EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						11/11/2015			
04945 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04740		535,28
05046 \0001	OR	NV	LUIS FELYPE MORAES	3.3.90.39.99	0.01.00	11/11/2015	04741		200,00
05048 \0001	OR	NV	PONTECHCHNICS COM E TEC REL	3.3.90.39.99	0.01.00	10/11/2015	04679		210,00
05066 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.24	0.01.00	10/11/2015	04680		2.723,08
05067 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.24	0.01.00	10/11/2015	04681		2.302,95
05068 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.24	0.01.00	10/11/2015	04682		1.608,22
05094 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	10/11/2015	04683		6.722,56
05095 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	10/11/2015	04684		3.555,25
05100 \0001	OR	NV	FUNERARIA SAO FRANCISCO DE F	3.3.90.39.99	0.01.00	11/11/2015	04712		900,00
05104 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	05/11/2015	04576		145,00
05106 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	05/11/2015	04567		1.039,00
05108 \0001	OR	NV	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	05/11/2015	04559		1.266,20
05113 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/11/2015	04743		1.700,00
05122 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	11/11/2015	04745		71,70
05141 \0001	OR	NV	FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALH	3.3.90.30.22	0.01.00	11/11/2015	04747		1.173,88
05177 \0001	OR	NV	GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LT	3.3.90.39.99	0.01.00	11/11/2015	04709		660,00
05189 \0001	OR	NV	JOSE LUIS VENTRESCKE	3.3.90.36.05	0.01.00	12/11/2015	04831		4.000,00
05194 \0001	OR	NV	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	05/11/2015	04558		130,25
05195 \0001	OR	NV	JET COM PECAS P/ TRATOR LTDA	3.3.90.30.39	0.01.00	23/11/2015	04954		6.750,00
05241 \0001	OR	NV	EDSON J FERREIRA ITUVERAVA-M	3.3.90.39.99	0.01.00	03/11/2015	04529		165,00
05248 \0001	OR	NV	JET COM PECAS P/ TRATOR LTDA	3.3.90.39.19	0.01.00	12/11/2015	04832		800,00
05252 \0001	OR	NV	TUZZI & CARNIATO LTDA ME	3.3.90.39.99	0.01.00	26/11/2015	04975		985,00
05254 \0001	OR	NV	W S DE ALMEIDA ENCADERNACOE	3.3.90.39.05	0.01.00	11/11/2015	04750		321,00
05258 \0001	OR	NV	CONCEIÇAO DA APARECIDA ME	3.3.90.39.05	0.05.14	12/11/2015	04233		2.146,00
05266 \0001	OR	NV	LUMIGAZ BRASIL COMERCIO LTDA	3.3.90.30.04	0.01.00	10/11/2015	04703		2.159,52
05267 \0001	OR	NV	LUMIGAZ BRASIL COMERCIO LTDA	3.3.90.30.04	0.01.00	10/11/2015	04704		2.204,51
05269 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/11/2015	04705		194,04
05272 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/11/2015	04706		220,99
05280 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	09/11/2015	04604		829,71
05281 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	05/11/2015	04560		608,45
05283 \0001	OR	NV	CONCEIÇAO DA APARECIDA ME	3.3.90.39.99	0.05.14	12/11/2015	04565		1.100,00
05285 \0001	OR	NV	CONCEIÇAO DA APARECIDA ME	3.3.90.39.99	0.02.19	12/11/2015	04819		1.100,00
05288 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	11/11/2015	04796		911,53
05289 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	11/11/2015	04801		29,46
05290 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	11/11/2015	04792		452,32
05291 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	11/11/2015	04795		1.592,61
05294 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	11/11/2015	04790		218,61
05295 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	11/11/2015	04791		29,46
05298 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	11/11/2015	04782		484,92
05299 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	11/11/2015	04783		85,43
05300 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	11/11/2015	04784		133,76
05301 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	11/11/2015	04785		589,20
05302 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	11/11/2015	04786		69,53
05303 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	11/11/2015	04787		104,29
05304 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	11/11/2015	04788		99,57
05305 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	11/11/2015	04789		58,93
05307 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	11/11/2015	04781		1.512,89
05311 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/11/2015	04693		4.105,82
05312 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/11/2015	04694		543,14
05315 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/11/2015	04695		1.501,40
05316 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	04/11/2015	04547		1.184,22
05319 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00		04548		1.274,61

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
					04/11/2015			
05321 \0001	OR NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.17	04/11/2015	04545		1.523,92
05322 \0001	OR NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.17	04/11/2015	04544		2.783,98
05324 \0001	OR NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/11/2015	04696		2.011,81
05326 \0001	OR NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.17	04/11/2015	04546		409,80
05327 \0001	OR NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/11/2015	04697		579,58
05332 \0001	OR NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/11/2015	04698		808,61
05344 \0001	OR NV	AUTOMEC COMERCIAL DE VEICUL	3.3.90.30.39	0.01.00	05/11/2015	04578		188,50
05345 \0001	OR NV	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	10/11/2015	04666		1.893,70
05360 \0001	OR NV	JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇAL	3.3.90.36.99	0.01.00	16/11/2015	04885		271,74
05361 \0001	OR NV	REGINALDO ENÉZIO DIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	16/11/2015	04878		326,54
05378 \0001	OR NV	HELIO RODRIGUES RIBEIRO	3.3.90.39.05	0.01.00	16/11/2015	04883		700,00
05381 \0001	OR NV	FIORILLI SOC CIVIL LTDA	3.3.90.39.99	0.01.00	10/11/2015	04692		3.291,66
05385 \0001	OR NV	FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 370	3.3.90.30.07	0.01.00	05/11/2015	04564		45,00
05386 \0001	OR NV	FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 370	3.3.90.30.07	0.01.00	05/11/2015	04563		129,18
05387 \0001	OR NV	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURA	3.3.90.30.99	0.01.00	18/11/2015	04931		315,80
05388 \0001	OR NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	04/11/2015	04550		132,00
05389 \0001	OR NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	04/11/2015	04549		1.085,52
05390 \0001	OR NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	04/11/2015	04554		1.322,53
05391 \0001	OR NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	04/11/2015	04553		60,68
05392 \0001	OR NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	04/11/2015	04552		662,60
05393 \0001	OR NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	04/11/2015	04551		339,56
05395 \0001	OR NV	CASA DA BORRACHA E CORREIA L	3.3.90.30.99	0.01.00	17/11/2015	04907		43,12
05397 \0001	OR NV	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	03/11/2015	04534		105,25
05463 \0001	OR NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	11/11/2015	04779		328,19
05464 \0001	OR NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	11/11/2015	04780		313,46
05465 \0001	OR NV	RENATO SOARES DE OLIVEIRA JU	3.3.90.36.99	0.01.00	16/11/2015	04882		500,00
05466 \0001	OR NV	FUNERARIA SAO FRANCISCO DE F	3.3.90.39.67	0.01.00	17/11/2015	04906		900,00
05467 \0001	OR NV	REGINALDO ENÉZIO DIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	16/11/2015	04878		115,01
05468 \0001	OR NV	ANA MARIA MACHADO DE SOUSA I	3.3.90.39.99	0.01.00	11/11/2015	04754		724,00
05469 \0001	OR NV	JULIO CESAR FARIA LOPES	3.3.90.39.99	0.01.00	11/11/2015	04708		900,00
05482 \0001	OR NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	17/11/2015	04900		774,40
05504 \0001	OR NV	CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BA	3.3.50.43.00	0.01.00	04/11/2015	04537		4.000,00
05506 \0001	OR NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	03/11/2015	04531		834,25
05507 \0001	OR NV	ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORM	3.3.90.30.07	0.01.00	12/11/2015	04848		297,30
05508 \0001	OR NV	ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORM	3.3.90.30.07	0.01.00	12/11/2015	04849		311,70
05511 \0001	OR NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/11/2015	04755		6.207,87
05512 \0001	OR NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	12/11/2015	04756		3.540,89
05526 \0001	OR NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/11/2015	04593		23.844,31
05536 \0001	OR NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/11/2015	04594		905,14
05601 \0001	OR NV	CONSELHO TUTELAR JERIQUARA-	3.3.90.36.99	0.01.00	03/11/2015	04526		4.344,00
05607 \0001	OR NV	ISAIAS ELIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	04/11/2015	04543		680,00
05609 \0001	OR NV	HAMILTON COLMANETTI	3.3.90.36.05	0.01.00	10/11/2015	04690		2.571,29
05610 \0001	OR NV	I N S S	3.1.90.13.99	0.01.00	10/11/2015	04603		1.338,48
05611 \0001	OR NV	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	04/11/2015	04541		105,25
05613 \0001	OR NV	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.02.19	17/11/2015	04890		9.002,40
05614 \0001	OR NV	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.01.00	10/11/2015	04691		7.920,75
05615 \0001	OR NV	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.01.00	12/11/2015	04834		980,26
05616 \0001	OR NV	GRAFICA E EDITORA MODELO DE I	3.3.90.39.99	0.01.00	23/11/2015	04958		165,00
05617 \0001	OR NV	GRAFICA E EDITORA MODELO DE I	3.3.90.39.99	0.01.00	23/11/2015	04956		160,00
05618 \0001	OR NV	COMAM CONSORCIO DE MUNICIPI	3.3.90.39.99	0.01.00	10/11/2015	04689		1.000,40
05619 \0001	OR NV	ELAINE ALVES CINTRA	3.3.90.36.99	0.01.00	16/11/2015	04877		146,84
05620 \0001	OR NV	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.01.00		04834		200,10

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						12/11/2015			
05623 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	17/11/2015	04908		128,31
05625 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	17/11/2015	04909		100,64
05626 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	17/11/2015	04895		86,02
05628 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	17/11/2015	04910		232,47
05632 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04778		145,07
05633 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04800		77,07
05635 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04773		37,29
05636 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04774		215,10
05637 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04775		74,59
05638 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04776		140,21
05639 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04777		37,29
05641 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04772		37,29
05643 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04770		223,47
05644 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04771		37,29
05646 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04768		20,72
05647 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04769		20,72
05651 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04767		50,55
05652 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04799		96,82
05653 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04764		41,71
05654 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04765		37,29
05655 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04766		117,43
05656 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04797		41,84
05657 \0001	OR	NV	COOPERATIVA DE TRAB. DOS REC	3.3.90.39.99	0.01.00	10/11/2015	04688		11.000,00
05659 \0001	OR	NV	OFICINA COMUNIC DE ITUVERAVA	3.3.90.30.99	0.05.14	17/11/2015	04927		132,00
05666 \0001	OR	NV	FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 370	3.3.90.30.07	0.05.14	17/11/2015	04889		9,18
05675 \0001	AD	NV	FABRICIO SARRETA	3.3.90.14.14	0.01.00	05/11/2015	04556		350,73
05676 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	17/11/2015	04899		940,34
05678 \0001	OR	NV	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.39.99	0.01.00	10/11/2015	04687		1.800,00
05692 \0001	OR	NV	FELIPE CAVALCANTE MASSINE DE	3.3.90.39.99	0.01.00	05/11/2015	04589		1.000,00
05697 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04798		40,56
05698 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04761		52,68
05700 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	26/11/2015	04977		719,08
05701 \0001	OR	NV	BENTO,BIONDI,PINHEIRO,COSTA E	3.3.90.39.05	0.01.00	12/11/2015	04853		6.000,00
05702 \0001	OR	NV	GIANCARLO DE OLIVEIRA PEDIGOI	3.3.90.39.05	0.05.14	12/11/2015	04846		1.600,00
05703 \0001	OR	NV	SILMARA DE OLIVEIRA ALVES	3.3.90.39.05	0.05.14	12/11/2015	04847		1.650,00
05704 \0001	OR	NV	CENTRO DE INT EMPRESA ESCOL/	3.3.90.39.99	0.01.00	24/11/2015	04961		240,00
05708 \0001	AD	NV	PAULO SILVA PINHEIRO FILHO	3.3.90.14.14	0.01.00	05/11/2015	04587		50,00
05709 \0001	OR	NV	PAULO DO NASCIMENTO	3.3.90.36.99	0.01.00	16/11/2015	04879		500,00
05710 \0001	OR	NV	JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇAL	3.3.90.36.99	0.01.00	16/11/2015	04885		450,75
05717 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	18/11/2015	04929		465,56
05739 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	18/11/2015	04950		1.787,25
05742 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	11/11/2015	04763		35,36
05750 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/11/2015	04752		332,50
05751 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/11/2015	04753		872,75
05752 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	11/11/2015	04762		30,87
05755 \0001	OR	NV	ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME	3.3.90.30.28	0.01.00	11/11/2015	04757		286,17
05757 \0001	OR	NV	ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	11/11/2015	04759		37,60
05768 \0001	OR	NV	WENDER OTAVIO	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2015	04655		540,00
05769 \0001	OR	NV	VANUSA MARIA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2015	04644		600,00
05770 \0001	OR	NV	MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2015	04632		600,00
05771 \0001	OR	NV	CLAUDIRENE SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2015	04643		600,00
05772 \0001	OR	NV	DANILO DA SILVA LIMA	3.3.90.36.99	0.01.00		04661		600,00

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						10/11/2015			
05773 \0001	OR	NV	VERONICA CRISTINA DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2015	04642		580,00
05774 \0001	OR	NV	ANDREZA APARECIDA GENTIL PAI/	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2015	04633		580,00
05776 \0001	OR	NV	CARMEM SILVIA ALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2015	04641		600,00
05777 \0001	OR	NV	LARIANA CRISTINA RODRIGUES LC	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2015	04635		600,00
05778 \0001	OR	NV	GABRIEL ALVES DE LIMA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2015	04659		600,00
05779 \0001	OR	NV	ANNIELY APARECIDA GONÇALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2015	04660		600,00
05780 \0001	OR	NV	TAMARA APARECIDA ANDRADE	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2015	04658		600,00
05781 \0001	OR	NV	ELIZANDRA APARECIDA DOS SANT	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2015	04657		560,00
05782 \0001	OR	NV	NEIVA RODRIGUES COSTA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2015	04656		600,00
05783 \0001	OR	NV	ANA LETICIA DOS SANTOS EVANG	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2015	04654		600,00
05784 \0001	OR	NV	MARIA DOS ANJOS DE FRANÇA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2015	04653		600,00
05785 \0001	OR	NV	TATIANE AURELIO MARCELINO	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2015	04652		600,00
05786 \0001	OR	NV	LUCIENI SOARES BERNARDES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2015	04651		580,00
05787 \0001	OR	NV	DOUGLAS DANIEL ELIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2015	04636		600,00
05788 \0001	OR	NV	LUCIANA APARECIDA DA SILVA INA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2015	04637		600,00
05789 \0001	OR	NV	ALESSANDRA CRUSTELLI DE OLIV	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2015	04638		600,00
05790 \0001	OR	NV	PAULA CRISTINA CUNHA DA HORA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2015	04650		600,00
05791 \0001	OR	NV	ALINE ALMEIDA SOARES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2015	04649		600,00
05792 \0001	OR	NV	SADRAQUE DE FREITAS RINALDIN	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2015	04648		600,00
05794 \0001	OR	NV	BENEDITO GAINO MARQUESINE	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2015	04647		600,00
05795 \0001	OR	NV	ERICA CRISTINA DE SOUZA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2015	04646		580,00
05796 \0001	OR	NV	MANOEL APARECIDO DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2015	04645		600,00
05797 \0001	OR	NV	HUDSON HENRIQUE LIMA E SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2015	04640		600,00
05806 \0001	OR	NV	CONFEDERACAO NAC DE MUNICIF	3.3.90.39.99	0.01.00	10/11/2015	04616		531,00
05807 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	10/11/2015	04617		16,68
05808 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	10/11/2015	04618		3.165,95
05809 \0001	OR	NV	I N S S	4.6.90.71.02	0.01.00	10/11/2015	04619		3.884,99
05810 \0001	OR	NV	I N S S	3.2.90.21.99	0.01.00	10/11/2015	04619		1.664,99
05811 \0001	OR	NV	I N S S	4.6.90.71.02	0.01.00	10/11/2015	04620		3.100,22
05812 \0001	OR	NV	I N S S	3.2.90.21.99	0.01.00	10/11/2015	04620		1.328,66
05821 \0001	OR	NV	A.MARCOS LORIJOLA	3.3.90.39.99	0.01.00	16/11/2015	04886		650,00
05823 \0001	OR	NV	ERICK CARDOSO DOS SANTOS	3.3.90.39.99	0.05.14	12/11/2015	04859		1.030,00
05824 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.05.11	10/11/2015	04702		1.438,44
05825 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/11/2015	04701		739,16
05826 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.05.11	10/11/2015	04700		2.055,67
05828 \0001	OR	NV	ENES PEREIRA DA CUNHA	3.3.90.39.19	0.01.00	16/11/2015	04880		90,00
05829 \0001	OR	NV	FLAVIA APARECIDA DE SOUZA INS	3.3.90.39.05	0.01.00	11/11/2015	04751		1.875,00
05830 \0001	OR	NV	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.05.14	10/11/2015	04699		2.502,90
05831 \0001	OR	NV	ARMANDO ANTONIO RIZATTI	3.3.90.39.99	0.01.00	18/11/2015	04932		135,00
05832 \0001	OR	NV	TALITA DE CASTRO	3.3.90.39.99	0.02.19	12/11/2015	04858		1.660,00
05833 \0001	OR	NV	AUTOMEC COMERCIAL DE VEICUL	3.3.90.30.39	0.01.00	11/11/2015	04760		196,00
05850 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	18/11/2015	04945		1.888,44
05851 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	30/11/2015	05046		103,20
05852 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	30/11/2015	05047		172,11
05853 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	30/11/2015	05048		987,94
05854 \0001	OR	NV	CLARO S/A	3.3.90.39.58	0.01.00	11/11/2015	04793		2.638,47
05855 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.99	0.01.00	11/11/2015	04794		1.945,60
05858 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.42	0.01.00	30/11/2015	05049		122,00
05859 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	30/11/2015	05050		54,00
05860 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.99	0.01.00	30/11/2015	05051		144,20
05862 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	30/11/2015	05053		80,01
05863 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00		05054		12,00

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						30/11/2015			
05865 \0001	OR	NV	ARMANDO ANTONIO RIZATTI	3.3.90.30.07	0.01.00	18/11/2015	04933		608,40
05866 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.05.11	12/11/2015	04850		1.992,87
05869 \0001	OR	NV	ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORM	3.3.90.30.07	0.01.00	17/11/2015	04903		408,60
05870 \0001	OR	NV	ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORM	3.3.90.30.07	0.01.00	17/11/2015	04902		1.071,60
05871 \0001	OR	NV	ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORM	3.3.90.30.07	0.01.00	17/11/2015	04901		573,58
05878 \0001	OR	NV	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.02.19	12/11/2015	04854		2.852,07
05880 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.02.19	12/11/2015	04820		3.006,04
05881 \0001	OR	NV	LUMIGAZ BRASIL COMERCIO LTDA	3.3.90.30.04	0.01.00	30/11/2015	05055		732,00
05882 \0001	OR	NV	LUMIGAZ BRASIL COMERCIO LTDA	3.3.90.30.04	0.01.00	30/11/2015	05056		915,00
05883 \0001	OR	NV	LUMIGAZ BRASIL COMERCIO LTDA	3.3.90.30.04	0.01.00	30/11/2015	05057		915,00
05884 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	18/11/2015	04938		5.061,34
05885 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	30/11/2015	05058		2.907,00
05892 \0001	OR	NV	ANTONIO LAZARO MAGALHAES-ME	3.3.90.39.99	0.01.00	30/11/2015	05060		36,00
05904 \0001	OR	NV	ALEX TIAGO ROSA	3.3.90.39.99	0.01.00	17/11/2015	04891		175,00
05906 \0001	OR	NV	ALEX TIAGO ROSA	3.3.90.39.99	0.01.00	17/11/2015	04897		275,00
05907 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	12/11/2015	04862		1.044,75
05908 \0001	AD	NV	PERSIO RIBEIRO GIRALDES	3.3.90.14.14	0.01.00	12/11/2015	04842		100,00
05909 \0001	OR	NV	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	13/11/2015	04863		109,96
05910 \0001	AD	NV	DIONATAN ALAN GONÇALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	13/11/2015	04865		180,00
05917 \0001	AD	NV	SONIA LUCIA DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	13/11/2015	04868		300,00
05918 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	17/11/2015	04894		178,77
05920 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	17/11/2015	04893		117,00
05921 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	17/11/2015	04905		244,46
05922 \0001	OR	NV	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	3.3.90.39.99	0.01.00	17/11/2015	04904		538,86
05923 \0001	OR	NV	ROSANE DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	16/11/2015	04881		590,00
05924 \0001	OR	NV	FABIANO DIVINO PRUDENCIO	3.3.90.36.99	0.01.00	16/11/2015	04876		300,00
05925 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	17/11/2015	04898		80,24
05960 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	18/11/2015	04941		1.370,92
05962 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	18/11/2015	04940		1.959,41
05968 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.39	0.02.19	26/11/2015	04984		215,00
05971 \0001	OR	NV	MARILDO GOULART SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	17/11/2015	04896		441,30
05977 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.05.14	26/11/2015	04982		543,00
05979 \0001	OR	NV	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE C/	3.3.90.30.07	0.02.19	26/11/2015	04983		293,44
05980 \0001	OR	NV	ELAINE ALVES CINTRA	3.3.90.36.99	0.01.00	17/11/2015	04892		89,97
06005 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.02.19	18/11/2015	04947		573,01
06006 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.05.11	18/11/2015	04948		810,52
06007 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	30/11/2015	05062		47,13
06008 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	30/11/2015	05063		550,35
06009 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	30/11/2015	05064		81,00
06010 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	30/11/2015	05065		38,28
06011 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	18/11/2015	04939		60,37
06021 \0001	AD	NV	FABRICIO SARRETA	3.3.90.14.14	0.01.00	18/11/2015	04935		600,00
06034 \0001	OR	NV	GIANCARLO DE OLIVEIRA PEDIGOI	3.3.90.39.05	0.05.14	26/11/2015	04985		1.400,00
06037 \0001	OR	NV	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTI	3.3.90.39.99	0.01.00	30/11/2015	05044		420,00
06039 \0001	OR	NV	S A B E S P	4.6.90.71.99	0.01.00	23/11/2015	04955		3.573,51
06040 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.2.90.21.99	0.01.00	23/11/2015	04955		742,15
06044 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	20/11/2015	04951		510,33
06049 \0001	OR	NV	FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 37(	3.3.90.30.07	0.05.11	26/11/2015	04986		30,00
06050 \0001	OR	NV	FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 37(	3.3.90.30.07	0.05.11	26/11/2015	04987		89,85
06055 \0001	AD	NV	EDER LUIZ CARVALHO GONCALVE	3.3.90.14.14	0.01.00	23/11/2015	04953		500,00
06056 \0001	AD	NV	MARIA SATO	3.3.90.14.14	0.01.00	25/11/2015	04968		120,00
06060 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00		04962		5.484,57

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						24/11/2015			
06061 \0001	OR	NV	CENTRO DE INT EMPRESA ESCOL/	3.3.90.39.99	0.01.00	24/11/2015	04961		7,20
06064 \0001	OR	NV	CENTRO DE INT EMPRESA ESCOL/	3.3.90.39.99	0.01.00	30/11/2015	05045		240,00
06065 \0001	OR	NV	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	3.3.90.39.99	0.01.00	25/11/2015	04969		936,33
06082 \0001	OR	NV	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.02.19	26/11/2015	04973		520,02
06097 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	27/11/2015	05031		31,40
06100 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	27/11/2015	05034		40,40
06101 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	27/11/2015	05035		330,90
06102 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	27/11/2015	05036		39,25
06103 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	27/11/2015	05037		2,25
06104 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	27/11/2015	05038		55,49
06107 \0001	OR	NV	AGOSTINHA LOURENÇO DOS SAN	3.3.90.36.99	0.01.00	27/11/2015	05026		500,00
06108 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/11/2015	04990		3.739,51
06109 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.60	0.01.00	30/11/2015	04990		13.732,40
06111 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/11/2015	04991		1.927,46
06112 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/11/2015	04991		803,10
06113 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/11/2015	04992		9.043,02
06114 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/11/2015	04992		1.139,95
06115 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/11/2015	04993		1.638,92
06116 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/11/2015	04993		81,94
06117 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/11/2015	04994		4.240,00
06118 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/11/2015	04994		557,09
06120 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/11/2015	04995		882,93
06121 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/11/2015	04996		23.093,92
06122 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/11/2015	04996		1.571,58
06123 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	30/11/2015	04996		706,73
06124 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/11/2015	04997		4.374,29
06125 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/11/2015	04997		1.242,84
06126 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.01	0.01.00	30/11/2015	05000		2.435,05
06127 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/11/2015	04998		1.465,79
06128 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/11/2015	04999		1.696,63
06129 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/11/2015	04989		5.685,41
06130 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/11/2015	04989		1.035,80
06164 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/11/2015	05022		3.104,71
06165 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/11/2015	05022		271,80
06170 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/11/2015	05013		8.451,40
06171 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/11/2015	05013		1.228,82
06172 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	30/11/2015	05013		1.032,97
06173 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/11/2015	05014		894,22
06174 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/11/2015	05016		8.145,91
06175 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/11/2015	05016		848,76
06176 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/11/2015	05017		789,45
06177 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/11/2015	05018		5.571,66
06178 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/11/2015	05018		165,01
06179 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/11/2015	05019		869,95
06180 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/11/2015	05020		4.650,24
06181 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/11/2015	05020		563,71
06182 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/11/2015	05021		325,64
06183 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.01.01	0.01.00	30/11/2015	05015		926,80
06192 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/11/2015	05023		1.950,00
06218 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	30/11/2015	05039		1.694,52
06219 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	30/11/2015	05040		11,83
06220 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00		05041		4,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6049

NOTA DE EMPENHO Nº **6049** | FICHA: 196 | DATA: 18/11/2015 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000032/15 | PREGÃO PRESENCIAL 0022/15 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 24/11/2015

NOME: FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 37000635800 | 20.758.190/0001-18 | CÓDIGO: 3392

ENDEREÇO: PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
100 GERAL TOTAL
015 PNAE-INFANTIL

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA **30,00**

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
60.000,00	29.492,14	30,00	30.477,86

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

trinta reais * * *

RECEBEMOS DE FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.116 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.000.116
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1120 7581 9000 0118 5500 1000 0001 1613 3954 0004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135150722020700 - 19/11/2015 09:21
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	19/11/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	19/11/2015
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		08:42

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
00001	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 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, __/____/20__

PNAE Infantil

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 PARA CRECHE E SCOLA; DADOS PARA DEPOSITO AG. 6636-2 C/C. 9665-2 BANCO DO BRASIL.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04986

DATA: 18/11/2015 VENCTO:26/11/2015 PAGTO: 26/11/2015

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

5757

NOTA DE EMPENHO Nº **5757**	FICHA: 220	DATA: 29/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/11/2015

NOME: ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME — 06.220.939/0001-48 — CÓDIGO: 961
ENDEREÇO: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE BALDAMEX 100 G. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**37,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
REÇO 02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	7.602,24	37,60	72.360,16

VALOR A SER PAGO R$ **37,60**

trinta e sete reais e sessenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04759

DATA: 29/10/2015 VENCTO:11/11/2015 PAGTO: 11/11/2015

Credor..: ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME CNPJ: 06.220.939/0001-48 Cod: 961
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE BALDAMEX 100 G.

Valor **37,60**
(trinta e sete reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
04578 \0000	DA NV	SONIA LUCIA DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	04/11/2015			-257,40
04855 \0000	DA NV	SONIA LUCIA DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	04/11/2015			-116,12
05494 \0000	DA NV	CARLOS ROBERTO DE SOUZA	3.3.90.14.14	0.01.00	09/11/2015			-401,00
00377 \0010	OR NV	ELAINE ALVES CINTRA	3.3.90.36.15	0.01.00	10/11/2015	04629		437,35
00378 \0010	OR NV	JOSE ARQUIAS FERREIRA ALVES	3.3.90.36.15	0.01.00	10/11/2015	04663		765,71
00379 \0010	OR NV	MARILDO GOULART SANTOS	3.3.90.36.15	0.01.00	10/11/2015	04628		546,94
00380 \0013	OR NV	PAULO DO NASCIMENTO	3.3.90.36.15	0.01.00	10/11/2015	04627		546,94
00436 \0010	OR NV	GEOVANA CRISTINA DE MATOS	3.3.90.36.07	0.01.00	10/11/2015	04622		325,00
00956 \0009	OR NV	CARMEN CONSUELO DE FREITAS :	3.3.90.36.15	0.01.00	10/11/2015	04630		2.625,30
02655 \0007	OR NV	REGINALDO ENÉZIO DIAS	3.3.90.36.15	0.01.00	10/11/2015	04631		1.147,15
02656 \0006	OR NV	JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇAL	3.3.90.36.15	0.01.00	10/11/2015	04626		542,08
03983 \0004	OR NV	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADOR	3.3.90.39.99	0.01.00	05/11/2015	04588		1.323,25
04309 \0003	OR NV	CETESB- COMPANHIA AMBIENTAL	4.6.90.71.99	0.01.00	10/11/2015	04664		706,56
04450 \0001	OR NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.24	0.01.00	10/11/2015	04667		2.289,58
04702 \0001	OR NV	K.K. CONSULTORIA EMPRESARIAL	3.3.90.39.99	0.01.00	05/11/2015	04557		3.000,00
04704 \0001	OR NV	FERREIRA SOUZA COPIADORA LTI	3.3.90.39.99	0.01.00	10/11/2015	04668		2.577,46
04772 \0001	OR NV	GERNINI IND. E COM. DE FERROS I	3.3.90.30.99	0.01.00	10/11/2015	04669		384,71
04799 \0001	OR NV	RADIO FRANCA DO IMPERADOR LT	3.3.90.39.99	0.01.00	10/11/2015	04672		350,00
04831 \0001	OR NV	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	05/11/2015	04566		711,85
04832 \0001	OR NV	PONTECHCHNICS COM E TEC REL	3.3.90.30.99	0.01.00	10/11/2015	04673		700,00
04845 \0001	OR NV	GRAFICA E EDITORA MODELO DE I	3.3.90.39.99	0.01.00	10/11/2015	04674		360,00
04849 \0001	OR NV	LEONEL CALCADOS LTDA	3.3.90.30.14	0.01.00	10/11/2015	04675		339,80
04861 \0001	OR NV	FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALH	3.3.90.30.22	0.01.00	10/11/2015	04676		258,76
04867 \0001	OR NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/11/2015	04677		3.192,39
04876 \0001	OR NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	05/11/2015	04575		1.870,80
04877 \0001	OR NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	05/11/2015	04574		40,00
04878 \0001	OR NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	05/11/2015	04573		69,48
04879 \0001	OR NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	05/11/2015	04572		26,28
04880 \0001	OR NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	05/11/2015	04571		389,28
04881 \0001	OR NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	05/11/2015	04570		7,20
04882 \0001	OR NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	05/11/2015	04569		93,15
04883 \0001	OR NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	05/11/2015	04568		36,96
04892 \0001	OR NV	CASA DA BORRACHA E CORREIA L	3.3.90.30.99	0.01.00	05/11/2015	04562		90,00
04917 \0001	OR NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04724		76,36
04920 \0001	OR NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04725		229,67
04921 \0001	OR NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04718		76,36
04922 \0001	OR NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04726		76,36
04923 \0001	OR NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04727		467,65
04925 \0001	OR NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04728		102,81
04927 \0001	OR NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04729		76,37
04928 \0001	OR NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04730		42,42
04929 \0001	OR NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04731		120,42
04931 \0001	OR NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04717		147,25
04932 \0001	OR NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04716		248,25
04933 \0001	OR NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04732		76,37
04934 \0001	OR NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04733		136,26
04935 \0001	OR NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04734		372,10
04936 \0001	OR NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04735		43,02
04937 \0001	OR NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04736		310,87
04938 \0001	OR NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04737		76,36
04939 \0001	OR NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04738		138,04
04941 \0001	OR NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04739		469,79
04944 \0001	OR NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00		04715		76,36

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						11/11/2015			
04945 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04740		535,28
05046 \0001	OR	NV	LUIS FELYPE MORAES	3.3.90.39.99	0.01.00	11/11/2015	04741		200,00
05048 \0001	OR	NV	PONTECHCHNICS COM E TEC REL	3.3.90.39.99	0.01.00	10/11/2015	04679		210,00
05066 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.24	0.01.00	10/11/2015	04680		2.723,08
05067 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.24	0.01.00	10/11/2015	04681		2.302,95
05068 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.24	0.01.00	10/11/2015	04682		1.608,22
05094 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	10/11/2015	04683		6.722,56
05095 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	10/11/2015	04684		3.555,25
05100 \0001	OR	NV	FUNERARIA SAO FRANCISCO DE F	3.3.90.39.99	0.01.00	11/11/2015	04712		900,00
05104 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	05/11/2015	04576		145,00
05106 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	05/11/2015	04567		1.039,00
05108 \0001	OR	NV	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	05/11/2015	04559		1.266,20
05113 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/11/2015	04743		1.700,00
05122 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	11/11/2015	04745		71,70
05141 \0001	OR	NV	FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALH	3.3.90.30.22	0.01.00	11/11/2015	04747		1.173,88
05177 \0001	OR	NV	GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LT	3.3.90.39.99	0.01.00	11/11/2015	04709		660,00
05189 \0001	OR	NV	JOSE LUIS VENTRESCKE	3.3.90.36.05	0.01.00	12/11/2015	04831		4.000,00
05194 \0001	OR	NV	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	05/11/2015	04558		130,25
05195 \0001	OR	NV	JET COM PECAS P/ TRATOR LTDA	3.3.90.30.39	0.01.00	23/11/2015	04954		6.750,00
05241 \0001	OR	NV	EDSON J FERREIRA ITUVERAVA-M	3.3.90.39.99	0.01.00	03/11/2015	04529		165,00
05248 \0001	OR	NV	JET COM PECAS P/ TRATOR LTDA	3.3.90.39.19	0.01.00	12/11/2015	04832		800,00
05252 \0001	OR	NV	TUZZI & CARNIATO LTDA ME	3.3.90.39.99	0.01.00	26/11/2015	04975		985,00
05254 \0001	OR	NV	W S DE ALMEIDA ENCADERNACOE	3.3.90.39.05	0.01.00	11/11/2015	04750		321,00
05258 \0001	OR	NV	CONCEIÇAO DA APARECIDA ME	3.3.90.39.05	0.05.14	12/11/2015	04233		2.146,00
05266 \0001	OR	NV	LUMIGAZ BRASIL COMERCIO LTDA	3.3.90.30.04	0.01.00	10/11/2015	04703		2.159,52
05267 \0001	OR	NV	LUMIGAZ BRASIL COMERCIO LTDA	3.3.90.30.04	0.01.00	10/11/2015	04704		2.204,51
05269 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/11/2015	04705		194,04
05272 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/11/2015	04706		220,99
05280 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	09/11/2015	04604		829,71
05281 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	05/11/2015	04560		608,45
05283 \0001	OR	NV	CONCEIÇAO DA APARECIDA ME	3.3.90.39.99	0.05.14	12/11/2015	04565		1.100,00
05285 \0001	OR	NV	CONCEIÇAO DA APARECIDA ME	3.3.90.39.99	0.02.19	12/11/2015	04819		1.100,00
05288 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	11/11/2015	04796		911,53
05289 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	11/11/2015	04801		29,46
05290 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	11/11/2015	04792		452,32
05291 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	11/11/2015	04795		1.592,61
05294 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	11/11/2015	04790		218,61
05295 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	11/11/2015	04791		29,46
05298 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	11/11/2015	04782		484,92
05299 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	11/11/2015	04783		85,43
05300 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	11/11/2015	04784		133,76
05301 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	11/11/2015	04785		589,20
05302 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	11/11/2015	04786		69,53
05303 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	11/11/2015	04787		104,29
05304 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	11/11/2015	04788		99,57
05305 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	11/11/2015	04789		58,93
05307 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	11/11/2015	04781		1.512,89
05311 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/11/2015	04693		4.105,82
05312 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/11/2015	04694		543,14
05315 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/11/2015	04695		1.501,40
05316 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	04/11/2015	04547		1.184,22
05319 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00		04548		1.274,61

