

(um mil, quatrocentos e sessenta reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5111

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
5111	198	29/09/2015	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
000018/15 PREGÃO PRESENCIAL 0099/15		NOTA FISCAL Nº	13/10/2015

NOME: ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORMA AGRARIA E AGR.FAMILIA 14.774.886/0001-35 CÓDIGO: 3582

ENDEREÇO: SITIO AGUAS CLARAS RESTINGA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 290,60

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
82.000,00	76.988,11	290,60	4.721,29

VALOR A SER PAGO R$ **290,60**

duzentos e noventa reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2015

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 20/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 0053-1
C/C: 71146-2

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 : 29/09/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01800/15	29/09/2015	29/09/2015

Fornecedor: ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORMA AGRARIA E AGR.FAMIL COD: 3582
Endereço: SITIO AGUAS CLARAS Nº: CNPJ: 14.774.886/0001-35
RESTINGA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.012.008	BANANA NANICA	KG	40	2,00	MANUT MERENDA ESC	80,00
007.012.053	MAÇA	KG	36	5,85	MANUT MERENDA ESC	210,60
	TOTAL PEDIDO					290,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PROD. DA REF. AGRÁ, E AGRIC. FAMILIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO	NF-e Nº 000.000.180 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PROD. DA REF. AGRÁ, E AGRIC. FAMILIA

SITIO AGUAS CLARAS, 89 - FAZENDA BOA SORTE - ZONA RURAL, Restinga, SP - CEP: 14430000 - Fone/Fax: 91001637

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.180
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0914 7748 8600 0135 5500 1000 0001 8015 9802 0812

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135150605298137 - 29/09/2015 13:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
575006854116		14.774.886/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	29/09/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	29/09/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	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	290,60

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	290,60

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
F058	BANANA NANICA	80300000	0400	5102	KG	40,0000	2,0000	80,00					
F064	MAÇÃ	80810000	0400	5102	KG	36,0000	5,8500	210,60					

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: ENTREGA NA CRECHE NO DIA 28/09/2015 CONFORME SOLICITADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA BANCO DO BRASIL AGENCIA 0053-1 CONTA CORRENTE 71146-2	Pagador

20/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:55:54
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2015
NR. DOCUMENTO 660.053.000.071.146
VALOR TOTAL 290,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO ESTADUAL DOS P
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 71.146-2
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO E.C2C.8BF.D6B.7C4.E2B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04307

DATA: 29/09/2015 VENCTO:20/10/2015 PAGTO: 20/10/2015

Credor..: ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORMA AGR. CNPJ: 14.774.886/0001-35 Cod: 358
Endereço: SITIO AGUAS CLARAS
Cidade..: RESTINGA CEP: 14430-000

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

Valor **290,60**
(duzentos e noventa reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5110

NOTA DE EMPENHO Nº 5110	FICHA: 198	DATA: 29/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000018/15	PREGÃO PRESENCIAL	0099/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/10/2015

NOME: ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORMA AGRARIA E AGR.FAMILIA — 14.774.886/0001-35 — CÓDIGO: 3582

ENDEREÇO: SITIO AGUAS CLARAS — RESTINGA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**312,90**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
77.000,00	76.675,21	312,90	11,89

VALOR A SER PAGO R$ **312,90**

trezentos e doze reais e noventa centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/09/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01799/15	29/09/2015	29/09/2015

Fornecedor ASSO EST DOS PROD.DA REFORMA AGRARIA E AGR FAMIL COD: 3582
Endereço: SITIO AGUAS CLARAS Nº: CNPJ: 14.774.886/0001-35
RESTINGA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.023.003	BATATA INGLESA	KG.	15	3,10	MANUT MERENDA ESC	46,50
007.027.001	CEBOLA	KG.	8	7,80	MANUT MERENDA ESC	62,40
007.017.001	ALHO	KG.	1	15,40	MANUT MERENDA ESC	15,40
007.014.004	CENOURA	KG.	10	4,50	MANUT MERENDA ESC	45,00
007.014.035	CEBOLINHA	MC	8	3,00	MANUT MERENDA ESC	24,00
007.000.092	SALSINHA	MC	8	3,00	MANUT MERENDA ESC	24,00
007.018.003	CHUCHU	KG	2	2,20	MANUT MERENDA ESC	4,40
007.014.042	ABOBRINHA	KG	2	3,10	MANUT MERENDA ESC	6,20
007.014.005	TOMATE	KG.	10	8,50	MANUT MERENDA ESC	85,00
TOTAL PEDIDO						312,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Pereira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PROD. DA REF. AGRÁ, E AGRIC. FAMILIA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.178
SÉRIE: 1

ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PROD. DA REF. AGRÁ, E AGRIC. FAMILIA

SITIO AGUAS CLARAS, 89 - FAZENDA BOA SORTE - ZONA RURAL, Restinga, SP - CEP: 14430000 - Fone/Fax: 91001637

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.178
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0914 7748 8600 0135 5500 1000 0001 7814 2106 0003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda	135150605226174 - 29/09/2015 13:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
575006854116		14.774.386/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	29/09/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	29/09/2015
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		12:41

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	312,90

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	312,90

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
F0060	BATATA INGLESA	07100100	0400	5102	KG	15,0000	3,1000	46,50					
F0061	CEBOLA	07031019	0400	5102	KG	8,0000	7,8000	62,40					
F057	ALHO	07032000	0400	5102	KG	1,0000	15,4000	15,40					
F0052	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	10,0000	4,5000	45,00					
F0071	CEBOLINHA	07031019	0400	5102	MÇ	8,0000	3,0000	24,00					
F0072	SALSINHA	07031019	0400	5102	MÇ	8,0000	3,0000	24,00					
F063	CHUCHU	07101000	0400	5102	KG	2,0000	2,2000	4,40					
F0056	ABOBRINHA	07099000	0400	5102	KG	2,0000	3,1000	6,20					
F0068	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	10,0000	8,5000	85,00					

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: ENTREGA NA CR ECHE CONFORME SOLICITADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQ UARA BANCO DO BRASIL AGENCIA 0053-1 CONTA CORRENTE 71146-2	

20/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:55:54
694906949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2015
NR. DOCUMENTO 660.053.000.071.146
VALOR TOTAL 312,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO ESTADUAL DOS P
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 71.146-2
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

==========

NR.AUTENTICACAO F.0F7.4A6.D59.FDF.FDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04306

DATA: 29/09/2015 VENCTO:20/10/2015 PAGTO: 20/10/2015

Credor..: ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORMA AGR. CNPJ: 14.774.886/0001-35 Cod: 3582
Endereço: SITIO AGUAS CLARAS
Cidade..: RESTINGA CEP: 14430-000

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

Valor **312,90**
(trezentos e doze reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4339

NOTA DE EMPENHO Nº 4339	FICHA: 73	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/09/2015

NOME: SABESP — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**145,07**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	286.340,32	145,07	113.514,61