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						04/11/2015			
05321 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.17	04/11/2015	04545		1.523,92
05322 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.17	04/11/2015	04544		2.783,98
05324 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/11/2015	04696		2.011,81
05326 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.17	04/11/2015	04546		409,80
05327 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/11/2015	04697		579,58
05332 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/11/2015	04698		808,61
05344 \0001	OR	NV	AUTOMEC COMERCIAL DE VEICUL	3.3.90.30.39	0.01.00	05/11/2015	04578		188,50
05345 \0001	OR	NV	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	10/11/2015	04666		1.893,70
05360 \0001	OR	NV	JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇAL	3.3.90.36.99	0.01.00	16/11/2015	04885		271,74
05361 \0001	OR	NV	REGINALDO ENÉZIO DIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	16/11/2015	04878		326,54
05378 \0001	OR	NV	HELIO RODRIGUES RIBEIRO	3.3.90.39.05	0.01.00	16/11/2015	04883		700,00
05381 \0001	OR	NV	FIORILLI SOC CIVIL LTDA	3.3.90.39.99	0.01.00	10/11/2015	04692		3.291,66
05385 \0001	OR	NV	FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 37(	3.3.90.30.07	0.01.00	05/11/2015	04564		45,00
05386 \0001	OR	NV	FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 37(	3.3.90.30.07	0.01.00	05/11/2015	04563		129,18
05387 \0001	OR	NV	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURA	3.3.90.30.99	0.01.00	18/11/2015	04931		315,80
05388 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	04/11/2015	04550		132,00
05389 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	04/11/2015	04549		1.085,52
05390 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	04/11/2015	04554		1.322,53
05391 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	04/11/2015	04553		60,68
05392 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	04/11/2015	04552		662,60
05393 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	04/11/2015	04551		339,56
05395 \0001	OR	NV	CASA DA BORRACHA E CORREIA L	3.3.90.30.99	0.01.00	17/11/2015	04907		43,12
05397 \0001	OR	NV	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	03/11/2015	04534		105,25
05463 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	11/11/2015	04779		328,19
05464 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	11/11/2015	04780		313,46
05465 \0001	OR	NV	RENATO SOARES DE OLIVEIRA JU	3.3.90.36.99	0.01.00	16/11/2015	04882		500,00
05466 \0001	OR	NV	FUNERARIA SAO FRANCISCO DE F	3.3.90.39.67	0.01.00	17/11/2015	04906		900,00
05467 \0001	OR	NV	REGINALDO ENÉZIO DIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	16/11/2015	04878		115,01
05468 \0001	OR	NV	ANA MARIA MACHADO DE SOUSA I	3.3.90.39.99	0.01.00	11/11/2015	04754		724,00
05469 \0001	OR	NV	JULIO CESAR FARIA LOPES	3.3.90.39.99	0.01.00	11/11/2015	04708		900,00
05482 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	17/11/2015	04900		774,40
05504 \0001	OR	NV	CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BA	3.3.50.43.00	0.01.00	04/11/2015	04537		4.000,00
05506 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	03/11/2015	04531		834,25
05507 \0001	OR	NV	ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORM	3.3.90.30.07	0.01.00	12/11/2015	04848		297,30
05508 \0001	OR	NV	ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORM	3.3.90.30.07	0.01.00	12/11/2015	04849		311,70
05511 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/11/2015	04755		6.207,87
05512 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	12/11/2015	04756		3.540,89
05526 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/11/2015	04593		23.844,31
05536 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/11/2015	04594		905,14
05601 \0001	OR	NV	CONSELHO TUTELAR JERIQUARA-	3.3.90.36.99	0.01.00	03/11/2015	04526		4.344,00
05607 \0001	OR	NV	ISAIAS ELIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	04/11/2015	04543		680,00
05609 \0001	OR	NV	HAMILTON COLMANETTI	3.3.90.36.05	0.01.00	10/11/2015	04690		2.571,29
05610 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.99	0.01.00	10/11/2015	04603		1.338,48
05611 \0001	OR	NV	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	04/11/2015	04541		105,25
05613 \0001	OR	NV	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.02.19	17/11/2015	04890		9.002,40
05614 \0001	OR	NV	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.01.00	10/11/2015	04691		7.920,75
05615 \0001	OR	NV	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.01.00	12/11/2015	04834		980,26
05616 \0001	OR	NV	GRAFICA E EDITORA MODELO DE I	3.3.90.39.99	0.01.00	23/11/2015	04958		165,00
05617 \0001	OR	NV	GRAFICA E EDITORA MODELO DE I	3.3.90.39.99	0.01.00	23/11/2015	04956		160,00
05618 \0001	OR	NV	COMAM CONSORCIO DE MUNICIPI	3.3.90.39.99	0.01.00	10/11/2015	04689		1.000,40
05619 \0001	OR	NV	ELAINE ALVES CINTRA	3.3.90.36.99	0.01.00	16/11/2015	04877		146,84
05620 \0001	OR	NV	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.01.00		04834		200,10

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						12/11/2015			
05623 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	17/11/2015	04908		128,31
05625 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	17/11/2015	04909		100,64
05626 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	17/11/2015	04895		86,02
05628 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	17/11/2015	04910		232,47
05632 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04778		145,07
05633 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04800		77,07
05635 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04773		37,29
05636 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04774		215,10
05637 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04775		74,59
05638 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04776		140,21
05639 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04777		37,29
05641 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04772		37,29
05643 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04770		223,47
05644 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04771		37,29
05646 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04768		20,72
05647 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04769		20,72
05651 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04767		50,55
05652 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04799		96,82
05653 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04764		41,71
05654 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04765		37,29
05655 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04766		117,43
05656 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04797		41,84
05657 \0001	OR	NV	COOPERATIVA DE TRAB. DOS REC	3.3.90.39.99	0.01.00	10/11/2015	04688		11.000,00
05659 \0001	OR	NV	OFICINA COMUNIC DE ITUVERAVA	3.3.90.30.99	0.05.14	17/11/2015	04927		132,00
05666 \0001	OR	NV	FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 370	3.3.90.30.07	0.05.14	17/11/2015	04889		9,18
05675 \0001	AD	NV	FABRICIO SARRETA	3.3.90.14.14	0.01.00	05/11/2015	04556		350,73
05676 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	17/11/2015	04899		940,34
05678 \0001	OR	NV	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.39.99	0.01.00	10/11/2015	04687		1.800,00
05692 \0001	OR	NV	FELIPE CAVALCANTE MASSINE DE	3.3.90.39.99	0.01.00	05/11/2015	04589		1.000,00
05697 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04798		40,56
05698 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04761		52,68
05700 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	26/11/2015	04977		719,08
05701 \0001	OR	NV	BENTO,BIONDI,PINHEIRO,COSTA E	3.3.90.39.05	0.01.00	12/11/2015	04853		6.000,00
05702 \0001	OR	NV	GIANCARLO DE OLIVEIRA PEDIGOI	3.3.90.39.05	0.05.14	12/11/2015	04846		1.600,00
05703 \0001	OR	NV	SILMARA DE OLIVEIRA ALVES	3.3.90.39.05	0.05.14	12/11/2015	04847		1.650,00
05704 \0001	OR	NV	CENTRO DE INT EMPRESA ESCOL/	3.3.90.39.99	0.01.00	24/11/2015	04961		240,00
05708 \0001	AD	NV	PAULO SILVA PINHEIRO FILHO	3.3.90.14.14	0.01.00	05/11/2015	04587		50,00
05709 \0001	OR	NV	PAULO DO NASCIMENTO	3.3.90.36.99	0.01.00	16/11/2015	04879		500,00
05710 \0001	OR	NV	JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇAL	3.3.90.36.99	0.01.00	16/11/2015	04885		450,75
05717 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	18/11/2015	04929		465,56
05739 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	18/11/2015	04950		1.787,25
05742 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	11/11/2015	04763		35,36
05750 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/11/2015	04752		332,50
05751 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/11/2015	04753		872,75
05752 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	11/11/2015	04762		30,87
05755 \0001	OR	NV	ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME	3.3.90.30.28	0.01.00	11/11/2015	04757		286,17
05757 \0001	OR	NV	ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	11/11/2015	04759		37,60
05768 \0001	OR	NV	WENDER OTAVIO	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2015	04655		540,00
05769 \0001	OR	NV	VANUSA MARIA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2015	04644		600,00
05770 \0001	OR	NV	MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2015	04632		600,00
05771 \0001	OR	NV	CLAUDIRENE SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2015	04643		600,00
05772 \0001	OR	NV	DANILO DA SILVA LIMA	3.3.90.36.99	0.01.00		04661		600,00

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						10/11/2015			
05773 \0001	OR	NV	VERONICA CRISTINA DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2015	04642		580,00
05774 \0001	OR	NV	ANDREZA APARECIDA GENTIL PAI/	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2015	04633		580,00
05776 \0001	OR	NV	CARMEM SILVIA ALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2015	04641		600,00
05777 \0001	OR	NV	LARIANA CRISTINA RODRIGUES LC	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2015	04635		600,00
05778 \0001	OR	NV	GABRIEL ALVES DE LIMA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2015	04659		600,00
05779 \0001	OR	NV	ANNIELY APARECIDA GONÇALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2015	04660		600,00
05780 \0001	OR	NV	TAMARA APARECIDA ANDRADE	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2015	04658		600,00
05781 \0001	OR	NV	ELIZANDRA APARECIDA DOS SANT	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2015	04657		560,00
05782 \0001	OR	NV	NEIVA RODRIGUES COSTA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2015	04656		600,00
05783 \0001	OR	NV	ANA LETICIA DOS SANTOS EVANG	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2015	04654		600,00
05784 \0001	OR	NV	MARIA DOS ANJOS DE FRANÇA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2015	04653		600,00
05785 \0001	OR	NV	TATIANE AURELIO MARCELINO	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2015	04652		600,00
05786 \0001	OR	NV	LUCIENI SOARES BERNARDES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2015	04651		580,00
05787 \0001	OR	NV	DOUGLAS DANIEL ELIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2015	04636		600,00
05788 \0001	OR	NV	LUCIANA APARECIDA DA SILVA IN/	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2015	04637		600,00
05789 \0001	OR	NV	ALESSANDRA CRUSTELLI DE OLIV	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2015	04638		600,00
05790 \0001	OR	NV	PAULA CRISTINA CUNHA DA HORA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2015	04650		600,00
05791 \0001	OR	NV	ALINE ALMEIDA SOARES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2015	04649		600,00
05792 \0001	OR	NV	SADRAQUE DE FREITAS RINALDIN	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2015	04648		600,00
05794 \0001	OR	NV	BENEDITO GAINO MARQUESINE	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2015	04647		600,00
05795 \0001	OR	NV	ERICA CRISTINA DE SOUZA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2015	04646		580,00
05796 \0001	OR	NV	MANOEL APARECIDO DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2015	04645		600,00
05797 \0001	OR	NV	HUDSON HENRIQUE LIMA E SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2015	04640		600,00
05806 \0001	OR	NV	CONFEDERACAO NAC DE MUNICIF	3.3.90.39.99	0.01.00	10/11/2015	04616		531,00
05807 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	10/11/2015	04617		16,68
05808 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	10/11/2015	04618		3.165,95
05809 \0001	OR	NV	I N S S	4.6.90.71.02	0.01.00	10/11/2015	04619		3.884,99
05810 \0001	OR	NV	I N S S	3.2.90.21.99	0.01.00	10/11/2015	04619		1.664,99
05811 \0001	OR	NV	I N S S	4.6.90.71.02	0.01.00	10/11/2015	04620		3.100,22
05812 \0001	OR	NV	I N S S	3.2.90.21.99	0.01.00	10/11/2015	04620		1.328,66
05821 \0001	OR	NV	A.MARCOS LORIJOLA	3.3.90.39.99	0.01.00	16/11/2015	04886		650,00
05823 \0001	OR	NV	ERICK CARDOSO DOS SANTOS	3.3.90.39.99	0.05.14	12/11/2015	04859		1.030,00
05824 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.05.11	10/11/2015	04702		1.438,44
05825 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/11/2015	04701		739,16
05826 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.05.11	10/11/2015	04700		2.055,67
05828 \0001	OR	NV	ENES PEREIRA DA CUNHA	3.3.90.39.19	0.01.00	16/11/2015	04880		90,00
05829 \0001	OR	NV	FLAVIA APARECIDA DE SOUZA INS	3.3.90.39.05	0.01.00	11/11/2015	04751		1.875,00
05830 \0001	OR	NV	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.05.14	10/11/2015	04699		2.502,90
05831 \0001	OR	NV	ARMANDO ANTONIO RIZATTI	3.3.90.39.99	0.01.00	18/11/2015	04932		135,00
05832 \0001	OR	NV	TALITA DE CASTRO	3.3.90.39.99	0.02.19	12/11/2015	04858		1.660,00
05833 \0001	OR	NV	AUTOMEC COMERCIAL DE VEICUL	3.3.90.30.39	0.01.00	11/11/2015	04760		196,00
05850 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	18/11/2015	04945		1.888,44
05851 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	30/11/2015	05046		103,20
05852 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	30/11/2015	05047		172,11
05853 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	30/11/2015	05048		987,94
05854 \0001	OR	NV	CLARO S/A	3.3.90.39.58	0.01.00	11/11/2015	04793		2.638,47
05855 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.99	0.01.00	11/11/2015	04794		1.945,60
05858 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.42	0.01.00	30/11/2015	05049		122,00
05859 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	30/11/2015	05050		54,00
05860 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.99	0.01.00	30/11/2015	05051		144,20
05862 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	30/11/2015	05053		80,01
05863 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00		05054		12,00

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						30/11/2015			
05865 \0001	OR	NV	ARMANDO ANTONIO RIZATTI	3.3.90.30.07	0.01.00	18/11/2015	04933		608,40
05866 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.05.11	12/11/2015	04850		1.992,87
05869 \0001	OR	NV	ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORM	3.3.90.30.07	0.01.00	17/11/2015	04903		408,60
05870 \0001	OR	NV	ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORM	3.3.90.30.07	0.01.00	17/11/2015	04902		1.071,60
05871 \0001	OR	NV	ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORM	3.3.90.30.07	0.01.00	17/11/2015	04901		573,58
05878 \0001	OR	NV	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.02.19	12/11/2015	04854		2.852,07
05880 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.02.19	12/11/2015	04820		3.006,04
05881 \0001	OR	NV	LUMIGAZ BRASIL COMERCIO LTDA	3.3.90.30.04	0.01.00	30/11/2015	05055		732,00
05882 \0001	OR	NV	LUMIGAZ BRASIL COMERCIO LTDA	3.3.90.30.04	0.01.00	30/11/2015	05056		915,00
05883 \0001	OR	NV	LUMIGAZ BRASIL COMERCIO LTDA	3.3.90.30.04	0.01.00	30/11/2015	05057		915,00
05884 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	18/11/2015	04938		5.061,34
05885 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	30/11/2015	05058		2.907,00
05892 \0001	OR	NV	ANTONIO LAZARO MAGALHAES-ME	3.3.90.39.99	0.01.00	30/11/2015	05060		36,00
05904 \0001	OR	NV	ALEX TIAGO ROSA	3.3.90.39.99	0.01.00	17/11/2015	04891		175,00
05906 \0001	OR	NV	ALEX TIAGO ROSA	3.3.90.39.99	0.01.00	17/11/2015	04897		275,00
05907 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	12/11/2015	04862		1.044,75
05908 \0001	AD	NV	PERSIO RIBEIRO GIRALDES	3.3.90.14.14	0.01.00	12/11/2015	04842		100,00
05909 \0001	OR	NV	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	13/11/2015	04863		109,96
05910 \0001	AD	NV	DIONATAN ALAN GONÇALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	13/11/2015	04865		180,00
05917 \0001	AD	NV	SONIA LUCIA DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	13/11/2015	04868		300,00
05918 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	17/11/2015	04894		178,77
05920 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	17/11/2015	04893		117,00
05921 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	17/11/2015	04905		244,46
05922 \0001	OR	NV	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	3.3.90.39.99	0.01.00	17/11/2015	04904		538,86
05923 \0001	OR	NV	ROSANE DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	16/11/2015	04881		590,00
05924 \0001	OR	NV	FABIANO DIVINO PRUDENCIO	3.3.90.36.99	0.01.00	16/11/2015	04876		300,00
05925 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	17/11/2015	04898		80,24
05960 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	18/11/2015	04941		1.370,92
05962 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	18/11/2015	04940		1.959,41
05968 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.39	0.02.19	26/11/2015	04984		215,00
05971 \0001	OR	NV	MARILDO GOULART SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	17/11/2015	04896		441,30
05977 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.05.14	26/11/2015	04982		543,00
05979 \0001	OR	NV	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE C/	3.3.90.30.07	0.02.19	26/11/2015	04983		293,44
05980 \0001	OR	NV	ELAINE ALVES CINTRA	3.3.90.36.99	0.01.00	17/11/2015	04892		89,97
06005 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.02.19	18/11/2015	04947		573,01
06006 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.05.11	18/11/2015	04948		810,52
06007 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	30/11/2015	05062		47,13
06008 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	30/11/2015	05063		550,35
06009 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	30/11/2015	05064		81,00
06010 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	30/11/2015	05065		38,28
06011 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	18/11/2015	04939		60,37
06021 \0001	AD	NV	FABRICIO SARRETA	3.3.90.14.14	0.01.00	18/11/2015	04935		600,00
06034 \0001	OR	NV	GIANCARLO DE OLIVEIRA PEDIGOI	3.3.90.39.05	0.05.14	26/11/2015	04985		1.400,00
06037 \0001	OR	NV	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTI	3.3.90.39.99	0.01.00	30/11/2015	05044		420,00
06039 \0001	OR	NV	S A B E S P	4.6.90.71.99	0.01.00	23/11/2015	04955		3.573,51
06040 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.2.90.21.99	0.01.00	23/11/2015	04955		742,15
06044 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	20/11/2015	04951		510,33
06049 \0001	OR	NV	FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 37(	3.3.90.30.07	0.05.11	26/11/2015	04986		30,00
06050 \0001	OR	NV	FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 37(	3.3.90.30.07	0.05.11	26/11/2015	04987		89,85
06055 \0001	AD	NV	EDER LUIZ CARVALHO GONCALVE	3.3.90.14.14	0.01.00	23/11/2015	04953		500,00
06056 \0001	AD	NV	MARIA SATO	3.3.90.14.14	0.01.00	25/11/2015	04968		120,00
06060 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00		04962		5.484,57

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
					24/11/2015			
06061 \0001	OR NV	CENTRO DE INT EMPRESA ESCOL/	3.3.90.39.99	0.01.00	24/11/2015	04961		7,20
06064 \0001	OR NV	CENTRO DE INT EMPRESA ESCOL/	3.3.90.39.99	0.01.00	30/11/2015	05045		240,00
06065 \0001	OR NV	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	3.3.90.39.99	0.01.00	25/11/2015	04969		936,33
06082 \0001	OR NV	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.02.19	26/11/2015	04973		520,02
06097 \0001	OR NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	27/11/2015	05031		31,40
06100 \0001	OR NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	27/11/2015	05034		40,40
06101 \0001	OR NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	27/11/2015	05035		330,90
06102 \0001	OR NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	27/11/2015	05036		39,25
06103 \0001	OR NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	27/11/2015	05037		2,25
06104 \0001	OR NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	27/11/2015	05038		55,49
06107 \0001	OR NV	AGOSTINHA LOURENÇO DOS SAN	3.3.90.36.99	0.01.00	27/11/2015	05026		500,00
06108 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/11/2015	04990		3.739,51
06109 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.60	0.01.00	30/11/2015	04990		13.732,40
06111 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/11/2015	04991		1.927,46
06112 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/11/2015	04991		803,10
06113 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/11/2015	04992		9.043,02
06114 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/11/2015	04992		1.139,95
06115 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/11/2015	04993		1.638,92
06116 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/11/2015	04993		81,94
06117 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/11/2015	04994		4.240,00
06118 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/11/2015	04994		557,09
06120 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/11/2015	04995		882,93
06121 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/11/2015	04996		23.093,92
06122 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/11/2015	04996		1.571,58
06123 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	30/11/2015	04996		706,73
06124 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/11/2015	04997		4.374,29
06125 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/11/2015	04997		1.242,84
06126 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.01	0.01.00	30/11/2015	05000		2.435,05
06127 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/11/2015	04998		1.465,79
06128 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/11/2015	04999		1.696,63
06129 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/11/2015	04989		5.685,41
06130 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/11/2015	04989		1.035,80
06164 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/11/2015	05022		3.104,71
06165 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/11/2015	05022		271,80
06170 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/11/2015	05013		8.451,40
06171 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/11/2015	05013		1.228,82
06172 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	30/11/2015	05013		1.032,97
06173 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/11/2015	05014		894,22
06174 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/11/2015	05016		8.145,91
06175 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/11/2015	05016		848,76
06176 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/11/2015	05017		789,45
06177 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/11/2015	05018		5.571,66
06178 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/11/2015	05018		165,01
06179 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/11/2015	05019		869,95
06180 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/11/2015	05020		4.650,24
06181 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/11/2015	05020		563,71
06182 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/11/2015	05021		325,64
06183 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.01.01	0.01.00	30/11/2015	05015		926,80
06192 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/11/2015	05023		1.950,00
06218 \0001	OR NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	30/11/2015	05039		1.694,52
06219 \0001	OR NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	30/11/2015	05040		11,83
06220 \0001	OR NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00		05041		4,54

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
					30/11/2015			
06221 \0001	OR NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	30/11/2015	05042		5,31
06238 \0001	OR NV	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PA	3.3.90.91.99	0.01.00	30/11/2015	05043		15.000,00
TOTAL GERAL								**453.371,91**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6049

NOTA DE EMPENHO Nº **6049**	FICHA: 196	DATA: 18/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000032/15	PREGÃO PRESENCIAL	0022/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/11/2015

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. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 100 GERAL TOTAL 015 PNAE-INFANTIL	
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
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	29.492,14	30,00	30.477,86

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

trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/11/2015

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 26/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5237-X	transf	

B:001
A:6636-2
CIC: 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 : 18/11/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02131/15	18/11/2015	19/11/2015

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	4	7,50	MANUT MERENDA ESC	30,00
TOTAL PEDIDO						30,00

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 000.000.116 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 000.000.116
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1120 7581 9000 0118 5500 1000 0001 1613 3954 0004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135150722020700 - 19/11/2015 09:21**

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	19/11/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	19/11/2015
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		08:42

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
00001	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 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, __/____/20__

PNAE Infantil

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 PARA CRECHE E SCOLA; DADOS PARA DEPOSITO AG. 6636-2 C/C. 9665-2 BANCO DO BRASIL.	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

26/11/2015 16:17:06

```
26/11/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:17:01
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           5.237-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  26/11/2015
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                 666.949.000.005.237
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.40F.902.CA7.E27.9A5
```

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 04986

DATA: 18/11/2015 VENCTO:26/11/2015 PAGTO: 26/11/2015

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

5757

NOTA DE EMPENHO Nº **5757**	FICHA: 220	DATA: 29/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/11/2015

NOME: ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME — 06.220.939/0001-48 — CÓDIGO: 961
ENDEREÇO: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE BALDAMEX 100 G. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**37,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	7.602,24	37,60	72.360,16

VALOR A SER PAGO R$ **37,60**

trinta e sete reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2015

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 11/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
CC: 162.7

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 : 29/10/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01987/15	29/10/2015	31/10/2015

Fornecedor ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A
JERIQUARA

Nº:

COD: 961
CNPJ: 06.220.939/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.284	BALSAMEX 100G	UN	2	18,80	MANUT DO CENTRO ES	37,60
TOTAL PEDIDO						37,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO ME - DISTRI PET

R CAPANTONIO JOAQUIN, 248 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
FONE: (16) 3134-1401

(Exporte)

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.000.778
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 1006 2209 3900 0148 5500 1000 0007 7810 0000 6615

Consulta de autenticidade no portal 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	**135150680044546 31/10/2015 08:20:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
402.052.127.113		06.220.939/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL			**45.353.315/0001-50**	31/10/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**31/10/2015**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256		**08:19:54**

FATURA / DUPLICATA

000778/01 04/10/2015 37,60

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	37,60

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**37,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
7898096852367	BALSAMEX POMADA 100G*	30049090	0500	5102	UN	2	18,80	37,60	0,00	0,00	0

e mpoite

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I.E. : ISENTO I.E. : ISENTO	

RECEBEMOS DE ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/10/2015 VALOR TOTAL: 37,60 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL - JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.778 SÉRIE 1

```
11/11/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:04:50
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                  11/11/2015
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.162
VALOR TOTAL                                 37,60
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALBERTO LUIZ DE P ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             162-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.FBA.B5F.2B7.AC2.660
```

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 04759

DATA: 29/10/2015 VENCTO:11/11/2015 PAGTO: 11/11/2015

Credor..: ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME CNPJ: 06.220.939/0001-48 Cod: 961
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE BALDAMEX 100 G.

Valor **37,60**
(trinta e sete reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5378

NOTA DE EMPENHO Nº **5378**	FICHA: 73	DATA: 13/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/10/2015

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	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	358.095,12	700,00	41.204,88

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

setecentos reais * * *

Imprimir Gerar PDF

Prefeitura Municipal de PEDREGULHO

SETOR TRIBUTOS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	**97**
Data e Hora de Emissão	**16/10/2015 10:54**
Código de Verificação	**JGJB-JJUY**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **11.808.353/0001-39**
Inscrição Municipal: **40.052**
Razão Social: **HELIO RODRIGUES RIBEIRO**
PIS/PASEP: **Não Informado**
Nome: **HELIO RODRIGUES RIBEIRO**
Endereço: **RUA ALFREDO DE ALMEIDA, 315**
Município: **PEDREGULHO**
UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50**
Inscrição Municipal: **Não Informado**
Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA, 559**
CEP: **14450-000**
Município: **JERIQUARA**
UF: **SP**
E-mail: **financeiro@jeriquara.sp.gov.br**
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 ____/____/20____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04883

DATA: 13/10/2015 VENCTO:16/11/2015 PAGTO: 16/11/2015

Credor..: HELIO RODRIGUES RIBEIRO CNPJ: 11.808.353/0001-39 Cod: 3550
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

6050

NOTA DE EMPENHO Nº **6050**	FICHA: 199	DATA: 18/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000032/15	PREGÃO PRESENCIAL	0022/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/11/2015

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. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 100 GERAL TOTAL 013 PNAE-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**89,85**

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
47.000,00	35.050,94	89,85	11.859,21

VALOR A SER PAGO R$ **89,85**

oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/11/2015

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 20/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	109489-0	transf	

B: 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 : 18/11/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02132/15	18/11/2015	19/11/2015

Fornecedor FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 37000635800
Endereço: PEDREGULHO
Nº:
COD: 3392
CNPJ: 20.758.190/0001-18

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.024.020	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 2KG	PCT	6	7,50	MANAUT MERENDA ES	45,00
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	5	8,97	MANAUT MERENDA ES	44,85
TOTAL PEDIDO						89,85

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 000.000.117 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 000.000.117
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1120 7581 9000 0118 5500 1000 0001 1717 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		135150722020759 - 19/11/2015 09:21
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	19/11/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	19/11/2015
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		08:41

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	89,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85

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	6,0000	7,5000	45,00	0,00	0,00		0,00	
00003	MILHO ENLATADO EM CONSERVA 2KG	20058000	0500	5405	LATA	5,0000	8,9700	44,85					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 6/1/20

PNAE Fundeb

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; BANCO DO BRASIL AG. 6636-2 C/C. 9665-2	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

26/11/2015 16:17:56

```
26/11/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:17:43
694906949          SEGUNDA VIA                0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-MEREN
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          109.489-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   26/11/2015
NR. DOCUMENTO                 666.636.000.009.665
VALOR TOTAL                                 89,85
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO
AGENCIA: 6636-2          CONTA:            9.665-2
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.109.489
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.8B8.1C0.9D1.7BC.026
```

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 04987

DATA: 18/11/2015 VENCTO:26/11/2015 PAGTO: 26/11/2015

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 **89,85**
(oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5971

NOTA DE EMPENHO Nº **5971**	FICHA: 72	DATA: 10/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/11/2015

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 PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA E ESGOTO CONFORME CONTRATO 005/13. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **441,30**

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	75.444,04	441,30	4.114,66

VALOR A SER PAGO R$ **441,30**

quatrocentos e quarenta e um reais e trinta centavos * * *

...panhia Paulista
...rça e Luz
...a 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

82808904

MARILDO GOULART SANTOS
R NELSON RIBEIRO, 878
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201509003917243 série C
Data de Emissão 25/09/2015
Data de Apresentação: 30/09/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058501947

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000322	304851558	702301217

Reservado ao Fisco
89AD.B891.8149.8BC1.FE24.66F4.BE2B.7ECF

PREZADO(A) CLIENTE

Aneel determinou a redução do adicional de bandeira vermelha de R$ 5,50 para R$ 4,50 a cada 100 kWh a partir de 01/09/2015.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MARILDO GOULART SANTOS
R NELSON RIBEIRO, 878
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF [redacted].028-58

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
441,30	25,00	110,32
	Valor Total de ICMS	110,32

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	649	0,67996918	441,30

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	702301217	19705174	SET/2015	09/10/2015	441,30

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	SET	649	30
	AGO	629	30
	JUL	618	31
	JUN	626	30
	MAI	573	29
	ABR	611	32
	MAR	627	29
	FEV	652	30
	JAN	623	32
2014	DEZ	733	30
	NOV	1038	29
	OUT	1062	33
	SET	869	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/09/2015
Anterior	26/08/2015
Nº de dias	30
Próximo Mês	28/10/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	200,39
Transmissão	11,70
Distribuição	50,54
Encargos	40,01
Tributos	138,66

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 900301097094	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	649	0,17258000	112,01
Consumo Bandeira Verde - TE	649	0,24706000	160,34
Adicional de Bandeira Vermelha			30,29
PIS/PASEP 1,15%			5,08
COFINS 5,27%			23,26
ICMS			110,32
Total Distribuidora			441,30

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
304851558	Ativa	79362	78703	1,00	649		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	1,68		
FIC	3,30	6,60	13,20	2,00	07/2015	106,65
DMIC	3,03			0,48		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 27/08/2015 - 31/08/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/09/2015 - 25/09/2015 - 25 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

09/09/2015 R$ 459,62

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
09/09/15 R$ 459,62

REGULARIZE ATÉ 15/10/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

CAIXA Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado, A[illegible]

341-688980476-0

07/Dez/2015 HORA DE 11:15:44

CAIXA Loter

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04896

DATA: 10/11/2015 VENCTO:17/11/2015 PAGTO: 17/11/2015

Credor..: MARILDO GOULART SANTOS CNPJ: 047.901.028-58 Cod: 2066
Endereço: AV NELSON RIBEIRO, SN
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA E ESGOTO CONFORME CONTRATO 005/13.

Valor **441,30**
(quatrocentos e quarenta e um reais e trinta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5609

NOTA DE EMPENHO Nº **5609**	FICHA: 92	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000038/13	MAT / SERV - CONVITE	0007/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/11/2015

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** **2.571,29**

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	21.135,78	2.571,29	24.292,93

VALOR A SER PAGO R$ **2.571,29**

dois mil, quinhentos e setenta e um 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 10/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 033
A: 518
CIC: 010009439

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.13
6949306949 SEGUNDA VIA 0008
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$ 2.571,29
DEBITO EM: 10/11/2015
==========
DOCUMENTO: 111011
AUTENTICACAO SISBB: 1.522.C5C.4FA.D22.169

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04690

DATA: 20/10/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

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 **2.571,29**

(dois mil, quinhentos e setenta e um reais e vinte e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5252

NOTA DE EMPENHO Nº **5252**	FICHA: 66	DATA: 02/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/10/2015

NOME: TUZZI & CARNIATO LTDA ME
ENDEREÇO: RUA CEARA — 10.943.060/0001-00 — CÓDIGO: 3500
SAO JOAQUIM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de divulgaçao do dia do agricultor. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **985,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 60 3.3.90.39.99 20.601.0315.2035.0000	EXECUTIVO Agricultura OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.000,00	5.266,97	985,00	2.748,03

VALOR A SER PAGO R$ **985,00**

novecentos e oitenta e cinco 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 26/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6611-7
C/C: 59870

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

FOLHA DA ALTA MOGIANA

TUZZI & CARNIATO LTDA - ME

PABX: (16) 3818 2463 / (16) 9966 9078

Rua Ceará, 2156 - Centro - São Joaquim da Barra - SP

CNPJ 10 943 060/0001-00 Inscr. Municipal 10 928

NOTA FISCAL
Prestação de Serviços

№ 1459

1ª Via - Branca
2ª Via - Verde(fixa)
3ª Via - Azul

Data da Emissão 06 / 10 / 20 15

Destinatário

Nome / Razão Social: Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço: Rua Jonas Alves Costa — N.º 559

Bairro: Centro — CEP 14.450-000

Cidade: Jeriquara — UF SP — Tel. 16 - 3134 - 1256

CNPJ 45 353 315/0001-50 — Inscr. Est. Isenta

Prestação de Serviço

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Total
	Referente a divulgação do Dia do Agricultor		985,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 06/10/20

Depósito para: Tuzzi e Carniato Ltda ME
ag. nº 6611-7 Banco do Brasil
C C nº 5987-0
Vencimento 28/10

Nota sujeita ao imposto de prestação de serviços de qualquer natureza. Isenta do ICMS. **Não vale como recibo**

Total R$ 985,00

M. A. M. Cavallini - ME - Rua XV de Novembro. 1134 - Fone (16) 3818-0080 - São Joaquim da Barra - SP - I.E. 642.002.911.117
CNPJ 52.337.763/0001-26 - 10 talões de 1.001 a 1.500 - 50x3 - nov/11 - AIDF : GIS - 932-2011

FOLHA DA ALTA MOGIANA

TUZZI & CARNIATO LTDA - ME

PABX: (16) 3818 2463 / (16) 9966 9078

Rua Ceará, 2156 - Centro - São Joaquim da Barra - SP

CNPJ 10 943 060/0001-00 Inscr. Municipal 10 928

NOTA FISCAL
Prestação de Serviços

№ 1459

1ª Via - Branca
2ª Via - Verde(fixa)
3ª Via - Azul

Data da Emissão ___/___/20___

Destinatário

Nome / Razão Social		
Endereço		N.º
Bairro		CEP
Cidade	UF	Tel.
CNPJ	Inscr. Est.	

Prestação de Serviço

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Total

Nota sujeita ao imposto de prestação de serviços de qualquer natureza. Isenta do ICMS. **Não vale como recibo**

Total R$

M. A. M. Cavallini - ME - Rua XV de Novembro. 1134 - Fone (16) 3818-0080 - São Joaquim da Barra - SP - I.E. 642.002.911.117
CNPJ 52.337.763/0001-26 - 10 talões de 1.001 a 1.500 - 50x3 - nov/11 - AIDF : GIS - 932-2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04896

DATA: 10/11/2015 VENCTO:17/11/2015 PAGTO: 17/11/2015

Credor..: MARILDO GOULART SANTOS CNPJ: 047.901.028-58 Cod: 2066
Endereço: AV NELSON RIBEIRO, SN
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA E ESGOTO CONFORME CONTRATO 005/13.

Valor **441,30**
(quatrocentos e quarenta e um reais e trinta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5609

NOTA DE EMPENHO Nº **5609**	FICHA: 92	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000038/13	MAT / SERV - CONVITE	0007/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/11/2015

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** **2.571,29**

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	21.135,78	2.571,29	24.292,93

VALOR A SER PAGO R$ **2.571,29**

dois mil, quinhentos e setenta e um 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 10/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 033
A: 518
CIC: 01000 9439

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
96

Código de Verificação de Autenticidade
XTASC63M3

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/11/2015 às 10:31:33

Chave de Acesso
513160R487BU7QPWF5TKWVPTPH3HSX1N

Criada em substituição à NFS-e 95

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
				11/2015

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 TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE NATUREZA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA CONFORME CONTRATO 032/13 E CC 027/13	R$ 2.571,29	R$ 2.571,29

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 03/11/2015

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$ 2.571,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.571,29	R$ 77,14	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$ 2.571,29

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **HAMILTON COLMANETTI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **96** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **XTASC63M3**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.13
6949306949 SEGUNDA VIA 0008
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$ 2.571,29
DEBITO EM: 10/11/2015
==========
DOCUMENTO: 111011
AUTENTICACAO SISBB: 1.522.C5C.4FA.D22.169

NOTA DE EMPENHO Nº 5252 | FICHA: 66 | DATA: 02/10/2015 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

NOME: TUZZI & CARNIATO LTDA ME | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 13/10/2(

ENDEREÇO: RUA CEARA | 10.943.060/0001-00 | SAO JOAQUIM DA BARRA | CÓDIGO: 3500

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTA

referente pagamento de serviços de divulgaçao do dia do agricultor.

01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL

OR - Ordinario

CÓDIGO

02
02 01 60
3.3.90.39.99
20.601.0315.2035.0000

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

EXECUTIVO
Agricultura
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Manutenção da Agricultura

SOMA 985,

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.000,00	5.266,97	985,00	2.748,03

VALOR A SER PAGO R$ **985,00**

novecentos e oitenta e cinco reais *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2015

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

CONTABILIZADO DATA

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6611-7
C/C: 59870

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 04896

DATA: 10/11/2015 VENCTO:17/11/2015 PAGTO: 17/11/2015

Credor..: MARILDO GOULART SANTOS CNPJ: 047.901.028-58 Cod: 2066
Endereço: AV NELSON RIBEIRO, SN
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA E ESGOTO CONFORME CONTRATO 005/13.

Valor **441,30**

(quatrocentos e quarenta e um reais e trinta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5609

NOTA DE EMPENHO Nº **5609**	FICHA: 92	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000038/13	MAT / SERV - CONVITE	0007/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/11/2015

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** **2.571,29**

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	21.135,78	2.571,29	24.292,93

VALOR A SER PAGO R$ **2.571,29**

dois mil, quinhentos e setenta e um 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 10/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 033
A: 518
CIC: 01.000.9439

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
96
Código de Verificação de Autenticidade
XTASC63M3
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/11/2015 às 10:31:33
Chave de Acesso
513160R487BU7QPWF5TKWVPTPH3HSX1N
Criada em substituição à NFS-e 95

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
				11/2015

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 TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE NATUREZA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA CONFORME CONTRATO 032/13 E CC 027/13	R$ 2.571,29	R$ 2.571,29

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 03/11/2015

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$ 2.571,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.571,29	R$ 77,14	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$ 2.571,29

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **HAMILTON COLMANETTI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **96** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **XTASC63M3**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.13
6949306949 SEGUNDA VIA 0008
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$ 2.571,29
DEBITO EM: 10/11/2015
==========
DOCUMENTO: 111011
AUTENTICACAO SISBB: 1.522.C5C.4FA.D22.169

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04690

DATA: 20/10/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

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 **2.571,29**

(dois mil, quinhentos e setenta e um reais e vinte e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5252

NOTA DE EMPENHO Nº **5252**	FICHA: 66	DATA: 02/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/10/2015

NOME: TUZZI & CARNIATO LTDA ME — 10.943.060/0001-00 — CÓDIGO: 3500
ENDEREÇO: RUA CEARA — SAO JOAQUIM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de divulgaçao do dia do agricultor. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **985,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 60 3.3.90.39.99 20.601.0315.2035.0000	EXECUTIVO Agricultura OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.000,00	5.266,97	985,00	2.748,03

VALOR A SER PAGO R$ **985,00**

novecentos e oitenta e cinco 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 26/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 6611-7
C/C: 5987-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

FOLHA DA ALTA MOGIANA

TUZZI & CARNIATO LTDA - ME

PABX: (16) 3818 2463 / (16) 9966 9078

Rua Ceará, 2156 - Centro - São Joaquim da Barra - SP

CNPJ 10 943 060/0001-00 Inscr. Municipal 10 928

NOTA FISCAL
Prestação de Serviços

№ 1459

1ª Via - Branca
2ª Via - Verde(fixa)
3ª Via - Azul

Data da Emissão 06/10/2015

Destinatário

Nome / Razão Social: Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço: Rua Jonas Alves Costa — N.º 559

Bairro: Centro — CEP: 14.450-000

Cidade: Jeriquara — UF: SP — Tel.: 16 - 3134-1256

CNPJ: 45353315/0001-50 — Inscr. Est.: Isenta

Prestação de Serviço

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Total
	Referente a divulgação do Dia do Agricultor		985,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 06/10/2015

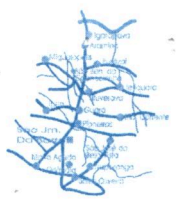
Depósito para: Tuzzi e Carniato Ltda ME
ag. nº 6611-7 Banco do Brasil
C C nº 5987-0
Vencimento 28/10

Nota sujeita ao imposto de prestação de serviços de qualquer natureza. Isenta do ICMS. **Não vale como recibo**

Total R$ 985,00

M. A. M. Cavallini - ME - Rua XV de Novembro. 1134 - Fone (16) 3818-0080 - São Joaquim da Barra - SP - I.E. 642.002.911.117
CNPJ 52.337.763/0001-26 - 10 talões de 1.001 a 1.500 - 50x3 - nov/11 - AIDF : GIS - 932-2011

FOLHA DA ALTA MOGIANA



TUZZI & CARNIATO LTDA - ME

PABX: (16) 3818 2463 / (16) 9966 9078

Rua Ceará, 2156 - Centro - São Joaquim da Barra - SP

CNPJ 10 943 060/0001-00 Inscr. Municipal 10 928

NOTA FISCAL
Prestação de Serviços

№ 1459

1ª Via - Branca
2ª Via - Verde(fixa)
3ª Via - Azul

Data da Emissão __/__/20__

Destinatário

Nome / Razão Social		
Endereço		N.º
Bairro		CEP
Cidade	UF	Tel.
CNPJ	Inscr. Est.	

Prestação de Serviço

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Total
	28/10		

Nota sujeita ao imposto de prestação de serviços de qualquer natureza. Isenta do ICMS. **Não vale como recibo**

Total R$

M. A. M. Cavallini - ME - Rua XV de Novembro. 1134 - Fone (16) 3818-0080 - São Joaquim da Barra - SP - I.E. 642.002.911.117
CNPJ 52.337.763/0001-26 - 10 talões de 1.001 a 1.500 - 50x3 - nov/11 - AIDF : GIS - 932-2011

GERAL

ÚLTIMA CHANCE PARA PEGAR SENHA DA CASA PRÓPRIA

A Prefeitura de Franca definiu via Central da Habitação, que manterá um atendimento especial na próxima quarta-feira, 22, para distribuir as senhas não retiradas de 929 pessoas que não compareceram no chamamento desta semana, no Ginásio do Champagnat.

O prazo encerrou nesta sexta-feira, 17, às 16 h, com o atendimento de 2.015 pessoas de um total de 2.215 que foram convocadas, portanto, uma ausência nesta data de 200 pessoas.

A decisão de oferecer esse atendimento especial no próximo dia, 22, quarta-feira, foi tomada pelo prefeito Alexandre Ferreira a pedido de seu Líder na Câmara de Franca, Vereador Luiz Carlos Vergara (PSB), como forma de oferecer uma segunda chance para aqueles que, por alguma razão, não puderam comparecer no Champagnat. O atendimento será prestado na sede da secretaria de Ação Social, na Avenida Champagnat, 1750, centro, das 8 h às 16 h.

O lembrete final dos organizadores é que sem a senha, o candidato inscrito para os 318 apartamentos dos conjuntos Copacabana II e III, não poderá participar do sorteio previsto para o dia 26, deste mês, no Estádio Lanchão. Mais informações poderão ser obtidas a partir desta segunda-feira, no tel. 3722-7822, na Central da Habitação.



26/11/2015 15:43:41

Emissão de comprovantes

GOVERNO

26/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:43:10
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	26/11/2015
NR. DOCUMENTO	666.611.000.005.987
VALOR TOTAL	985,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TUZZI & CARNIATO LTDA - M
AGENCIA: 6611-7 CONTA: 5.987-0

NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.029
NR.AUTENTICACAO	6.472.2E5.5AF.DDB.3A6

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 04975

DATA: 02/10/2015 VENCTO:26/11/2015 PAGTO: 26/11/2015

Credor..: TUZZI & CARNIATO LTDA ME CNPJ: 10.943.060/0001-00 Cod: 3500
Endereço: RUA CEARA
Cidade..: SAO JOAQUIM DA BARRA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de divulgaçao do dia do agricultor.

Valor **985,00**
(novecentos e oitenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5248

NOTA DE EMPENHO Nº 5248	FICHA: 248	DATA: 02/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/10/2015

NOME: JET COM PECAS P/ TRATOR LTDA — 61.728.457/0001-01 — CÓDIGO: 233
ENDEREÇO: Av Brasil, 3006 — 14075-040/Ribeirão Preto-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** **800,00**

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	60.555,36	800,00	3.644,64

VALOR A SER PAGO R$ **800,00**

oitocentos 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 12/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15.2547-6	transf	

B: 033
A: 3998
C/C: 13002036-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e **1253**

Data e Hora da Emissão	05/10/2015 08:58:27	Competência	5/10/2015	Código de Verificação	350204681
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	JET COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA - EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	61.728.457/0001-01	Inscrição Municipal	5310701	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	AVENIDA BRASIL ,3006 - VILA ELISA CEP: 14075-030				
Complemento:		Telefone:	00163633799	e-mail:	

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)3134-8700	e-mail:	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE:

- TROCA DOS 02 CILINDROS DE FREIO;
- TROCA DA VÁLVULA DO SISTEMA;
- MONTAGEM E TESTES DE FUNCIONAMENTO;
- DESLOCAMENTO ATÉ O PÁTIO DA PREFEITURA.

VENCIMENTO: 02/11/2015 - R$ 800,00
TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS: R$ 101,44

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.14 / 00140114 - CONSERTO, RESTAURACAO DE MAQUINAS AGRICOLAS E CONGENER.

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$	800,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	800,00
(-) 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	800,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	800,00	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 ribeiraopreto.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.

Fisica

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

Em, 05/10/2015

Jet Comércio de Peças p/ Tratores Ltda

CASE – POCLAIN – MICHIGAN – FIAT – YALE
CATERPILLAR – CLARK – HUBBER

Peças e Serviços

Avenida Brasil, 3006 – Fone/Fax: (16) 3628-1402 CEP 14.075.030
Vila Elisa – Ribeirão Preto – SP – E-mail: jettratores@uetsite.com.br

PREF. MUNIC. DE JERIGUARA - SP

SR. ISMAEL

O.S

Marca :	HYUNDAI
Serie	
Tipo	RETR0ESC.
MOD.	H930C

REF: A SERVIÇOS DE TROCA DE 02 CILINDROS DE FREIOS — FOLHA 1-1

				-
02		CILINDRO MESTRE DE FREIO - ORIGINAL	3.200,00	6.400,00
				-
01		VALVULA DO SIST. DE FREIO	350,00	350,00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
01		SERVIÇOS DE TROCA DOS 02 CILINDROS DE FREIOS, TROCA DA VALVULA DO SISTEMA - SERVIÇOS DE MONTAGENS E TESTES DE FUNCIONAMENTO. INCLUSO DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ O PATIO DA PREFEITURA DE JERIQUARA - SP	800,00	800,00
				-
				-
				-
			Sub.total	7.550,00

PRAZO DE ENTREGA: . 03 COND. PAGMENTO 28 DIAS

Desc.	
TOTAL	7.550,00

Ribeirão Preto, 28 DE SETEMBRO DE 2015

OS OLEOS SERAM POR CONTA DO CLIENTE

a - Os serviços executados na oficina "bancada" - não estão inclusos assistencia tecnica-campo

b - Todos os serviços possuem a garantia de 03 meses - Será cobrado apenas desp. Desloc. e despesas de viajens = 1,50 km rodado.

c - Os serviços somente serão executados mediante aprovação por escrito ou email

(data da aprovação ...../...../..... Nome por extenso: _____

16-7814-6978 - oficina@jettratores.com.br

DEPTO TÉCNICO - OFICINA - fone 9185-6590

NOVA TRATORMAQ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME

CNPJ: 17.852.502/0001-43 I.E.: 680.021.413.114

TAMBAÚ, 28 DE SETEMBRO DE 2015.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	VLR UNIT	VLR TOTAL
01	02	CILINDRO DE FREIO MESTRE	R$3.280,00	R$6.560,00
02	01	VALVULA SISTEMA DO FREIO	R$360,00	R$360,00
		SERVIÇO DA TROCA DOS CILINDROS, TROCA VALVULA E DESLOCAMENTO.	R$880,00	R$880,00

17852502/0001-43
NOVA TRATORMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
Rua Balduino Biasoli, 115
Centro - CEP 13710-000
TAMBAÚ - SP

TOTAL GERAL: R$7.800,00

BJ Peças e Serviços

PREFEITURA MUNICIAL DE JERIQUARA

A/C – DPTO COMPRAS

ORÇAMENTO DE SERVIÇOS EM 02 CILINDOR DE FREIO

ITEM	QTDE	CÓDIGOS	VLR UNIT	VLR TOTAL
01	02	CILINDRO MESTRE	R$ 3.350,00	R$ 6.700,00
02	01	VALVULA DO FREIO	R$ 430,00	R$ 430,00

SERVIÇOS DE:

- TROCA DE 02 CILINDROS
- TROCA DA VALVULA DO SISTEMA
- MONTAGEM
- TESTE DE FUNCIONAMENTO
- DESPESAS DE DESLOCAMENTO R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

TOTAL GERAL: R$ 8.130,00

RIBEIRÃO PRETO, 25 DE SETEMBRO DE 2015

BJ Comercio de Peças e Serviços Ltda
Rua Taubaté, 3171 - Vila Elisa | Fone (16) 3011 8680
14075-030 - Ribeirão Preto - SP | bjpecaseservicos@hotmail.com

Jet Comércio de Peças p/ Tratores Ltda.

CASE - MICHIGAN - FIAT - CATERPILLAR - CLARK - DOOSAN - HYUNDAI - NEW HOLLAND

Peças e Serviços

Distribuidor Autorizado Lonking

JET TRATORES

Av. Brasil, 3006 - Vila Elisa | Fone: (16) 3628-1402 | CEP 14075-030 | Vila Elisa | Ribeirão Preto - SP

oficina@jettratores.com.br | www.jettratores.com.br

Relatório de Atendimento Externo

Cliente Pref. Munic. Jeriguara - SP Solic. _____

Endereço _____ Fone _____

Operação _____ Cidade Jeriguara

Código Mecânico _____ Nome José Humberto

Dados do Equipamento

Falha _____ G _____ FG _____

Linha _____ Modelo _____ Série _____ Entrega ____/____/____

Motor _____ Transm. _____ Horim _____

Serviço Executado Foi colocado o adesivo e o tampão do painel de instrumentos.

Foi colocado 02 cilindros mestre.

Maquina testada.

Serviço OK.

OBS.: Favor, antes de assinar o relatório verificar horário, kilometragem e serviços executados pelo nosso técnico, pois iremos emitir Nota de Prestação de Serviços.

Saída da **JET**	Chegada ao cliente	Saída do cliente	Chegada à **JET**
8/10/15 hs. 8:40 km 241546	___/___/___ hs. 10:49 km 241600	8/10/15 hs. 16:32 km 241600	___/___/___ hs. _____ km _____
___/___/___ hs. _____ km _____	___/___/___ hs. _____ km _____	___/___/___ hs. _____ km _____	___/___/___ hs. _____ km _____

_____ Total percorrido _____ km _____ a _____ _____ R$ _____

Comentários do cliente _____

08/10/2015

de acordo

Yori Humberto

nome e cargo

data e assinatura



Emissão de comprovantes

12/11/2015 16:40:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.40
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: 3998-5 - RIB.PRETO-AV.MOGIANA
CONTA: 13.002.036-4

FAVORECIDO: JET COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES
CPF/CNPJ: 61.728.457/0001-01
VALOR: R$ 800,00
DEBITO EM: 12/11/2015
==========
DOCUMENTO: 111201
AUTENTICACAO SISBB: D.54C.A4E.51D.686.BC5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04832

DATA: 02/10/2015 VENCTO:12/11/2015 PAGTO: 12/11/2015

Credor..: JET COM PECAS P/ TRATOR LTDA CNPJ: 61.728.457/0001-01 Cod: 233
Endereço: Av Brasil, 3006
Cidade..: 14075-040/Ribeirão Preto-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **800,00**
(oitocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5397

NOTA DE EMPENHO Nº **5397**	FICHA: 20	DATA: 16/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/10/2015

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA — CÓDIGO: 936

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTO.DPVAT DO VEICULO ASTRA PLACA-DJP-0228. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**105,25**

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
32.000,00	12.970,45	105,25	18.924,30

VALOR A SER PAGO R$ **105,25**

cento e cinco reais e vinte e cinco centavos ********** ********

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 — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853937	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

03/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 14.38.16
694918471 0285

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - DEBITOS PENDENTES

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNI UF: SP
RENAVAM: 00872987132 PLACA: DJP0228
CPF/CNPJ: 45353315000l-50 MUNICIPIO: 4029
NSU DA TRANSACAO: 000852696107
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6949
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 018471

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R$)
DPVAT ATUAL	2015		105,25
TOTAL			105,25

PAGAMENTO EM: 03/11/2015

AUTENTICACAO DIGITAL:
RZDD1R00 06H4CLZ5 00002K79 C00025VW
P368RCJP EH1FCYY8 Z15NDVZ0 JWLPHTEX

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E PORTARIA CAT 30 DE 10/05/1999, AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

VALOR EM DINHEIRO:	105,25
VALOR EM CHEQUE:	0,00
VALOR EM TOTAL:	105,25

NR.AUTENTICACAO 6.315.2D2.025.442.E38

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04534

DATA: 16/10/2015 VENCTO:03/11/2015 PAGTO: 03/11/2015

Credor..: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ: Cod: 936

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTO.DPVAT DO VEICULO ASTRA PLA CA-DJP-0228.

Valor **105,25**

(cento e cinco reais e vinte e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5787

NOTA DE EMPENHO Nº **5787**	FICHA: 72	DATA: 29/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2015

NOME: DOUGLAS DANIEL ELIAS — 437.509.178-92 — CÓDIGO: 3489
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**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	74.844,04	600,00	4.555,96

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2015

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 10/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853944	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Douglas Daniel Elias

NOME:
CNPJ/CPF: 45.056.685-7

RECIBO

R$ 600,00

Eu, DOUGLAS DANIEL ELIAS portador do RG n° 45.056.685-7, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 11 de Novembro de 2015

Douglas Daniel Elias

DOUGLAS DANIEL ELIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04636

DATA: 29/10/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

Credor..: DOUGLAS DANIEL ELIAS CNPJ: 437.509.178-92 Cod: 3489
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
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 SUBEMPENHO

2656 / 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
6	72	09/11/2015	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/11/2015

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 * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04626

DATA: 09/11/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

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

5469

NOTA DE EMPENHO Nº 5469	FICHA: 73	DATA: 16/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/10/2015

NOME: JULIO CESAR FARIA LOPES — 20.444.688/0001-06
ENDEREÇO: R SALUSTIANO M SILVA — JERIQUARA — CÓDIGO: 3165

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de manutençao na rede eletrica do cartorio de Pedregulho. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **900,00**

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	358.832,41	900,00	40.267,59

VALOR A SER PAGO R$ **900,00**

novecentos 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

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853948	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Julio Cesar Faria Lopes
CNPJ/CPF: 45.056.594-4

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
21
Código de Verificação de Autenticidade
EDW0P0SGS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/10/2015 às 10:43:24
Chave de Acesso
1163CHBKPVCSJPF3BOQ0UGWKNSR1HDGC
Criada em substituição à NFS-e 20

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**
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)		04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.444.688/0001-06	402.007.265.115	0001-07/14	0001-07/14	JULIO CESAR FARIA LOPES 43832215808

Logradouro	Complemento	Bairro
R Salustiano M Silva, 55		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	empenho@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA NO CARTORIO ELEITORAL DE PEDREGULHO	R$ 900,00	R$ 900,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 07.06						Construção Civil	
Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de...			Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
			0,00 %	0000070000006	4321500		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
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$ 900,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **JULIO CESAR FARIA LOPES 43832215808** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **21** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **EDW0P0SGS**.

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

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

Em, 20/10/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04708

DATA: 16/10/2015 VENCTO:11/11/2015 PAGTO: 11/11/2015

Credor..: JULIO CESAR FARIA LOPES CNPJ: 20.444.688/0001-06 Cod: 3165
Endereço: R SALUSTIANO M SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de manutençao na rede eletrica do cartorio d
e Pedregulho.

Valor **900,00**
(novecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5254

NOTA DE EMPENHO Nº 5254	FICHA: 73	DATA: 02/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/10/2015

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 manutençao e limpeza e troca de cilindro e encardenaçoes. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **321,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	345.677,11	321,00	54.001,89

VALOR A SER PAGO R$ **321,00**

trezentos e vinte e um 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 11/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6843-8
CIC: 1251-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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 07261

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

Franca 08 de Outubro de 2015

Cliente Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço Rua Jonas Alves Costa Nº 559

Cidade Jeriquara Estado SP CEP 14450.000

CNPJ Nº 45.353.315/0001-50 Inscr. Est. Nº Isento

Cond. Pagto. 'A Vista **Natureza da Operação: Prestação de Serviços**

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	Total R$
01		manutenção, limpeza e troca de cilindro máquina Brother	230,00	230 00
01		Encadernação em capa dura	35,00	35 00
460		Impressões preto e branco	0.10	46 00
02		Encadernação em espiral	5,00	10 00

NÃO VALE COMO RECIBO **Total da Nota** 321,00

20 [illegible] 007.001 à 007.500 25x4 - 08/14
FRANCA - ESTADO DE SÃO PAULO
ARTSOFT 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

*RECEBEMOS DE **W.S. DE ALMEIDA ENCADERNAÇÕES - ME**, OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.*

DATA ____/____/____. *ASSINATURA*

NOTA FISCAL PREST. DE SERVIÇOS
Nº 07261

MASTER
ENCADERNAÇÕES

FONE/FAX: **3722 8466**
Av. Frei Germano, 2078 - Estação - Franca - SP
masterenc@masterenc.com.br
www.masterenc.com.br

Franca, 23 de 09 de 2015.

Nome: Prefeit Munic Jeriquara

Telefone:

À Vista: ( ) Vencimento: ____/____/ 20____.

QUANT.	PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	VALOR R$
460	Impressões preto e branco	46 00

11/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:55:39
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 11/11/2015
NR. DOCUMENTO 666.843.000.001.251
VALOR TOTAL 321,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WS DE ALMEIDA ENCAD ME
AGENCIA: 6843-8 CONTA: 1.251-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO B.50C.24F.3C4.0C8.5F1

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 04750

DATA: 02/10/2015 VENCTO:11/11/2015 PAGTO: 11/11/2015

Credor..: W S DE ALMEIDA ENCADERNACOES-ME CNPJ: 03.210.584/0001-18 Cod: 420
Endereço: Av: Frei Germano, 2078
Cidade..: 14405-215/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de manutençao e limpeza e troca de cilindro e encardenaçoes.

Valor **321,00**
(trezentos e vinte e um reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5141

NOTA DE EMPENHO Nº 5141	FICHA: 101	DATA: 29/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000033/15	PREGÃO PRESENCIAL 0023/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/10/2015

NOME: FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL LTDA EPP — 14.516.530/0001-00 — CÓDIGO: 3187
ENDEREÇO: RUA IBIRACI — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.173,88**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	57.254,96	1.173,88	6.571,16

VALOR A SER PAGO R$ **1.173,88**

um mil, cento e setenta e três reais e oitenta e oito 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
01806/15	29/09/2015	29/09/2015

Fornecedor: FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL LTDA EPP COD: 3187
Endereço: RUA IBIRACI Nº: 484 CNPJ: 14.516.530/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.016.055	ESPONJA DUPLA FACE 69X99MM C/180 UN	CX	4	74,52	MANUT DO ALMOXARIF	298,08
022.036.011	PAPEL TOALHA	FD	50	14,17	MANUT DO ALMOXARIF	708,50
022.003.005	AVENTAL DE PVC C/FORRO BRANCO	PC	10	5,29	MANUT DO ALMOXARIF	52,90
022.044.045	LUVA LATEX C/FORRO AMARELA G	PAR	20	2,20	MANUT DO ALMOXARIF	44,00
022.044.044	LUVA LATEX C/FORRO AMARELA M	PAR	32	2,20	MANUT DO ALMOXARIF	70,40
TOTAL PEDIDO						1.173,88

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/09/2015 VALOR TOTAL: R$ 1.173,88 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (SP)

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
30-09-15	RG 13.240.633

NF-e Nº 000.001.309 Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL LTDA EPP

RUA IBIRACI, 484
JARDIM FRANCANO CEP 14405-014
FRANCA/SP
Fone: (16)3018-0009

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.001.309
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3515 0914 5165 3000 0100 5500 1000 0013 0910 0001 3096

Consulta de autenticidade no portal 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	135150604796991 / 29/09/2015 - 11:00:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ
310.309.266.117		14.516.530/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (SP)			**45.353.315/0001-50**	29/09/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16)3134-1256		

FATURA / DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001309 01/01	**29/10/2015**	**1.173,88**						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	TRIBUTOS LEI 12.741/2012	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	296,72 (25,28%)	0,00	0,00	1.173,88
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSOR.**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.173,88**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE (9)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
116	VOLUME			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00194	ESPONJA DUPLA FACE 69X99mm CX C/ 180UND TRIB. APROX. FEDERAL: R$ 40,09 ESTADUAL: R$ 53,65 FONTE: IBPT/FECOMERCIO SP awD758	68053090	0102	5101	CX	4,000	74,52	298,08	0,00					
00002	PAPEL TOALHA FRANPAPEL BRANCO (FD) TRIB. APROX. FEDERAL: R$ 91,82 ESTADUAL: R$ 85,02 FONTE: IBPT/FECOMERCIO SP awD758	48182000	0101	5101	FD	50,000	14,17	708,50	0,00					
00031	AVENTAL DE PVC C/ FORRO BRANCO TRIB. APROX. FEDERAL: R$ 7,12 ESTADUAL: R$ 9,52 FONTE: IBPT/FECOMERCIO SP awD758	62113300	0102	5101	PC	10,000	5,29	52,90	0,00					
00046	LUVA LATEX C/ FORRO AMARELA - G TRIB. APROX. FEDERAL: R$ 3,65 FONTE: IBPT/FECOMERCIO SP awD758	40151900	0102	5101	PR	20,000	2,20	44,00	0,00					
00060	LUVA LATEX C/ FORRO AMARELA - M TRIB. APROX. FEDERAL: R$ 3,65 FONTE: IBPT/FECOMERCIO SP awD758	40151900	0102	5101	PR	32,000	2,20	70,40	0,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 29/09/2015

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS — INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES — RESERVADO AO FISCO

* EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - LC 123/06 * NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. PREGAO 023/15 E PREGAO 029/15 (29/09/15), SETOR: ESCOLA WANDERICT. SOLICITACAO VIA E-MAIL SR. ANTONIO (29/09/15). PAG. VIA DEP. BANCARIO - BANCO: BRADESCO, AG.:2309, C/C.:13.712-0.
CFOP 5.101 CSOSN 0102 VT 465,38 BC 0,00 ICMS ST= 0,00 REDCFOP 5.101 CSOSN 0101 VT 708,50 BC 0,00 ICMS ST= 0,00 RED

Pátio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.52
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2309-4 - R.MONS.ROSA,U.FRANCA
CONTA: 13.712-0

FAVORECIDO: FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE P
CPF/CNPJ: 14.516.530/0001-00
VALOR: R$ 1.173,88
DEBITO EM: 11/11/2015
==========
DOCUMENTO: 111102
AUTENTICACAO SISBB: 5.C95.732.B9F.21B.B94

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04747

DATA: 29/09/2015 VENCTO:11/11/2015 PAGTO: 11/11/2015

Credor..: FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS D CNPJ: 14.516.530/0001-00 Cod: 3187
Endereço: RUA IBIRACI
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-014

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

Valor **1.173,88**
(um mil, cento e setenta e três reais e oitenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4849

NOTA DE EMPENHO Nº 4849	FICHA: 220	DATA: 15/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/09/2015

NOME: LEONEL CALCADOS LTDA — 56.439.098/0001-09 — CÓDIGO: 150
ENDEREÇO: Av Dr Soares de Oliveira, 389 — Ituverava-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de bolas para futsal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	339,80

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	7.262,44	339,80	72.397,76

VALOR A SER PAGO R$ **339,80**

trezentos e trinta e nove reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/09/2015

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 10/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 001
A: 0156-2
C/C: 3455-X

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 : 15/09/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01736/15	15/09/2015	15/09/2015

Fornecedor LEONEL CALCADOS LTDA COD: 150
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 389 Nº: CNPJ: 56.439.698/0001-09
Ituverava-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
014.002.125	ACESSORIOS BOLA PENALTY COLORIDA FUTSAL	UN	1	169,90	MANUT DO CENTRO ES	169,90
014.002.125	ACESSORIOS BOLA PENALTY COLORIDA FUTSAL	UN	1	169,90	MANUT DO CENTRO ES	169,90
TOTAL PEDIDO						339,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

LEONELO

Confecções & Artigos Esportivos

www.calcadosleonelo.com.br

VIZZANO

moleca

BEIRA RIO

Centro Esportivo

Calçados LEONELO Calçados LEONELO Calçados LEONELO Calçados LEONELO

Código	Nome			
00002763	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			
Carnê	Parc	Vencimento	Valor	
00206487	01	15/10/2015	R$ 339,80	
Vendedor	Loja	Juros	Total	
0007	01			

Calçados LEONELO Calçados LEONELO Calçados LEONELO Calçados LEONELO

Código	Nome

RECEBEMOS DE LEONEL CALCADOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.212 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LEONEL CALCADOS LTDA

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA, 496 N° 496
CENTRO - ITUVERAVA-SP
CEP 14500-000
FONE (16)3839-2800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 000.000.212
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0956 4396 9800 0109 5500 1000 0002 1210 0000 2125

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA POR ECF	135150573148253 15/09/2015 16:07:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
389014560117		56.439.698/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	15/09/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	15/09/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-8700	SP		16:07:31

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
212	339,80	0,00	339,80

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	15/10/2015	339,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	339,80

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	339,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	0-E				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
39963	ACESSORIOS BOLA PENALTY COLORIDA FUTSAL 511453 - U	95066200	1102	5929	UN	1,00	169,90	0,00	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39963	ACESSORIOS BOLA PENALTY COLORIDA FUTSAL 511453 - U	95066200	1102	5929	UN	1,00	169,90	0,00	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributados: R$ 109,04 (32,09%) - Fonte: IBPT
Venda conforme o cupom fiscal n° 3824. Empresa optante pelo Simples Nacional conf. LC 123/2006
Valor aproximado total de tributos R$ 446,66

RESERVADO AO FISCO

material a que se refere
l, foi recebido em perfeita
/ 20__

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

COTAÇÃO DE PREÇO

Qdde	Produto	Empresa I	Empresa II	Empresa III
02	Bola futsal penalty Max 500 com costura	348,40	358,20	339,80

DADOS DAS EMPRESAS:

	EMPRESA I	EMPRESA II	EMPRESA III
EMPRESAS	MG SPORTS	WORLD SPORTS	Calçados Leonelo Confecções e Artigos Esportivos
TELEFONE	16 3724 7200	16 3702 0530	16 3839-2800
ENDEREÇO	Av. Brasil, 477 - Vila Aparecida, Franca - SP	R Maj Claudiano, 1660 – centro – Franca/SP	Av. Dr. Soares de Oliveira,496 - Centro - Ituverava - SP

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 11 de setembro de 2015.

Ismael Donizete Vieira Borges
Enc. do Setor de Compras
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP

10/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:22:16
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 10/11/2015
NR. DOCUMENTO 660.156.000.003.455
VALOR TOTAL 339,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEONEL CALCADOS LTDA
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 3.455-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO F.25C.831.06B.05D.C9F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04675

DATA: 15/09/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

Credor..: LEONEL CALCADOS LTDA CNPJ: 56.439.698/0001-09 Cod: 150
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 389
Cidade..: Ituverava-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de bolas para futsal.

Valor **339,80**
(trezentos e trinta e nove reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5048

NOTA DE EMPENHO Nº **5048**	FICHA: 73	DATA: 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/10/2015

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 serviços prestado no relogio de ponto. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**210,00**

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	334.520,42	210,00	65.269,58

VALOR A SER PAGO R$ **210,00**

duzentos e dez 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 10/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 001
A: 6611-7
c/c: 69620

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 1644

Data e Hora da Emissão	24/09/2015 09:59:44	Competência	24/9/2015	Código de Verificação	650591021
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	PONTECHNICS COMERCIO E TECNOLOGIA EM RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	11.910.550/0001-64	Inscrição Municipal	54564	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA CAPITÃO ZECA DE PAULA ,253 - JARDIM CONSOLAÇÃO CEP: 14400-160				
Complemento:		Telefone:	(16)3724-0280	e-mail:	pontecpedro@terra.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	R: JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-8700	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO PRESTADO EM RELÓGIO DE PONTO

FORMA DE PAGAMENTO
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL

AG: 6611-7
C/C: 6962-0

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 952910300 - REPARAÇÃO DE RELÓGIOS

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$	210,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	210,00
(-) 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	210,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,50
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	210,00	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___

10/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:22:17
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 10/11/2015
NR. DOCUMENTO 666.611.000.006.962
VALOR TOTAL 210,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PONTECHNICS COMERCIO E TE
AGENCIA: 6611-7 CONTA: 6.962-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 4.EF8.8E4.F97.D66.855

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04679

DATA: 21/09/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

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 serviços prestado no relogio de ponto.

Valor **210,00**
(duzentos e dez reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5792

NOTA DE EMPENHO Nº 5792	FICHA: 259	DATA: 29/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2015

NOME: SADRAQUE DE FREITAS RINALDIN — 439.711.888-42 — CÓDIGO: 3524
ENDEREÇO: RUA ALTINO 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	58.466,50	600,00	20.933,50

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2015

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 10/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152 549-2	850277	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Sadraque de Freitas Rinaldin

NOME

CNPJ/CPF: [redacted] 439.711.888-42

RECIBO

R$ 600,00

Eu, SADRAQUE DE FREITAS RINALDIN portador do RG n° 52.144.228-X, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 11 de Novembro de 2015

Sadraque de Freitas Rinaldin

SADRAQUE DE FREITAS RINALDIN

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04648

DATA: 29/10/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

Credor..: SADRAQUE DE FREITAS RINALDIN CNPJ: 439.711.888-42 Cod: 3524
Endereço: RUA ALTINO 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

5794

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
5794	259	29/10/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		10/11/2015

NOME: BENEDITO GAINO MARQUESINE — 325.873.179-91 — CÓDIGO: 3607
ENDEREÇO: R VITORIA MOSCARDINI LIPORONI — 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	59.066,50	600,00	20.333,50

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2015

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 10/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152549-2	850276	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Benedito Gmarquesine

NOME:
CNPJ/CPF: 325.873.179-91

RECIBO

R$ 600,00

Eu, BENEDITO GAINO MARQUESINE portador do RG n° 1.805.200, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 11 de Novembro de 2015

Benedito G marquesine

BENEDITO GAINO MARQUESINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04647

DATA: 29/10/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

Credor..: BENEDITO GAINO MARQUESINE CNPJ: 325.873.179-91 Cod: 3607
Endereço: R VITORIA MOSCARDINI LIPORONI
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-00

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

5783

NOTA DE EMPENHO Nº **5783**	FICHA: 259	DATA: 29/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2015

NOME: ANA LETICIA DOS SANTOS EVANGELISTA — 403.268.638-69 — CÓDIGO: 2881
ENDEREÇO: R ODILIO VIEIRA — 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	54.886,50	600,00	24.513,50

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2015

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 10/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152549-2	850283	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Ana Leticia Santos Evangelista
CNPJ/CPF: 44.154.3247

RECIBO

R$ 600,00

Eu, ANA LETICIA DOS SANTOS EVANGELISTA portador do RG n° 48.154.324-7, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 11 de Novembro de 2015

Ana Leticia Santos Evangelista

ANA LETICIA DOS SANTOS EVANGELISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04654

DATA: 29/10/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

Credor..: ANA LETICIA DOS SANTOS EVANGELIS' CNPJ: 403.268.638-69 Cod: 2881
Endereço: R ODILIO VIEIRA
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

5807

NOTA DE EMPENHO Nº **5807**	FICHA: 85	DATA: 29/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2015

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** **16,68**

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	117.523,67	16,68	45.459,65

VALOR A SER PAGO R$ **16,68**

dezesseis reais e sessenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2015

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 10/11/15

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

10/11/2015 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:28:17

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2015	PARCELA DE IPI	R$ 49.451,48 C
	PARCELA DE IR	R$ 267.144,09 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.549,98 D
	RETENCAO PASEP	R$ 3.165,95 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.428,88 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 47.489,33 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 63.319,10 D
	TOTAL:	R$ 192.642,33 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 49.451,48 C
	PARCELA DE IR	R$ 267.144,09 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.549,98 D
	RETENCAO PASEP	R$ 3.165,95 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.428,88 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 47.489,33 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 63.319,10 D
	DEBITO FUNDO	R$ 123.953,24 D
	CREDITO FUNDO	R$ 316.595,57 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2015	RETENCAO PASEP	R$ 16,68 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 312,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 417,03 D
	ITR-CONVENIO	R$ 2.085,18 C
	TOTAL:	R$ 1.338,70 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 16,68 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 312,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 417,03 D
	ITR-CONVENIO	R$ 2.085,18 C
	DEBITO FUNDO	R$ 746,48 D
	CREDITO FUNDO	R$ 2.085,18 C

ICS - ICMS ESTADUAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04617

DATA: 29/10/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

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 **16,68**

(dezesseis reais e sessenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5808

NOTA DE EMPENHO Nº **5808**	FICHA: 85	DATA: 29/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2015

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** **3.165,95**

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	117.540,35	3.165,95	42.293,70

VALOR A SER PAGO R$ **3.165,95**

três mil, cento e sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2015

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 10/11/15

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

10/11/2015 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:28:17

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2015	PARCELA DE IPI	R$ 49.451,48 C
	PARCELA DE IR	R$ 267.144,09 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.549,98 D
	RETENCAO PASEP	R$ 3.165,95 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.428,88 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 47.489,33 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 63.319,10 D
	TOTAL:	R$ 192.642,33 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 49.451,48 C
	PARCELA DE IR	R$ 267.144,09 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.549,98 D
	RETENCAO PASEP	R$ 3.165,95 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.428,88 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 47.489,33 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 63.319,10 D
	DEBITO FUNDO	R$ 123.953,24 D
	CREDITO FUNDO	R$ 316.595,57 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2015	RETENCAO PASEP	R$ 16,68 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 312,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 417,03 D
	ITR-CONVENIO	R$ 2.085,18 C
	TOTAL:	R$ 1.338,70 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 16,68 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 312,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 417,03 D
	ITR-CONVENIO	R$ 2.085,18 C
	DEBITO FUNDO	R$ 746,48 D
	CREDITO FUNDO	R$ 2.085,18 C

ICS - ICMS ESTADUAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04618

DATA: 29/10/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

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 **3.165,95**

(três mil, cento e sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5809

NOTA DE EMPENHO Nº **5809**	FICHA: 77	DATA: 29/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2015

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO 13855.002537/2009-41 DA DIVIDA CONTRATADA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.884,99**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 4.6.90.71.02 28.843.0000.2047.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS Amortização da Divida Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
215.000,00	134.574,66	3.884,99	76.540,35

VALOR A SER PAGO R$ **3.884,99**

três mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2015

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 10/11/15

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

NOTA DE EMPENHO

5810

NOTA DE EMPENHO Nº **5810**	FICHA: 76	DATA: 29/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2015

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de juros/multa. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.664,99**

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	4.640,58	1.664,99	63.694,43

VALOR A SER PAGO R$ **1.664,99**

um mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos * * *

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/11/2015 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:28:17

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2015	PARCELA DE IPI	R$ 49.451,48 C
	PARCELA DE IR	R$ 267.144,09 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.549,98 D
	RETENCAO PASEP	R$ 3.165,95 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.428,88 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 47.489,33 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 63.319,10 D
	TOTAL:	R$ 192.642,33 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 49.451,48 C
	PARCELA DE IR	R$ 267.144,09 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.549,98 D
	RETENCAO PASEP	R$ 3.165,95 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.428,88 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 47.489,33 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 63.319,10 D
	DEBITO FUNDO	R$ 123.953,24 D
	CREDITO FUNDO	R$ 316.595,57 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2015	RETENCAO PASEP	R$ 16,68 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 312,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 417,03 D
	ITR-CONVENIO	R$ 2.085,18 C
	TOTAL:	R$ 1.338,70 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 16,68 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 312,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 417,03 D
	ITR-CONVENIO	R$ 2.085,18 C
	DEBITO FUNDO	R$ 746,48 D
	CREDITO FUNDO	R$ 2.085,18 C

ICS - ICMS ESTADUAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04619

DATA: 29/10/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO 13855.002537/2009-41 DA DIVIDA CONTRATADA.

Valor **5.549,98**

(cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5811

NOTA DE EMPENHO Nº **5811**	FICHA: 77	DATA: 29/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2015

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.100,22**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
28.843.0000.2047.0000	Amortização da Divida Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
215.000,00	138.459,65	3.100,22	73.440,13

VALOR A SER PAGO R$ **3.100,22**

três mil e cem reais e vinte e dois centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5812

NOTA DE EMPENHO Nº **5812**	FICHA: 76	DATA: 29/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2015

NOME: I N S S CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de juros/multa. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.328,66**

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	6.305,57	1.328,66	62.365,77

VALOR A SER PAGO R$ **1.328,66**

um mil, trezentos e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2015

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 10/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/11/2015 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:28:17

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2015	PARCELA DE IPI	R$ 49.451,48 C
	PARCELA DE IR	R$ 267.144,09 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.549,98 D
	RETENCAO PASEP	R$ 3.165,95 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.428,88 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 47.489,33 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 63.319,10 D
	TOTAL:	R$ 192.642,33 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 49.451,48 C
	PARCELA DE IR	R$ 267.144,09 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.549,98 D
	RETENCAO PASEP	R$ 3.165,95 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.428,88 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 47.489,33 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 63.319,10 D
	DEBITO FUNDO	R$ 123.953,24 D
	CREDITO FUNDO	R$ 316.595,57 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2015	RETENCAO PASEP	R$ 16,68 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 312,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 417,03 D
	ITR-CONVENIO	R$ 2.085,18 C
	TOTAL:	R$ 1.338,70 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 16,68 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 312,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 417,03 D
	ITR-CONVENIO	R$ 2.085,18 C
	DEBITO FUNDO	R$ 746,48 D
	CREDITO FUNDO	R$ 2.085,18 C

ICS - ICMS ESTADUAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04620

DATA: 29/10/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS.