VALOR A SER PAGO R$ **145,07**

cento e quarenta e cinco reais e sete centavos * * *

73

Conta Mens al de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80
Comp nhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353937/56	1429033539371	01	SETEMBRO/15

Dados do Us. rio

Nome: PREFEITURA MUN JERIQUARA-SEDE **Cód. Cliente:** 1282

Dados da Ligação

End.: R JONAS A COSTA 00559
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 05 0170 000 000 002 9 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto
Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08T047539
Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA COMUM

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	80,73
Esgoto	64,34

Total a Pagar: **********145,07

Total a Pagar:
R$ **********145,07
Vencimento: **01/09/2015**

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

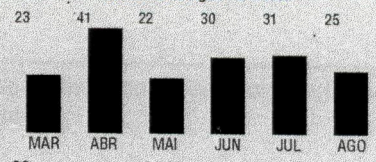
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	145,07	10,59

Leitura	Data	m³
Anterior	17/07/15	2275
Atual	17/08/15	2293
Consumo		18
Prox. Leitura	16/09/15	

Período de Consumo: 31 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 29 **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	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20	8	4,91	39,28	3,90	31,20
21 A 30		7,92		6,34	
31 A 50		7,92		6,34	
ACIMA 51		9,30		7,42	
Subtotal			80,73		64,34

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 80,73 x 1,00000000 x 0001 = 80,73
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 64,34 x 1,00000000 x 0001 = 64,34
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 145,07

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: 06/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

RGI: 03353937/56	Codificação Sabesp: 06 402 01 05 0170 000 000 002 9		
Mês de Referência SETEMBRO/15	Vencimento 01/09/2015	Nº da Conta 1429033539371	Total a Pagar R$ **********145,07

82640000001 2 45070097142 4 92033539371 5 81165615092 7

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14290335393718100000014507 1

CFB-DAE-004051-01-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.54
6949306949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82640000001-2	45070097142-4
	92033539371-5	81165615092-7
Data do pagamento		09/10/2015
Valor Total		145,07

DOCUMENTO: 100925
AUTENTICACAO SISBB: 1.892.06F.375.CDA.48E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04198

DATA: 21/08/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

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 **145,07**
(cento e quarenta e cinco reais e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5072

NOTA DE EMPENHO Nº 5072	FICHA: 194	DATA: 22/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

DOTAÇÃO: 000018/15	PREGÃO PRESENCIAL 0099/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/10/2015

NOME: ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORMA AGRARIA E AGR.FAMILIA 14.774.886/0001-35 CÓDIGO: 3582

ENDEREÇO: SITIO AGUAS CLARAS RESTINGA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	SOMA 570,20

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	220.236,20	570,20	29.193,60

VALOR A SER PAGO R$ **570,20**

quinhentos e setenta reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/09/2015

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 20/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 0053-1
CIC: 7146-2

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 : 22/09/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01784/15	22/09/2015	24/09/2015

Fornecedor ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORMA AGRARIA E AGR.FAMIL COD: 3582
Endereço: SITIO AGUAS CLARAS Nº: CNPJ: 14.774.886/0001-35
RESTINGA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.023.003	BATATA INGLESA	KG.	35	3,10	MANAUT MERENDA ES	108,50
007.027.001	CEBOLA	KG.	30	7,80	MANAUT MERENDA ES	234,00
007.017.001	ALHO	KG.	3	15,40	MANAUT MERENDA ES	46,20
007.014.004	CENOURA	KG.	27	4,50	MANAUT MERENDA ES	121,50
007.014.035	CEBOLINHA	MC	10	3,00	MANAUT MERENDA ES	30,00
007.000.092	SALSINHA	MC	10	3,00	MANAUT MERENDA ES	30,00
TOTAL PEDIDO						570,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PROD. DA REF. AGRÁ, E AGRIC. FAMILIA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.176
SÉRIE: 1

ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PROD. DA REF. AGRÁ, E AGRIC. FAMILIA

SITIO AGUAS CLARAS, 89 - FAZENDA BOA SORTE - ZONA RURAL, Restinga, SP - CEP: 14430000 - Fone/Fax: 91001637

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.176
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0914 7748 8600 0135 5500 1000 0001 7610 0000 8060

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135150594891439 - 24/09/2015 12:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 575006854116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 14.774.886/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	24/09/2015
ENDEREÇO JONAS ALVES COSTA, 559 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 14450-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/09/2015
MUNICÍPIO Jeriquara	FONE/FAX 1631348700	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:13

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	570,20

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	570,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
F0060	BATATA INGLESA	07100100	0400	5102	KG	35,0000	3,1000	108,50					
F0061	CEBOLA	07031019	0400	5102	KG	30,0000	7,8000	234,00					
F0057	ALHO	07032000	0400	5102	KG	3,0000	15,4000	46,20					
F0058	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	27,0000	4,5000	121,50					
F0071	CEBOLINHA	07031019	0400	5102	MÇ	10,0000	3,0000	30,00					
F0072	SALSINHA	07031019	0400	5102	MÇ	10,0000	3,0000	30,00					

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: ENTREGA NAS C ESCOLAS NO DIA 22/09/2015 CONFORME SOLICITADO PELA PREFEITUR A BANCO DO BRASIL AGENCIA 0053-1 CONTA CORRENTE 71146-2	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, ___/___/20__ _____

Declaração de DAP de Produtores APAF

ADENIL RIBEIRO	Nº DAP IN-SP0110000-00002-111007	CPF 051538628-00
CLARICE DE JESUS SILVA TONETTO	INSPO110000-00196-101210	CPF262189698-78
WILSON BENTO	INSPO11000000133-210709	CPF582728875-68
FABIO D BERNARDES RODRIGUES	DAP IN-SP0110000-00195-161111	CPF 062644566-32
SANDRA DA SILVA BATISTA	Nº DAP IN-SP0110000-00219-061113	CPF 089137916-54
FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	Nº DAP IN-SP0110000-00028-060409	CPF 01984092812
VICENTE PEREIRA	Nº DAP IN-SP0110000-002101-600212	CPF 141111098-61

20/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:55:55
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2015
NR. DOCUMENTO 660.053.000.071.146
VALOR TOTAL 570,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO ESTADUAL DOS P
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 71.146-2
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 6.4AD.01D.EDF.9C8.C2A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04309

DATA: 22/09/2015 VENCTO:20/10/2015 PAGTO: 20/10/2015

Credor..: ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORMA AGR. CNPJ: 14.774.886/0001-35 Cod: 3582
Endereço: SITIO AGUAS CLARAS
Cidade..: RESTINGA CEP: 14430-000

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

Valor **570,20**
(quinhentos e setenta reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5071

NOTA DE EMPENHO Nº 5071	FICHA: 198	DATA: 22/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000018/15	PREGÃO PRESENCIAL	0099/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/10/2015

NOME: ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORMA AGRARIA E AGR.FAMILIA 14.774.886/0001-35 CÓDIGO: 3582
ENDEREÇO: SITIO AGUAS CLARAS RESTINGA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **310,80**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
77.000,00	76.319,41	310,80	369,79