Valor **4.428,88**

(quatro mil, quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5113

NOTA DE EMPENHO Nº 5113	FICHA: 27	DATA: 29/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/10/2015

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. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.30.07 08.241.0095.2015.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Assistência ao Idoso

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
21.000,00	17.407,65	1.700,00	1.892,35

VALOR A SER PAGO R$ **1.700,00**

um mil e setecentos 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

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5.281-7	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 : 29/09/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01802/15	29/09/2015	29/09/2015

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
007.019.027	PAO DE METRO RECHEADO	UN	22	30,00	MANUT DE ASSISTÊNC	660,00
015.003.014	SALGADINHOS DIVERSOS	KG	18	20,00	MANUT DE ASSISTÊNC	360,00
007.000.118	TORTA PRESUNTO E MUSSARELA	KG	20	25,00	MANUT DE ASSISTÊNC	500,00
007.015.051	GUARANA ANTARTICA 2 LTS	UN	15	6,00	MANUT DE ASSISTÊNC	90,00
007.000.081	FANTA LARANJA 2LT	FR	15	6,00	MANUT DE ASSISTÊNC	90,00
TOTAL PEDIDO						1.700,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.910 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 000.000.910
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0905 0391 2900 0127 5500 1000 0009 1013 3000 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135150605890387 - 29/09/2015 15:59
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	29/09/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	29/09/2015
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP			15:46

FATURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00

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	1.700,00

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
012	PÃO DE METRO RECHEADO	19059010	0102	5102	UN	22,0000	30,0000	660,00					
035	SALGADINHO DIVERSOS	19059090	0102	5102	KG	18,0000	20,0000	360,00					
015	TORTA DE PRESUNTO E MUSSARELA	19054000	0102	5102	KG	20,0000	25,0000	500,00					
036	GUARANÁ ANTACTICA 2L	04011010	0102	5102	UN	15,0000	6,0000	90,00					
070	FANTA 2L	22021000	0102	5102	UN	15,0000	6,0000	90,00					

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
NADA CONSTA	

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

11/11/2015 11:54:16

Emissão de comprovantes

11/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:54:04
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/11/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 1.700,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.281
==========
NR.AUTENTICACAO 7.007.303.CA3.32E.342

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04743

DATA: 23/09/2015 VENCTO:11/11/2015 PAGTO: 11/11/2015

Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **1.700,00**
(um mil e setecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5790

NOTA DE EMPENHO Nº 5790	FICHA: 259	DATA: 29/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2015

NOME: PAULA CRISTINA CUNHA DA HORA — 427.468.658-23 — CÓDIGO: 3493
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO GONÇALVES COSTA — 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	57.266,50	600,00	22.133,50

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2015

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 10/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152549-2	850279	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Paula Cristina C. H

NOME:
CNPJ/CPF: 52.144.230-8

RECIBO

R$ 600,00

Eu, PAULA CRISTINA CUNHA DA HORA portador do RG n° 52.144.230-8, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 11 de Novembro de 2015

Paula Cristina Cunha da Hora

PAULA CRISTINA CUNHA DA HORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04650

DATA: 29/10/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

Credor..: PAULA CRISTINA CUNHA DA HORA CNPJ: 427.468.658-23 Cod: 3493
Endereço: RUA FRANCISCO GONÇALVES COSTA
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

5789

NOTA DE EMPENHO Nº **5789**	FICHA: 41	DATA: 29/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2015

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	68.985,05	600,00	414,95

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, 11 de Novembro de 2015

Alessandra C. D. 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 04638

DATA: 29/10/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

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

5777

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
5777	72	29/10/2015	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/11/2015

NOME: LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES — 432.664.758-28 — CÓDIGO: 2789

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 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	74.244,04	600,00	5.155,96

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2015

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 10/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853943	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Lariana Cristina R. Lopes

NOME:

CNPJ/CPF: 44.928.112-7

RECIBO

R$ 600,00

Eu, LARIANA CRISTINA 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, 11 de Novembro 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 04635

DATA: 29/10/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

Credor..: LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES CNPJ: 432.664.758-28 Cod: 2789
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

5796

NOTA DE EMPENHO Nº 5796	FICHA: 259	DATA: 29/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2015

NOME: MANOEL APARECIDO DOS SANTOS — 016.918.328-98 — CÓDIGO: 3594
ENDEREÇO: R ARTUR RODRIGUES DE CARVALHO — 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	60.246,50	600,00	19.153,50

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2015

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 10/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254-9	850274	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Manuel A. dos Santos

NOME:
CNPJ/CPF:

13.432.524

RECIBO

R$ 600,00

Eu, MANOEL APARECIDO DOS SANTOS portador do RG n° 13.432.524 recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 11 de Novembro de 2015

Manoel dos Santos

MANOEL APARECIDP DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04645

DATA: 29/10/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

Credor..: MANOEL APARECIDO DOS SANTOS CNPJ: 016.918.328-98 Cod: 3594
Endereço: R ARTUR RODRIGUES DE CARVALHO
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

5773

NOTA DE EMPENHO Nº **5773**	FICHA: 259	DATA: 29/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2015

NOME: VERONICA CRISTINA DE OLIVEIRA BERNARDINO — 416.439.058-13 — CÓDIGO: 3385
ENDEREÇO: RUA ANTONIO ROSENDO DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE 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	50.746,50	580,00	28.673,50

VALOR A SER PAGO R$ **580,00**

quinhentos e oitenta reais * * *

RECIBO

R$ 580,00

Eu, VERONICA CRISTINA DE OLIVEIRA BERNARDINO portador do RG n° 49.573.980-7, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 11 de Novembro de 2015

Veronica Cristina de O. Bernardino

VERONICA CRISTINA DE OLIVEIRA BERNARDINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04642

DATA: 29/10/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

Credor..: VERONICA CRISTINA DE OLIVEIRA BE CNPJ: 416.439.058-13 Cod: 3385
Endereço: RUA ANTONIO ROSENDO DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE 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

5781

NOTA DE EMPENHO Nº **5781**	FICHA: 259	DATA: 29/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2015

NOME: ELIZANDRA APARECIDA DOS SANTOS SILVA — 407.334.108-12 — CÓDIGO: 3152
ENDEREÇO: R MANOEL ALVES COSTA — 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** **560,00**

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	53.726,50	560,00	25.713,50

VALOR A SER PAGO R$ **560,00**

quinhentos e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2015

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 10/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152549-2	850286	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Elizandra ap dos S S

NOME:
CNPJ/CPF: 46.204-696-5

RECIBO

R$ 560,00

Eu, ELIZANDRA APARECIDA DOS SANTOS SILVA portador do RG n° 46.204.696-5, 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, 11 de Novembro de 2015

Elizandra ap dos Santos Silva

ELIZANDRA APARECIDA DOS SANTOS SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04657

DATA: 29/10/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

Credor..: ELIZANDRA APARECIDA DOS SANTOS S CNPJ: 407.334.108-12 Cod: 3152
Endereço: R MANOEL ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO N°656.

Valor **560,00**
(quinhentos e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5780

NOTA DE EMPENHO Nº **5780**	FICHA: 259	DATA: 29/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2015

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	53.126,50	600,00	26.273,50

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2015

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 10/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152549-2	850287	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Tamara A. Andrade

NOME:
CNPJ/CPF: 49.668.285-4

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, 11 de Novembro 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 04658

DATA: 29/10/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

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

5788

NOTA DE EMPENHO Nº **5788**	FICHA: 41	DATA: 29/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2015

NOME: LUCIANA APARECIDA DA SILVA INACIO — 307.789.298-76 — CÓDIGO: 3491
ENDEREÇO: RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM — 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	68.385,05	600,00	1.014,95

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2015

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 10/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5.201-7	851743	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Luciana Aparecida da Silva Inácio

NOME:
CNPJ/CPF: 41502405-5

RECIBO

R$ 600,00

Eu, LUCIANA APARECIDA DA SILVA INACIO portador do RG n° 41.502.405-5, 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, 11 de Novembro de 2015

Luciana Aparecida da Silva Inácio

LUCIANA APARECIDA DA SILVA INACIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04637

DATA: 29/10/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

Credor..: LUCIANA APARECIDA DA SILVA INACI CNPJ: 307.789.298-76 Cod: 3491
Endereço: RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM
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

5774

NOTA DE EMPENHO Nº **5774**	FICHA: 41	DATA: 29/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO N°656. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**580,00**

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	67.805,05	580,00	1.614,95

VALOR A SER PAGO R$ **580,00**

quinhentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2015

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 10/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851742	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

andreza ap gentil paião

NOME:
CNPJ/CPF: 359 005 118 39

RECIBO

R$ 580,00

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

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 11 de Novembro de 2015

Andreza Aparecida Gentil Paiao

ANDREZA APARECIDA GENTIL PAIAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04633

DATA: 29/10/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE 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

5797

NOTA DE EMPENHO Nº 5797	FICHA: 41	DATA: 29/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2015

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
72.000,00	69.585,05	600,00	1.814,95

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2015

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 10/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851745	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Hudson H. Lima e Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 45042432-7

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, 11 de Novembro de 2015

Hudson Henrique 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 04640

DATA: 29/10/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

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

5784

NOTA DE EMPENHO Nº **5784**	FICHA: 259	DATA: 29/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2015

NOME: MARIA DOS ANJOS DE FRANÇA — 339.469.118-38 — CÓDIGO: 3153
ENDEREÇO: RUA AGNEL BORGES — 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	55.486,50	600,00	23.913,50

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2015

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 10/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152549-2	850282	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

maria dos anjos de França

NOME:
CNPJ/CPF: 41.302.180-7

RECIBO

R$ 600,00

Eu, MARIA DOS ANJOS DE FRANÇA portador do RG n° 41.502.180-7, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 11 de Novembro de 2015

maria dos Anjos de França

MARIA DOS ANJOS DE FRANÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04653

DATA: 29/10/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

Credor..: MARIA DOS ANJOS DE FRANÇA CNPJ: 339.469.118-38 Cod: 3153
Endereço: RUA AGNEL BORGES
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-00

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

5779

NOTA DE EMPENHO Nº **5779**	FICHA: 259	DATA: 29/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2015

NOME: ANNIELY APARECIDA GONÇALVES CRUZ — 427.168.308-60 — CÓDIGO: 3482
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO — 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	52.526,50	600,00	26.873,50

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2015

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 10/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152 549-2	850289	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Anniely A. G. Cruz

NOME:
CNPJ/CPF: 49.052.352-3

RECIBO

R$ 600,00

Eu, ANNIELY APARECIDA GONÇALVES CRUZ portador do RG n° 49.052.352-3, 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, 11 de Novembro de 2015

Anniely Aparecida Gonçalves da Cruz

ANNIELY APARECIDA GONÇALVES CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04660

DATA: 29/10/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

Credor..: ANNIELY APARECIDA GONÇALVES CRUZ CNPJ: 427.168.308-60 Cod: 3482
Endereço: RUA FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO
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

5791

NOTA DE EMPENHO Nº **5791**	FICHA: 259	DATA: 29/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO: 10/11/2015

NOME: ALINE ALMEIDA SOARES — 350.648.048-06 — CÓDIGO: 3494
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**	**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	57.866,50	600,00	21.533,50

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2015

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 10/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152 549-2	850278	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Aline Almeida Soares

NOME:
CNPJ/CPF: 11.502.115-7

RECIBO

R$ 600,00

Eu, ALINE ALMEIDA SOARES portador do RG n° 41.502.115-7, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 11 de Novembro de 2015

Aline Almeida Soares

ALINE ALMEIDA SOARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04649

DATA: 29/10/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

Credor..: ALINE ALMEIDA SOARES CNPJ: 350.648.048-06 Cod: 3494
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
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

5776

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
5776	259	29/10/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		10/11/2015

NOME: CARMEM SILVIA ALVES — 225.358.048-16 — CÓDIGO: 3449
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	51.326,50	600,00	28.073,50

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2015

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 10/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853945	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Carmem Silvia Alves

NOME:
CNPJ/CPF: 225.358.048-16

RECIBO

R$ 600,00

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

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 11 de Novembro de 2015

Carmem Silvia Alves

CARMEM SILVIA ALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04641

DATA: 29/10/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

Credor..: CARMEM SILVIA ALVES CNPJ: 225.358.048-16 Cod: 3449
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

5795

NOTA DE EMPENHO Nº **5795**	FICHA: 259	DATA: 29/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2015

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. 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	59.666,50	580,00	19.753,50

VALOR A SER PAGO R$ **580,00**

quinhentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2015

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 10/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152549-2	850275	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Érica C. de Souza

NOME:
CNPJ/CPF: 397.778.268-18

RECIBO

R$ 580,00

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, 11 de Novembro de 2015

Erica 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 04646

DATA: 29/10/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

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 **580,00**
(quinhentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5768

NOTA DE EMPENHO Nº **5768**	FICHA: 259	DATA: 29/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2015

NOME: WENDER OTAVIO — 399.333.928-24 — CÓDIGO: 2855
ENDEREÇO: R ANTONIO SIMOES DE ANDREDE — 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**	**540,00**

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	540,00	31.053,50

VALOR A SER PAGO R$ **540,00**

quinhentos e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2015

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 10/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152549-2	850284	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Wender Otavio

NOME:
CNPJ/CPF: 48.184.388-7

RECIBO

R$ 540,00

Eu, WENDER OTAVIO portador do RG n° 48.184.388-7, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 11 de Novembro de 2015

Wender Otávio

WENDER OTAVIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04655

DATA: 29/10/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

Credor..: WENDER OTAVIO CNPJ: 399.333.928-24 Cod: 2855
Endereço: R ANTONIO SIMOES DE ANDREDE
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO N°656.

Valor **540,00**
(quinhentos e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5778

NOTA DE EMPENHO Nº 5778	FICHA: 259	DATA: 29/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2015

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	51.926,50	600,00	27.473,50

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2015

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 10/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152549-2	850288	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

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

RECIBO

R$ 600,00

Eu, GABRIEL ALVES DE LIMA portador do RG n° 28.946.398-0, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 11 de Novembro 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 04659

DATA: 29/10/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

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

5772

NOTA DE EMPENHO Nº **5772**	FICHA: 259	DATA: 29/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2015

NOME: DANILO DA SILVA LIMA — 341.869.708-90 — CÓDIGO: 2742
ENDEREÇO: RUA 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	50.146,50	600,00	29.253,50

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2015

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 10/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.549-2	850290	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Danilo da Silva Lima

NOME:
CNPJ/CPF: 341.869.708-90

RECIBO

R$ 600,00

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

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 11 de Novembro de 2015

Danilo da Silva Lima

DANILO DA SILVA LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04661

DATA: 29/10/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE 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

5785

NOTA DE EMPENHO Nº 5785	FICHA: 259	DATA: 29/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2015

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	56.086,50	600,00	23.313,50

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2015

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 10/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152549-2	850281	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Tatiane Aurelio marcelino

NOME:
CNPJ/CPF: 48.843.680-1

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, 11 de Novembro 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 04652

DATA: 29/10/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

Credor..: TATIANE AURELIO MARCELINO CNPJ: 429.912.418-96 Cod: 3487
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

5381

NOTA DE EMPENHO Nº **5381**	FICHA: 93	DATA: 13/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000038/15	PREGÃO PRESENCIAL	0028/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/10/2015

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** **3.291,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 10	Contadoria
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.124.0065.2075.0000	Administração da Contabilidade Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
48.000,00	37.964,88	3.291,66	10.035,12

VALOR A SER PAGO R$ **3.291,66**

três mil, duzentos e noventa e um reais e sessenta e seis 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 10/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 001
A: 6861-6
CIC: 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: 73937**
1º Via Destinatário
Nat. da Operação: Locação de Software
Cond. Pagamento: Conforme Contrato
Data: **13/10/2015**

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, arrecadação, saúde, secretária, controle interno, biblioteca, ouvidoria e ensino, conforme contrato.	**3.291,66**
VALIDADE: 12/10/2015 CHAVE: **0183E147215A7C1D1F1A7B1D1A02**	
NÃO VALIDA COMO RECIBO **TOTAL DA NOTA R$**	**3.291,66**

Recebi/emos os Serviços constantes da presente **NOTA FISCAL Nº 73937 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 PAGAVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O MESMO, APENAS NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER					Vencimento 31/10/2015
Cedente	FIORILLI S/C LTDA - SOFTWARE					Agência/Código Cedente 014 13027424
Data do Documento 31/10/2015	Nº do Documento 014 0073937 6	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/10/2015		Nosso Número 014 0073937 6
Uso do Banco Banespa	Carteira	Espécie R$	Quantidade	Valor X 3.291,66		(=) Valor do Documento 3.291,66
Instruções						(+) Mora/Multa 0,00
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.						(+) 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 93700.033116 8 65980000329166**

Local de Pagamento	ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O MESMO, APENAS NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER					Vencimento 31/10/2015
Cedente	FIORILLI S/C LTDA - SOFTWARE					Agência/Código Cedente 014 13027424
Data do Documento 31/10/2015	Nº do Documento 014 0073937 6	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/10/2015		Nosso Número 014 0073937 6
Uso do Banco Banespa	Carteira	Espécie R$	Quantidade	Valor X 3.291,66		(=) Valor do Documento 3.291,66
Instruções						(+) Mora/Multa 0,00
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.						(+) 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

Outubro 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

75 - Portaria STN n° 548 de 24 de Setembro de 2015

Volume III - Doutrina

01 - Direito Municipal

154 - A Execução Contratual e seu Acompanhamento pela Administração Municipal. (*Vicente Augusto Baiochi*).

02 - Artigos

283 - Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais não pode Constituir Forma de Enriquecimento sem Causa. (*Gina Copola*).

284 - Que é Revisão Contratual? Comparação com o Reajuste e com a Repactuação. (*Ivan Barbosa Rigolin*)

Volume IV - Práticas de Contabilidade

01 - Orientação Técnica

296 - A Proposta de Orçamento da União para 2016: Equilibrio Orçamentário x Equilíbrio Fiscal. (*Paulo Henrique Feijó*).

297 - Distribuição dos Royalties x Equilíbrio Intergeracional x Equilíbrio Intertemporal. (*Paulo Henrique Freijó*).

298 - Ética e Responsabilidade Social: um estudo comparativo do balanço social da empresa Eletrocar. (*Cezar Volnei Mauss*).

299 - MCP 15 - Aspectos Fundamentais para uma Gestão Patrimonial Eficiente. (*Diogo D. Barbosa*)

300 - Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais.*(STN-Secretaria do Tesouro Nacional)*

02 - Legislação Aplicada

175 - 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. Ativos Contingentes e Passivos Contingentes. (Texto 20) (*Francisco Glauber Lima Mota*).

176 - 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. Reavaliação de Elementos Patrimoniais. (Texto 21). (*Francisco Glauber Lima Mota*).

177 - Questões Polêmicas do Salário Educação. O uso na merenda escolar. A transparência da verdadeira fonte do recurso. A ordenação apartada da despesa educacional. (Flavio Correa de Toledo Junior).

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:
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.

30 de Outubro - Contabilidade Aplicada ao Setor Publico

Expositores:

Flavio Corrêa de Toledo Junior: Economista. Funcionário aposentado do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, onde ocupou os cargos de Agente da Fiscalização e Assessor Técnico; ex-Diretor Financeiro da Prefeitura do Município de São Paulo; ex-Técnico Master da Fundação Prefeito Faria Lima – Cepam; autor de livros e artigos técnicos sobre direito financeiro e responsabilidade fiscal.

João Paulo Silvério: Pós graduado em Competências Gerencias Públicas e Graduado em Administração Pública pela Unesp Araraquara, especialista em Planejamento Governamentale Gestão de Custos no setor Público, Professor de Orçamento e Finanças Públicos na Pós graduação em Gerentes de cidades da FAAP e Assessor Técnico Contábil na Empresa Fiorilli Soc. Civil Ltda. - Software,

Dr. Alfredo Baiochi Netto: Atuou como assessor jurídico e em áreas de planejamento setorial e de orçamento-programa junto a órgãos do Governo Estadual de São Paulo. Especialização em Direito Administrativo e Direito Tributário pela PUC-São Paulo. Consultor em Direito Público e em especial nas áreas do Direito Orçamentário e Lei de Responsabilidade Fiscal, autor de trabalhos técnicos para o CEPAM e APM/SAREM;

Programa:

A Nova Contabilidade Pública

- A Contabilidade Orçamentária e Patrimonial
- O Plano de Contas aplicado ao setor Público
- O Ativo Imobilizado
- O Controle de custos
- A demonstração do fluxo de caixa

Questões Polêmicas na Administração Financeira de Prefeituras, Câmaras, Autarquias, Fundações e Empresas Municipais.

- Balanço Global X Balanço Individual – as relações financeiras entre Prefeituras e entidades da Administração indireta.
- A Lei Complementar nº 151, de 2015 e o levantamento de 70% dos depósitos judiciais.

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 autorizações legislativas, 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 em comissão de Direção e Assessoria exclusivos de nível universitário, reservando-se aos de Chefia a formação técnico-profissional apropriado.

SDG, 17 de agosto de 2015.

SÉRGIO CIQUERA ROSSI
SECRETÁRIO-DIRETOR GERAL

(Republicado por ter saído com incorreção)

Comunicado SDG nº 37/2015

O Tribunal de Contas do Estado comunica que em função do crescente número de processos a serem apreciados, especialmente da elevada quantidade de representações impugnando editais de licitação, as Sessões do Tribunal Pleno que se realizam às quartas-feiras, a partir do próximo dia 7 de outubro, terão início às 10:00 horas, mantidos os dias e os horários das Sessões das Câmaras Julgadoras.

SDG, em 16 de setembro de 2015.

SÉRGIO CIQUERA ROSSI
SECRETÁRIO-DIRETOR GERAL

10/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:17:23
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 10/11/2015
NR. DOCUMENTO 666.861.000.000.248
VALOR TOTAL 3.291,66
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FIORILLI S C L SOFTWARE
AGENCIA: 6861-6 CONTA: 248-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 9.B41.B93.325.F9D.88F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04692

DATA: 13/10/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

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 sist emas integrados de gerenciamento administrativo

Valor **3.291,66**
(três mil, duzentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5269

NOTA DE EMPENHO Nº **5269**	FICHA: 37	DATA: 06/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000032/15	PREGÃO PRESENCIAL	0022/15	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 pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **194,04**

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	132.918,59	194,04	56.887,37

VALOR A SER PAGO R$ **194,04**

cento e noventa e quatro reais e quatro 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 PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	transf	

B: 756
A: 4321
CIC: 2003187-4

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 : 06/10/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01853/15	06/10/2015	08/10/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.016	CAFE LA SANTE	PCT	36	5,39	MANUT DO FUNDO MU	194,04
TOTAL PEDIDO						194,04

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.033
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 1022 0477 5200 0140 5500 1000 0000 3310 0000 0550

Consulta de autenticidade no portal 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		135150627228970 08/10/2015 08:15:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
402.007.646.111		22.047.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	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	08:13:40

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	194,04

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**194,04**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
7898510050010	CAFE LA SANTE	09012100	0500	5405	PCT	36	5,39	194,04	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. 022/2015 PROCESSO0 N.032/2015	

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: 194,04 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.033 SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.14
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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$ 194,04
DEBITO EM: 10/11/2015

==========

DOCUMENTO: 111003
AUTENTICACAO SISBB: C.272.800.87F.7EE.215

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 04705

DATA: 06/10/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

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 pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **194,04**
(cento e noventa e quatro reais e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5267

NOTA DE EMPENHO Nº 5267	FICHA: 37	DATA: 06/10/2015	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 P13. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.204,51**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO
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	132.918,59	2.204,51	57.081,41

VALOR A SER PAGO R$ **2.204,51**

dois mil, duzentos e quatro reais e cinquenta e um 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 PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	transf	

B: 104
A: 2322
CIC: 1618-8

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 : 06/10/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01851/15	06/10/2015	08/10/2015

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	Valor
001.005.005	GAS P 13	BOTIJ	49	44,99	MANUT DO FUNDO MU	2.204,51
TOTAL PEDIDO						2.204,51

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: 000.013.616
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 000.013.616
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 1009 2107 7500 0166 5500 1000 0136 1610 0013 6164

Consulta de autenticidade no portal 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	135150627139604 08/10/2015 07:21:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
310434033110		09.210.775/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/10/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
R JONAS ALVES COSTA 00559	CENTRO		14450-000	08/10/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP		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	677,89(30,75%)	2.204,51

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	2.204,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LUMIGAZ BRASIL COMERCIAL LTDA	0-EMITENTE		GVJ8454	SP	09.210.775/0001-66
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA HUGO BETARELLO, 04520	FRANCA			SP	310434033110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
49	GLP			1323,000	637,000

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
000004	GLP EM BOTIJAO P13	27111910	060	5656	UN	49,00	44,99	2.204,51	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, 08/10/2015

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 07:21:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.14
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
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: 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$ 2.204,51
DEBITO EM: 10/11/2015
==========
DOCUMENTO: 111002
AUTENTICACAO SISBB: A.8B3.037.ABB.2EC.ADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04704

DATA: 06/10/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

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 P13.

Valor **2.204,51**
(dois mil, duzentos e quatro reais e cinquenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5266

NOTA DE EMPENHO Nº **5266**	FICHA: 37	DATA: 06/10/2015	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 P13. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.159,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO
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	120.505,20	2.159,52	67.335,28

VALOR A SER PAGO R$ **2.159,52**

dois mil, cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois 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 PICCOLO — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	transf	

D: 104
A: 2322
CIC: 1618-8

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 : 06/10/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01850/15	06/10/2015	08/10/2015

Fornecedor LUMIGAZ BRASIL COMERCIO LTDA ME
Endereço: AV: HUGO BETARELLO Nº: 4520 COD: 2851
FRANCA CNPJ: 09.210.775/0001-66

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.005	GAS P 13	BOTIJ	48	44,99	MANUT DO FUNDO MU	2.159,52
TOTAL PEDIDO						2.159,52

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: 000.013.615
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 000.013.615
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 1009 2107 7500 0166 5500 1000 0136 1510 0013 6159

Consulta de autenticidade no portal 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		135150627137762 08/10/2015 07:20:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**C.N.P.J.**
310434033110		09.210.775/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/10/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
R JONAS ALVES COSTA 00559	CENTRO		14450-000	08/10/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP		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	664,05(30,75%)	2.159,52
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	2.159,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LUMIGAZ BRASIL COMERCIAL LTDA	0-EMITENTE		GVJ8454	SP	09.210.775/0001-66
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA HUGO BETARELLO, 04520	FRANCA			SP	310434033110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
48	GLP			1296,000	624,000

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
000004	GLP EM BOTIJAO P13	27111910	060	5656	UN	48,00	44,99	2.159,52	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, 08 / 10 /2015

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/10/2015 07:20:13



Emissão de comprovantes

10/11/2015 16:11:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.14
6949306949 SEGUNDA VIA 0004
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: 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$ 2.159,52
DEBITO EM: 10/11/2015
==========
DOCUMENTO: 111001
AUTENTICACAO SISBB: F.68A.D53.339.342.362

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04703

DATA: 06/10/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

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 P13.

Valor **2.159,52**
(dois mil, cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5769

NOTA DE EMPENHO Nº **5769**	FICHA: 259	DATA: 29/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2015

NOME: VANUSA MARIA DA SILVA — 080.679.244-22 — CÓDIGO: 3377
ENDEREÇO: — 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	48.946,50	600,00	30.453,50

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2015

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 10/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152549-2	850273	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Vanusa Maria da Silva
NOME:
CNPJ/CPF: 080.679-244-22

RECIBO

R$ 600,00

Eu, VANUSA MARIA DA SILVA portador do RG n° 7.953.379, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 11 de Novembro de 2015

Vanusa maria da Silva

VANUSA MARIA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04644

DATA: 29/10/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

Credor..: VANUSA MARIA DA SILVA CNPJ: 080.679.244-22 Cod: 3377
Endereço:
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

5782

NOTA DE EMPENHO Nº 5782	FICHA: 259	DATA: 29/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2015

NOME: NEIVA RODRIGUES COSTA — 053.314.908-83 — CÓDIGO: 3485
ENDEREÇO: RUA ANTONIO ROSENDO 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	54.286,50	600,00	25.113,50

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2015

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 10/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152549-2	850285	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Neiva Rodrigues Costa

NOME:
CNPJ/CPF: 19.790.455

RECIBO

R$ 600,00

Eu, NEIVA RODRIGUES COSTA portador do RG n° 19.790.455, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 11 de Novembro de 2015

Neiva Rodrigues Costa

NEIVA RODRIGUES COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04656

DATA: 29/10/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

Credor..: NEIVA RODRIGUES COSTA CNPJ: 053.314.908-83 Cod: 3485
Endereço: RUA ANTONIO ROSENDO DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-00

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

5771

NOTA DE EMPENHO Nº **5771**	FICHA: 259	DATA: 29/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2015

NOME: CLAUDIRENE SILVA — 391.780.898-67 — CÓDIGO: 3270
ENDEREÇO: RUA CORONEL FRANCISCO LINO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE 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	49.546,50	600,00	29.853,50

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2015

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 10/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853947	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Claudirene Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 37.024.197-6

RECIBO

R$ 600,00

Eu, CLAUDIRENE SILVA portador do RG n° 37.024.197-6, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 11 de Novembro de 2015

Claudirene Silva

CLAUDIRENE SILVA

Agenda Profissional

OUTUBRO 2015

01 Qui

02 Sex

03 Sab

04 Dom

05 Seg ➲ 04 Pagam vencim servidores ➲ 08 Disponib na Internet Demonst Contratos e Aditivos ➲ 43 Remeter ao TCE (Sistema Audesp) dados de publicação e divulgação do RREO (LC101) ➲ 44 Remeter ao TCE (Sistema Audesp) dados de publicação e divulgação do RGF (LC101) ➲ 59 Remeter à SRF a DCTF Semestral

06 Ter

07 Qua ➲ 02 Recolhimento do FGTS ➲ 24 Encaminhar GFIP ➲ 70 Remeter informações ao CAGED

08 Qui

09 Sex

10 Sab ➲ 07 Transf. 25% receitas vincul. para órgão educação ➲ 61 Remeter informações Cadastro de Obras

11 Dom

12 Seg (Nossa Senhora Aparecida)

13 Ter ➲ 66 remeter ao TCE (Sistema Audesp) informações da conciliação Bancária referente período anterior ➲ 72 - Atualizar no TCE (AUDESP) o cadastro geral de entidades e pessoas

14 Qua

15 Qui

16 Sex ➲ 65 remeter ao TCE (Sistema Audesp) alteração cadastro contábil - isolados

17 Sab

18 Dom

19 Seg

20 Ter ➲ 01 Recolhim. previd. Social ➲ 07 Transf. 25% receitas vincul. para órgão educação ➲ 27 Remeter à câmara balancetes da Receita e Despesa ➲ 05 Remeter ao legislativo recursos financeiros ➲ 56 Remeter ao TCE (Sistema Audesp) Movimentos Contábeis - isolados (Câmaras e demais entidades da Administração Indireta) ➲ 45 Remeter ao TCE (Sistema Audesp) Movimentos Contábeis - isolados (Prefeituras)

21 Qua

22 Qui

23 Sex

24 Sab

25 Dom

26 Seg

27 Ter

28 Qua

29 Qui ➲ 65 remeter ao TCE (Sistema Audesp) alteração cadastro contábil - conjunto

30 Sex ➲ 07 Transf. 25% receitas vincul. para órgão educação ➲ 15 Publicar demonstr mensal rec orig tribut. ➲ 18 Publicar demonstr. trimestral da educação ➲ 11 Disponibiliz na Internet Demonstr Execução dos Orçamentos 55 Remeter ao TCE (Sistema Audesp) informações sobre aplicação na saúde e parecere do Conselho de Saúde ➲ 45 Remeter ao TCE (Sistema Audesp) Movimentos Contábeis -(Prefeituras)

31 Sab ➲ 09 Disponibiliz na Internet Demonstr Tributos Arrecadados ➲ 10 Disponibiliz na Internet Demonstr Compras

NOVEMBRO 2015.

01 Dom

02 Seg (Finados)

03 Ter

04 Qua ➲ 50 Remeter ao TCE (Sistema Audesp) cópia atas de audiências públicas (avaliação metas fiscais)

05 Qui ➲ 04 Pagam vencim servidores ➲ 08 Disponib na Internet Demonst Contratos e Aditivos ➲ 42 Remeter ao TCE (Sistema Audesp) informações sobre aplicação na educação e pareceres do connselho do Fundeb

06 Sex

07 Sab ➲ 02 Recolhimento do FGTS ➲ 24 Encaminhar GFIP ➲70 Remeter informações ao CAGED

08 Dom

09 Seg

10 Ter ➲ 07 Transf. 25% receitas vincul. para órgão educação ➲ 61 Remeter informações Cadastro de Obras

- A Modulação do Regime Especial de Pagamento de Precatórios Judiciais – Os novos precatórios podem ser parcelados?
- As Novas Exigências para o Controle Interno (O Comunicado nº 35/2015, do TCE-SP).
- As várias controvérsias na apuração de despesa de pessoal.
- O ordenador da despesa dos recursos vinculados (Educação, Saúde, fundos especiais).
- O adequado uso do regime de adiantamento
- A correta inscrição e anulação de Restos a Pagar
- As divergências entre a NCASP e a Lei nº 4.320, de 1964.

Comunicados

Entenda o PIPCP

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) atribuiu à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) o papel de consolidador das contas públicas nacionais e normatizador das regras gerais dessa consolidação. Neste sentido, e de modo alinhado às orientações do Ministério da Fazenda no sentido de convergir para padrões contábeis internacionais, conforme disposto na Portaria MF nº 184/2008, a STN edita regularmente o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), de observância obrigatória para todos os entes da Federação. O MCASP também se alinha às práticas contábeis dispostas nas Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC T SP) editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Tal contexto de modernização do marco conceitual-normativo da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP) fez com que as práticas contábeis do setor público fossem revistas: antes dedicada sobretudo ao controle dos registros da gestão orçamentária, **a contabilidade passa também a ser utilizada para o adequado controle do patrimônio**. Neste sentido, uma série de ajustes já foram realizados, conforme prazos apresentados pela Portaria STN nº 634/2013, dentre os quais se destacam a implementação do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) e das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP). Na sequência das reformas contábeis, e de modo a seguir as orientações da Portaria STN nº 634/2013, a STN editou o Plano de Implementação dos Pr ocedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP), dando continuidade ao processo de convergência da CASP aos padrões internacionais.

Na elaboração do PIPCP, foram consideradas a experiência nacional e internacional, o estabelecimento de uma lógica de gradualismo e a ampla participação dos agentes envolvidos, dentre os quais o Tribunal de Contas da União. A participação destes agentes foi efetivada mediante reuniões, debates no âmbito do GTCON e a realização de consulta pública.

Destaca-se que **o objetivo do PIPCP é estabelecer prazos-limite com vistas à consolidação das contas públicas e validação de dados no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi)**. Assim, busca-se a padronização dos procedimentos contábeis adotados na Federação, levando-se em conta os aspectos legais e o contexto de convergência às normas contábeis internacionais, permitindo a comparabilidade entre os entes, a adequada consolidação das contas públicas e a instrumentalização do controle interno, externo e social.

Disponível em:
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/-/publicado-o-plano-de-implantacao-dos-procedimentos-contabeis-patrimoniais?redirect=http%3A%2F%2Fwww.tesouro.fazenda.gov.br%2Fhome%3Bjsessionid%3DOO22WCQPrvUijPel7NdrKNv3%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_UbgGItriAAg3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-10%26p_p_col_count%3D1

Comunicado SDG nº32/2015

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04643

DATA: 29/10/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

Credor..: CLAUDIRENE SILVA CNPJ: 391.780.898-67 Cod: 3270
Endereço: RUA CORONEL FRANCISCO LINO
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

5806

NOTA DE EMPENHO Nº **5806**	FICHA: 73	DATA: 29/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2015

NOME: CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS — CÓDIGO: 113

ENDEREÇO:

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	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	391.840,48	531,00	7.628,52

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2015

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 10/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

GOVERNO

Extrato conta corrente

10/11/2015 08:33:38

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2015		+ Transferência on line	666.949.000.000.029	500,00 D	
05/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
10/11/2015	10/11/2015	FPE/FPM	350	49.451,48 C	
10/11/2015	10/11/2015	FPE/FPM	350	267.144,09 C	
10/11/2015	10/11/2015	Contribuição	48.955	531,00 D	
10/11/2015	10/11/2015	COTA DAF-DEBITO	850	3.165,95 D	
10/11/2015	10/11/2015	COTA DAF-DEBITO	850	5.549,98 D	
10/11/2015	10/11/2015	COTA DAF-DEBITO	850	4.428,88 D	
10/11/2015	10/11/2015	COTA DAF-DEBITO	850	47.489,33 D	
10/11/2015	10/11/2015	COTA DAF-DEBITO	850	63.319,10 D	
10/11/2015		S A L D O			192.111,33 C

Invest.com Resgate Autom.	1.348,42 C
Saldo Disponivel	193.459,75 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2015
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2015

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	1.348,42

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04616

DATA: 29/10/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

Credor..: CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS CNPJ: Cod: 113

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **531,00**

(quinhentos e trinta e um reais) * * *

NE 5806

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

EMPENHO 10/2015

Para efeito de contabilização e empenho, informamos que a contribuição mensal da **Prefeitura Municipal de Jeriquara - SP**, para a Confederação Nacional de Municípios – CNM observados seus termos estatutários e demais procedimentos administrativos habituais, referente ao mês de **Outubro de 2015** será debitado no dia 10/11/2015, no valor de **R$ 531,00 (quinhentos e trinta e um reais)**.

Brasília – DF, 27 de Outubro de 2015.

IGNACIO JOSÉ KORNOWSKI
CPF 136.285.690-87
Departamento Financeiro

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

RECIBO 09/2015

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

Brasília-DF, 09 de Outubro de 2015.