VALOR A SER PAGO R$ **310,80**

trezentos e dez reais e oitenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/09/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01783/15	22/09/2015	24/09/2015

Fornecedor ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORMA AGRARIA E AGR.FAMIL COD: 3582
Endereço: SITIO AGUAS CLARAS Nº: CNPJ: 14.774.886/0001-35
RESTINGA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.014.042	ABOBRINHA	KG	2	3,10	MANUT MERENDA ESC	6,20
007.023.003	BATATA INGLESA	KG.	10	3,10	MANUT MERENDA ESC	31,00
7.014.002	BETERRABA	KG.	1	3,80	MANUT MERENDA ESC	3,80
007.027.001	CEBOLA	KG.	7	7,80	MANUT MERENDA ESC	54,60
007.017.001	ALHO	KG.	3	15,40	MANUT MERENDA ESC	46,20
007.014.004	CENOURA	KG.	8	4,50	MANUT MERENDA ESC	36,00
007.014.035	CEBOLINHA	MC	8	3,00	MANUT MERENDA ESC	24,00
007.000.092	SALSINHA	MC	8	3,00	MANUT MERENDA ESC	24,00
007.014.005	TOMATE	KG.	10	8,50	MANUT MERENDA ESC	85,00
TOTAL PEDIDO						310,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ASSOCIAÇÃO EST. TRAB. DOS PROD. DA REF. AGRÁ E AGRIC. FAMILIA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.175
SÉRIE: 1

ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PROD. DA REF. AGRÁ, E AGRIC. FAMILIA

SETOR AGUAS CLARAS, 89 - FAZENDA BOA SORTE - ZONA RURAL , Ibiúna, SP - CEP: 14430000 - Fone/Fax: 91001637

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.175
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0914 7748 8600 0135 5500 1000 0001 7510 0024 8801

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135150594806591 - 24/09/2015 12:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
572909854116		14.774.886/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	24/09/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	24/09/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
Jerjquara	1631348700	SP		10:59

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	310,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
[illegible]0056	ABOBRINHA	07099000	0400	5102	KG	2,0000	3,1000	6,20					
[illegible]0060	BATATA INGLESA	07100100	0400	5102	KG	10,0000	3,1000	31,00					
[illegible]0063	BETERRABA	07099000	0400	5102	KG	1,0000	3,8000	3,80					
[illegible]0064	CEBOLA	07031019	0400	5102	KG	7,0000	7,8000	54,60					
[illegible]0065	ALHO	07032000	0400	5102	KG	3,0000	15,4000	46,20					
[illegible]062	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	8,0000	4,5000	36,00					
[illegible]0071	CEBOLINHA	07031019	0400	5102	MÇ	8,0000	3,0000	24,00					
[illegible]0072	SALSINHA	07031019	0400	5102	MÇ	8,0000	3,0000	24,00					
[illegible]0069	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	10,0000	8,5000	85,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informacoes adicionais de interesse do Fisco: ENTREGA NA CE R PR NO DIA 29/09/2015 CONFORME SOLICITADO PELA PREFEITURA DE JERIQUARA BANCO DO BRASIL AGENCIA 0053-1 CONTA CORRENTE 21145-2	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 24/09/2015
Edvania

Rafaela

20/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:55:55
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2015
NR. DOCUMENTO 660.053.000.071.146
VALOR TOTAL 310,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO ESTADUAL DOS P
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 71.146-2
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 5.F98.527.DE1.87F.2DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04310

DATA: 22/09/2015 VENCTO:20/10/2015 PAGTO: 20/10/2015

Credor..: ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORMA AGR. CNPJ: 14.774.886/0001-35 Cod: 3582
Endereço: SITIO AGUAS CLARAS
Cidade..: RESTINGA CEP: 14430-000

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

Valor **310,80**
(trezentos e dez reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5229

NOTA DE EMPENHO Nº **5229**	FICHA: 198	DATA: 02/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000030/15	PREGÃO PRESENCIAL	0020/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/10/2015

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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.424,78**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
82.000,00	77.385,12	1.424,78	3.190,10

VALOR A SER PAGO R$ **1.424,78**

um mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta e oito centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2015

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 20/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 184-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2015

Pedido
01839/15

Data Pedido
02/10/2015

Data Entrega
06/10/2015

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
JERIQUARA

Nº:

COD: 1982
CNPJ: 08.086.679/0001-95

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.003.031	BANANA PRATA	CX	2	55,47	MANUT MERENDA ESC	110,94
[illegible].000.027	MELANCIA	UN	13	10,97	MANUT MERENDA ESC	142,61
007.012.044	MORANGO	UN	20	4,01	MANUT MERENDA ESC	80,20
007.012.018	LARANJA	CX	3	20,97	MANUT MERENDA ESC	62,91
007.012.041	MAÇA	CX	2	76,74	MANUT MERENDA ESC	153,48
007.012.050	BANANA NANICA	CX	4	41,97	MANUT MERENDA ESC	167,88
007.014.029	COUVE-FLOR	KG	10	4,45	MANUT MERENDA ESC	44,50
007.014.030	ACELGA	KG	20	5,00	MANUT MERENDA ESC	100,00
007.014.036	COUVE	MC	50	2,60	MANUT MERENDA ESC	130,00
007.014.033	BROCOLIS	MC	38	3,26	MANUT MERENDA ESC	123,88
007.000.097	ESPINAFRE	MC	43	3,06	MANUT MERENDA ESC	131,58
007.051.002	ALFACE	MC	68	2,60	MANUT MERENDA ESC	176,80
TOTAL PEDIDO						1.424,78

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE EDILSON SUNAO CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.132
SÉRIE: 1

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 000.000.132
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1008 0866 7900 0195 5500 1000 0001 3213 1078 0718

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
135150623198030 - 06/10/2015 18:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
venda		
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	06/10/2015
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	1.424,78

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	1.424,78

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
10	BANANA PRATA	08030000	0102	5102	cx	2,0000	55,4700	110,94					
05	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	unid	13,0000	10,9700	142,61					
03	MORANGO	08101000	0102	5102	UN	20,0000	4,0100	80,20					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	cx	3,0000	20,9700	62,91					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	cx	2,0000	76,7400	153,48					
08	BANANA NANICA	08030000	0102	5102	cx	4,0000	41,9700	167,88					
58	COUVE-FLOR	07041000	0102	5102	kg	10,0000	4,4500	44,50					
54	ACELGA	07039090	0102	5102	KG	20,0000	5,0000	100,00					
48	COUVE	07042000	0102	5102	MÇ	50,0000	2,6000	130,00					
45	BRÓCOLIS	07041000	0102	5102	MÇ	38,0000	3,2600	123,88					
50	ESPINAFRE	07097000	0102	5102	MÇ	43,0000	3,0600	131,58					
11	ALFACE	07051900	0102	5102	MÇ	68,0000	2,6000	176,80					

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 020/2015 Processo nº 030/2015 Registro de Preços para Aquisição Parcelada de Hortifruti.	