IGNACIO JOSÉ KORNOWSKI
CPF 136.285.690-87
Departamento Financeiro

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

RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Setembro 2015)

I – REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

78 Assentos de interesse municipalista ocupados pela CNM nacionalmente e internacionalmente.
24 Grupos de Trabalho em atividade com a participação ativa da CNM.
06 Participações em reuniões de Conselhos/Comitês

- 09 e 10/09 - 2ª Reunião da Coordenação-Executiva da 6ª Conferência Nacional das Cidades
- 14 a 18/09 - Reunião Ordinária da Secretaria-Executiva do Simples Nacional
- 15/09 - Reunião Extraordinária do Comitê de Planejamento e Gestão do Solo Urbano
- 15/09 - 8ª Reunião do GTI – PLANSAB
- 16 a 18/09 - 46ª Reunião Ordinária CONCIDADES
- 29/09 a 01/10 - Reunião Secretaria-Executiva CGSN

04 Eventos Promovidos pela CNM.

Ação Municipalista

Data	Local	Parceria
10/09/2015	Teresina	APPM
15/09/2015	Manaus	AAM
23/09/2015	Salvador	UPB

II – ARTICULAÇÃO POLÍTICA

- Acompanhamento de reuniões da Comissão Especial sobre o Pacto Federativo na Câmara dos Deputados incluindo audiências com o Relator, Presidente da Comissão e demais Deputados;
- Acompanhamento de reuniões da Comissão Especial de Aprimoramento do Pacto Federativo no Senado Federal incluindo audiências com o Relator, Presidente da Comissão e demais Senadores;
- Acompanhamento de reuniões da Comissão Especial da Reforma Tributária na Câmara dos Deputados.
- Acompanhamento de votações no Plenário da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e articulação com parlamentares para emendas de interesse dos municípios.
- Acompanhamento de reuniões e audiências de Comissões Permanentes e Especiais da Câmara e do Senado Federal.
- Acompanhamento da tramitação de matérias de interesse da CNM (pauta semanal) nas comissões e Plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal;
- Elaboração e apresentação de emendas a PEC's e projetos de lei;
- Articulação de reuniões da Diretoria da CNM com parlamentares para discutir o Pacto Federativo, o FPM, o ISS, o Super Simples e outros.
- Mobilizações na Câmara dos Deputados para aprovação do ISS (com substitutivo da CNM) pelo Plenário da Casa.

III – COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

397 Matérias de interesse municipalista publicadas no portal CNM.
507 Citações da CNM na mídia nacional
294 Matérias para a rádio CNM.
31 Matérias para a TV CNM.
06 Matérias para o Boletim Mensal.
13 Estudos, Artigos, Notas Técnicas e Livros publicados.

PUBLICAÇÕES

Boletim: Brasil: Alerta está lançado
Estudo/Levantamento: FPM – 1º Decêndio
Estudo/Levantamento: FPM – 2º Decêndio
Estudo/Levantamento: FPM – 1º Decêndio
Nota Técnica: Contabilização do Cartão de Pagamento de Defesa Civil – CPDC
Livro: Conselho Tutelar: Eleição Unificada
Livro: Projeto Mulheres - Guia de Trabalho
Livro: Projeto Mulheres - Guia de Trabalho: Oficina 1
Livro: Projeto Mulheres - Guia de Trabalho: Oficina 2
Livro: Projeto Mulheres - Guia de Trabalho: Oficina 3
Livro: Projeto Reinserir - Diário do Projeto
Livro: Projeto Reinserir - Guia Metodológico
Livro: Projeto Reinserir - Drogas: Um assunto a ser debatido

IV – ACOMPANHAMENTO, ATENDIMENTO E SUPORTE

Assessoramentos aos Municípios pelas áreas técnicas da CNM: Atuarial, Compensação Previdenciária, Contabilidade Pública, Cultura, Defesa Civil, Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Urbano, Educação, Finanças, Habitação, Jurídico, Meio Ambiente, Saneamento, Saúde, Trânsito e Mobilidade Urbana e Turismo.
Atendimentos de suporte aos Municípios nas áreas de Governança Eletrônica e Inclusão Digital: Portal Municipal, CidadeCompras e URBEM.

V – GOVERNO ELETRÔNICO E INCLUSÃO DIGITAL

70 Municípios com sites publicados na nova ferramenta.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5786

NOTA DE EMPENHO Nº 5786	FICHA: 259	DATA: 29/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2015

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	56.686,50	580,00	22.733,50

VALOR A SER PAGO R$ **580,00**

quinhentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2015

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 10/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152549-2	850280	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Luciene Soares Bernards

NOME:
CNPJ/CPF: 44.938.989-3

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, 11 de Novembro 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 04651

DATA: 29/10/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

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

4704

NOTA DE EMPENHO Nº 4704	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**	**2.577,46**

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	310.898,40	2.577,46	86.524,14

VALOR A SER PAGO R$ 2.577,46

dois mil, quinhentos e setenta e sete reais e quarenta e seis 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 Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	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: 7861

Data e Hora da Emissão	03/09/2015 10:43:19	Competência	3/9/2015	Código de Verificação	945944200
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$2577,46 X 28,16 %=R$725,81
Valor Aproximado dos tributos =R$725,81
Fonte IBPT LEI 12741/12.
Obs:De acordo com o Art.169,I.NC,II do Código Tributário Municipal,é dispensado a retenção de ISS por Substituição Tributaria.

Código do Serviço / Atividade

13.04 / 821990100 - FOTOCOPIAS

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$	2.577,46	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.577,46
(-) 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$	2.577,46	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

10/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:22:16
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 10/11/2015
NR. DOCUMENTO 666.906.000.000.913
VALOR TOTAL 2.577,46
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERREIRA E SOUZA C LTDA
AGENCIA: 6906-X CONTA: 913-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO E.3C6.D76.BFD.C5E.712

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04668

DATA: 01/09/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

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 **2.577,46**
(dois mil, quinhentos e setenta e sete reais e quarenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5830

NOTA DE EMPENHO Nº 5830	FICHA: 47	DATA: 29/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000041/15	PREGÃO PRESENCIAL	0031/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/11/2015

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 DESLOCAMENTO DE EQUIPE DO PAIF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL BUSCA ATIVA E ACOMPANHAMENTOS DO PAIF. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.502,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
66.000,00	61.247,43	2.502,90	2.249,67

VALOR A SER PAGO R$ **2.502,90**

dois mil, quinhentos e dois reais e noventa centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
10
Código de Verificação de Autenticidade
5LB9ESJHM
Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/11/2015 às 13:57:59
Chave de Acesso
1268NNPX3FHA5N74DP6LQZZDK1ZZYCNT
Criada em substituição à NFS-e 9

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
				11/2015

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

ogradouro	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
810,00	UN	REFERENTE A DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PAIF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL BUSCA ATIVA E ACOMPANHAMENTOS DO PAF	R$ 3,09	R$ 2.502,90



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 16.01	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Serviços de transporte de natureza municipal	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$ 2.502,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.502,90	R$ 50,06	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$ 50,06	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 2.452,84 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

PREGÃO PRESENCIAL 031/2015 PROCESSO 041/2015 ATA DE REGISTRO 0311/2015

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
Em 10 / 11 / 2015

RECEBI(EMOS) DE **IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **10** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **5LB9ESJHM**.

Data / CPF/RG / Assinatura

Emissão de comprovantes

10/11/2015 16:30:32

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2015 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.30.32
6949306949         SEGUNDA VIA              0004
            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:      20.497-8

FAVORECIDO:  IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES -
CPF/CNPJ: 14.946.192/0001-38
VALOR: R$                              2.502,90
DEBITO EM: 10/11/2015
================================================
DOCUMENTO: 111001
AUTENTICACAO SISBB:        E.1C5.C3A.18A.212.B98
```

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 04699

DATA: 29/10/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

Credor..: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTE. CNPJ: 14.946.192/0001-38 Cod: 2564
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO DE EQUIPE DO PAIF PARA ATENDIMENTO NA ZO NA RURAL BUSCA ATIVA E ACOMPANHAMENTOS DO PAIF.

Valor **2.502,90**

(dois mil, quinhentos e dois reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

4309 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
3	77	10/11/2015	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/11/2015

NOME: CETESB- COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO — 43.776.491/0001-70 — CÓDIGO: 1522

ENDEREÇO: AV. PROFESSOR FREDERICO HERMANN JR. — SAO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CETESB CONFORME CONTRATO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**706,56**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
28.843.0000.2047.0000	Amortização da Divida Pública

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.528,65	706,56	706,56	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **706,56**

setecentos e seis reais e cinquenta e seis centavos * * *

RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI >>>>

olha contém dois boletos, destaque aqui para pagamento.

BOLETO 02 DE 03

00190.00009 02204.759464 60040.359113 5 66160000070656

BANCO DO BRASIL

Vencimento	Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR
18/11/2015	

Pagador
MUNICIPIO DE JERIQUARA

Beneficiário
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO P

Endereço do Beneficiário
AVE PROF. FREDERICO HERMAN JUNIOR 345.
05459-010 SAO PAULO SP - CNPJ 43.776.491/0001-70

Agência / Cód. Beneficiário	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
1897-X / 8.441-7	Al 22047594660040359	0000146007	706,56

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco
Recebimento através de cheque nº do Banco
essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.

<<< RECORTE AQUI >>>

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02204.759464 60040.359113 5 66160000070656

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento 18/11/2015

Beneficiário
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO P

Agência / Cód. Beneficiário 1897-X / 8.441-7

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
18/09/2015	0000146007	NP	S	22/09/2015

Nosso Número Al 22047594660040359

USO DO BANCO	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8.441-7	11-019	RS		

(=) Valor do Documento 706,56

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
JUROS POR UM DIA: RS 0,23

COBRAR MULTA DE: 10,00% A PARTIR DE 19/11/2015

APOS VCTO.PAGAVEL BCO.BRASIL ATE 10 DIA

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador MUNICIPIO DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559
14450-000 JERIQUARA - SP

CGC 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autênticação Mecânica / Ficha de Compensação

GOVERNO

Emissão de comprovantes

10/11/2015 16:23:41

10/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:23:41
694906949 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090220475946460040359113566160000070656

NR. DOCUMENTO	111.004
NOSSO NUMERO	22047594660040359
CONVENIO	02204759
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO	
AG/COD. BENEFICIARIO	1897/00008441
DATA DE VENCIMENTO	18/11/2015
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO	706,56
VALOR COBRADO	706,56

NR.AUTENTICACAO A.4C3.2FC.DC4.E0D.A8D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04664

DATA: 10/11/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

Credor..: CETESB- COMPANHIA AMBIENTAL DO E. CNPJ: 43.776.491/0001-70 Cod: 1522
Endereço: AV. PROFESSOR FREDERICO HERMANN
Cidade..: SAO PAULO CEP: 05459-900

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CETESB CONFORME CONTRA TO.

Valor **706,56**
(setecentos e seis reais e cinquenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5272

NOTA DE EMPENHO Nº 5272	FICHA: 194	DATA: 06/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000032/15	PREGÃO PRESENCIAL 0022/15	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 pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **220,99**

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	233.450,83	220,99	16.328,18

VALOR A SER PAGO R$ **220,99**

duzentos e vinte reais e noventa e nove 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

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

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

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 : 06/10/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01856/15	06/10/2015	08/10/2015

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
JERIQUARA

Nº: 387

COD: 3451
CNPJ: 22.047.752/0001-40

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.016	CAFE LA SANTE	PCT	41	5,39	MANAUT MERENDA ES	220,99
	TOTAL PEDIDO					220,99

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

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
000.000.031
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 1022 0477 5200 0140 5500 1000 0000 3110 0000 0530

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	**135150627214691 08/10/2015 08:09:20**

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	**08:07:42**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	220,99

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**220,99**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
7898510050010	CAFE LA SANTE	09012100	0500	5405	PCT	41	5,39	220,99	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO N.022/2015 PROSCESSO N.032/2015	

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: 220,99 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.031 SÉRIE 1
	Edvânia	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.51
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
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: 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$ 220,99
DEBITO EM: 10/11/2015
==========
DOCUMENTO: 111003
AUTENTICACAO SISBB: E.E69.A7C.749.E35.E8E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04706

DATA: 06/10/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

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 pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **220,99**
(duzentos e vinte reais e noventa e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5618

NOTA DE EMPENHO Nº 5618	FICHA: 20	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/11/2015

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	
	SOMA **1.000,40**

OR - Ordinario

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
32.000,00	13.075,70	1.000,40	17.923,90

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

um mil 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 10/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	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 - 54.158.522/0001-45 - 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

CARNE DE MENSALIDADE

1.ª VIA

Vencimento: 05/11/2015

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 Novembro	**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

```
10/11/2015    - BANCO DO BRASIL -   16:25:06
694906949          SEGUNDA VIA             0007
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        152.547-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 10/11/2015
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               666.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO           E.8B0.5BE.B07.8D9.54D
```

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 04689

DATA: 20/10/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

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

5678

NOTA DE EMPENHO Nº **5678**	FICHA: 73	DATA: 26/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000035/13	MAT / SERV - CONVITE	0006/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/11/2015

NOME: CLESTON DONIZETE LOPES — 18.643.468/0001-60 — CÓDIGO: 2916

ENDEREÇO: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OILEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO T.I. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.800,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	382.440,99	1.800,00	15.759,01

VALOR A SER PAGO R$ **1.800,00**

um mil e oitocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/10/2015

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 10/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 104
A: 4894
C/C: 20-2

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
59
Código de Verificação de Autenticidade
NNLZODDSK
Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/10/2015 às 13:41:58
Chave de Acesso
1193W22264SVF13G080GT801VA8RFAC2

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**	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
18.643.468/0001-60		0001-08/13	0001-08/13	CLESTON DONIZETE LOPES 30816708886

Logradouro	Complemento	Bairro
R Mercidio Rodrigues Oliveira, 886		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		clestonlopes@hotmail.com

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	empenho@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (T.I)	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 01.07	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de...	0,00 %	0000010000007	9511800		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.800,00	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$ 1.800,00 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

CONTRATO 029/2013, PROCESSO 035/2013, CONVITE DE PREÇOS 006/2013 SERVIÇO REALIZADO NA ADMINISTRAÇÃO

RECEBI(EMOS) DE **CLESTON DONIZETE LOPES 30816708886** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **59** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **NNLZODDSK**.

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

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

Em, 27/10/2015

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.13
6949306949 SEGUNDA VIA 0006
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 20-2

FAVORECIDO: CLESTON DONIZETE LOPES 30816708886
CPF/CNPJ: 18.643.468/0001-60
VALOR: R$ 1.800,00
DEBITO EM: 10/11/2015
==========
DOCUMENTO: 111010
AUTENTICACAO SISBB: F.158.5FD.170.14A.C35

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04687

DATA: 26/10/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

Credor..: CLESTON DONIZETE LOPES CNPJ: 18.643.468/0001-60 Cod: 2916
Endereço: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OILEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORM AÇAO T.I.

Valor **1.800,00**
(um mil e oitocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4867

NOTA DE EMPENHO Nº 4867	FICHA: 194	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**	**3.192,39**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	214.776,93	3.192,39	32.030,68

VALOR A SER PAGO R$ **3.192,39**

três mil, cento e noventa e dois reais e trinta e nove 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

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-C	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
01749/15	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	211	8,00	MANAUT MERENDA ES	1.688,00
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	42,67	12,70	MANAUT MERENDA ES	541,90
007.037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	36,8	14,20	MANAUT MERENDA ES	522,56
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	23,78	18,50	MANAUT MERENDA ES	439,93
TOTAL PEDIDO						3.192,39

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 000.000.891 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 000.000.891
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0905 0391 2900 0127 5500 1000 0008 9119 2747 0100

Consulta de autenticidade no portal 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	**135150581646801 - 18/09/2015 12:38**

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		12:19

FATURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	211,0000	8,0000	1.688,00					
05	BOLO DE FARINHA	17049020	0102	5102	KG	42,6700	12,7000	541,90					
049	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	19053100	0102	5102	KG	36,8000	14,2000	522,56					
06	PÃO DE QUEIJO	19053100	0102	5102	KG	23,7800	18,5000	439,93					

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

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	

10/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:22:16
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 10/11/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 3.192,39
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 0.635.928.011.BED.B54

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04677

DATA: 18/09/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **3.192,39**
(três mil, cento e noventa e dois reais e trinta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4832

NOTA DE EMPENHO Nº 4832	FICHA: 71	DATA: 14/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/09/2015

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 impressora term com guilhotina e lacre rep. 01 TESOURO 119 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	SOMA 700,00

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	54.494,16	700,00	14.805,84

VALOR A SER PAGO R$ 700,00

setecentos reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/09/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01731/15	14/09/2015	15/09/2015

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
016.000.362	IMPRESSORA TERM.COM GUILHOTINA	UN	1	672,00	MANUT DOS SERVIÇOS	672,00
016.000.363	LACRE REP.	UN	1	28,00	MANUT DOS SERVIÇOS	28,00
TOTAL PEDIDO						700,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE PONTECHNICS COM.E TEC.EM REL.DE PONTO LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.002.807** SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.002.807
FL. 1 /1

CHAVE DE ACESSO
3515 0911 9105 5000 0164 5500 1000 0028 0710 0002 8076

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		135150569471414 14/09/2015 13:44:56
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	14/09/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	14/09/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP		13:44:30

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	700,00

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	700,00

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
28	IMPRESSORA TERM. COM GUILHOTINA	10002046	0102	5102	UN	1,0000	672,0000	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	LACRE REP	39269090	0102	5102	UN	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor aproximado tributos R$7,68 (27,43%) Fonte: IBPT.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 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$7,68 (1,10%) Fonte: IBPT.	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 14/09/2015 Helton

Assunto **Fwd: CONSERTO RELÓGIO DE PONTO**
De <prefeitura@jeriquara.sp.gov.br>,
Para Cota <cota@jeriquara.sp.gov.br>,
Cópia Compras <compras@jeriquara.sp.gov.br>,
Data 2015-09-10 13:55

Webmail

- image001.jpg (8 KB)

-------- Mensagem original --------
Assunto: CONSERTO RELÓGIO DE PONTO
Data: 2015-09-10 13:38
De: "Financeiro Pontec" <financeiro@pontecfranca.com.br>
Para: <compras@jeriquara.sp.gov.br>
Cópia: <prefeitura@jeriquara.sp.gov.br>

BOA TARDE SEGUE ABAIXO O ORÇAMENTO DO CONSERTO DO RELÓGIO DE PONTO

IMPRESSORA----------550,00

LACRE----------28,00

COMPONENTE----------50,00

DESLOCAMENTO----------120,00

TOTAL----------748,00 COM DESCONTO 700,00

Atenciosamente: Poliane Bruna Costa

Depto. Financeiro

Credenciado CREA

[1]

Fones: 16 - 3724-0280 / 3703-1509

Visite: http://www.pontecfranca.com.br [2]

---

[3]

Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.
www.avast.com [3]

Links:
------
[1] http://www.jeriquara.sp.gov.br:8080/http/:www.pontecfranca.com.br
[2] http://www.pontecfranca.com.br/
[3] https://www.avast.com/antivirus

10/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:22:16
694906949 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2015
NR. DOCUMENTO 666.611.000.006.962
VALOR TOTAL 700,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PONTECHNICS COMERCIO E TE
AGENCIA: 6611-7 CONTA: 6.962-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO B.363.E6D.9B6.C98.7A2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04673

DATA: 14/09/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

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 impressora term com guilhotina e lacr e rep.

Valor **700,00**
(setecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4799

NOTA DE EMPENHO Nº 4799	FICHA: 73	DATA: 09/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/09/2015

NOME: RADIO FRANCA DO IMPERADOR LTDA — 47.960.752/0001-68 — CÓDIGO: 220
ENDEREÇO: Rua Monsenhor Rosa, 1561 — 14400-670/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de campanha nacional de transito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**350,00**

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	316.151,12	350,00	83.498,88

VALOR A SER PAGO R$ **350,00**

trezentos e cinquenta 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 Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 237
A: 0263
C/C: 107938-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Rádio
IMPERADOR
A RÁDIO QUE TODO MUNDO OUVE!
AM 920 KHZ

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

CONTRATADA

Rádio Franca do Imperador LTDA
R. Monsenhor Rosa, 1561 - Centro - CEP.: 14400-670 - Franca/SP
Fone: (16) 3713-3977 - Fax: (16) 3713-3905
E-mail: comercial@radioimperador.com.br - site: www.radioimperador.com.br

CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL: PREFEITU A MUNICIPAL DE JERIQUARA

NOME FANTASIA: pREFEITURA

ENDEREÇO: JERIQUARA=SP.

CIDADE: _____ EST.: _____ CEP: _____ BAIRRO: _____

CNPJ: _____ INSC. EST.: _____

RESPONSÁVEL: _____ CARGO: _____

CPF: _____ RG.: _____

TELEFONE: campanha nacional transito. ANIVERSÁRIO DA EMPRESA: _____

E-MAIL: _____ ANIVERSÁRIO: _____

PROGRAMAÇÃO

INÍCIO: 25 / 9 / 015 FIM: 25 / 10 / 015 Nº VEZES/DIA: _____ Nº VEZES/MÊS: _____

PROGRAMA: verzola DATA P/ PAGTO: _____

( ) GRAVADO ( ) TESTEMUNHAL ( ) FLASH ( ) OUTRO: _____

VALOR MENSAL: R$ 350.00 VALOR TOTAL: R$ _____

OBSERVAÇÕES: _____

PROGRAMAÇÃO	1	2	3	4	5	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	TOTAL INS.	VALOR TOTAL

CLÁUSULAS CONTRATUAIS

- A Rádio Imperador compromete-se a veicular a propaganda da sua empresa de acordo com as informações acima, nos dias e horários especificados.
- A veiculação da propaganda pode ter alteração no horário programado de até 10 minutos antes ou depois do combinado.
- Caso hajam problemas técnicos ou falta de energia e a propaganda não seja veiculada, ela será compensada dentro do período de vigência do contrato.
- Materiais criados e produzidos pela emissora só serão concedidos para veiculação em outros meios mediante compra do mesmo por R$ 100,00.
- Toda alteração ou aprovação do material a ser veiculado deverá ocorrer com antecedência de 24h.

Franca, 10 de sete ,bro de 2015

Verzola
ASSINATURA DO CONTATO COMERCIAL

ASSINATURA DO CLIENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.41
6949306949 SEGUNDA VIA 0005
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0263-1 - FRANCA-CENTRO
CONTA: 107.938-7

FAVORECIDO: RADIO FRANCA DO IMPERADORLTDA - ME
CPF/CNPJ: 47.960.752/0001-68
VALOR: R$ 350,00
DEBITO EM: 10/11/2015
==========
DOCUMENTO: 111007
AUTENTICACAO SISBB: 0.4D1.020.CE2.868.E7B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04672

DATA: 09/09/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

Credor..: RADIO FRANCA DO IMPERADOR LTDA CNPJ: 47.960.752/0001-68 Cod: 220
Endereço: Rua Monsenhor Rosa, 1561
Cidade..: 14400-670/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de campanha nacional de transito.

Valor **350,00**
(trezentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6082

NOTA DE EMPENHO Nº **6082**	FICHA: 209	DATA: 23/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000034/15	PREGÃO PRESENCIAL 0024/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/12/2015

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 230 ENSINO MÉDIO 016 ATA-MÉDIO	
OR - Ordinario	
	SOMA **520,02**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 60 3.3.90.39.19 12.362.0219.2120.0000	EXECUTIVO Apoio ao Estudante MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manut do Ensino Médio

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
38.000,00	36.798,72	520,02	681,26

VALOR A SER PAGO R$ **520,02**

quinhentos e vinte reais e dois centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
55
Código de Verificação de Autenticidade
OW0763USB
Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/11/2015 às 09:00:11
Chave de Acesso
12940I8DYBXDJK1Y3EG7XE35M3KQGKX2

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	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				11/2015

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(00) 3134-7000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
19,26	HR	ONIBUS 2002 PLACA CPV-4012 > ARRANCOU TRAVESSA TRAVESSA TRASEIRA E ESTABILIZADOR PARA TROCAR AMORTECEDOR TRASEIRO E ARRANCOU CARDÃ PARA REAPERTAR FORCA DO PIÃO E REGULOU ALAVANCA DO CAMBIO.	R$ 27,00	R$ 520,02

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.01

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
	0,00 %	0000140000001	4520001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 520,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 520,02	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 520,02

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **55** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **OW0763USB**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04973

DATA: 23/11/2015 VENCTO:26/11/2015 PAGTO: 26/11/2015

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **520,02**
(quinhentos e vinte reais e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5613

NOTA DE EMPENHO Nº 5613	FICHA: 209	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000011/15	PREGÃO PRESENCIAL	0008/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/11/2015

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 PAGAMENTYO DE SERVIÇOS DE TRASPORTE DE ALUNOS DE JERIQUARA PARA FRANCA. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 230 ENSINO MÉDIO 016 ATA-MÉDIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **9.002,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 60	Apoio ao Estudante
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.362.0219.2120.0000	Manut do Ensino Médio

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
38.000,00	27.796,32	9.002,40	1.201,28

VALOR A SER PAGO R$ **9.002,40**

nove mil 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 17/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	51-5	Transf	

B: 756
A: 3230
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
7
Código de Verificação de Autenticidade
HA314BPNM
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/11/2015 às 10:50:22
Chave de Acesso
123145FMXKMQHMOY8Y0HST3N79Z0Y05T

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**
				11/2015
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

Logradouro	Complemento	Bairro
ua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

P/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
2904,00	UN	REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS LINHA 16 JERIQUARA A FRANCA TOTAL DE 2.904 KM A 3,10	R$ 3,10	R$ 9.002,40

139

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

da LC 116/2003: 16.01			Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Serviços de transporte de natureza municipal			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$ 9.002,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.002,40	R$ 180,05	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$ 180,05	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 8.822,35 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

PREGÃO PRESENCIAL 008/2015 CONTRATO 005/2015

RECEBI(EMOS) DE **IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **7** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **HA314BPNM**.

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

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

Em, ____/____/20____

_____

GOVERNO

Emissão de comprovantes

17/11/2015 12:44:00

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2015 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.44.01
6949306949         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF M DE J T DE ALUNOS
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            51-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  PREF M DE J T DE ALUNOS
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$                                9.002,40
DEBITO EM: 17/11/2015
================================================
DOCUMENTO: 111701
AUTENTICACAO SISBB:        C.451.FDF.247.1DE.201
```

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 04890

DATA: 20/10/2015 VENCTO:17/11/2015 PAGTO: 17/11/2015

Credor..: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTE CNPJ: 14.946.192/0001-38 Cod: 2564
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTYO DE SERVIÇOS DE TRASPORTE DE ALUNOS DE JERIQUARA PARA FR ANCA.

Valor **9.002,40**
(nove mil e dois reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA CNPJ: 45353315000150

RUA JONAS ALVES COSTA, Nº 559 - CENTRO

Guia ISS Movimento

Data Emissão	12/04/2016
Hora:	10:24:41
Exercicio	2016
Usuário:	MARCELO
Página(s):	1 de 1

NOTA 07

Guia para Recolhimento de ISSQN

Cadastro: 0005-01/12 Módulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES CPF/CNPJ 14946192000138

Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,429 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14450000

Cidade: JERIQUARA - SP

Base de Calculo	Quantidade de Notas	Vencimento	Referencia	Tipo da Declaração
9002,40	1	15/04/2016	11/2015	MOVIMENTO ECONOMICO

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
180,05	19,23	3,99	5,98	209,25

Observação

REF. A RETENÇÃO DE ISSQN

Nota Inicial	Nota Final
7	7

Código	Receita	Valor
3	Imposto Sobre Servicos	180,05

Nosso Numero	Vencimento	Cadastro: 0005-01/12	Módulo: 2	Receita Principal: 4
25477502000260724	15/04/2016			

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
180,05	19,23	3,99	5,98	209,25

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Banco Postal

Local de Pagamento: Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento

Agência : 1453/037-AG. JERIQUARA Cód. Trx. : 69503

Operador : 3063017 Caixa : 81052249

Nro Aut. : 114859 Hora : 11:48

Data : 12/04/2016

Horario de Brasília

BANCO DO BRASIL 0004

SIGA 3078023567 SAS QD 03 BLOCO B 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

MUNICIPIO DE JERIQUARA

03190000002547750204000260724 1845516500000020925

NR. DOCUMENTO 23.670.417

NOSSO NUMERO 25477502000260724

CONVENIO 02547750

MUNICIPIO DE JERIQUARA 0319/000010026

AG/COD. BENEFICIARIO

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2016

DATA DO PAGAMENTO 12/04/2016

VALOR DO DOCUMENTO 209,25

VALOR COBRADO 209,25

NR.AUTENTICACAO 9.70E.10D.01D.012.280

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5829

NOTA DE EMPENHO Nº **5829**	FICHA: 73	DATA: 29/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/11/2015

NOME: FLAVIA APARECIDA DE SOUZA INSTRUTORA — 11.042.083/0001-06 — CÓDIGO: 2942
ENDEREÇO: AV CEL FRANCISCO MARTINS — CRISTAIS PAULISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE PROJETOS E PRESTAÇAO DE CONTAS SIMEC E SICONV. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.875,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.05 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	394.383,70	1.875,00	3.741,30

VALOR A SER PAGO R$ **1.875,00**

um mil, oitocentos e setenta e cinco reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2015

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 11/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 001
A: 6520-X
C/C: 27970-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Imprimir | Gerar PDF

Prefeitura Municipal de CRISTAIS PAULISTA

SETOR TRIBUTáRIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	**37**
Data e Hora de Emissão	**05/11/2015 09:42**
Código de Verificação	**WPWD-BKUN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **11.042.083/0001-06**
Razão Social: **FLAVIA APARECIDA DE SOUZA INSTRUTORA**
Nome: **FLAVIA APARECIDA DE SOUZA**
Endereço: **AV CORONEL FRANCISCO MARTINS, 3005**
Município: **CRISTAIS PAULISTA**

Inscrição Municipal: **54.0134**
PIS/PASEP: **Não Informado**
UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50**
Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA, 559**
Município: **JERIQUARA**
E-mail: **compras@jeriquara.sp.gov.br**

Inscrição Municipal: **Não Informado**
CEP: **14450-000**
UF: **SP**
Bairro: **CENTRO**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss (R$)	Iss retido (R$)
24	EMPRESA ENQUADRADA NO MEI	0,00	1.875,00	0,00	0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMEC E SICONV

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.875,00

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total Liquido (R$)
1.875,00	**----**	**----**	**1.875,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1977
- Empresa prestadora de serviços é optante pelo MEI
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de CRISTAIS PAULISTA

```
11/11/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:48:27
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                  11/11/2015
NR. DOCUMENTO                 666.520.000.027.970
VALOR TOTAL                             1.875,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLAVIA APARECIDA DE SOUZA
AGENCIA: 6520-X          CONTA:          27.970-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.20D.19C.AF8.C3B.0A5
```

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 04751

DATA: 29/10/2015 VENCTO:11/11/2015 PAGTO: 11/11/2015

Credor..: FLAVIA APARECIDA DE SOUZA INSTRU' CNPJ: 11.042.083/0001-06 Cod: 2942
Endereço: AV CEL FRANCISCO MARTINS
Cidade..: CRISTAIS PAULISTA CEP: 14460-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE PROJETOS E PRESTAÇAO DE CONTAS SIMEC E SICONV.

Valor **1.875,00**
(um mil, oitocentos e setenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5195

NOTA DE EMPENHO Nº **5195**	FICHA: 246	DATA: 02/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/10/2015

NOME: JET COM PECAS P/ TRATOR LTDA — 61.728.457/0001-01 — CÓDIGO: 233
ENDEREÇO: Av Brasil, 3006 — 14075-040/Ribeirão Preto-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **6.750,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
52.000,00	43.811,52	6.750,00	1.438,48

VALOR A SER PAGO R$ **6.750,00**

seis mil, setecentos e cinquenta reais * * *

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
01836/15	02/10/2015	05/10/2015

FornecedorJET COM PECAS P/ TRATOR LTDA
Endereço: Av Brasil, 3006
14075-040/Ribeirão Preto-SP

Nº:

COD: 233
CNPJ: 61.728.457/0001-01

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.041.015	CILINDRO MESTRE FREIO	PC	2	3.200,00	RETRO H-930 C	6.400,00
039.000.686	VALVULA DO SIST DE FREIO	PC	1	350,00	RETRO H-930 C	350,00
TOTAL PEDIDO						6.750,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife



JET COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA.
AV BRASIL, 3006
14075-030 - VILA ELISA - RIBEIRAO PRETO - SP
Fone:1636281402

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
1-ENTRADA 2-SAIDA (2)
Nº 0006053 - FL 1/1
SÉRIE 0

CONTROLE DE FISCO

Chave de Acesso
3515 1061 7284 5700 0101 5500 0000 0060 5312 1307 7026

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

Protocolo de Autorização de uso
135150618081388 2015-10-05T08:52:35-03:00

Natureza da Operação
5.405-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Tributário	CNPJ
582262880114		61.728.457/0001-01

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 da Entrada/Saída**
JERIQUARA	1631348700 / SP		08:52:33

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
6053.A	02/11/15	6.750,00									

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00

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	6.750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta 1-Destinatario	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
6200108	CILINDRO MESTRE DE FREIO - ORIGINAL Vl.Apr.Tributos:490,88	73182900	0500	5405	PC	2,0000	3.200,0000		6.400,00					
11100	VALVULA DO SIST DE FREIO Vl.Apr.Tributos:26,85	73182100	0500	5405	PCS	1,0000	350,0000		350,00					

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
Imposto recolhido por Sub.Trib. Art.274 RICMS-SP
;Vendedor:41 CELSO
Valor aproximado Tributos: 517,73

Regime tributário: 1-Simples Nacional

Suframa	Versão do processo
	Sisrev.Win 4.42p www.sisrev.com.br

RESERVADO AO FISCO

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

Recebemos de JET COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA. os produtos da Nota Fiscal indicado ao lado.
Emissão:05/10/2015 Destinatário:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Valor Total:6.750,00

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 0006053 - FL1/1
SÉRIE 0

Jet Comércio de Peças p/ Tratores Ltda

CASE – POCLAIN – MICHIGAN – FIAT – YALE
CATERPILLAR – CLARK – HUBBER

Peças e Serviços

Avenida Brasil, 3006 – Fone/Fax: (16) 3628-1402 CEP 14.075.030
Vila Elisa – Ribeirão Preto – SP – E-mail: jettratores@uetsite.com.br

PREF. MUNIC. DE JERIGUARA - SP		Marca :	HYUNDAI
SR. ISMAEL		Serie	
		Tipo	RETR0ESC.
O.S		MOD.	H930C

REF: A SERVIÇOS DE TROCA DE 02 CILINDROS DE FREIOS — FOLHA 1-1

				-
02		CILINDRO MESTRE DE FREIO - ORIGINAL	3.200,00	6.400,00
				-
01		VALVULA DO SIST. DE FREIO	350,00	350,00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
01		SERVIÇOS DE TROCA DOS 02 CILINDROS DE FREIOS, TROCA DA VALVULA DO SISTEMA - SERVIÇOS DE MONTAGENS E TESTES DE FUNCIONAMENTO. INCLUSO DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ O PATIO DA PREFEITURA DE JERIQUARA - SP	800,00	800,00
				-
				-
				-
			Sub.total	7.550,00
			Desc.	
			TOTAL	7.550,00

PRAZO DE ENTREGA: . 03 COND. PAGMENTO 28 DIAS

Ribeirão Preto, 28 DE SETEMBRO DE 2015

OS OLEOS SERAM POR CONTA DO CLIENTE

a - Os serviços executados na oficina "bancada"- não estão inclusos assistencia tecnica-campo

b - Todos os serviços possuem a garantia de 03 meses - Será cobrado apenas desp. Desloc. e despesas de viajens = 1,50 km rodado.

c - Os serviços somente serão executados mediante aprovação por escrito ou email

(data da aprovação ...../...../..... Nome por extenso:_____

16-7814-6978 - oficina@jettratores.com.br

DEPTO TÉCNICO - OFICINA - fone 9185-6590

NOVA TRATORMAQ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME

CNPJ: 17.852.502/0001-43 I.E.: 680.021.413.114

TAMBAÚ, 28 DE SETEMBRO DE 2015.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	VLR UNIT	VLR TOTAL
01	02	CILINDRO DE FREIO MESTRE	R$3.280,00	R$6.560,00
02	01	VALVULA SISTEMA DO FREIO	R$360,00	R$360,00
SERVIÇO DA TROCA DOS CILINDROS, TROCA VALVULA E DESLOCAMENTO.			R$880,00	R$880,00

17852502/0001-43
NOVA TRATORMAQ COMÉRCIO DE
PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
Rua Balduino Biasoli, 115
Centro - CEP 13710-000
TAMBAÚ - SP

TOTAL GERAL: R$7.800,00

BJ Peças e Serviços

PREFEITURA MUNICIAL DE JERIQUARA

A/C – DPTO COMPRAS

ORÇAMENTO DE SERVIÇOS EM 02 CILINDOR DE FREIO

ITEM	QTDE	CÓDIGOS	VLR UNIT	VLR TOTAL
01	02	CILINDRO MESTRE	R$ 3.350,00	R$ 6.700,00
02	01	VALVULA DO FREIO	R$ 430,00	R$ 430,00

SERVIÇOS DE:

- TROCA DE 02 CILINDROS
- TROCA DA VALVULA DO SISTEMA
- MONTAGEM
- TESTE DE FUNCIONAMENTO
- DESPESAS DE DESLOCAMENTO R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

TOTAL GERAL: R$ 8.130,00

RIBEIRÃO PRETO, 25 DE SETEMBRO DE 2015

BJ Comercio de Peças e Serviços Ltda
Rua Taubaté, 3171 - Vila Elisa | Fone (16) 3011 8680
14075-030 - Ribeirão Preto - SP | bjpecaseservicos@hotmail.com

GOVERNO

Emissão de comprovantes

23/11/2015 15:42:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.07
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.549-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3998-5 - RIB.PRETO-AV.MOGIANA
CONTA: 13.002.036-4

FAVORECIDO: JET COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES
CPF/CNPJ: 61.728.457/0001-01
VALOR: R$ 6.750,00
DEBITO EM: 23/11/2015
==========
DOCUMENTO: 112301
AUTENTICACAO SISBB: 3.00A.516.C91.24F.7EC

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 04954

DATA: 02/10/2015 VENCTO:23/11/2015 PAGTO: 23/11/2015

Credor..: JET COM PECAS P/ TRATOR LTDA CNPJ: 61.728.457/0001-01 Cod: 233
Endereço: Av Brasil, 3006
Cidade..: 14075-040/Ribeirão Preto-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **6.750,00**
(seis mil, setecentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5717