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

Em, 06 / 10 /2015

20/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:55:55
694906949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.184
VALOR TOTAL 1.424,78
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILSON SUNAO CONDO-ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 184-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 2.6E1.93F.B6B.B91.06B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04317

DATA: 02/10/2015 VENCTO:20/10/2015 PAGTO: 20/10/2015

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 **1.424,78**
(um mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5228

NOTA DE EMPENHO Nº 5228	FICHA: 194	DATA: 02/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000030/15	PREGÃO PRESENCIAL	0020/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/10/2015

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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.543,27**

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	227.596,94	1.543,27	20.859,79

VALOR A SER PAGO R$ **1.543,27**

um mil, quinhentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2015

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 20/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 184-8

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 : 02/10/2015

Pedido
01838/15

Data Pedido
02/10/2015

Data Entrega
06/10/2015

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
JERIQUARA

COD: 1982
Nº: CNPJ: 08.086.679/0001-95

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.003.031	BANANA PRATA	CX	6	55,47	MANAUT MERENDA ES	332,82
007.012.022	MAMÃO FORMOSA	CX	4	50,49	MANAUT MERENDA ES	201,96
007.012.044	MORANGO	UN	38	4,01	MANAUT MERENDA ES	152,38
007.044.004	UVA RUBI	KG	30	7,08	MANAUT MERENDA ES	212,40
610.003.019	PÊRA	CX	3	124,99	MANAUT MERENDA ES	374,97
007.012.004	LARANJA	KG.	8	20,97	MANAUT MERENDA ES	167,76
007.012.041	MAÇA	CX	2	50,49	MANAUT MERENDA ES	100,98
TOTAL PEDIDO						1.543,27

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE EDILSON SUNAO CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.131 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 000.000.131
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1008 0866 7900 0195 5500 1000 0001 3115 9079 0614

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		**135150623130481 - 06/10/2015 18:08**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402052819114		08.086.679/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	06/10/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNÍCIPIO	**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	1.543,27

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,27

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
10	BANANA PRATA	08030000	0102	5102	cx	6,0000	55,4700	332,82					
02	MAMÃO FORMOSA	08072000	0102	5102	cx	4,0000	50,4900	201,96					
03	MORANGO	08101000	0102	5102	UN	38,0000	4,0100	152,38					
07	UVA RUBI	08061000	0102	5102	KG	30,0000	7,0800	212,40					
28	PERA	08082010	0102	5102	cx	3,0000	124,9900	374,97					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	cx	8,0000	20,9700	167,76					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	cx	2,0000	50,4900	100,98					

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

Em, ___/___/20___

Edvânia

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 020/2015 Processo nº 030/2015 Registro de Preços para Aquisição Parcelada de hortifruti.	

```
20/10/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:55:55
694906949           SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  20/10/2015
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.184
VALOR TOTAL                            1.543,27
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILSON SUNAO CONDO-ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:             184-8
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.289.B90.B1E.E4E.663
```

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 04318

DATA: 02/10/2015 VENCTO:20/10/2015 PAGTO: 20/10/2015

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 **1.543,27**
(um mil, quinhentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4338

NOTA DE EMPENHO Nº 4338	FICHA: 260	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/09/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**90,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	135.532,98	90,55	44.376,47

VALOR A SER PAGO R$ **90,55**

noventa reais e cinquenta e cinco centavos * * *

260

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
03353874/38	1429033538741	01	SETEMBRO/15

Dados do Usuário

Nome: PRACA JOSE ROSENDO DA SILVA **Cód. Cliente:** 187

Dados da Ligação

End.: R LEOLINO FERREIRA DA SILVA 00087 PRACA PUBL
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 0140 000 000 002 6 **Tipo Ligação:** Água

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y15K021229

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	90,55

Total a Pagar: R$ **********90,55

Vencimento: 01/09/2015

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$ **********90,55

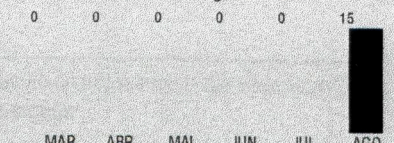
Agência de Atendimento

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	90,55	6,61

Leitura	Data	m³
Anterior	17/07/15	
Atual	17/08/15	
Consumo		20
Prox. Leitura	16/09/15	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 31 dias
FATURADO PELA MEDIA **Média:** 2 **Ajuste:** 1,000
Condição de Leitura: HIDRO TROCADO

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	41,45	41,45		
11 A 20	10	4,91	49,10		
21 A 30		7,92			
31 A 50		7,92			
ACIMA 51		9,30			
Subtotal			90,55		

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 90,55 x 1,00000000 x 0001 = 90,55
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) x 1,00000000 x 0001 =
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 90,55

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: 06/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 03353874/38	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 0140 000 000 002 6		
Mês de Referência SETEMBRO/15	Vencimento 01/09/2015	Nº da Conta 1429033538741	Total a Pagar R$ **********90,55

82610000000 7 90550097142 9 92033538741 0 61469015092 3

2 14290335387416100000090554

Autenticação mecânica do agente autorizado

CER-DAE-004046-001-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.54
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82610000000-7	90550097142-9
	92033538741-0	61469015092-3
Data do pagamento		09/10/2015
Valor Total		90,55

DOCUMENTO: 100924
AUTENTICACAO SISBB: 9.B53.E9C.D65.84B.E39

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04197

DATA: 21/08/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

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 **90,55**
(noventa reais e cinquenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4337

NOTA DE EMPENHO Nº 4337	FICHA: 66	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/09/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **74,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.000,00	4.822,27	74,59	4.103,14

VALOR A SER PAGO R$ **74,59**

setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos * * *

66

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
03353941/32	1429033539411	01	SETEMBRO/15

Dados do Usuário

Nome: CASA DA AGRICULTURA **Cód. Cliente:** 1977

Dados da Ligação

End.: R JONAS A COSTA 00453
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 05 0250 000 000 003 1 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y14F264505

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	41,45
Esgoto	33,14

Total a Pagar: **********74,59

Total a Pagar:
R$ **********74,59
Vencimento: **01/09/2015**

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: **********74,59

Agência de Atendimento

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

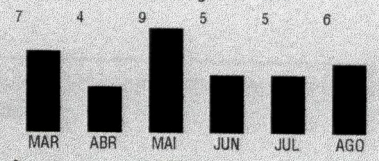
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	74,59	5,45

Leitura	Data	m³
Anterior	17/07/15	42
Atual	17/08/15	51
Consumo		9
Prox. Leitura	16/09/15	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 6 **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	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20		4,91		3,90	
21 A 30		7,92		6,34	
31 A 50		7,92		6,34	
ACIMA 51		9,30		7,42	
Subtotal			41,45		33,14

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 41,45 x 1,00000000 x 0001 = 41,45
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 33,14 x 1,00000000 x 0001 = 33,14
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 74,59

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: 06/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO sabesp

RGI: 03353941/32	Codificação Sabesp: 06 402 01 05 0250 000 000 003 1		
Mês de Referência SETEMBRO/15	Vencimento 01/09/2015	Nº da Conta 1429033539411	Total a Pagar R$ **********74,59

82650000000 3 74590097142 5 92033539411 9 01962615092 4

2 14290335394110100000074599

Autenticação mecânica do agente autorizado

CFB-DAF-004050-p01-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.54
6949306949 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82650000000-3	74590097142-5
	92033539411-9	01962615092-4
Data do pagamento		09/10/2015
Valor Total		74,59

DOCUMENTO: 100923
AUTENTICACAO SISBB: 9.EA5.CB7.86D.BFB.6E5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04196

DATA: 21/08/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

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 **74,59**
(setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5282

NOTA DE EMPENHO Nº **5282**	FICHA: 73	DATA: 06/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/10/2015

NOME: CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE — 61.600.839/0001-55 — CÓDIGO: 1987
ENDEREÇO: RUA TABAPUA — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO-CONVENIO CIEE. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**48,00**

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	355.357,02	48,00	44.594,98

VALOR A SER PAGO R$ **48,00**

quarenta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/10/2015

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 20/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	talão	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Esqueceu de pagar este boleto?

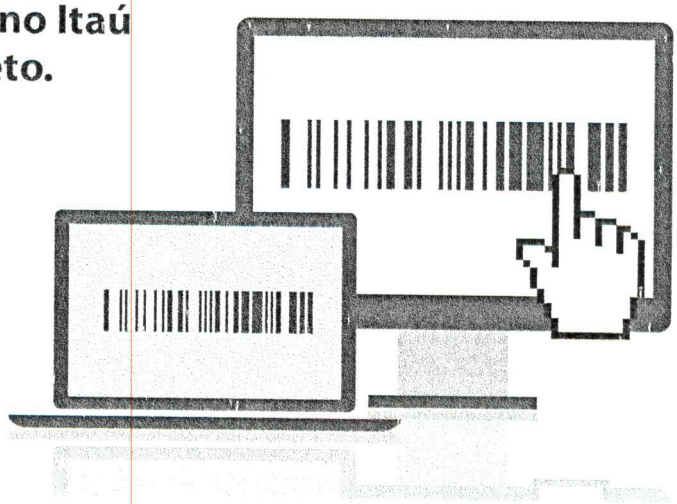
Você não precisa ir até uma agência.

1. Acesse www.itau.com.br/boletos
2. Atualize a data de vencimento.
3. Pague em qualquer banco ou correspondentes não bancários.

Se você tem conta-corrente no Itaú nem precisa atualizar o boleto.

Acesse sua conta pela internet
ou celular e pague mesmo vencido.

Aproveite essa facilidade e fique em dia.



Recibo do Pagador

Itaú Unibanco S.A. |341-7|

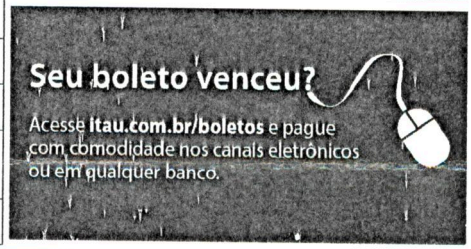
Vencimento	Valor do Documento
20/10/2015	48,00

Pagador
PREF MUNICIPAL DE JERIQUARA CPF/CNPJ 45353315000150

Beneficiário
CENTRO INTEG EMPR ESCOLA CIE E

Endereço Beneficiário\Sacador Avalista
RUA TABAPUA 540
ITAIM SAO PAULO SP 04533 001

Agência / Código Beneficiário	CPF/CNPJ - Beneficiário	Nº do Documento	Nosso Número
0350/74043-7	61.600.839/0001-55	4184B*0001	115/00053796-8



Autenticação Mecânica

Itaú Unibanco S.A. |341-7| 34191.15005 05379.680357 07404.370004 1 65870000004800

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO. APOS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO.

Vencimento: 20/10/2015

Beneficiário
CENTRO INTEG EMPR ESCOLA CIE E CNPJ 61.600.839/0001-55

Agência / Código Beneficiário: 0350/74043-7

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/10/2015	4184B*0001	DS	A	03/10/15	115/00053796-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	115	R$		

(=) Valor do Documento: 48,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,02 AO DIA
APOS 20/10/2015 MULTA DE 0,96
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Pagador
PREF MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
14450-000 CENTRO JERIQUARA SP
CPF/CNPJ - 45353315000150

Sacador / Avalista: A/C DEPARTAMENTO DE CONTAS A P

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
20/10/2015     -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:47:00
694906949                                      0001

      COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:                29-9
================================================
BANCO ITAU S.A.
------------------------------------------------
34191150050537968035707404370004165870000004800
NR. DOCUMENTO                              102.002
DATA DO PAGAMENTO                       20/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO                           48,00
VALOR COBRADO                                48,00
================================================
NR.AUTENTICACAO              6.8B7.775.232.3C8.B9E
```

Assinada por J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA 20/10/2015 11:23:11
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO 20/10/2015 11:46:59

Transação efetuada com sucesso.

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 04291

DATA: 06/10/2015 VENCTO:20/10/2015 PAGTO: 20/10/2015

Credor..: CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIE CNPJ: 61.600.839/0001-55 Cod: 1987
Endereço: RUA TABAPUA
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 04533-001

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO-CONVENIO CIEE.

Valor **48,00**
(quarenta e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5308

NOTA DE EMPENHO Nº 5308	FICHA: 194	DATA: 07/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000018/15	PREGÃO PRESENCIAL	0099/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/10/2015

NOME: ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORMA AGRARIA E AGR.FAMILIA 14.774.886/0001-35 CÓDIGO: 3582
ENDEREÇO: SITIO AGUAS CLARAS RESTINGA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.848,60**

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	233.671,82	1.848,60	14.479,58

VALOR A SER PAGO R$ **1.848,60**

um mil, oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/10/2015

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 20/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 0053-1
CIC: 7146-2

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 : 07/10/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01864/15	07/10/2015	08/10/2015

Fornecedor ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORMA AGRARIA E AGR.FAMIL COD: 3582
Endereço: SITIO AGUAS CLARAS Nº: CNPJ: 14.774.886/0001-35
RESTINGA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.017.001	ALHO	KG.	3	15,40	MANAUT MERENDA ES	46,20
.014.042	ABOBRINHA	KG	28	3,10	MANAUT MERENDA ES	86,80
007.014.037	ACELGA	PC	60	4,90	MANAUT MERENDA ES	294,00
007.023.003	BATATA INGLESA	KG.	100	3,10	MANAUT MERENDA ES	310,00
007.027.001	CEBOLA	KG.	30	7,80	MANAUT MERENDA ES	234,00
007.014.004	CENOURA	KG.	28	4,50	MANAUT MERENDA ES	126,00
007.014.035	CEBOLINHA	MC	10	3,00	MANAUT MERENDA ES	30,00
007.018.003	CHUCHU	KG	8	2,20	MANAUT MERENDA ES	17,60
007.000.082	MANDIOQUINHA SALSA	KG	2	7,90	MANAUT MERENDA ES	15,80
007.000.092	SALSINHA	MC	10	3,00	MANAUT MERENDA ES	30,00
007.014.005	TOMATE	KG.	70	8,50	MANAUT MERENDA ES	595,00
007.018.001	VAGEM	KG.	8	7,90	MANAUT MERENDA ES	63,20
TOTAL PEDIDO						1.848,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PROD. DA REF. AGRÁ, E AGRIC. FAMILIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO	NF-e Nº 000.000.183 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PROD. DA REF. AGRÁ, E AGRIC. FAMILIA

SITIO AGUAS CLARAS, 89 - FAZENDA BOA SORTE - ZONA RURAL, Restinga, SP - CEP: 14430000 - Fone/Fax: 91001637

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.183
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1014 7748 8600 0135 5500 1000 0001 8310 2000 3017

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135150628289260 - 08/10/2015 13:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
575006854116		14.774.886/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PRFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/10/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	08/10/2015
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		13:24

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	1.848,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,60

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
F057	ALHO	07032000	0400	5102	KG	3,0000	15,4000	46,20					
F0056	ABOBRINHA	07099000	0400	5102	KG	28,0000	3,1000	86,80					
F002	ACELGA TIPO EXTRA	07051900	0400	5102	MÇ	60,0000	4,9000	294,00					
F0060	BATATA INGLESA	07100100	0400	5102	KG	100,0000	3,1000	310,00					
061	CEBOLA	07031019	0400	5102	KG	30,0000	7,8000	234,00					
F0052	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	28,0000	4,5000	126,00					
F0071	CEBOLINHA	07031019	0400	5102	MÇ	10,0000	3,0000	30,00					
F0063	CHUCHU	07101000	0400	5102	KG	8,0000	2,2000	17,60					
F0066	MANDIOQUINHA SALSA	07141000	0400	5102	KG	2,0000	7,9000	15,80					
F0072	SALSINHA	07031019	0400	5102	MÇ	10,0000	3,0000	30,00					
F0068	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	70,0000	8,5000	595,00					
F0069	VAGEM	07133399	0400	5102	KG	8,0000	7,9000	63,20					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ENTREGA NAS ESCOLAS NOS DIAS 01/10/2015 E 05/10/2015 CONFORME SOLICITADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA BANCO DO BRASIL AGENCIA 0053-1 CONTA CORRENTE 71146-2	

Declaração de DAP de Produtores APAF

ADONIL RIBEIRO	Nº DAP IN-SP0110000-00002-111007	CPF 051538628-00
CLARICE DE JESUS SILVA TONETTO	INSPO110000-00196-101210	CPF262189698-78
WISON BENTO	INSPO11000000133-210709	CPF582728875-68
FABIO D BERNARDES RODRIGUES	DAP IN-SP0110000-00195-161111	CPF 062644566-32
SANDRA DA SILVA BATISTA	Nº DAP IN-SP0110000-00219-061113	CPF 089137916-54
FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	Nº DAP IN-SP0110000-00028-060409	CPF 01984092812
VICENTE PEREIRA	Nº DAP IN-SP0110000-002101-600212	CPF 141111098-61



Emissão de comprovantes

20/10/2015 11:49:2

20/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:47:00
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2015
NR. DOCUMENTO 660.053.000.071.146
VALOR TOTAL 1.848,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO ESTADUAL DOS P
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 71.146-2
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 0.0DE.51B.040.C6F.A6B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04289

DATA: 07/10/2015 VENCTO:20/10/2015 PAGTO: 20/10/2015

Credor..: ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORMA AGR. CNPJ: 14.774.886/0001-35 Cod: 3582
Endereço: SITIO AGUAS CLARAS
Cidade..: RESTINGA CEP: 14430-000

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

Valor **1.848,60**
(um mil, oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5259

NOTA DE EMPENHO Nº **5259**	FICHA: 73	DATA: 05/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000009/13	PREGÃO PRESENCIAL	0007/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/10/2015

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 DE PESSOAS DE JERIQUARA PARA FRANCA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **7.920,75**

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	345.998,11	7.920,75	46.081,14

VALOR A SER PAGO R$ **7.920,75**

sete mil, novecentos e vinte reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/10/2015

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 20/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 756
A: 3210
c/c: 204978

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
3

Código de Verificação de Autenticidade
JKY6PJ6I1

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/10/2015 às 14:29:38

Chave de Acesso
1159ZCO43MHG4UGMA858UKTK11X57XLO

Criada em substituição à NFS-e 1

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**
				10/2015
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
14.946.192/0001-38	402.006.116.114	0005-01/12	0005-01/12	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES

Logradouro	Complemento	Bairro
R Cap Antonio Joaquim, 429		CENTRO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

douro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2685,00	KM	TRANSPORTE DE PESSOAS DE JERIQUARA PARA FRANCA PERCORRENDO UM TOTAL DE 2685 KM A 2,95/KM	R$ 2,95	R$ 7.920,75

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 16.01

Serviços de transporte de natureza municipal

Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
2,00 %	0000160000001	4922101		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 7.920,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.920,75	R$ 158,42	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$ 158,42	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 7.762,33

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

LINHA 14 CONTRATO 010/2013 PREGÃO 007/2013

RECEBI(EMOS) DE **IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **JKY6PJ6I1**.

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

Emissão de comprovantes

20/10/2015 11:49:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.38
6949306949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 20.497-8

FAVORECIDO: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES -
CPF/CNPJ: 14.946.192/0001-38
VALOR: R$ 7.920,75
DEBITO EM: 20/10/2015
==========
DOCUMENTO: 102003
AUTENTICACAO SISBB: 3.17D.D67.8D0.AB1.894

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 04294

DATA: 05/10/2015 VENCTO:20/10/2015 PAGTO: 20/10/2015

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 PESSOAS DE JERIQUARA PARA F
RANCA.

Valor **7.920,75**

(sete mil, novecentos e vinte reais e setenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
5186

NOTA DE EMPENHO Nº 5186	FICHA: 101	DATA: 02/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO 000032/15	PREGÃO PRESENCIAL 0022/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/10/2015

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 119 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	SOMA 76,56

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	58.428,84	76,56	6.494,60

VALOR A SER PAGO R$ 76,56

setenta e seis 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 : 02/10/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01830/15	02/10/2015	05/10/2015

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
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	24	3,19	MANUT DO ALMOXARIF	76,56
	TOTAL PEDIDO					76,56

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: 05/10/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 76,56
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
05/10/15	Jonas

NF-e
Nº 000.000.620
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.620
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1052 9754 8900 0110 5500 1000 0006 2010 0070 4757

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135150618177162 - 05/10/2015 09:22:15

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/10/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	05/10/2015
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

GAMENTO Á VISTA / Num.: 000620 / V. Orig.: 76,56 / V. Desc.: / V. Liq.: 76,56

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
76,56	13,78	0,00	0,00	76,56

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	76,56

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
7891080400087	MARGARINA DELICIA COM SAL 500G	15171000	000	5102	UN	24,0000	3,1900	76,5600	76,56	13,78		18,00	

Jonas

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$ 15,39(20,10%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 022/2015	