NOTA DE EMPENHO Nº 5717	FICHA: 260	DATA: 28/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/11/2015

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	**465,56**

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
190.000,00	186.062,20	465,56	3.472,24

VALOR A SER PAGO R$ **465,56**

quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/10/2015

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 18/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12.4	debito	

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

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

79600381

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004132131 série C
Data de Emissão 29/10/2015
Data de Apresentação: 04/11/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274594
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

260

Reservado ao Fisco
3C3B.9DD5.E606.F13A.54F1.535A.B5A0.7280

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 PC JOSE ROSENDO DA SILVA
R LEOLINO FERREIRA DA SILVA, S/NI IP PRACA
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
465,56	18,00	83,80
	Valor Total de ICMS	83,80

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1403	0,33183179	465,56

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	39122689	OUT/2015	18/11/2015	465,56

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	OUT	1403	33
	SET	1118	30
	AGO	961	30
	JUL	1155	31
	JUN	1346	30
	MAI	1420	29
	ABR	1429	32
	MAR	1611	29
	FEV	1618	30
	JAN	1529	32
2014	DEZ	1436	30
	NOV	1420	29
	OUT	1716	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	28/10/2015
Anterior	25/09/2015
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/11/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	238,44
Transmissão	12,66
Distribuição	58,23
Encargos	42,30
Tributos	113,93

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 903801088801	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1403	0,08457000	118,65
Consumo Bandeira Verde - TE	1403	0,12106000	169,84
Adicional de Bandeira Vermelha			63,14
PIS/PASEP 1,15%			5,36
COFINS 5,32%			24,77
ICMS			83,80
Total Distribuidora			465,56

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
214084779	Ativa	9919	8516	1,00	1.403		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	09/2015	81,27
DI	3,03			0,00		
DI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 26/09/2015 - 30/09/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/10/2015 - 28/10/2015 - 28 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004132131 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274594	465,56	18/11/2015

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

836500000044 655600403001 469414826039 300002745945

Autenticação Mecânica

GOVERNO

Extrato conta corrente

18/11/2015 08:43:11

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	12-4 PREFEITURA M DE JERIQUARA
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2015		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	10.500,00 C	
03/11/2015		+ Transferência on line	666.949.000.000.029	29.000,00 C	
03/11/2015		+ Devolução	103.070.700.348.068	5.611,15 C	
03/11/2015		Cheque	850.232	39.714,56 D	
03/11/2015		Cheque	850.233	234,60 D	
03/11/2015		+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.070.900.021.700	34,50 D	
03/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.127,49 D	0,00 C
04/11/2015		+ Transferência on line	666.949.000.000.029	17.000,00 C	
04/11/2015		+ Transferência on line	666.949.000.002.385	610,60 D	
04/11/2015		+ Transferência on line	666.949.000.006.051	840,98 D	
04/11/2015		+ Transferência on line	666.949.000.006.053	2.381,92 D	
04/11/2015		+ Transferência on line	666.949.000.006.056	1.777,65 D	
04/11/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	16.865,65 D	
04/11/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.081.201.966.238	7,85 D	
04/11/2015		+ Tarifa de Extrato Postado	863.080.800.163.687	2,25 D	
04/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.486,90 C	0,00 C
05/11/2015		+ Transferência on line	666.949.000.000.029	400,00 D	
05/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
18/11/2015	18/11/2015	Pagamento conta luz	40.215	465,56 D	
18/11/2015		S A L D O			465,56 D

Invest.com Resgate Autom.	1.182,25 C
Saldo Disponivel	716,69 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2015
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2015

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	1.182,25

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Emissão de comprovantes

25/11/2015 10:17:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2015 - AUTO ATENDIMENTO - 10.17.24
069490694917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREFEITURA M DE JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 12-4

CONVENIO: 040215	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
NR.REMESSA: 009428	RETORNO/SEQ: 005358/09948
AUTORIZACAO DEBITO:	330000274594
DATA PREVISTA DO DEBITO:	18.11.2015
DATA DO DEBITO:	18.11.2015
VALOR DO DEBITO R$	465,56
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 7.9F8.D34.A8C.561.020

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 04929

DATA: 28/10/2015 VENCTO:18/11/2015 PAGTO: 18/11/2015

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 **465,56**
(quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5824

NOTA DE EMPENHO Nº **5824**	FICHA: 196	DATA: 29/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000030/15	PREGÃO PRESENCIAL	0020/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/11/2015

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. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 100 GERAL TOTAL 015 PNAE-INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.438,44**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	26.060,83	1.438,44	32.500,73

VALOR A SER PAGO R$ **1.438,44**

um mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2015

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 10/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5237-X	Transf	

B:001
A:6949-3
CIC: 184-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/10/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01988/15	29/10/2015	05/11/2015

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
007.014.018	CHUCHU	CX	5	30,00	MANUT MERENDA ESC	150,00
007.012.018	LARANJA	CX	12	20,97	MANUT MERENDA ESC	251,64
007.012.041	MAÇA	CX	5	76,74	MANUT MERENDA ESC	383,70
007.000.056	MANDIOCA SALSA	CX	2	107,10	MANUT MERENDA ESC	214,20
007.012.022	MAMÃO FORMOSA	CX	6	50,49	MANUT MERENDA ESC	302,94
007.014.009	REPOLHO	CX	4	33,99	MANUT MERENDA ESC	135,96
TOTAL PEDIDO						1.438,44

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		NF-e Nº 000.000.136 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.136
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

EDILSON SUNAO CONDO ME

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

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1108 0866 7900 0195 5500 1000 0001 3610 8368 0079

Consulta de autenticidade no portal 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	**135150689978788 - 05/11/2015 15:20**

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	05/11/2015
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	1.438,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,44

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
51	Chuchu	07099090	0102	5102	cx	5,0000	30,0000	150,00					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	cx	12,0000	20,9700	251,64					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	cx	5,0000	76,7400	383,70					
46	MANDIOCA SALSA	07099090	0102	5102	CX	2,0000	107,1000	214,20					
92	MAMÃO FORMOSA	08072000	0102	5102	cx	6,0000	50,4900	302,94					
2	REPOLHO	07049000	0102	5102	cx	4,0000	33,9900	135,96					

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

Em, 05 / 11 /20 15

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 hurtifruti.	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

10/11/2015 16:14:09

```
10/11/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:14:02
694906949           SEGUNDA VIA                0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           5.237-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   10/11/2015
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.184
VALOR TOTAL                               1.438,44
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILSON SUNAO CONDO-ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:            184-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.237
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.86A.5E9.061.FD2.23C
```

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 04702

DATA: 29/10/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

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 **1.438,44**
(um mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

378 / 10

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
10	72	09/11/2015	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/11/2015

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 09/11/2015

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 10/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 001
A: 0015-9
cc: 5274179-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

10/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:22:15
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 10/11/2015
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 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO C.9D7.B42.022.2A6.A15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04663

DATA: 09/11/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

Credor..: JOSE ARQUIAS FERREIRA ALVES CNPJ: 051.519.188-42 Cod: 2740
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

4450

NOTA DE EMPENHO Nº **4450**	FICHA: 258	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000047/14	PREGÃO PRESENCIAL	0038/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/09/2015

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**	**2.289,58**

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
100.000,00	96.536,39	2.289,58	1.174,03

VALOR A SER PAGO R$ **2.289,58**

dois mil, duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta e oito 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 10/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 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 : 21/08/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01582/15	21/08/2015	22/08/2015

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.039.016	PREGO COM CABEÇA 20X30	KG	8	5,90	MANUT DE LOGRADOU	47,20
024.039.014	PREGO COM CABEÇA 12X12	KG	6	6,73	MANUT DE LOGRADOU	40,38
024.038.046	PORTA LISA DE MADEIRA PARA VERNIZ 0,82	PC	2	99,00	MANUT DE LOGRADOU	198,00
024.000.444	PLUG ROSCAVEL 3/4	PC	20	0,35	MANUT DE LOGRADOU	7,00
026.040.012	ROLDANA 24X24 MADIA	UN	200	0,05	MANUT DE LOGRADOU	10,00
024.040.050	ROLO DE ESPUMA 15CM	PC	10	2,10	MANUT DE LOGRADOU	21,00
603.001.391	SELADOR ACRILICO 18L	LATA	4	32,50	MANUT DE LOGRADOU	130,00
024.041.008	SIFAO FLEXIVEL INTELIGENTE DUPLO	PC	10	11,50	MANUT DE LOGRADOU	115,00
024.041.009	SIFAO FLEXIVEL INTELIGENTE	UN	10	4,80	MANUT DE LOGRADOU	48,00
024.091.022	REGISTRO DE PRESSAO C-50 3/4	UN	4	70,00	MANUT DE LOGRADOU	280,00
603.001.382	REGISTRO PRESSAO C-23 3/4	UND	5	22,20	MANUT DE LOGRADOU	111,00
024.000.420	PORTA SUCUPIRA MASEIRA E FERRO 0,80X2,10	PC	2	196,00	MANUT DE LOGRADOU	392,00
024.000.398	PORTA LAMINADA EXTRA 210X80 R120	PC	2	201,00	MANUT DE LOGRADOU	402,00
024.000.391	COPIA DE CHAVE	UN	55	7,50	MANUT DE LOGRADOU	412,50
603.001.378	REFLETOR LAMPADA HALOGENEA 300/500W	UND	5	15,10	MANUT DE LOGRADOU	75,50
TOTAL PEDIDO						2.289,58

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.616 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 000.000.616
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0810 7416 2600 0102 5500 1000 0006 1610 0240 0002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135150520791217 - 22/08/2015 13:03
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	22/08/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	22/08/2015
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP			05:22

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	2.289,58

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	2.289,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
273	PREGO COM CABEÇA 20 X 30	73170090	0102	5403	KG	8,0000	5,9000	47,20					
260	PREGO COM CABEÇA 12X12	73170090	0102	5403	KG	6,0000	6,7300	40,38					
352	PORTA LISA DE MADEIRA PARA VERNIZ 0,82	44182000	0102	5403	PC	2,0000	99,0000	198,00					
86	PLUG ROSCAVEL 3/4	39174090	0102	5403	PC	20,0000	0,3500	7,00					
553	ROLDANA 24 X 24	85462000	0102	5403	UN	200,0000	0,0500	10,00					
63	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 15cm	96034010	0102	5403	UN	10,0000	2,1000	21,00					
235	SELADOR ACRILICO 18 LITROS	32091010	0102	5403	LA	4,0000	32,5000	130,00					
165	SIFAO FLEXIVEL INTELIGENTE DUPLO	39174090	0102	5403	UN	10,0000	11,5000	115,00					
164	SIFAO FLEXIVEL INTELIGENTE	39174090	0102	5403	UN	10,0000	4,8000	48,00					
31	REGISTRO DE PRESSÃO C-50 3/4"	84818099	0102	5403	UN	4,0000	70,0000	280,00					
98	REGISTRO PRESSAO C-23 3/4	84811809	0102	5403	UN	5,0000	22,2000	111,00					
105	PORTA SUCUPIRA MADEIRA E FERRO 0,80 X 2,10	73083000	0102	5403	PC	2,0000	196,0000	392,00					
124	PORTA LAMINADA EXTRA 210 X 80 R120	73083000	0102	5403	PC	2,0000	201,0000	402,00					
443	COPIA DE CHAVE	83017000	0102	5403	UN	55,0000	7,5000	412,50					
387	REFLETOR PARA LAMPADA HALOGENA 300/500W	94054010	0102	5403	UN	5,0000	15,1000	75,50					

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 PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014. PROCESSO 047/2014	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 22/08/2015

10/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:22:16
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 10/11/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.242
VALOR TOTAL 2.289,58
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALFREDO LUIS DE P C R ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 242-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO F.325.6F1.F4B.9C2.AFD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04667

DATA: 21/08/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EL ÉTRICO E HIDRÁULICO

Valor **2.289,58**

(dois mil, duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5067

NOTA DE EMPENHO Nº **5067**	FICHA: 258	DATA: 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000047/14	PREGÃO PRESENCIAL	0038/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/10/2015

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
FORNECIMENTO PAGAMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.302,95**

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
108.000,00	102.669,20	2.302,95	3.027,85

VALOR A SER PAGO R$ **2.302,95**

dois mil, trezentos e dois reais e noventa 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 10/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	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 : 21/09/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01779/15	21/09/2015	22/09/2015

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
603.001.058	BLOCO DE CIMENTO 14 X 19 X 39 CM	UND	200	1,75	MANUT DE LOGRADOU	350,00
026.010.134	FIO 2,5MM C/ 100MT	ROLO	10	69,00	MANUT DE LOGRADOU	690,00
024.049.362	TINTA ESMALTE 3,6 LT	GL	6	39,10	MANUT DE LOGRADOU	234,60
024.040.063	THINER 5,0	GL	5	41,10	MANUT DE LOGRADOU	205,50
024.093.013	VALVULA HIDRA MAX	UN	3	108,50	MANUT DE LOGRADOU	325,50
024.025.038	ZARCAO 3,6 LT	GL	5	32,30	MANUT DE LOGRADOU	161,50
024.000.450	TRENA ABERTA 20MT	UN	5	11,25	MANUT DE LOGRADOU	56,25
603.001.429	VALVULA AMERICANA METAL 1.1/2	UND	5	13,20	MANUT DE LOGRADOU	66,00
603.001.431	VEDA CALHA 280G	UND	20	10,68	MANUT DE LOGRADOU	213,60
	TOTAL PEDIDO					2.302,95

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.631 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 000.000.631
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0910 7416 2600 0102 5500 1000 0006 3110 0004 0114

Consulta de autenticidade no portal 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		**135150590094532 - 22/09/2015 17:31**
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	22/09/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	22/09/2015
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		17:18

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	2.302,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,95

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
486	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39	68101100	0102	5403	UN	200,0000	1,7500	350,00					
191	FIO 2,5 MM COM 100 METROS	85444900	0102	5403	ROLO	10,0000	69,0000	690,00					
44	TINTA ESMALTE 3,6 LITROS	32081010	0102	5403	GL	6,0000	39,1000	234,60					
40	THINNER 05 LITROS	38140090	0102	5403	UN	5,0000	41,1000	205,50					
440	VALVULA HIDRA MAX	84811000	0102	5403	UN	3,0000	108,5000	325,50					
14	ZARCAO 3,6 LITROS	32081010	0102	5403	GL	5,0000	32,3000	161,50					
566	TRENA ABERTA 20MT	96031000	0102	5403	UN	5,0000	11,2500	56,25					
537	VALVULA AMERICANA METAL 1 1/2	84811000	0102	5403	UN	5,0000	13,2000	66,00					
431	VEDA CALHA ALUMINIO 280G	35069110	0102	5403	UN	20,0000	10,6800	213,60					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 22/09/2015

Recebemos

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DE ACORDO COM O PREÇÃO PRESENCIAL N° 038/2014. PROCESSO N° 047/2014	

10/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:22:17
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 10/11/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.242
VALOR TOTAL 2.302,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALFREDO LUIS DE P C R ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 242-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO B.43E.FFF.EC1.E6C.171

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04681

DATA: 21/09/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

FORNECIMENTO PAGAMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDR ÁULICO

Valor **2.302,95**

(dois mil, trezentos e dois reais e noventa e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5066

NOTA DE EMPENHO Nº 5066	FICHA: 258	DATA: 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000047/14	PREGÃO PRESENCIAL	0038/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/10/2015

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 de materiais para manutençao de bens imoveis. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	SOMA 2.723,08

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
108.000,00	99.946,12	2.723,08	5.330,80

VALOR A SER PAGO R$ **2.723,08**

dois mil, setecentos e vinte e três reais e oito centavos * * *

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
01778/15	21/09/2015	22/09/2015

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
603.001.105	CADEADO 60 MM	UND	15	29,80	MANUT DE LOGRADOU	447,00
603.001.104	CADEADO 50 MM	UND	15	16,74	MANUT DE LOGRADOU	251,10
024.000.391	COPIA DE CHAVE	UN	70	7,50	MANUT DE LOGRADOU	525,00
024.112.005	CAIXA DESCARGA PLASTICA	UN	2	15,99	MANUT DE LOGRADOU	31,98
024.000.265	CAIXA DE GORDURA 250X50	UN	3	18,00	MANUT DE LOGRADOU	54,00
024.000.396	BOIA DE ALTA VAZAO 3/4	UN	5	21,10	MANUT DE LOGRADOU	105,50
042.002.004	BROCA AÇO RAPIDO 1/2	UN	5	18,40	MANUT DE LOGRADOU	92,00
024.049.400	TINTA PARA PISO PREMIUM MAZA 18 L BASE AGUA	LT	5	98,00	MANUT DE LOGRADOU	490,00
024.050.043	TORNEIRA LAVATORIO BICA MOVEL	UN	5	39,00	MANUT DE LOGRADOU	195,00
024.050.044	TORNEIRA BICA MOVEL C-50	UN	5	39,00	MANUT DE LOGRADOU	195,00
024.033.034	VEDACIT 18LT	UN	5	67,30	MANUT DE LOGRADOU	336,50
TOTAL PEDIDO						2.723,08

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.630 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 000.000.630
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0910 7416 2600 0102 5500 1000 0006 3010 6908 7007

Consulta de autenticidade no portal 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	135150590054559 - 22/09/2015 17:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402055117118		10.741.626/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	22/09/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	22/09/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		16:37

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
580	CADEADO 60 mm	83011000	0102	5403	UN	15,0000	29,8000	447,00					
183	CADEADO 50mm	83011000	0102	5403	PC	15,0000	16,7400	251,10					
443	COPIA DE CHAVE	83017000	0102	5403	UN	70,0000	7,5000	525,00					
534	CAIXA DESCARGA PLASTICA	39229300	0102	5403	UN	2,0000	15,9900	31,98					
583	CAIXA DE GORDURA 250 X 50mm	39174090	0102	5403	UN	3,0000	18,0000	54,00					
85	BOIA DE ALTA VAZAO 3/4	84818011	0102	5403	UN	5,0000	21,1000	105,50					
72	BROCA AÇO RAPIDO 1/2	82075011	0102	5403	UN	5,0000	18,4000	92,00					
409	TINTA PARA PISO PREMIUM MAZA 18 L BASE AGUA	32091010	0102	5403	LA	5,0000	98,0000	490,00					
448	TORNEIRA LAVATÓRIO BICA MOVEL C-50	84818099	0102	5403	UN	5,0000	39,0000	195,00					
37	TORNEIRA BICA MÓVEL C-50	84818011	0102	5403	UN	5,0000	39,0000	195,00					
47	VEDACIT 18 LITROS	38244000	0102	5403	BA	5,0000	67,3000	336,50					

logradouro

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 ACORODO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2014. PROCESSO N° 047/2014	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 22/09/2015

10/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:22:17
694906949 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.242
VALOR TOTAL 2.723,08
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALFREDO LUIS DE P C R ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 242-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO B.A3F.499.621.A5C.8DC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04680

DATA: 21/09/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de materiais para manutençao de bens imo veis.

Valor **2.723,08**
(dois mil, setecentos e vinte e três reais e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6044

NOTA DE EMPENHO Nº **6044**	FICHA: 85	DATA: 18/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/11/2015

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** **510,33**

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	120.766,67	510,33	41.723,00

VALOR A SER PAGO R$ **510,33**

quinhentos e dez reais e trinta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/11/2015

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 20/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254 7-6	Pasep	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

23/11/2015 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:25:24

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.11.2015	PARCELA DE IPI	R$ 18.316,50 C
	PARCELA DE IR	R$ 32.717,11 C
	RETENCAO PASEP	R$ 510,33 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 7.655,03 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 10.206,72 D
	TOTAL:	R$ 32.661,53 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 18.316,50 C
	PARCELA DE IR	R$ 32.717,11 C
	RETENCAO PASEP	R$ 510,33 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 7.655,03 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 10.206,72 D
	DEBITO FUNDO	R$ 18.372,08 D
	CREDITO FUNDO	R$ 51.033,61 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.11.2015	ORIGEM FPM	R$ 7.655,03 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 7.655,03 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 7.655,03 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.11.2015	ORIGEM ITR	R$ 10,61 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 334,13 C
	ORIGEM FPE	R$ 100,08 C
	ORIGEM FPM	R$ 1.394,51 C
	TOTAL:	R$ 1.839,33 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R$ 10,61 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 334,13 C
	ORIGEM FPE	R$ 100,08 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04951

DATA: 18/11/2015 VENCTO:20/11/2015 PAGTO: 20/11/2015

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 **510,33**

(quinhentos e dez reais e trinta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5862

NOTA DE EMPENHO Nº **5862**	FICHA: 37	DATA: 05/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/11/2015

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**	**80,01**

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	139.234,53	80,01	50.685,46

VALOR A SER PAGO R$ **80,01**

oitenta reais e um centavo **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/11/2015

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 30/11/15

CONTA	CHEQUE	VALOR
5281.7	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
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/11/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02016/15	05/11/2015	05/11/2015

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
007.000.164	BENGALA RECHEADA	UN	3	20,67	MANUT DO FUNDO MU	62,01
015.030	REFRIGERANTE MACA 2L	UN	4	4,50	MANUT DO FUNDO MU	18,00
	TOTAL PEDIDO					80,01

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: 05/11/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 80,01
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.636
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 000.000.636
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1152 9754 8900 0110 5500 1000 0006 3610 0071 7003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135150688615521 - 05/11/2015 09:59:28

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	05/11/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	05/11/2015

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

FATURA

GAMENTO Á VISTA / Num.: 000636 / V. Orig.: 80,01 / V. Desc.: / V. Liq.: 80,01

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	80,01

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	80,01

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
1234	BENGALA RECHEADA	19059090	030	5102	UN	3,0000	20,6700	62,0100	0,00	0,00		0,00	
7897093200591	REFRIGERANTE MACA BUGRE 2L	22021000	030	5102	FR	4,0000	4,5000	18,0000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 05 / 11 / 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
Val Aprox Tributos R$ 22,78(28,47%) Fonte:IBPT	



Emissão de comprovantes

30/11/2015 15:00:25

30/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:00:19
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 80,01
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.281
==========
NR.AUTENTICACAO 0.C05.1C9.300.C96.223

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 05053

DATA: 05/11/2015 VENCTO:30/11/2015 PAGTO: 30/11/2015

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 **80,01**
(oitenta reais e um centavo) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5851

NOTA DE EMPENHO Nº **5851**	FICHA: 194	DATA: 04/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000029/15	PREGÃO PRESENCIAL	0019/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/11/2015

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**	**103,20**

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
260.000,00	258.083,08	103,20	1.813,72

VALOR A SER PAGO R$ **103,20**

cento e três reais e vinte centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/11/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02009/15	04/11/2015	05/11/2015

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
610.001.008	LINGÜIÇA CALABRESA	KG	8	12,90	MANAUT MERENDA ES	103,20
TOTAL PEDIDO						103,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 05/11/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 103,20
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.634
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 000.000.634
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1152 9754 8900 0110 5500 1000 0006 3410 0071 6967

Consulta de autenticidade no portal 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	135150688511527 - 05/11/2015 09:31:59

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/11/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14450000	05/11/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

GAMENTO Á VISTA / Num.: 000634 / V. Orig.: 103,20 / V. Desc.: / V. Liq.: 103,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
103,20	18,57	0,00	0,00	103,20

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	103,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4144	LINGUICA CALABRESA DEFUMADA	34011110	000	5102	KG	8,0000	12,9000	103,2000	103,20	18,57		18,00	

Declaro que o material a que se refere esta nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem
Em, 05/11/2015
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
Val Aprox Tributos R$ 35,21(34,12%) Fonte:IBPT pregao presencial 019/2015	

30/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:48:52
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 30/11/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 103,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

==========

NR.AUTENTICACAO A.016.5B9.23C.FFE.3E5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05046

DATA: 04/11/2015 VENCTO:30/11/2015 PAGTO: 30/11/2015

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 **103,20**
(cento e três reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5610

NOTA DE EMPENHO Nº **5610**	FICHA: 84	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/11/2015

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO DE PESSOA FISICA DO MES DE OUTUBRO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.338,48**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
310.000,00	244.560,44	1.338,48	64.101,08

VALOR A SER PAGO R$ **1.338,48**

um mil, trezentos e trinta e oito reais e quarenta e oito 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 10/11/15

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 04603

DATA: 20/10/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO DE PESSOA FISICA DO MES DE OUTUBRO.

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

5536

NOTA DE EMPENHO Nº **5536**	FICHA: 61	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2015

NOME: I N S S

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 105

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** **905,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 60 3.1.90.13.02 20.601.0315.2035.0000	EXECUTIVO Agricultura CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.000,00	10.193,54	905,14	5.901,32

VALOR A SER PAGO R$ **905,14**

novecentos e cinco reais e quatorze centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04594

DATA: 20/10/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do Mês 10/2015.

Valor **905,14**

(novecentos e cinco reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5526

NOTA DE EMPENHO Nº **5526**	FICHA: 84	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2015
NOME: I N S S			
ENDEREÇO:			CÓDIGO: 105

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 **23.844,31**

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	220.716,13	23.844,31	65.439,56

VALOR A SER PAGO R$ **23.844,31**

vinte e três mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta 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 10/11/15

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 04593

DATA: 20/10/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do Mês 10/2015.

Valor **23.844,31**

(vinte e três mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta e um centavos) *
* * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5068

NOTA DE EMPENHO Nº 5068	FICHA: 258	DATA: 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000047/14	PREGÃO PRESENCIAL	0038/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/10/2015

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
FORNECIMENTO PAGAMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.608,22**

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
108.000,00	104.972,15	1.608,22	1.419,63

VALOR A SER PAGO R$ **1.608,22**

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

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
01780/15	21/09/2015	22/09/2015

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	30	21,59	MANUT DE LOGRADOL	647,70
024.004.034	AREIA DO RIO MEDIA/GROSSA	MT	3	59,40	MANUT DE LOGRADOL	178,20
024.011.018	CAL HIDRATADA CH III 20KG ITAU	SC	10	6,22	MANUT DE LOGRADOL	62,20
024.084.003	PEDRA BRITA Nº 1	M3	3	58,00	MANUT DE LOGRADOL	174,00
024.115.016	VERGALHAO 10MM X12MT (3/8)	BR	8	21,39	MANUT DE LOGRADOL	171,12
024.059.023	BLOCO CIMENTO 19X19X39	UN	150	2,10	MANUT DE LOGRADOL	315,00
024.048.014	TIJOLINHO PRENSDO MAQUINADO	PC	300	0,20	MANUT DE LOGRADOL	60,00
TOTAL PEDIDO						1.608,22

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.632 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 000.000.632
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0910 7416 2600 0102 5500 1000 0006 3212 8000 0700

Consulta de autenticidade no portal 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	**135150590116251 - 22/09/2015 17:40**

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	22/09/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		22/09/2015
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		17:33

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,22

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	30,0000	21,5900	647,70					
56	AREIA DO RIO MÉDIA/GROSSA	25059000	0102	5403	MT³	3,0000	59,4000	178,20					
01	CAL HIDRATADA CH III 20 KG - ITÁU	25221000	0102	5403	SC	10,0000	6,2200	62,20					
57	PEDRA BRITADA N° 01	25171000	0102	5403	MT³	3,0000	58,0000	174,00					
58	VERGALHAO 10mm X 12 MT (3/8)	72131000	0102	5403	BR	8,0000	21,3900	171,12					
487	BLOCO DE CIMENTO 19X19X39	68101100	0102	5403	UN	150,0000	2,1000	315,00					
471	TIJOLINHO PRENSADO MAQUINADO	69041000	0102	5403	UN	300,0000	0,2000	60,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 22/09/2015

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2014. PROCESSO N° 047/2014	

```
10/11/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:22:17
694906949           SEGUNDA VIA                0007
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         152.547-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   10/11/2015
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.242
VALOR TOTAL                             1.608,22
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALFREDO LUIS DE P C R ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:             242-9
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.293.9B1.387.A5F.14B
```

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 04682

DATA: 21/09/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

FORNECIMENTO PAGAMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO

Valor **1.608,22**

(um mil, seiscentos e oito reais e vinte e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5703

NOTA DE EMPENHO Nº **5703** | FICHA: 47 | DATA: 28/10/2015 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000036/14 MAT / SERV - CONVITE 0003/14 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 16/11/2015

NOME: SILMARA DE OLIVEIRA ALVES
ENDEREÇO: R OSVALDO DAVID 14.693.652/0001-63 FRANCA | CÓDIGO: 2944

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE PAGAMENTO DE CURSO DE BONECAS EM TECIDOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL
018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA **1.650,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
61.000,00	58.567,43	1.650,00	782,57

VALOR A SER PAGO R$ **1.650,00**

um mil, seiscentos e cinquenta reais ********************

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/10/2015

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 12/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5275-2	transf	

B: 001
A: 0053-1
C/C: 800392

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: 107

Data e Hora da Emissão	03/11/2015 09:00:02	Competência	30/10/2015	Código de Verificação	690129572
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SILMARA DE OLIVEIRA ALVES 27309233816				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	14.693.652/0001-63	Inscrição Municipal	56872	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA OSVALDO DAVID ,1421 - CITY PETRÓPOLIS CEP: 14409-617				
Complemento:		Telefone:	991463013	e-mail:	silmara25@hotmail.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Pefetura Municipal de Jeriquara				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	R: Jonas Alves Costa ,559 - Centro CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1353	e-mail:	cras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Referente ao curso de bonecas em tecido para [illegible] usuários do CRAS.

Contrato n° 024 de 18 de agosto de 2014
Convite de preços n° 003/2014
Processo n° 036/2014

OBS: MEI

Conta: 5275-2
Unic: 5ac 018
Ficha: 47

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 03 / 11 / 2015

Atividade

8.02 / 859299900 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.650,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.650,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.650,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos

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

12/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:54:08
694906949 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PJERIQUARAFMASPBFI
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.275-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/11/2015
NR. DOCUMENTO 660.053.000.080.039
VALOR TOTAL 1.650,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILMARA DE OLIVEIRA ALVES
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 80.039-2
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.275
==========
NR.AUTENTICACAO 5.328.4D1.664.FF4.EE7

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 04847

DATA: 28/10/2015 VENCTO:12/11/2015 PAGTO: 12/11/2015

Credor..: SILMARA DE OLIVEIRA ALVES CNPJ: 14.693.652/0001-63 Cod: 2944
Endereço: R OSVALDO DAVID
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-617

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE CURSO DE BONECAS EM TECIDOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

Valor **1.650,00**
(um mil, seiscentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5511

NOTA DE EMPENHO Nº **5511**	FICHA: 194	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000029/15	PREGÃO PRESENCIAL 0019/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/11/2015

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	
	SOMA **6.207,87**

OR - Ordinario

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	238.837,03	6.207,87	4.955,10

VALOR A SER PAGO R$ **6.207,87**

seis mil, duzentos e sete reais e oitenta 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 11/11/15

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 : 20/10/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01935/15	20/10/2015	22/10/2015

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
JERIQUARA

Nº:

COD: 1238
CNPJ: 07.557.437/0001-70

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	219,4	15,95	MANAUT MERENDA ES	3.499,43
.008.057	CARNE EM CUBOS (PATINHO)	KG	170,88	15,85	MANAUT MERENDA ES	2.708,44
TOTAL PEDIDO						6.207,87

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 000.000.132 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 000.000.132
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1007 5574 3700 0170 5500 1000 0001 3217 0010 0687

Consulta de autenticidade no portal 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		135150659405112 - 22/10/2015 17:32
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	22/10/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	22/10/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		17:16

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	6.207,87

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.207,87

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	219,4000	15,9500	3.499,43					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	170,8800	15,8500	2.708,44					

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	

6.207.88+

001

6.207.880

001

6.207.88*+

0.*

Emissão de comprovantes

DO BRASIL - 15:04:49
JNDA VIA 0004
DE TRANSFERENCIA
TE P/ CONTA CORRENTE

QUARA
CONTA: 152.547-6

DATA DA TRAN... 11/11/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL 6.207,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 249-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547

NR.AUTENTICACAO 2.11C.035.6E1.6BF.F53

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04755

DATA: 20/10/2015 VENCTO:11/11/2015 PAGTO: 11/11/2015

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 **6.207,87**
(seis mil, duzentos e sete reais e oitenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6064

NOTA DE EMPENHO Nº **6064**	FICHA: 73	DATA: 23/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 02/12/2015

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**	**240,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
410.000,00	400.181,99	240,00	9.578,01

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/11/2015

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 30/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Esqueceu de pagar este boleto?

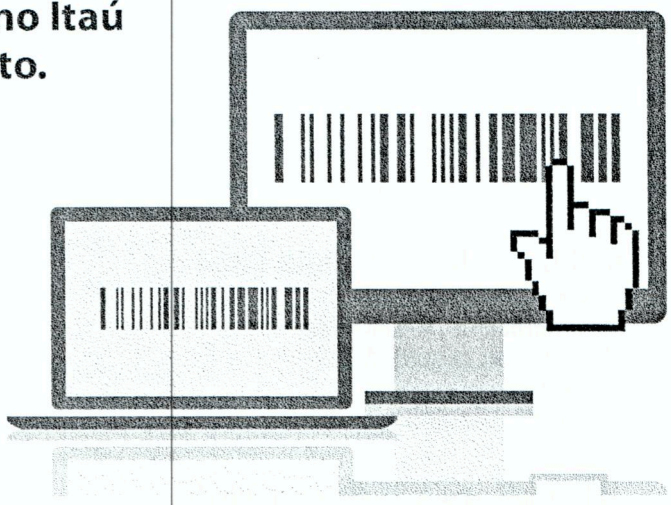
Você não precisa ir até uma agência.

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
30/11/2015	240,00

CPF/CNPJ 45353315000150

Pagador
PREF MUNICIPAL DE JERIQUARA

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	115/00055081-3

Seu boleto venceu?

Acesse **Itau.com.br/boletos** e pague com comodidade nos canais eletrônicos ou em qualquer banco.

Autenticação Mecânica

Itaú Unibanco S.A. |341-7| 34191.15005 05508.130357 07404.370004 9 66280000024000

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: 30/11/2015

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
11/11/2015	4184B*0001	DS	A	12/11/15	115/00055081-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	115	R$			240,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,08 AO DIA
APOS 30/11/2015 MULTA DE 4,80
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
Sacador / Avalista: A/C DEPARTAMENTO DE CONTAS A P

CPF/CNPJ - 45353315000150

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

30/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:49:08
694906949 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191150050550813035707404370004966280000024000

NR. DOCUMENTO	113.002
DATA DO PAGAMENTO	30/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO	240,00
VALOR COBRADO	240,00

NR.AUTENTICACAO B.CE6.67B.9E6.F0A.4EE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05045

DATA: 23/11/2015 VENCTO:30/11/2015 PAGTO: 30/11/2015

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6040

NOTA DE EMPENHO Nº **6040**	FICHA: 76	DATA: 17/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/11/2015

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** **742,15**

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
20.000,00	7.634,23	742,15	11.623,62

VALOR A SER PAGO R$ **742,15**

setecentos e quarenta e dois reais e quinze centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6039

NOTA DE EMPENHO Nº **6039**	FICHA: 77	DATA: 17/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/11/2015

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	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
28.843.0000.2047.0000	Amortização da Divida Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
215.000,00	141.559,87	3.573,51	69.866,62

VALOR A SER PAGO R$ **3.573,51**

três mil, quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/11/2015

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 23/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254-7-6	debito	

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
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

ACORDO Nº 000023 PARCELA Nº 30/60

***** ATENCAO *****

*** NAO PAGAR APOS O VENCIMENTO ***

O NAO PAGAMENTO ATE A DATA DE VENCIMENTO, IMPLICARA CANCELAMENTO DO COMPROMISSO E VENCIMENTO IMEDIATO DAS PARCELAS RESTANTES, ESTANDO O FORNECIMENTO SUJEITO A CORTE.

Agência de Atendimento

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

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Valor da Parcela	824,37

Total a Pagar: *********824,37

Total a Pagar:
R$ *********824,37

Vencimento: 20/11/2015

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 20/11/2015	Nº da Conta 4396033539371	Total a Pagar R$ *********824,37

82610000008 0 24370097439 3 62033539371 1 93161712122 9

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 43960335393719300000824371

CSI-PVF-00019 D20

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

ados do Usuário

ome: PREFEITURA MUN JERIQUARA-SEDE **Cód. Cliente:** 0000001282

PF/CNPJ: 45.353.315/0001-50 **Insc. Est.:** 000000000000

ados 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

conomias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y01L214208

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA COMUM

Avisos ao Cliente

PARCELAMENTO DE CONTA

ACORDO Nº 000022 PARCELA Nº 30/60

***** ATENCAO *****

*** NAO PAGAR APOS O VENCIMENTO ***

O NAO PAGAMENTO ATE A DATA DE VENCIMENTO, IMPLICARA CANCELAMENTO DO COMPROMISSO E VENCIMENTO IMEDIATO DAS PARCELAS RESTANTES, ESTANDO O FORNECIMENTO SUJEITO A CORTE.

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Valor da Parcela	3.491,29

Total a Pagar: *******3.491,29

Total a Pagar:
R$ *******3.491,29
Vencimento: 20/11/2015

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 ABRIL/05	Vencimento 20/11/2015	Nº da Conta 4304033539374	Total a Pagar R$ *******3.491,29

82670000034 0 91290097430 0 42033539374 0 13569505042 1

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 43040335393741300000349129 5

CSI-PVF-00018 D20

24/11/2015 10:43:26

GOVERNO

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   10.43.26
6949306949

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3     CONTA:          152.547-6
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82610000008-0   24370097439-3
                   62033539371-1   93161712122-9
Data do pagamento                      24/11/2015
Valor Total                               824,37
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	24/11/2015 10:31:31
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	24/11/2015 10:43:26

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.43.26
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82670000034-0 91290097430-0
42033539374-0 13569505042-1
Data do pagamento 24/11/2015
Valor Total 3.491,29
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	24/11/2015 10:31:53
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	24/11/2015 10:43:26

Transação efetuada com sucesso.

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

25/11/2015 09:13:34

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.34
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82610000008-0	24370097439-3
	62033539371-1	93161712122-9
Data do pagamento		24/11/2015
Valor Total		824,37

DOCUMENTO: 112401
AUTENTICACAO SISBB: D.EB7.FD4.D56.25A.E25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.34
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82670000034-0	91290097430-0
	42033539374-0	13569505042-1
Data do pagamento		24/11/2015
Valor Total		3.491,29

DOCUMENTO: 112402
AUTENTICACAO SISBB: 4.8CF.BBD.6CD.E8A.25B

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 04955

DATA: 17/11/2015 VENCTO:23/11/2015 PAGTO: 23/11/2015

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 JUROS DO PARCELAMENTO DA SABESP.

Valor **4.315,66**

(quatro mil, trezentos e quinze reais e sessenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6037

NOTA DE EMPENHO Nº **6037**	FICHA: 73	DATA: 17/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/11/2015

NOME: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA — 09.486.392/0001-15 — CÓDIGO: 2315
ENDEREÇO: ALAMEDA RIO NEGRO — BARUERI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **420,00**

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
410.000,00	399.493,79	420,00	10.086,21

VALOR A SER PAGO R$ **420,00**

quatrocentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/11/2015

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 30/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

0001177

Bradesco | **237-2** | 23791.38205 90000.014564 43001.225408 1 66280000042000

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário						
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP				021129497/0001-12	01382-ALPHAVILLE-BARUERI	
Data do Documento	Número do Documento			Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
05/11/2015	145643P1			DM	SEM	05/11/2015
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x	Valor
00001	000	009	R$			

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO:PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

D BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552
CRIS S DA CONST RLDA	AV ANTONIO PRADO 2240
PANIFICADORA CRISTAL	AV ANTONIO PRADO 2617
M L CONFECCOES	PRACA 18 DE MARCO 83
CARDOSO MAGAZINE	DEZOITO DE MARCO 199
FEMMENINA	RUA MAJOR ANTONIO CANDIDO

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA,559
14450-000 JERIQUARA
045353315/0001-50
SP

Sacador / Avalista:

Autenticação **Recibo do Pagador**

PAGUE ESTA CONTA COM O LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS NO CELULAR.

Mais uma facilidade do Bradesco que está nas suas mãos.

Acesse bradesco.com.br



Vencimento	30/11/2015
Agência / Código Beneficiário	01382-0/0012254-8
Nosso Número	009/00/000145643-4
1 (=) Valor do Documento	420,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Bradesco | **237-2** | 23791.38205 90000.014564 43001.225408 1 66280000042000

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário						
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP				021129497/0001-12	01382-ALPHAVILLE-BARUERI	
Data do Documento	Número do Documento			Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
05/11/2015	145643P1			DM	SEM	05/11/2015
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x	Valor
00001	000	009	R$			

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

INSTRUÇÕES

Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA,559
14450-000 JERIQUARA
045353315/0001-50
SP

Sacador / Avalista:

Vencimento 30/11/2015
Agência / Código Beneficiário 01382-0/0012254-8
Nosso Número 009/00/000145643-4
1 (=) Valor do Documento 420,00
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Autenticação CBPP01 **Ficha de Compensação**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 145643 Série 1, emitido em 23/11/2015

20151123u21129497000112

Número da Nota	**00008598**
Data e Hora de Emissão	**23/11/2015 10:30:08**
Código de Verificação	**SGEZ-X1KQ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **21.129.497/0001-12** Inscrição Municipal: **5.100.440-2**

Nome/Razão Social: **GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP**

Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 12399, CONJ. 106 ALA B - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO - CEP: 14450-000**

Município: **Jeriquara** UF: **SP** E-mail: **prefeitura@pmjeriquara.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço em assessoria pública e acompanhamento de publicações dos diários oficiais prestados no período de:01/11/2015 Até 30/11/2015 Módulo Primeiro,Módulo Segundo,Módulo Terceiro,Módulo Quarto
Banco :Bradesco
Agência :1382-0
Conta Corrente :012.254-8

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 420,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 145643 Série 1, emitido em 23/11/2015;

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 | **23791.38205 90000.014564 43001.225408 1 66280000042000**

Cedente		Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP		1382-0/0012254-8	R$		09/00000145643-4
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
145643P1	21129497000112	30/11/2015			R$ 420,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50

Autenticação mecânica

Instruções
Senhor Banco, receber mesmo após o vencimento.Caso não consiga efetuar o pagamento por algum motivo,efetuar depósito identificado para a GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ: 21.129.497/0001-12. Banco Bradesco, Ag: 1382-0 C/C 012.254-8.Identifique seu depósito pelo CNPJ do orgão correspondente.

Numero da Nota:00008598 Emitida em:23/11/2015

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | **23791.38205 90000.014564 43001.225408 1 66280000042000**

Local de pagamento						Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO						30/11/2015
Cedente						Agência / Código cedente
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP						1382-0/0012254-8
Data do documento	Nº documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
23/11/2015	145643P1		DM	N	23/11/2015	09/00000145643-4
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento
	09	R$				R$ 420,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Senhor Banco, receber mesmo após o vencimento.Caso não consiga efetuar o pagamento por algum motivo,efetuar depósito identificado para a GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ: 21.129.497/0001-12. Banco Bradesco, Ag: 1382-0 C/C 012.254-8.Identifique seu depósito pelo CNPJ do orgão correspondente.

Numero da Nota:00008598 Emitida em:23/11/2015

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Emissão de comprovantes

30/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:49:08
694906949 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23791382059000001456443001225408166280000042000

NR. DOCUMENTO	113.001
DATA DO PAGAMENTO	30/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO	420,00
VALOR COBRADO	420,00
NR.AUTENTICACAO	5.5F6.D3F.B33.C39.A98

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05044

DATA: 17/11/2015 VENCTO:30/11/2015 PAGTO: 30/11/2015

Credor..: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA CNPJ: 09.486.392/0001-15 Cod: 2315
Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO
Cidade..: BARUERI CEP: 06454-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.

Valor **420,00**
(quatrocentos e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5881

NOTA DE EMPENHO Nº **5881**	FICHA: 194	DATA: 05/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000040/15	PREGÃO PRESENCIAL	0030/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/11/2015

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 ENVASADO 45 KG. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **732,00**

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
270.000,00	262.901,54	732,00	6.366,46

VALOR A SER PAGO R$ **732,00**

setecentos e trinta e dois reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/11/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02031/15	05/11/2015	10/11/2015

Fornecedor LUMIGAZ BRASIL COMERCIO LTDA ME
Endereço: AV: HUGO BETARELLO
FRANCA

COD: 2851
Nº: 4520 CNPJ: 09.210.775/0001-66

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	4	183,00	MANAUT MERENDA ES	732,00
	TOTAL PEDIDO					732,00

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
N°: 000.013.931
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.° 000.013.931
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 1109 2107 7500 0166 5500 1000 0139 3110 0013 9313

Consulta de autenticidade no portal 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		135150699125338 10/11/2015 10:53:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**C.N.P.J.**
310434033110		09.210.775/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	10/11/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**		**DATA DE SAIDA**
R JONAS ALVES COSTA 00559	CENTRO		14450-000		10/11/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP			11:00:00

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	225,09(30,75%)	732,00
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	732,00

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LUMIGAZ BRASIL COMERCIAL LTDA			0-EMITENTE		GVJ8454	SP	09.210.775/0001-66
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**				**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA HUGO BETARELLO, 04520		FRANCA				SP	310434033110
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERO**		**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
4	GLP				400,000		180,000

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	4,00	183,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material acima descrito foi recebido em perfeito estado para fins fiscais.
Em ___/___/___
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/11/2015 10:53:35

GOVERNO

Emissão de comprovantes

30/11/2015 14:54:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.53
6949306949 SEGUNDA VIA 0005
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: 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$ 732,00
DEBITO EM: 30/11/2015
==========
DOCUMENTO: 113001
AUTENTICACAO SISBB: 3.E90.0E3.1E1.B53.EF3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05055

DATA: 05/11/2015 VENCTO:30/11/2015 PAGTO: 30/11/2015

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 ENVASADO 45 KG.

Valor **732,00**
(setecentos e trinta e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5882

NOTA DE EMPENHO Nº **5882**	FICHA: 198	DATA: 05/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000040/15	PREGÃO PRESENCIAL	0030/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/11/2015

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 ENVASADO 45 KG. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**915,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO
12.365.0212.2110.0000	Manut Merenda Escolar Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
91.000,00	88.557,64	915,00	1.527,36

VALOR A SER PAGO R$ **915,00**

novecentos e quinze reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/11/2015

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 30/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Transf	

B: 104
A: 2322
CIC: 1618-8

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 : 05/11/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02032/15	05/11/2015	10/11/2015

Fornecedor LUMIGAZ BRASIL COMERCIO LTDA ME COD: 2851
Endereço: AV: HUGO BETARELLO Nº: 4520 CNPJ: 09.210.775/0001-66
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	5	183,00	MANUT MERENDA ESC	915,00
TOTAL PEDIDO						915,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

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
N°: 000.013.930
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.° 000.013.930
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 1109 2107 7500 0166 5500 1000 0139 3010 0013 9308

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135150699120471 10/11/2015 10:52:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 310434033110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

C.N.P.J.: 09.210.775/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	10/11/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**		**DATA DE SAIDA**
R JONAS ALVES COSTA 00559	CENTRO		14450-000		10/11/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP			11:00:00

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	281,36(30,75%)	915,00
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	915,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LUMIGAZ BRASIL COMERCIAL LTDA	0-EMITENTE		GVJ8454	SP	09.210.775/0001-66
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA HUGO BETARELLO, 04520	FRANCA			SP	310434033110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	GLP			500,000	225,000

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	5,00	183,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi(emos) o(s) produto(s) constante(s) da Nota Fiscal ao lado. Em / / Edvania

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/11/2015 10:52:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.53
6949306949 SEGUNDA VIA 0005
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: 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$ 915,00
DEBITO EM: 30/11/2015
==========
DOCUMENTO: 113002
AUTENTICACAO SISBB: D.AAB.948.0B2.205.73A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05056

DATA: 05/11/2015 VENCTO:30/11/2015 PAGTO: 30/11/2015

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 ENVASADO 45 KG.

Valor **915,00**
(novecentos e quinze reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5883

NOTA DE EMPENHO Nº **5883**	FICHA: 194	DATA: 05/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000040/15	PREGÃO PRESENCIAL	0030/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/11/2015

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 ENVASADO 45 KG. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**915,00**

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
270.000,00	264.548,54	915,00	4.536,46

VALOR A SER PAGO R$ **915,00**

novecentos e quinze reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/11/2015

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 30/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 104
A: 2322
CIC. 1618-8

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 : 05/11/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02033/15	05/11/2015	10/11/2015

Fornecedor LUMIGAZ BRASIL COMERCIO LTDA ME
Endereço: AV: HUGO BETARELLO Nº: 4520 COD: 2851
FRANCA CNPJ: 09.210.775/0001-66

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	5	183,00	MANAUT MERENDA ES	915,00
	TOTAL PEDIDO					915,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

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
N°: 000.013.929
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.° 000.013.929
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 1109 2107 7500 0166 5500 1000 0139 2910 0013 9293

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135150699113568 10/11/2015 10:50:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 310434033110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

C.N.P.J.: 09.210.775/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			CNPJ / CPF: 45.353.315/0001-50	DATA DE EMISSÃO: 10/11/2015
ENDEREÇO: R JONAS ALVES COSTA 00559	BAIRRO: CENTRO		CEP: 14450-000	DATA DE SAIDA: 10/11/2015
MUNICÍPIO: JERIQUARA	FONE / FAX: (16)3134-1256	ESTADO: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAIDA: 11:00:00

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	281,36(30,75%)	915,00

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	915,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LUMIGAZ BRASIL COMERCIAL LTDA	0-EMITENTE		BSR6456	SP	09.210.775/0001-66

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA HUGO BETARELLO, 04520	FRANCA	SP	310434033110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	GLP			500,000	225,000

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	5,00	183,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material e/ou serviço constante da nota fiscal foi recebido em perfeito estado
Em 10/11/15
Edvania

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/11/2015 10:50:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.53
6949306949 SEGUNDA VIA 0005

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: 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$ 915,00
DEBITO EM: 30/11/2015

==========

DOCUMENTO: 113003
AUTENTICACAO SISBB: 3.C8E.29F.DD4.102.6C6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05057

DATA: 05/11/2015 VENCTO:30/11/2015 PAGTO: 30/11/2015

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 ENVASADO 45 KG.

Valor **915,00**
(novecentos e quinze reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5852

NOTA DE EMPENHO Nº **5852**	FICHA: 194	DATA: 04/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000029/15	PREGÃO PRESENCIAL	0019/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/11/2015

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** **172,11**

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
260.000,00	258.186,28	172,11	1.641,61

VALOR A SER PAGO R$ **172,11**

cento e setenta e dois reais e onze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/11/2015

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	152547-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 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 : 04/11/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02010/15	04/11/2015	05/11/2015

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
007.008.040	SALSICHA BOVINA	KG	33,227	5,18	MANAUT MERENDA ES	172,11
TOTAL PEDIDO						172,11

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS L AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 05/11/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 172,11
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.633
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 000.000.633
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1152 9754 8900 0110 5500 1000 0006 3310 0071 6951

Consulta de autenticidade no portal 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	135150688503040 - 05/11/2015 09:29:35

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/11/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		05/11/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

GAMENTO Á VISTA / Num.: 000633 / V. Orig.: 172,11 / V. Desc.: / V. Liq.: 172,11

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
172,11	30,97	0,00	0,00	172,11

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	172,11

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
4272	SALSICHA BOVINA KG.	16010000	000	5102	KG	33,2270	5,1800	172,1100	172,11	30,97		18,00	

Em 05/11/15
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
Val Aprox Tributos R$ 54,12(31,45%) Fonte:IBPT pregao presencial 019/2015	

30/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:54:11
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 30/11/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 172,11
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547

NR.AUTENTICACAO 0.F56.25E.E91.941.056

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05047

DATA: 04/11/2015 VENCTO:30/11/2015 PAGTO: 30/11/2015

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 **172,11**
(cento e setenta e dois reais e onze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5291

NOTA DE EMPENHO Nº **5291**	FICHA: 260	DATA: 07/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2015

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** **1.592,61**

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	170.060,27	1.592,61	8.347,12

VALOR A SER PAGO R$ **1.592,61**

um mil, quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e um 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 11/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

28400376

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201509004162382 série C
Data de Emissão 28/09/2015
Data de Apresentação: 01/10/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274586
Endereço Alternativo

260

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
EF75.7576.08AC.7975.59CB.F855.F2F9.3D3E

PREZADO(A) CLIENTE

Aneel determinou a redução do adicional de bandeira vermelha de R$ 5,50 para R$ 4,50 a cada 100 kWh a partir de 01/09/2015.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA PCA SAO SEBASTIAO
R CAP ANTONIO JOAQUIM, S/N1 FT 511
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$	Aliquota %	Valor ICMS R$
1.592,61	18,00	286,67
	Valor Total de ICMS	286,67

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	4771	0,33381052	1592,61

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	39122654	SET/2015	19/10/2015	1.592,61

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	SET	4771	30
	AGO	4879	30
	JUL	5522	31
	JUN	5293	30
	MAI	5548	29
	ABR	5788	32
	MAR	5336	29
	FEV	5243	30
	JAN	5310	32
2014	DEZ	5315	30
	NOV	5388	29
	OUT	6264	33
	SET	5921	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/09/2015
Anterior	26/08/2015
Nº de dias	30
Próximo Mês	28/10/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	797,05
Transmissão	46,52
Distribuição	201,02
Encargos	159,11
Tributos	388,91

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 901601089115	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	4771	0,08457000	403,48
Consumo Bandeira Verde - TE	4771	0,12106000	577,57
Adicional de Bandeira Vermelha			222,65
PIS/PASEP 1,15%			18,32
COFINS 5,27%			83,92
ICMS			286,67
Total Distribuidora			1592,61

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
305489585	Ativa	16302	11531	1,00	4.771		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	10,62	21,25	0,48		
	3,30	6,60	13,20	1,00	07/2015	466,99
DMIC	3,03			0,48		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 27/08/2015 - 31/08/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/09/2015 - 25/09/2015 - 25 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

18/09/2015 R$ 1.714,18

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/09/15 R$ 1.714,18

REGULARIZE ATÉ 16/10/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201509004162382 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274586	1.592,61	19/10/2015

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

836100000154 926100403001 511519124032 300002745861

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.48.23
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:             29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83610000015-4   92610040300-1
                   51151912403-2   30000274586-1
Data do pagamento                     11/11/2015
Valor em Dinheiro                       1.592,61
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             1.592,61
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	11/11/2015 15:26:13
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	11/11/2015 15:48:22

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.52
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83610000015-4	92610040300-1
	51151912403-2	30000274586-1
Data do pagamento		11/11/2015
Valor em Dinheiro		1.592,61
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.592,61

DOCUMENTO: 111154
AUTENTICACAO SISBB: 9.2D6.17B.B14.DFF.899

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04795

DATA: 07/10/2015 VENCTO:11/11/2015 PAGTO: 11/11/2015

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 **1.592,61**
(um mil, quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5288

NOTA DE EMPENHO Nº **5288**	FICHA: 73	DATA: 07/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2015

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** **911,53**

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	355.405,02	911,53	43.683,45

VALOR A SER PAGO R$ **911,53**

novecentos e onze reais e cinquenta e três 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 11/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	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

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

26400388

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

73

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201509004040441 série C
Data de Emissão 28/09/2015
Data de Apresentação: 01/10/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274497
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
0605.9A09.A524.437E.B594.DEFD.1B96.A1F5

PREZADO(A) CLIENTE

Aneel determinou a redução do adicional de bandeira vermelha de R$ 5,50 para R$ 4,50 a cada 100 kWh a partir de 01/09/2015.

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$	Aliquota %	Valor ICMS R$
911,53	18,00	164,08
	Valor Total de ICMS	164,08

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1547	0,58922431	911,53

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699832	SET/2015	19/10/2015	911,53

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	SET	1547	30
	AGO	1450	30
	JUL	1438	31
	JUN	1629	30
	MAI	1660	29
	ABR	2029	32
	MAR	1775	29
	FEV	1855	30
	JAN	1902	32
2014	DEZ	1768	30
	NOV	1689	29
	OUT	2160	33
	SET	1948	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/09/2015
Anterior	26/08/2015
Nº de dias	30
Próximo Mês	28/10/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	456,19
Transmissão	26,62
Distribuição	115,05
Encargos	91,07
Tributos	222,60

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 906450977016	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1547	0,16395000	253,64
Consumo Bandeira Verde - TE	1547	0,23471000	363,10
Adicional de Bandeira Vermelha			72,19
PIS/PASEP 1,15%			10,48
COFINS 5,27%			48,04
ICMS			164,08
Total Distribuidora			911,53

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
305232380	Ativa	75860	74313	1,00	1.547		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
D	5,31	10,62	21,25	0,48		
F	3,30	6,60	13,20	1,00	07/2015	235,76
Di...	3,03			0,48		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 27/08/2015 - 31/08/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/09/2015 - 25/09/2015 - 25 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

18/09/2015 R$ 883,80

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/09/15 R$ 883,80

REGULARIZE ATÉ 16/10/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201509004040441 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274497	911,53	19/10/2015

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

836500000093 115300403009 479681272031 300002744971

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.48.23
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:             29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83650000009-3   11530040300-9
                   47968127203-1   30000274497-1
Data do pagamento                     11/11/2015
Valor em Dinheiro                         911,53
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               911,53
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	11/11/2015 15:26:31
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	11/11/2015 15:48:22

Transação efetuada com sucesso.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.20.52
6949306949          SEGUNDA VIA                0006