```
20/10/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:47:01
694906949           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   20/10/2015
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                                 76,56
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             4.12F.956.606.D5F.571
```

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 04296

DATA: 02/10/2015 VENCTO:20/10/2015 PAGTO: 20/10/2015

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 **76,56**
(setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5355

NOTA DE EMPENHO Nº **5355**	FICHA: 73	DATA: 09/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/10/2015

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS — 34.028.316/7101-51 — CÓDIGO: 1354
ENDEREÇO: PRAÇA DOM PEDRO II — BAURU

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE POSTAGEM. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **743,59**

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	356.744,77	743,59	42.511,64

VALOR A SER PAGO R$ **743,59**

setecentos e quarenta e três reais e cinquenta e nove centavos * * *

Correios

MUNICIPIO DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
45.353.315/0001-50
14450-000 JERIQUARA SP

CEOFI/SP
Contrato...: 9912324262
Fatura.....: 0000719289
Vencimento.: 23/10/2015

BANCO POS
MAIS

CNPJ Beneficiário..: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração..: 05/10/2015 06:51:4
Lote da Remessa....: ECT00RM24121051015E
Página.....: 1 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços

FATURA: 719289 CONTRATO: 9912324262 - JERIQUARA GAB PREFEITO
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - DR - SAO PAULO INTERIOR
CLIENTE: 575506 - JERIQUARA GAB PREFEITO
NR DO CARTAO: 0066703980 - DR - SAO PAULO INTERIOR - MUNICIPIO DE JERIQUARA

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
01/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0151280471			AC JERIQUARA	10	0000013	140.00	18.20	0.00	18.20	0.00	000000000(
01/09/2015	SEDEX (CONTRATO)	0381583069 01		85852	AC JERIQUARA	49	0000001	3.553.00	35.53	0.00	35.53	0.00	DJ381583069E
01/09/2015	SEDEX (CONTRATO)	0381583072 01		38183	AC JERIQUARA	61	0000001	3.553.00	35.53	0.00	35.53	0.00	DJ381583072B
04/09/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0381583126 01		14470	AC JERIQUARA	44	0000001	1.942.00	19.42	0.00	19.42	76.00	DJ381583126B
08/09/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0381583130 01		14025	AC JERIQUARA	98	0000001	1.942.00	19.42	0.00	19.42	76.00	DJ381583130B
08/09/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0381583174 01		39570	AC JERIQUARA	28	0000001	3.554.00	35.54	0.00	35.54	76.00	DJ381583174B
09/09/2015	COMBO SEDEX 10	0081306703 01		14025	AC JERIQUARA	83	0000001	2.952.00	29.52	0.00	29.52	76.00	SB081306703B
10/09/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0381583205 01		14406	AC JERIQUARA	92	0000001	1.942.00	19.42	0.00	19.42	76.00	DJ381583205B
10/09/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0532031453 01		15025	AC JERIQUARA	62	0000001	1.942.00	19.42	0.00	19.42	76.00	DJ532031453B
10/09/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0532031467 01		14050	AC JERIQUARA	58	0000001	1.942.00	19.42	0.00	19.42	76.00	DJ532031467B
10/09/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0532031475 01		14020	AC JERIQUARA	49	0000001	1.942.00	19.42	0.00	19.42	76.00	DJ532031475B
10/09/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0532031484 01		14670	AC JERIQUARA	51	0000001	1.942.00	19.42	0.00	19.42	76.00	DJ532031484B
10/09/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0532031498 01		14405	AC JERIQUARA	79	0000001	1.942.00	19.42	0.00	19.42	76.00	DJ532031498B
10/09/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0532031507 01		71200	AC JERIQUARA	49	0000001	4.396.00	43.96	0.00	43.96	76.00	DJ532031507B
10/09/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0532031515 01		15900	AC JERIQUARA	40	0000001	1.942.00	19.42	0.00	19.42	76.00	DJ532031515B
17/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0532031569 01		14150	AC JERIQUARA	103	0000001	1.942.00	19.42	0.00	19.42	76.00	DJ532031569B
17/09/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0153070221			AC JERIQUARA	20	0000035	140.00	49.00	0.00	49.00	0.00	000000000000
17/09/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0532031626 01			AC JERIQUARA	63	0000001	1.942.00	19.42	0.00	19.42	76.00	DJ532031626B
18/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0532031630 01		01045	AC JERIQUARA	212	0000001	1.942.00	19.42	0.00	19.42	76.00	DJ532031630B
22/09/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0153355000		14025	AC JERIQUARA	20	0000004	140.00	5.60	0.00	5.60	0.00	000000000000
22/09/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0532031674 01			AC JERIQUARA	21	0000001	1.942.00	19.42	0.00	19.42	76.00	DJ532031674B
22/09/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0532031705 01		14403	AC JERIQUARA	39	0000001	1.942.00	19.42	0.00	19.42	76.00	DJ532031705B
22/09/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0532031714 01		14030	AC JERIQUARA	35	0000001	4.396.00	43.96	0.00	43.96	76.00	DJ532031714B
22/09/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0532031728 01		71200	AC JERIQUARA	33	0000001	1.942.00	19.42	0.00	19.42	76.00	DJ532031728B
22/09/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0532031731 01		13617	AC JERIQUARA	38	0000001	4.396.00	43.96	0.00	43.96	76.00	DJ532031731B
22/09/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0532031745 01		99701	AC JERIQUARA	40	0000001	1.942.00	19.42	0.00	19.42	76.00	DJ532031745B
22/09/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0532031759 01		14600	AC JERIQUARA	47	0000001	1.942.00	19.42	0.00	19.42	76.00	DJ532031759B
23/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0532031762 01		15130	AC JERIQUARA	40	0000001	5.043.00	50.43	0.00	50.43	76.00	DJ532031762B
24/09/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0153887346		75709	AC JERIQUARA	20	0000002	140.00	2.80	0.00	2.80	0.00	000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0066703980		0532031793 01		14530	AC JERIQUARA	19	0000001	1.942.00	19.42	0.00	19.42	76.00	DJ532031793BR
		: R$ 743,59			R$,00						R$ 743,59		

NR. DO CARTAO 0066703980 - JERIQUARA GAB PREFEITO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	54	75,60	.00	75,60
40096	SEDEX (CONTRATO)	2	71,06	.00	71,06
41467	COMBO SEDEX CONTRATO	23	567,41	.00	567,41
40940	COMBO SEDEX 10	1	29,52	.00	29,52
TOTAL		80	743,59	.00	743,59

TOTAL DOS SERVICOS : 575506 - JERIQUARA GAB PREFEITO R$ 743,59

Autenticação Mecanica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529748 71930.400172 1 00000000074359

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.

Vencimento: 23/10/2015

Beneficiário: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos CNPJ: 34.028.316/7101-51

Agência / Código Beneficiário:

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/10/2015	0000719289	DM	N	05/10/2015

Nosso Número: 21265297471930 4

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de moeda	Valor da Moeda
	17	R$		

(=) Valor do Documento: 743,59

Instruções

ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal.
Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.

Pagador: MUNICIPIO DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
14450-000 JERIQUARA SP

Pagador/Avalista

CNPJ:45.353.315/0001-50

Código de baixa

Autenticação Mecanica - Ficha de Compensação

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

MUNICIPIO DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
45.353.315/0001-50
14450-000 JERIQUARA SP

CEOFI/SP
Contrato...: 9912324262
Fatura.....: 0000719289
Vencimento.: 23/10/2015

CNPJ Beneficiário..: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração..: 05/10/2015 06:51:44
Lote da Remessa....: ECT00RM24121051015E
Página.....: 2 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
TOTAL DAS POSTAGENS:	74 - DR - SAO PAULO INTERIOR					R$ 743,59							

DESCRICAO		VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: SERVICOS DO CICLO ATUAL	80	743,59 D
TOTAL GERAL DA FATURA		743,59

Como utilizar



Para acessar o Novo Site de Faturas Eletrônicas e obter suas faturas e extratos, basta acessar o site dos Correios (www.correios.com.br), onde constam todas as orientações necessárias. As faturas são disponibilizadas com no mínimo dez dias de antecedência do vencimento.

Acesse o link Fatura Eletrônica:

http://www2.correios.com.br/sistemas/sfe

Canais de Comunicação

www.correios.com.br

A Central de Atendimento dos Correios funciona de segunda à sexta-feira das 8 às 20 horas e sábados, domingos e feriados das 8 às 18 horas, por meio dos seguintes números:

3003-0800
Clientes das capitais e regiões metropolitanas

0800-200-0800
Clientes de demais regiões

3003-0100
Destinado a capitais/regiões metropolitanas e cidades - sedes de DDD.
A tarifa tem custo de ligação local

0800 -725-7282
Vale para todas as demais localidades brasileiras.

0800-725-0100
Exclusivo para registrar sugestões, elogios e reclamações

Correios

Novo

Sistema de Faturamento Eletrônico

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
20/10/2015     -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:47:00
694906949                                      0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:                29-9
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090212652974871930400172100000000074359
NR. DOCUMENTO                                102.001
NOSSO NUMERO                  21265297471930400
CONVENIO                                  02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM
AG/COD. BENEFICIARIO                3307/00195000
DATA DO PAGAMENTO                     20/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO                        743,59
VALOR COBRADO                             743,59
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.9E8.F36.D1A.128.9D2
```

Assinada por J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA 20/10/2015 11:22:
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO 20/10/2015 11:46:

Transação efetuada com sucesso.

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 04290

DATA: 09/10/2015 VENCTO:20/10/2015 PAGTO: 20/10/2015

Credor..: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E CNPJ: 34.028.316/7101-51 Cod: 135
Endereço: PRAÇA DOM PEDRO II
Cidade..: BAURU CEP: 17015-905

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE POSTAGEM.

Valor **743,59**
(setecentos e quarenta e três reais e cinquenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5262

NOTA DE EMPENHO Nº **5262**	FICHA: 194	DATA: 05/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000040/15	PREGÃO PRESENCIAL 0030/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/10/2015

NOME: LUMIGAZ BRASIL COMERCIO LTDA ME — 09.210.775/0001-66 — CÓDIGO: 2851
ENDEREÇO: AV: HUGO BETARELLO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS GLP EM CILINDRO P45. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**1.098,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 50 3.3.90.30.04 12.361.0212.2115.0000	EXECUTIVO Merenda Escolar GÁS ENGARRAFADO Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	232.352,83	1.098,00	16.549,17

VALOR A SER PAGO R$ **1.098,00**

um mil e noventa e oito reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/10/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01846/15	05/10/2015	06/10/2015

Fornecedor LUMIGAZ BRASIL COMERCIO LTDA ME
Endereço: AV: HUGO BETARELLO
FRANCA

Nº: 4520

COD: 2851
CNPJ: 09.210.775/0001-66

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Val
021.029.007	GAZ GLP EM CILINDRO P45	UN	6	183,00	MANAUT MERENDA ES	1.098,0
TOTAL PEDIDO						1.098,0

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de LUMIGAZ BRASIL COMERCIAL LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.013.614
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUMIGAZ BRASIL COMERCIAL LTDA
AVENIDA HUGO BETARELLO 4520
PARQUE FRANVILLE - 14403-579
FRANCA - SP
FONE: (16)3025-6090

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.013.614
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 1009 2107 7500 0166 5500 1000 0136 1410 0013 6143

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135150627135927 08/10/2015 07:18:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**C.N.P.J.**
310434033110		09.210.775/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				CNPJ / CPF: 45.353.315/0001-50	DATA DE EMISSÃO: 08/10/2015
ENDEREÇO: R JONAS ALVES COSTA 00559		BAIRRO: CENTRO		CEP: 14450-000	DATA DE SAIDA: 08/10/2015
MUNICÍPIO: JERIQUARA	FONE / FAX: (16)3134-1256	ESTADO: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAIDA: 07:30:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	337,63(30,75%)	1.098,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL							
LUMIGAZ BRASIL COMERCIAL LTDA		FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO: GVJ8454	UF: SP	CNPJ / CPF: 09.210.775/0001-66	
ENDEREÇO: AVENIDA HUGO BETARELLO, 04520		MUNICÍPIO: FRANCA			UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 310434033110	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERO**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**	
6	GLP			600,000		270,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
000006	GLP EM CILINDRO P45	27111910	060	5656	UN	6,00	183,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2 , INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. PREGAO N 030/2015 - PROCESSO N 040/2015	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/10/2015 07:18:52

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.41
6949306949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2322-1 - TRES COLINAS
CONTA: 1.618-8

FAVORECIDO: LUMIGAZ BRASIL COMERCIAL LTDA - ME
CPF/CNPJ: 09.210.775/0001-66
VALOR: R$ 1.098,00
DEBITO EM: 20/10/2015
==========
DOCUMENTO: 102006
AUTENTICACAO SISBB: 9.BF5.366.055.170.CF4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04316

DATA: 05/10/2015 VENCTO:20/10/2015 PAGTO: 20/10/2015

Credor..: LUMIGAZ BRASIL COMERCIO LTDA ME CNPJ: 09.210.775/0001-66 Cod: 2851
Endereço: AV: HUGO BETARELLO
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-579

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS GLP EM CILINDRO P45.

Valor **1.098,00**
(um mil e noventa e oito reais) * * *