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83650000009-3   11530040300-9
                   47968127203-1   30000274497-1
Data do pagamento                     11/11/2015
Valor em Dinheiro                         911,53
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               911,53
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  111155
AUTENTICACAO SISBB:         2.061.86F.EB9.28B.77A
```

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 04796

DATA: 07/10/2015 VENCTO:11/11/2015 PAGTO: 11/11/2015

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 **911,53**
(novecentos e onze reais e cinquenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5854

NOTA DE EMPENHO Nº **5854**	FICHA: 73	DATA: 05/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000023/13	PREGÃO PRESENCIAL	0016/13	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/11/2015

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

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** **2.638,47**

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	396.221,41	2.638,47	1.140,12

VALOR A SER PAGO R$ **2.638,47**

dois mil, seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/11/2015

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 11/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Prezado Cliente,
Boleto para pagamento da Conta deste mês. Este boleto não quita débitos de meses anteriores.
Para pagamento de todos os seus débitos, utilize o boleto da primeira página.

Número da Conta	Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
738041273	de 07/09/2015 a 06/10/2015	24/10/2015	R$ 2.638,47

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
JERIQUARA PREFEITURA	738041273 Claro SP DDD 12 a 19	07/09/15 a 06/10/15	R$ 2.638,47	24/10/15

84850000026-9 | 38470159201-0 | 51024738041-4 | 27310411922-3

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.48.22
6949306949

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:             29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  CLARO SP DDD 12 A 19
Codigo de Barras   84850000026-9   38470159201-0
                   51024738041-4   27310411922-3
Data do pagamento                    11/11/2015
Valor Total                            2.638,47
================================================
DOCUMENTO:  111152
AUTENTICACAO SISBB:
D.3A1.FD5.FD5.3CD.5A0
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	11/11/2015 15:25:32
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	11/11/2015 15:48:22

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 04793

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

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

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

Valor **2.638,47**
(dois mil, seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5656

NOTA DE EMPENHO Nº **5656**	FICHA: 29	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **41,84**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
08.241.0095.2015.0000	Assistência ao Idoso

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	27.143,37	41,84	2.814,79

VALOR A SER PAGO R$ **41,84**

quarenta e um reais e oitenta e quatro 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
05878931/68	1431058789311	01	NOVEMBRO/15

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

End.: R JOAO ANTONIO PIMENTA 00120 IDOSOS
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1290 000 000 007 1 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08L600468

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

29

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	20,72
Esgoto	16,57
Multa	3,07
At. Monetária	0,23
Juros	1,25

Total a Pagar:
R$ **********41,84**

Vencimento: **03/11/2015**

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: **************41,84**

Agência de Atendimento

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

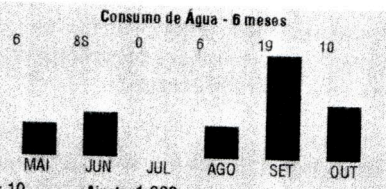
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	41,84	3,05

Leitura	Data	m³
Anterior	16/09/15	953
Atual	16/10/15	963
Consumo		10
Prox. Leitura	16/11/15	

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 10 **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	20,72	20,72	16,57	16,57
11 A 20		2,47		1,95	
21 A 30		4,00		3,20	
31 A 50		4,00		3,20	
ACIMA 51		4,67		3,72	
Subtotal			20,72		16,57

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 20,72 x 1,00000000 x 0001 = 20,72
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 16,57 x 1,00000000 x 0001 = 16,57
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 37,29

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	011	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 05878931/68	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1290 000 000 007 1		
Mês de Referência NOVEMBRO/15	Vencimento 03/11/2015	Nº da Conta 1431058789311	Total a Pagar R$ ************41,84

82650000000 3 41840097143 2 12058789311 2 01866215112 7

2 14310587893110100000000041848

Autenticação mecânica do agente autorizado

CEB-DAE 004047 -01-00

11/11/2015 15:55:29

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.55.29
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:          5.281-7
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82650000000-3   41840097143-2
                   12058789311-2   01866215112-7
Data do pagamento                     11/11/2015
Valor Total                                41,84
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	11/11/2015 15:26:51
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	11/11/2015 15:55:29

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.02
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82650000000-3	41840097143-2
	12058789311-2	01866215112-7
Data do pagamento		11/11/2015
Valor Total		41,84

DOCUMENTO: 111107
AUTENTICACAO SISBB: B.8E2.623.4D9.D4A.B5E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04797

DATA: 20/10/2015 VENCTO:11/11/2015 PAGTO: 11/11/2015

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 **41,84**
(quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5697

NOTA DE EMPENHO Nº **5697**	FICHA: 45	DATA: 28/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2015

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 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **40,56**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.39.44 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
57.000,00	44.953,13	40,56	12.006,31

VALOR A SER PAGO R$ **40,56**

quarenta reais e cinquenta e seis centavos * * *

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03354364/04	1431033543641	07	NOVEMBRO/15

Dados do Usuário

Nome: PRE ESCOLA **Cód. Cliente:** 1975

Dados da Ligação

End.: AV SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIR 00541
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 02 04 0040 000 000 001 1 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** A05X065577

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

45

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	20,72
Esgoto	16,57
Multa	2,19
At. Monetária	0,16
Juros	0,92

Total a Pagar:
R$ **********40,56**

Vencimento: **10/11/2015**

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: **********40,56**

Agência de Atendimento

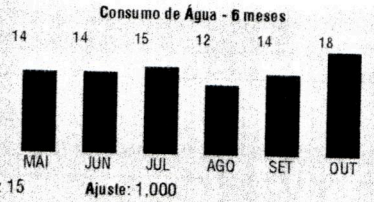
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	40,56	2,96

Leitura	Data	m³
Anterior	17/09/15	1475
Atual	17/10/15	1484
Consumo		9
Prox. Leitura	17/11/15	

Período de Consumo: 30 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 15 **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	20,72	20,72	16,57	16,57
11 A 20		2,47		1,95	
21 A 30		4,00		3,20	
31 A 50		4,00		3,20	
ACIMA 51		4,67		3,72	
Subtotal			20,72		16,57

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 20,72 x 1,00000000 x 0001 = 20,72
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 16,57 x 1,00000000 x 0001 = 16,57
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 37,29

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	011	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 03354364/04	Codificação Sabesp: 06 402 02 04 0040 000 000 001 1		
Mês de Referência NOVEMBRO/15	Vencimento 10/11/2015	Nº da Conta 1431033543641	Total a Pagar R$ ************40,56

82660000000 2 40560097143 7 12033543641 2 51568915112 1

2 14310335436415100000040565

Autenticação mecânica do agente autorizado

CFB-DAE-004676-007-G0

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.55.29
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:          5.281-7
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82660000000-2   40560097143-7
                   12033543641-2   51568915112-1
Data do pagamento                     11/11/2015
Valor Total                                40,56
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	11/11/2015 15:27:08
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	11/11/2015 15:55:29

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.02
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82660000000-2	40560097143-7
	12033543641-2	51568915112-1
Data do pagamento		11/11/2015
Valor Total		40,56

DOCUMENTO: 111108
AUTENTICACAO SISBB: 4.BB1.FE7.6BE.6BC.9FE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04798

DATA: 28/10/2015 VENCTO:11/11/2015 PAGTO: 11/11/2015

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 **40,56**
(quarenta reais e cinquenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

379 / 10

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
10	72	09/11/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		10/11/2015

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 09/11/2015

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 10/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853941	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Marildo Goulart Santos
CNPJ/CPF: 047 901 028 58

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04628

DATA: 09/11/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

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

5360

NOTA DE EMPENHO Nº **5360**	FICHA: 72	DATA: 09/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/10/2015
NOME: JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇALVES ENDEREÇO:		594.900.638-00	CÓDIGO: 1882

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviço de agua e esgoto e energia eletrica conforme contrato. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **271,74**

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	72.341,55	271,74	7.386,71

VALOR A SER PAGO R$ **271,74**

duzentos e setenta e um reais e setenta e quatro 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 16/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853957	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: João Francisco V. Gonçalves
CNPJ/CPF: RG 1134 9992

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Número da Conta	Mês de Referência
03353764/01	1430033537641	Outubro/2015

Endereço: R CAP ANTONIO JOAQUIM, 413

Codificação Sabesp: 06 402 0001 00006 00940 000 1

Número do Hidrômetro: Y11F459135

Consumo/M³	Média/M³
2	2

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

EMITIDA PELA INTERNET EM 14/10/2015

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	41,45
Esgoto	33,14
Multa	1,49
At. Monetária	0,21
Juros de Mora	0,31
Total	76,60

Vencimento

01/10/2015

Total a Pagar

R$ **********76,60

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	76,60	5,59

Agência de Atendimento: JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 CENTRO - 0800 055 0195

Código da Transação: {omrv9VIyYGgDzM_a5cDOkut1444832977489}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



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

82808303

CARLOS JOSE PEREIRA
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 417
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201509003908855 série C
Data de Emissão 25/09/2015
Data de Apresentação: 30/09/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310066226861

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000153	103594191	702313410

Reservado ao Fisco
5F66.187F.4A81.EDBA.8AFA.BEDD.ADDC.33C7

PREZADO(A) CLIENTE

Aneel determinou a redução do adicional de bandeira vermelha de R$ 5,50 para R$ 4,50 a cada 100 kWh a partir de 01/09/2015.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CARLOS JOSE PEREIRA
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 417
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 040.669.468-01

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Monofásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
195,14	25,00	48,79
	Valor Total de ICMS	48,79

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	287	0,67993031	195,14

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	702313410	19703384	SET/2015	09/10/2015	195,14

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	SET	287	30
	AGO	264	30
	JUL	236	31
	JUN	255	30
	MAI	259	28
	ABR	391	32
	MAR	398	29
	FEV	348	30
	JAN	390	32
2014	DEZ	324	30
	NOV	307	29
	OUT	387	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/09/2015
Anterior	26/08/2015
Nº de dias	30
Próximo Mês	28/10/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	88,60
Transmissão	5,18
Distribuição	22,35
Encargos	17,69
Tributos	61,32

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 902901072534	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	287	0,17258000	49,53
Consumo Bandeira Verde - TE	287	0,24706000	70,90
Adicional de Bandeira Vermelha			13,39
PIS/PASEP 1,15%			2,24
COFINS 5,27%			10,29
ICMS			48,79
Total Distribuidora			195,14

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
103594191	Ativa	9468	9181	1,00	287		127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DI	5,31	10,62	21,25	0,48		
FI	3,30	6,60	13,20	1,00	07/2015	40,73
DMIC	3,03			0,48		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 27/08/2015 - 31/08/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/09/2015 - 25/09/2015 - 25 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

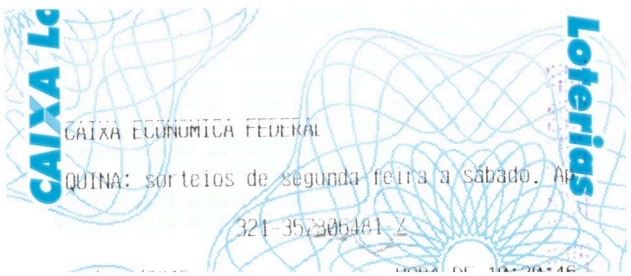
09/09/2015 R$ 184,42

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
09/09/15 R$ 184,42

REGULARIZE ATÉ 15/10/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04885

DATA: 28/10/2015 VENCTO:16/11/2015 PAGTO: 16/11/2015

Credor..: JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇALVES CNPJ: 594.900.638-00 Cod: 1882
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de serviço de agua e esgoto e energia eletrica conforme contrato.

Valor **722,49**
(setecentos e vinte e dois reais e quarenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5465

NOTA DE EMPENHO Nº **5465**	FICHA: 72	DATA: 16/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/10/2015

NOME: RENATO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR — 410.173.428-30 — CÓDIGO: 3201
ENDEREÇO: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA E ESGOTO CONFORME CONTRATO 004/13. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	72.613,29	500,00	6.886,71

VALOR A SER PAGO R$ **500,00**

quinhentos 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 — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853955	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Renato S. Oliveira Jun.

NOME:
CNPJ/CPF: 14.613.018

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

82808320

RENATO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 650
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201509003852990 série C
Data de Emissão 25/09/2015
Data de Apresentação: 30/09/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310065266257

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000175	304763993	711911324

Reservado ao Fisco
6DD5.F04A.2B1F.7A71.5C6F.F456.209E.31CB

PREZADO(A) CLIENTE

Aneel determinou a redução do adicional de bandeira vermelha de R$ 5,50 para R$ 4,50 a cada 100 kWh a partir de 01/09/2015.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

RENATO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 650
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 410.173.428-30

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
1.143,70	25,00	285,93
	Valor Total de ICMS	285,93

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1682	0,67996433	1143,70

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	711911324	19701691	SET/2015	09/10/2015	1.143,70

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	SET	1682	30
	AGO	1813	30
	JUL	1743	31
	JUN	1692	30
	MAI	1655	29
	ABR	1936	32
	MAR	1950	29
	FEV	2036	30
	JAN	1537	32
2014	DEZ	1833	30
	NOV	1972	29
	OUT	2428	33
	SET	2361	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/09/2015
Anterior	26/08/2015
Nº de dias	30
Próximo Mês	28/10/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	519,35
Transmissão	30,32
Distribuição	130,99
Encargos	103,68
Tributos	359,36

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 912100166128	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1682	0,17258000	290,28
Consumo Bandeira Verde - TE	1682	0,24706000	415,56
Adicional de Bandeira Vermelha			78,50
PIS/PASEP 1,15%			13,16
COFINS 5,27%			60,27
ICMS			285,93
Total Distribuidora			1143,70

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
304763993	Ativa	90913	89231	1,00	1.682		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
DI	6,31	10,62	21,25	0,48		
FR	3,30	6,60	13,20	1,00	07/2015	300,81
DMIC	3,03			0,48		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 27/08/2015 - 31/08/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/09/2015 - 25/09/2015 - 25 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

09/09/2015 R$ 1.319,66

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
09/09/15 R$ 1.319,66

REGULARIZE ATÉ 15/10/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04882

DATA: 16/10/2015 VENCTO:16/11/2015 PAGTO: 16/11/2015

Credor..: RENATO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR CNPJ: 410.173.428-30 Cod: 3201
Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA E ESGOTO CO NFORME CONTRATO 004/13.

Valor **500,00**

(quinhentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5507

NOTA DE EMPENHO Nº **5507**	FICHA: 194	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000018/15	PREGÃO PRESENCIAL	0099/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/11/2015

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** **297,30**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	238.057,65	297,30	11.645,05

VALOR A SER PAGO R$ **297,30**

duzentos e noventa e sete reais e trinta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/10/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01931/15	20/10/2015	21/10/2015

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
007.023.003	BATATA INGLESA	KG.	35	3,10	MANAUT MERENDA ES	108,50
7.017.001	ALHO	KG.	1	15,40	MANAUT MERENDA ES	15,40
007.027.001	CEBOLA	KG.	10	7,80	MANAUT MERENDA ES	78,00
007.014.004	CENOURA	KG.	15	4,50	MANAUT MERENDA ES	67,50
007.014.003	ABOBORA CABOTIA	KG.	9	3,10	MANAUT MERENDA ES	27,90
	TOTAL PEDIDO					297,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

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 000.000.186
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 000.000.186
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1014 7748 8600 0135 5500 1000 0001 8610 0450 0674

Consulta de autenticidade no portal 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	135150658540952 - 22/10/2015 13:55

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	21/10/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	21/10/2015
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		15:17

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	297,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,30

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	35,0000	3,1000	108,50					
F057	ALHO	07032000	0400	5102	KG	1,0000	15,4000	15,40					
F0061	CEBOLA	07031019	0400	5102	KG	10,0000	7,8000	78,00					
F0052	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	15,0000	4,5000	67,50					
0055	ABOBORA CABOTIA	07099000	0400	5102	KG	9,0000	3,1000	27,90					

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 19/10/2015 CONFORME SOLICITADO PELA PREFEITURA DE JERIQUARA BANCO DO BRASIL AGENCIA 0053-1 CONTA CORRENTE 71146-2	

m fundamental

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

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

12/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:40:15
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 12/11/2015
NR. DOCUMENTO 660.053.000.071.146
VALOR TOTAL 297,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO ESTADUAL DOS P
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 71.146-2
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 9.263.5DC.078.A23.F21

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04848

DATA: 20/10/2015 VENCTO:12/11/2015 PAGTO: 12/11/2015

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 **297,30**
(duzentos e noventa e sete reais e trinta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5920

NOTA DE EMPENHO Nº 5920	FICHA: 45	DATA: 05/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/11/2015

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** **117,00**

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	52.625,60	117,00	4.257,40

VALOR A SER PAGO R$ **117,00**

cento e dezessete reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/11/2015

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 17/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5.281-7	Débito	

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

28655 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1169 0 | DV 3 | NRC 03581282269

Total da Fatura	Vencimento	Mês
117,00	06/11/2015	10/2015

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

Vencimento
06/11/2015

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,03
Outros Serviços	2,50
Ligações para Celular	0,21
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	56,26
TOTAL A PAGAR	**117,00**

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).

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

JJ501700058300319 06

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	10/15	3	1533 5140

Total da Fatura	DV	Vencimento
117,00	5	06/11/15

vivo

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846500000019 170010291178 533134116904 101531511067

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.449.707/10/15-00002/00002
Emissão 27/10/2015
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

28657 - 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
117,00	06/11/2015	10/2015

001	07/10/2015	2763-8366	SAO PAULO	SP	13H20M54	1,2	NORMAL	0,57
002	07/10/2015	3721-1141	FRANCA	SP	13H13M12	1,0	NORMAL	0,47
003	07/10/2015	3721-1335	FRANCA	SP	10H30M24	1,6	DIFERENCIADA	0,76
004	07/10/2015	3721-1335	FRANCA	SP	10H36M54	1,3	DIFERENCIADA	0,61
005	07/10/2015	3721-1335	FRANCA	SP	10H43M06	1,3	DIFERENCIADA	0,61
006	07/10/2015	3830-4600	ITUVERAVA	SP	15H22M12	1,0	DIFERENCIADA	0,47
007	07/10/2015	3830-4600	ITUVERAVA	SP	16H26M18	2,1	DIFERENCIADA	0,99
008	07/10/2015	3839-7171	ITUVERAVA	SP	16H47M00	1,0	DIFERENCIADA	0,47
009	08/10/2015	2588-5700	SAO PAULO	SP	12H12M48	2,1	NORMAL	0,99
010	08/10/2015	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	14H55M42	1,2	DIFERENCIADA	0,57
011	08/10/2015	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	15H19M30	1,0	DIFERENCIADA	0,47
012	08/10/2015	3238-0076	RIBEIRAO PRETO	SP	14H57M24	8,5	DIFERENCIADA	4,04
013	08/10/2015	3171-1717	PEDREGULHO	SP	12H32M48	2,2	NORMAL	1,04
014	09/10/2015	3721-1141	FRANCA	SP	08H54M30	1,0	NORMAL	0,47
015	09/10/2015	3721-1141	FRANCA	SP	08H55M06	1,0	NORMAL	0,47
016	13/10/2015	2505-2891	SAO PAULO	SP	09H46M30	2,1	DIFERENCIADA	0,99
017	13/10/2015	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	09H43M36	1,5	DIFERENCIADA	0,71
018	13/10/2015	3830-4600	ITUVERAVA	SP	17H05M24	1,7	DIFERENCIADA	0,80
019	14/10/2015	3721-1335	FRANCA	SP	13H40M06	1,0	NORMAL	0,47
020	14/10/2015	3721-1335	FRANCA	SP	14H45M30	3,8	DIFERENCIADA	1,80
021	15/10/2015	3721-1335	FRANCA	SP	10H52M00	3,5	DIFERENCIADA	1,66
022	16/10/2015	2763-8040	SAO PAULO	SP	09H32M42	5,2	DIFERENCIADA	2,47
023	16/10/2015	3713-7754	FRANCA	SP	08H50M42	1,0	NORMAL	0,47
024	16/10/2015	3723-7755	FRANCA	SP	08H52M00	6,2	NORMAL	2,94
025	16/10/2015	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	09H06M12	4,2	DIFERENCIADA	1,99
026	16/10/2015	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	09H15M18	1,0	DIFERENCIADA	0,47
027	16/10/2015	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	09H30M36	1,0	DIFERENCIADA	0,47
028	16/10/2015	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	12H21M18	1,0	NORMAL	0,47
029	16/10/2015	3238-0076	RIBEIRAO PRETO	SP	09H29M30	1,0	DIFERENCIADA	0,47
030	19/10/2015	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	08H26M48	2,6	NORMAL	1,23
031	19/10/2015	3171-9500	PEDREGULHO	SP	15H53M30	1,0	DIFERENCIADA	0,47
032	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							1,20 CR
033	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							23,81 CR
Subtotal								**56,26**

ICMS: Base de Cálculo:	114,50	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	28,63
PIS: Base de Cálculo:	114,50	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,74
PIS: Base de Cálculo:	2,50	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,04
COFINS: Base de Cálculo:	114,50	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	3,44
COFINS: Base de Cálculo:	2,50	Alíquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,19

UJ501700059300321 08

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.449.707/10/15-00001/00002
Emissão 27/10/2015
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

28656 - 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
117,00	06/11/2015	10/2015

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

Reservado ao Fisco: 0997.3E51.0FDD.EA02.B5B9.E51A.FDE0.60C1

Planos Contratados
PA066 - PLANO DDD

Valor(R$)

Assinatura Mensal
001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/10/2015 A 06/11/2015 58,03
Subtotal **58,03**

Outros Serviços
Descrição
002 MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060915 / 230915 1,99
003 JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060915 / 230915 0,51
Subtotal **2,50**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA 107,3 MIN
MINUTOS UTILIZADOS VOZ 107,3 MIN
Subtotal **0,00**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
004	14/10/2015	99325-4288	AREA-016	CLARO	09H27M30	0,6	NORMAL	0,21
Subtotal								**0,21**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
005	21/09/2015	3631-6011	SANTA FE DO SUL	SP	09H09M18	3,6	DIFERENCIADA	1,71
006	22/09/2015	3721-1335	FRANCA	SP	10H33M12	3,0	DIFERENCIADA	1,42
007	22/09/2015	3631-6011	SANTA FE DO SUL	SP	15H23M00	3,3	DIFERENCIADA	1,56
008	22/09/2015	3839-7171	ITUVERAVA	SP	14H11M54	3,4	DIFERENCIADA	1,61
009	22/09/2015	3839-7171	ITUVERAVA	SP	16H13M06	3,0	DIFERENCIADA	1,42
010	22/09/2015	3171-1122	PEDREGULHO	SP	12H49M12	1,0	NORMAL	0,47
011	22/09/2015	3171-1123	PEDREGULHO	SP	12H50M42	1,4	NORMAL	0,66
012	22/09/2015	3171-2003	PEDREGULHO	SP	16H44M30	6,3	DIFERENCIADA	2,99
013	24/09/2015	3839-7171	ITUVERAVA	SP	08H44M42	3,2	NORMAL	1,52
014	25/09/2015	3839-7171	ITUVERAVA	SP	09H39M48	1,0	DIFERENCIADA	0,47
015	25/09/2015	3839-7171	ITUVERAVA	SP	15H33M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
016	25/09/2015	3839-7171	ITUVERAVA	SP	15H35M18	1,4	DIFERENCIADA	0,66
017	28/09/2015	3839-7171	ITUVERAVA	SP	16H01M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
018	29/09/2015	3721-1335	FRANCA	SP	13H27M36	10,8	NORMAL	5,13
019	29/09/2015	3171-2003	PEDREGULHO	SP	13H51M18	1,0	NORMAL	0,47
020	30/09/2015	3830-4600	ITUVERAVA	SP	14H10M12	3,5	DIFERENCIADA	1,66
021	30/09/2015	3839-7171	ITUVERAVA	SP	13H12M48	10,0	NORMAL	4,75
022	30/09/2015	3839-7171	ITUVERAVA	SP	13H38M18	1,0	NORMAL	0,47
023	30/09/2015	3171-1206	PEDREGULHO	SP	09H25M54	1,1	DIFERENCIADA	0,52
024	30/09/2015	3171-1206	PEDREGULHO	SP	09H43M30	6,1	DIFERENCIADA	2,89
025	30/09/2015	3171-1206	PEDREGULHO	SP	10H48M18	2,4	DIFERENCIADA	1,14
026	30/09/2015	3171-1628	PEDREGULHO	SP	10H47M12	1,0	DIFERENCIADA	0,47
027	30/09/2015	3171-2003	PEDREGULHO	SP	13H45M54	1,0	NORMAL	0,47
028	01/10/2015	3721-1335	FRANCA	SP	15H22M42	1,5	DIFERENCIADA	0,71
029	01/10/2015	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	08H13M42	1,0	NORMAL	0,47
030	01/10/2015	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	08H14M24	7,2	NORMAL	3,42
031	01/10/2015	3171-2003	PEDREGULHO	SP	15H43M24	1,8	DIFERENCIADA	0,85
032	02/10/2015	2763-8359	SAO PAULO	SP	09H14M06	1,5	DIFERENCIADA	0,71
033	02/10/2015	3713-7754	FRANCA	SP	08H51M42	1,0	NORMAL	0,47
034	02/10/2015	3713-7754	FRANCA	SP	09H16M30	1,0	DIFERENCIADA	0,47
035	02/10/2015	3723-7755	FRANCA	SP	08H52M42	2,6	NORMAL	1,23
036	02/10/2015	3723-7755	FRANCA	SP	09H17M36	1,1	DIFERENCIADA	0,52
037	02/10/2015	3723-7755	FRANCA	SP	09H29M12	1,4	DIFERENCIADA	0,66
038	05/10/2015	3724-5228	FRANCA	SP	09H57M00	2,1	DIFERENCIADA	0,99
039	06/10/2015	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	08H02M48	1,0	NORMAL	0,47
040	06/10/2015	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	08H21M00	6,0	NORMAL	2,85
041	06/10/2015	3238-0076	RIBEIRAO PRETO	SP	08H03M18	2,5	NORMAL	1,18
042	06/10/2015	3839-2100	ITUVERAVA	SP	13H00M42	2,0	NORMAL	0,95
043	06/10/2015	3835-1790	MIGUELOPOLIS	SP	12H58M54	1,0	NORMAL	0,47
044	06/10/2015	3171-2003	PEDREGULHO	SP	09H13M48	1,2	DIFERENCIADA	0,57

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 03581282269
Banco
Conta Corrente
Assinatura

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

28655 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1169 0 | DV 3 | NRC 03581282269

Total da Fatura	Vencimento	Mês
117,00	06/11/2015	10/2015

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

Vencimento
06/11/2015

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,03
Outros Serviços	2,50
Ligações para Celular	0,21
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	56,26
TOTAL A PAGAR	**117,00**

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

JJ501700058300319 08

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	10/15	3	1533 5140

Total da Fatura	DV	Vencimento
117,00	5	06/11/15

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846500000019 170010291178 533134116904 101531511067

VIVO

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.449.707/10/15-00002/00002
Emissão 27/10/2015
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

28657 - 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
117,00	06/11/2015	10/2015

001	07/10/2015	2763-8366	SAO PAULO	SP	13H20M54	1,2	NORMAL	0,57
002	07/10/2015	3721-1141	FRANCA	SP	13H13M12	1,0	NORMAL	0,47
003	07/10/2015	3721-1335	FRANCA	SP	10H30M24	1,6	DIFERENCIADA	0,76
004	07/10/2015	3721-1335	FRANCA	SP	10H36M54	1,3	DIFERENCIADA	0,61
005	07/10/2015	3721-1335	FRANCA	SP	10H43M06	1,3	DIFERENCIADA	0,61
006	07/10/2015	3830-4600	ITUVERAVA	SP	15H22M12	1,0	DIFERENCIADA	0,47
007	07/10/2015	3830-4600	ITUVERAVA	SP	16H26M18	2,1	DIFERENCIADA	0,99
008	07/10/2015	3839-7171	ITUVERAVA	SP	16H47M00	1,0	DIFERENCIADA	0,47
009	08/10/2015	2588-5700	SAO PAULO	SP	12H12M48	2,1	NORMAL	0,99
010	08/10/2015	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	14H55M42	1,2	DIFERENCIADA	0,47
011	08/10/2015	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	15H19M30	1,0	DIFERENCIADA	0,99
012	08/10/2015	3238-0076	RIBEIRAO PRETO	SP	14H57M24	8,5	DIFERENCIADA	0,57
013	08/10/2015	3171-1717	PEDREGULHO	SP	12H32M48	2,2	NORMAL	0,47
014	09/10/2015	3721-1141	FRANCA	SP	08H54M30	1,0	NORMAL	4,04
015	09/10/2015	3721-1141	FRANCA	SP	08H55M06	1,0	NORMAL	1,04
016	13/10/2015	2505-2891	SAO PAULO	SP	09H46M30	2,1	DIFERENCIADA	0,47
017	13/10/2015	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	09H43M36	1,5	DIFERENCIADA	0,47
018	13/10/2015	3830-4600	ITUVERAVA	SP	17H05M24	1,7	DIFERENCIADA	0,99
019	14/10/2015	3721-1335	FRANCA	SP	13H40M06	1,0	NORMAL	0,71
020	14/10/2015	3721-1335	FRANCA	SP	14H45M30	3,8	DIFERENCIADA	0,80
021	15/10/2015	3721-1335	FRANCA	SP	10H52M00	3,5	DIFERENCIADA	0,47
022	16/10/2015	2763-8040	SAO PAULO	SP	09H32M42	5,2	DIFERENCIADA	1,80
023	16/10/2015	3713-7754	FRANCA	SP	08H50M42	1,0	NORMAL	1,66
024	16/10/2015	3723-7755	FRANCA	SP	08H52M00	6,2	NORMAL	2,47
025	16/10/2015	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	09H06M12	4,2	DIFERENCIADA	0,47
026	16/10/2015	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	09H15M18	1,0	DIFERENCIADA	2,94
027	16/10/2015	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	09H30M36	1,0	DIFERENCIADA	1,99
028	16/10/2015	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	12H21M18	1,0	NORMAL	0,47
029	16/10/2015	3238-0076	RIBEIRAO PRETO	SP	09H29M30	1,0	DIFERENCIADA	0,47
030	19/10/2015	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	08H26M48	2,6	NORMAL	0,47
031	19/10/2015	3171-9500	PEDREGULHO	SP	15H53M30	1,0	DIFERENCIADA	1,23
032	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,47
033	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							1,20 CR
Subtotal								23,81 CR
								56,26

ICMS: Base de Cálculo:	114,50	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	28,63
PIS: Base de Cálculo:	114,50	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,74
PIS: Base de Cálculo:	2,50	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,04
COFINS: Base de Cálculo:	114,50	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	3,44
COFINS: Base de Cálculo:	2,50	Alíquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,19

FSC MISTO Papel FSC® C108478

05017000683003210

GOVERNO

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO     -   12.44.58
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    84650000001-9   17001029117-8
                    53313411690-4   10153151106-7
Data do pagamento                      17/11/2015
Valor Total                                117,00
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	17/11/2015 12:08:30
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	17/11/2015 12:44:58

Transação efetuada com sucesso.

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

17/11/2015 14:26:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.56
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84650000001-9	17001029117-8
	53313411690-4	10153151106-7
Data do pagamento		17/11/2015
Valor Total		117,00

DOCUMENTO: 111701
AUTENTICACAO SISBB: B.AFB.F67.FEC.90C.C97

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04893

DATA: 05/11/2015 VENCTO:17/11/2015 PAGTO: 17/11/2015

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 **117,00**
(cento e dezessete reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5918

NOTA DE EMPENHO Nº 5918	FICHA: 45	DATA: 05/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/11/2015

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** **178,77**

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	52.446,83	178,77	4.374,40

VALOR A SER PAGO R$ **178,77**

cento e setenta e oito reais e setenta e sete 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

28667 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1353 0 | DV 4 | NRC 06144746556

Total da Fatura	Vencimento	Mês
178,77	06/11/2015	10/2015

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

Vencimento
06/11/2015

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,03
Outros Serviços	27,68
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	2,77
Ligações para Celular	54,66
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	35,63
TOTAL A PAGAR	**178,77**

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).

UJ501700058302316 08

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	10/15	2	1223 5140

Total da Fatura	DV	Vencimento
178,77	2	06/11/15

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846100000013 787710291172 533134135300 101521511069

VIVO

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.485.500/10/15-00002/00003
Emissão 27/10/2015
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

28669 - 7 L

Local 11753
Telefone 3134-1353 D 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
178,77	06/11/2015	10/2015

001	30/09/2015	99216-0676	AREA-016	CLARO	08H39M18	0,7	NORMAL	0,24
002	30/09/2015	99219-7146	AREA-016	CLARO	07H11M12	0,8	NORMAL	0,28
003	30/09/2015	99219-7146	AREA-016	CLARO	14H16M42	1,1	NORMAL	0,39
004	30/09/2015	99229-4083	AREA-016	CLARO	15H48M42	1,2	NORMAL	0,42
005	30/09/2015	99363-4680	AREA-016	CLARO	10H16M18	1,1	NORMAL	0,39
006	30/09/2015	99365-0072	AREA-016	CLARO	13H20M18	0,5	NORMAL	0,17
007	01/10/2015	99117-0610	AREA-016	CLARO	16H08M12	0,8	NORMAL	0,28
008	01/10/2015	99270-5324	AREA-016	CLARO	12H59M00	0,8	NORMAL	0,28
009	01/10/2015	99294-6612	AREA-016	CLARO	08H56M42	0,7	NORMAL	0,24
010	01/10/2015	99314-3075	AREA-016	CLARO	09H02M42	3,3	NORMAL	1,17
011	01/10/2015	99461-2114	AREA-016	CLARO	09H40M12	4,8	NORMAL	1,71
012	02/10/2015	99101-8040	AREA-016	CLARO	14H48M18	1,6	NORMAL	0,57
013	02/10/2015	99146-9344	AREA-016	CLARO	08H53M24	0,5	NORMAL	0,17
014	02/10/2015	99171-5332	AREA-016	CLARO	12H50M36	0,5	NORMAL	0,17
015	02/10/2015	99396-2131	AREA-016	CLARO	17H06M42	4,1	NORMAL	1,46
016	05/10/2015	99167-7511	AREA-016	CLARO	16H05M24	0,7	NORMAL	0,24
017	05/10/2015	99201-7460	AREA-016	CLARO	06H57M00	0,5	REDUZIDA	0,12
018	05/10/2015	99270-5324	AREA-016	CLARO	15H58M00	2,9	NORMAL	1,03
019	05/10/2015	99291-1372	AREA-016	CLARO	11H31M00	6,3	NORMAL	2,24
020	06/10/2015	99134-4610	AREA-016	CLARO	14H52M48	1,5	NORMAL	0,53
	06/10/2015	99207-1264	AREA-016	CLARO	09H59M30	11,7	NORMAL	4,17
	06/10/2015	99720-7738	AREA-016	VIVO	10H44M36	1,2	NORMAL	0,46
023	07/10/2015	99101-8040	AREA-016	CLARO	15H46M36	1,5	NORMAL	0,53
024	07/10/2015	99132-9468	AREA-016	CLARO	16H31M18	2,1	NORMAL	0,74
025	07/10/2015	99186-3349	AREA-016	CLARO	13H01M42	0,5	NORMAL	0,17
026	07/10/2015	99207-1264	AREA-016	CLARO	16H08M48	2,6	NORMAL	0,92
027	07/10/2015	99393-9602	AREA-016	CLARO	15H37M24	1,2	NORMAL	0,42
028	08/10/2015	99223-2502	AREA-016	CLARO	15H03M24	1,4	NORMAL	0,49
029	08/10/2015	99276-8379	AREA-016	CLARO	07H10M06	0,5	NORMAL	0,17
030	08/10/2015	99390-2566	AREA-016	CLARO	09H20M12	0,5	NORMAL	0,17
031	13/10/2015	99101-8040	AREA-016	CLARO	08H02M24	0,5	NORMAL	0,17
032	13/10/2015	99101-8040	AREA-016	CLARO	13H41M48	0,7	NORMAL	0,24
033	13/10/2015	99117-0610	AREA-016	CLARO	08H34M36	0,5	NORMAL	0,17
034	13/10/2015	99119-5067	AREA-016	CLARO	08H36M24	1,5	NORMAL	0,53
035	13/10/2015	99139-9961	AREA-016	CLARO	15H13M48	1,0	NORMAL	0,35
036	13/10/2015	99207-1264	AREA-016	CLARO	09H36M12	0,8	NORMAL	0,28
037	14/10/2015	99155-8176	AREA-016	CLARO	14H47M30	0,9	NORMAL	0,32
038	14/10/2015	99187-3913	AREA-016	CLARO	14H44M42	0,8	NORMAL	0,28
039	14/10/2015	99276-8379	AREA-016	CLARO	09H16M42	0,7	NORMAL	0,24
040	14/10/2015	99276-8379	AREA-016	CLARO	13H02M12	0,5	NORMAL	0,17
041	15/10/2015	99123-6209	AREA-016	CLARO	10H46M48	1,6	NORMAL	0,57
042	15/10/2015	99131-2201	AREA-016	CLARO	13H00M30	1,1	NORMAL	0,39
043	15/10/2015	99139-9961	AREA-016	CLARO	16H38M48	0,7	NORMAL	0,24
044	15/10/2015	99146-9344	AREA-016	CLARO	08H57M48	0,7	NORMAL	0,24
045	15/10/2015	99146-9522	AREA-016	CLARO	09H36M18	0,5	NORMAL	0,17
046	15/10/2015	99187-3913	AREA-016	CLARO	13H02M30	1,7	NORMAL	0,60
047	15/10/2015	99217-6085	AREA-016	CLARO	08H19M06	1,1	NORMAL	0,39
048	15/10/2015	99276-8379	AREA-016	CLARO	08H59M18	0,5	NORMAL	0,17
049	15/10/2015	99276-8379	AREA-016	CLARO	10H34M36	0,6	NORMAL	0,21
050	15/10/2015	99360-9635	AREA-016	CLARO	15H31M18	0,5	NORMAL	0,17
051	16/10/2015	99101-8040	AREA-016	CLARO	14H54M24	1,6	NORMAL	0,57
052	16/10/2015	99131-9944	AREA-016	CLARO	13H50M36	4,5	NORMAL	1,60
053	16/10/2015	99146-9344	AREA-016	CLARO	09H09M24	0,5	NORMAL	0,17
054	19/10/2015	99109-5552	AREA-016	CLARO	09H18M30	4,5	NORMAL	1,60
055	19/10/2015	99186-3349	AREA-016	CLARO	08H27M06	0,5	NORMAL	0,17
[illegible]	19/10/2015	99213-9830	AREA-016	CLARO	09H24M30	0,5	NORMAL	0,17
Subtotal								54,66

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
057	21/09/2015	3705-3576	FRANCA	SP	13H47M42	2,6	NORMAL	1,23
058	21/09/2015	3705-3634	FRANCA	SP	13H44M48	2,5	NORMAL	1,18
059	21/09/2015	3751-9121	BURITIZAL	SP	13H32M18	1,0	NORMAL	0,47
060	21/09/2015	3751-9121	BURITIZAL	SP	13H34M42	2,6	NORMAL	1,23
061	21/09/2015	3729-3106	ITUVERAVA	SP	15H01M30	7,3	DIFERENCIADA	3,47
062	22/09/2015	3722-1734	FRANCA	SP	09H57M12	1,6	DIFERENCIADA	0,76
063	22/09/2015	3723-9001	FRANCA	SP	10H08M12	1,6	DIFERENCIADA	0,76
064	23/09/2015	3722-2833	FRANCA	SP	15H24M54	1,0	DIFERENCIADA	0,47
065	23/09/2015	3722-3792	FRANCA	SP	15H21M54	2,7	DIFERENCIADA	1,28
066	23/09/2015	3751-1555	BURITIZAL	SP	16H32M00	9,0	DIFERENCIADA	4,27
067	23/09/2015	3729-2898	ITUVERAVA	SP	15H19M30	1,0	DIFERENCIADA	0,47
068	25/09/2015	3751-1126	BURITIZAL	SP	18H16M42	10,9	NORMAL	5,18
069	28/09/2015	3839-2555	ITUVERAVA	SP	14H14M18	4,8	DIFERENCIADA	2,28
070	30/09/2015	3705-3634	FRANCA	SP	13H32M12	2,0	NORMAL	0,95
071	30/09/2015	3724-2865	FRANCA	SP	13H37M36	2,7	NORMAL	1,28
072	02/10/2015	3721-3800	FRANCA	SP	17H12M36	1,1	DIFERENCIADA	0,52
073	05/10/2015	2100-4551	SAO PAULO	SP	10H32M18	1,0	DIFERENCIADA	0,47
074	05/10/2015	3116-9227	SAO PAULO	SP	10H29M12	2,3	DIFERENCIADA	1,09
075	05/10/2015	3116-9227	SAO PAULO	SP	10H40M36	1,0	DIFERENCIADA	0,47
076	05/10/2015	3312-5099	SAO PAULO	SP	10H23M54	3,9	DIFERENCIADA	1,85
077	05/10/2015	3313-7487	SAO PAULO	SP	10H39M12	1,0	DIFERENCIADA	0,47
078	05/10/2015	3322-0166	SAO PAULO	SP	10H35M36	3,2	DIFERENCIADA	1,52
079	05/10/2015	3325-0400	SAO PAULO	SP	10H41M06	1,9	DIFERENCIADA	0,90
080	05/10/2015	4083-5555	SAO PAULO	SP	10H33M30	1,3	DIFERENCIADA	0,61
081	07/10/2015	3721-3800	FRANCA	SP	16H03M48	2,3	DIFERENCIADA	1,09
082	07/10/2015	3839-9123	ITUVERAVA	SP	15H56M36	5,3	DIFERENCIADA	2,51
083	07/10/2015	3171-1316	PEDREGULHO	SP	13H55M00	7,0	MISTA	3,32
084	07/10/2015	2551-0390	CORDEIRO	RJ	13H02M24	1,0	NORMAL	0,83
085	08/10/2015	3721-3800	FRANCA	SP	15H19M30	8,5	DIFERENCIADA	4,04
086	08/10/2015	3721-3800	FRANCA	SP	15H28M24	1,2	DIFERENCIADA	0,57
087	13/10/2015	3721-3800	FRANCA	SP	13H33M24	2,1	NORMAL	0,99

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

FSC MISTO Papel FSC® C105374

J501700069302327208

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   12.44.59
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   84610000001-3   78771029117-2
                   53313413530-0   10152151106-9
Data do pagamento                     17/11/2015
Valor Total                               178,77
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	17/11/2015 12:08:59
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	17/11/2015 12:44:58

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.56
6949306949 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84610000001-3	78771029117-2
	53313413530-0	10152151106-9
Data do pagamento		17/11/2015
Valor Total		178,77

DOCUMENTO: 111702
AUTENTICACAO SISBB: 8.22A.0BC.5E5.4C2.42B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04894

DATA: 05/11/2015 VENCTO:17/11/2015 PAGTO: 17/11/2015

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 **178,77**
(cento e setenta e oito reais e setenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5626

NOTA DE EMPENHO Nº **5626**	FICHA: 45	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/11/2015

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — 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 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **86,02**

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	43.969,22	86,02	12.944,76

VALOR A SER PAGO R$ **86,02**

oitenta e seis reais e dois 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

28693 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1177 0 | DV 5 | NRC 03595677201

Total da Fatura	Vencimento	Mês
86,02	06/11/2015	10/2015

15413068

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

7213148850 03827 00000032176 20 281015

Vencimento 06/11/2015

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,03
Outros Serviços	2,27
Ligações para Celular	3,81
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	21,91

45

TOTAL A PAGAR 86,02

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

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).

JJ501700569308311 06

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	10/15	9	1993 5140

Total da Fatura	DV	Vencimento
86,02	9	06/11/15

vivo

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846000000006 860210291172 533134117704 101591511064

de Telecomunicações

Nº 11753-1.450.449/10/15-00002/00002
Emissão 27/10/2015
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

28695 - 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
86,02	06/11/2015	10/2015

001	19/10/2015	3729-2233	ITUVERAVA	SP	14H44M06	1,0	DIFERENCIADA	0,47
002	19/10/2015	3729-2233	ITUVERAVA	SP	15H13M00	1,0	DIFERENCIADA	0,47
003	19/10/2015	3171-1413	PEDREGULHO	SP	14H13M12	1,0	DIFERENCIADA	0,47
004	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,44 CR
005	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							9,12 CR
Subtotal								21,91

ICMS: Base de Cálculo:	83,75	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	20,94
PIS: Base de Cálculo:	83,75	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,54
PIS: Base de Cálculo:	2,27	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,04
COFINS: Base de Cálculo:	83,75	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	2,51
COFINS: Base de Cálculo:	2,27	Alíquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,17

FSC MISTO Papel FSC® C105474

JJ501700069306832206

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   12.44.59
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   84600000000-6   86021029117-2
                   53313411770-4   10159151106-4
Data do pagamento                     17/11/2015
Valor Total                                86,02
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	17/11/2015 12:09:28
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	17/11/2015 12:44:58

Transação efetuada com sucesso.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.26.56
6949306949          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:          5.281-7
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras    84600000000-6   86021029117-2
                    53313411770-4   10159151106-4
Data do pagamento                       17/11/2015
Valor Total                                  86,02
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  111703
AUTENTICACAO SISBB:         B.C9E.D02.AD2.604.C4B
```

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 04895

DATA: 20/10/2015 VENCTO:17/11/2015 PAGTO: 17/11/2015

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 **86,02**
(oitenta e seis reais e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5189

NOTA DE EMPENHO Nº **5189**	FICHA: 41	DATA: 02/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/10/2015

NOME: JOSE LUIS VENTRESCKE — 863.036.868-34 — CÓDIGO: 2769
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CURSO PARA FAMILIA,INDIVIDUOS E USUARIOS REFERENCIADOS NO CRAS. 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 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS
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	61.568,69	4.000,00	4.431,31

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

quatro mil 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 12/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	Transf	

B: 756
A: 3206
C/C: 3206366-0

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
13
Código de Verificação de Autenticidade
V9WZLHN80
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/10/2015 às 11:08:54
Chave de Acesso
1144BA133LV4DXDX6E5OCC8PWPXN4Q9E

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	04 - Fixo	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
863.036.868-34	10.879.180-SSP/SP	0004-05/13	0004-05/13	JOSE LUIS VENTRESCKE

Logradouro	Complemento	Bairro
R Altino Alves Souza, 453		VILA ROSA

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Curso para familia, individuos e usuarios referenciados no CRAS, nos meses de julho, agosto e setembro de 2015.	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 06/10/2015

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003: 08.02	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecim...	0,00 %	0000080000002			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.000,00	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$ 4.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **JOSE LUIS VENTRESCKE** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **13** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **V9WZLHN80**.

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



Emissão de comprovantes

12/11/2015 16:34:03

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2015 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.03
6949306949          SEGUNDA VIA              0005
            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: 3206-9 - COOCRELIVRE
CONTA:   3.206.366-0

FAVORECIDO:  JOSE LUIS VENTRESCKE
CPF/CNPJ:     863.036.868-34
VALOR: R$                                4.000,00
DEBITO EM: 12/11/2015
================================================
DOCUMENTO: 111201
AUTENTICACAO SISBB:         3.534.BD9.967.843.52B
```

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 04831

DATA: 02/10/2015 VENCTO:12/11/2015 PAGTO: 12/11/2015

Credor..: JOSE LUIS VENTRESCKE CNPJ: 863.036.868-34 Cod: 2769
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CURSO PARA FAMILIA,INDIVIDUOS E USUARIOS REFERENCIADOS NO CRAS.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

436 / 10

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
10	72	09/11/2015	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/11/2015

NOME: GEOVANA CRISTINA DE MATOS — 426.339.988-95 — CÓDIGO: 3078
ENDEREÇO: AV SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE AUXILIAR JURIDICO CONFORME COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**325,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.900,00	325,00	325,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **325,00**

trezentos e vinte e cinco reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 09/11/2015

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 10/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853939	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Geovana C. de Matos
CNPJ/CPF: 426.339.988-95

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Outubro 2015

Declaro que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara, a importância individual de cada estagiário, conforme convênio com CIEE a titulo de remuneração do valor da Bolsa Auxilio correspondente ao mês de Outubro/2015, conforme abaixo relacionado que sendo o expresso verdade firmo o presente e dou fé.

Nome	*RG nº*	*CPF nº*	*Curso*	*Bolsa Auxilio (remuneração)*
Ana Paula Ribeiro	*44.522.763-1*	*359.971.488-66*	*Superior*	*R$ 325,00*
Elza Cecilia N. R. de Lima	*45.775.571-4*	*362.447.138-42*	*Superior*	*R$ 325,00*
Danila Alves de Oliveira	*45.417.927-3*	*438.988.138-86*	*Superior*	*R$ 325,00*
Geovana Cristina de Matos	*44.925.428-8*	*426.339.988-95*	*Superior*	*R$ 325,00*
Carlos Cesar Azevedo Lima	*45.265.573-0*	*434.286.008-27*	*Medio*	*R$ 325,00*

Prefeitura Municipal de Jeriquara , 10 de Novembro de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04622

DATA: 09/11/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

Credor..: GEOVANA CRISTINA DE MATOS CNPJ: 426.339.988-95 Cod: 3078
Endereço: AV SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE AUXILIAR JURIDICO CONFORME COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE.

Valor **325,00**
(trezentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5095

NOTA DE EMPENHO Nº 5095	FICHA: 255	DATA: 24/09/2015	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 CÓDIGO: 101
13068-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.iluminaçao publica 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	SOMA 3.555,25

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2160.0000	Manut de Iluminação Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	76.724,68	3.555,25	49.720,07

VALOR A SER PAGO R$ 3.555,25

três mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

60101074

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201509002106748 série C
Data de Emissão 16/09/2015
Data de Apresentação: 21/09/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274390
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
7AAC.A64D.17EA.A553.811F.6BC9.BF6E.A720

PREZADO(A) CLIENTE

Aneel determinou a redução do adicional de bandeira vermelha de R$ 5,50 para R$ 4,50 a cada 100 kWh a partir de 01/09/2015.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM ILUMINACAO PUBLICA
CD ILUMINACAO PUBLICA, S/N1 IP 1
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$
3.555,25	18,00	639,94
	Valor Total de ICMS	639,94

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO

	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	10457	0,33998757	3555,25

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699743	SET/2015	05/10/2015	3.555,25

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	SET	10457	30
	AGO	10806	31
	JUL	10806	31
	JUN	10457	30
	MAI	10806	31
	ABR	10458	30
	MAR	10806	31
	FEV	9760	28
	JAN	10806	31
2014	DEZ	10806	31
	NOV	10457	30
	OUT	10806	31
	SET	10457	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	
Anterior	
Nº de dias	
Próximo Mês	

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	1.659,39
Transmissão	123,80
Distribuição	459,27
Encargos	444,60
Tributos	868,19

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 900251082481	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	10457	0,08457000	884,35
Consumo Bandeira Verde - TE	10457	0,12106000	1265,92
Adicional de Bandeira Vermelha			536,79
PIS/PASEP 1,15%			40,89
COFINS 5,27%			187,36
ICMS			639,94
Total Distribuidora			3555,25

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
							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	07/2015	513,86
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22					

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 13/08/2015 - 31/08/2015 - 19 Dias
Vermelha: 01/09/2015 - 11/09/2015 - 11 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

Vencimento	Valor
08/09/2015	R$ 3.784,58

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
08/09/15 R$ 3.784,58

REGULARIZE ATÉ 06/10/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201509002106748 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274390	3.555,25	05/10/2015

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

836900000354 552500403001 501531175039 300002743908

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.27.05
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   83690000035-4   55250040300-1
                   50153117503-9   30000274390-8
Data do pagamento                     10/11/2015
Valor em Dinheiro                       3.555,25
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             3.555,25
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	10/11/2015 15:44:20
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	10/11/2015 16:27:05

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.39
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83690000035-4	55250040300-1
	50153117503-9	30000274390-8
Data do pagamento		10/11/2015
Valor em Dinheiro		3.555,25
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		3.555,25

DOCUMENTO: 111013
AUTENTICACAO SISBB: B.185.6CA.477.ADD.28B

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 04684

DATA: 24/09/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

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.iluminaçao publica

Valor **3.555,25**

(três mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

377 / 10

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
10	41	09/11/2015	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/11/2015

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 04629

DATA: 09/11/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

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

5770

NOTA DE EMPENHO Nº **5770**	FICHA: 28	DATA: 29/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2015

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	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
08.241.0095.2015.0000	Assistência ao Idoso

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	2.340,00	600,00	1.060,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2015

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 10/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851741	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Maria Eliane Pereira Camilo
CNPJ/CPF: 038.463.716-70

RECIBO

R$ 600,00

Eu, MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO portador do RG n° 38.955.513-7, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 11 de Novembro 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 04632

DATA: 29/10/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

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

5094

NOTA DE EMPENHO Nº 5094	FICHA: 255	DATA: 24/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO: 06/10/2015

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,iluminaçao publica 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	SOMA 6.722,56

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2160.0000	Manut de Iluminação Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	70.002,12	6.722,56	53.275,32

VALOR A SER PAGO R$ 6.722,56

seis mil, setecentos e vinte e dois reais e cinquenta 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

66900373

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201509002549444 série C
Data de Emissão 17/09/2015
Data de Apresentação: 22/09/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274322
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
5505.2F3B.BCA2.DF4A.7CF7.1C04.541A.29F0

PREZADO(A) CLIENTE

Aneel determinou a redução do adicional de bandeira vermelha de R$ 5,50 para R$ 4,50 a cada 100 kWh a partir de 01/09/2015.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM JERIQUARA ILUM VIAS PUBLICA
CD ILUMINACAO PUBLICA, S/N1 IP 2
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B4b Iluminação Pública Acervo da Distribuidora -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
6.722,56	18,00	1.210,07
	Valor Total de ICMS	1.210,07

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	18281	0,36773481	6722,56

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699719	SET/2015	06/10/2015	6.722,56

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	SET	18281	30
	AGO	18890	31
	JUL	18890	31
	JUN	18281	30
	MAI	18890	31
	ABR	14118	30
	MAR	14618	31
	FEV	13384	28
	JAN	14618	31
2014	DEZ	14618	31
	NOV	14340	30
	OUT	14618	31
	SET	14118	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual
Anterior
Nº de dias
Próximo Mês

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	3.137,73
Transmissão	234,08
Distribuição	868,43
Encargos	840,66
Tributos	1.641,66

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 902851061845	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	18281	0,09319000	1703,60
Consumo Bandeira Verde - TE	18281	0,13341000	2438,87
Adicional de Bandeira Vermelha			938,43
PIS/PASEP 1,15%			77,31
COFINS 5,27%			354,28
ICMS			1210,07
Total Distribuidora			6722,56

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
							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	0,00	0,00	0,00		
FIC	3,30	0,00		0,00	07/2015	1.760,36
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22					

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 13/08/2015 - 31/08/2015 - 19 Dias
Vermelha: 01/09/2015 - 11/09/2015 - 11 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

08/09/2015 R$ 7.148,17

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
08/09/15 R$ 7.148,17

REGULARIZE ATÉ 07/10/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201509002549444 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274322	6.722,56	06/10/2015

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

836600000670 225600403003 483133536035 300002743221

Autenticação Mecânica

10/11/2015 16:27:05

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.27.05
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   83660000067-0   22560040300-3
                   48313353603-5   30000274322-1
Data do pagamento                     10/11/2015
Valor em Dinheiro                       6.722,56
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             6.722,56
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	10/11/2015 15:43:22
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	10/11/2015 16:27:05

Transação efetuada com sucesso.

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

Emissão de comprovantes

11/11/2015 08:24:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.39
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83660000067-0	22560040300-3
	48313353603-5	30000274322-1
Data do pagamento		10/11/2015
Valor em Dinheiro		6.722,56
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		6.722,56

DOCUMENTO: 111012
AUTENTICACAO SISBB: 6.85B.E1A.B14.7C8.F4B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04683

DATA: 24/09/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

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.i luminaçao publica

Valor **6.722,56**
(seis mil, setecentos e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5177

NOTA DE EMPENHO Nº 5177	FICHA: 73	DATA: 01/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/10/2015

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	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	343.338,28	660,00	56.001,72

VALOR A SER PAGO R$ **660,00**

seiscentos e sessenta 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 11/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853949	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: RG. 8.994.829-2

DIÁRIO 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:000.000.007 Sér: U Pág. 1/ 1
CFOP: 5303
PREST.SERV.COMUNC.ESTAB.COMERCIAL
EMISSÃO: 05/10/2015 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): 6418 / A 06/10/2015 660,00

BASE CALC. ICMS	ALÍQUOTA	VALOR ICMS	RESERVADO AO FISCO
0,00		0,00	69b4.3a51.667d.f07c.fe75.5002.ff6f.3b61

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

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

Em, __/__/20__

DF Classif

dia

DF DIVERSOS

GONÇALVES RELOJOEIRO

Consertos de relógios e cópia de chave. Vendo relógios, pinos, pilhas, pulseiras e vidro para relógios. Temos mola para cortador. Rua General Carneiro, 455 – Estação. Fone: 3017-5110 / 3721-5805 / 99280-7829.

(R.54311/2P) 11, 12, 13/09

RECURSOS DE MULTAS PONTUAÇÃO CNH

Defesa de Embriagues, Multas da CETESB. Retirada de carteira presa por Embriaguez. Curso rápido e reciclagem, atendemos Franca e toda Região. Baixada Santista, Campinas e Grande São Paulo. Fones: 99184-5307, 99363-2727. RUA CORONEL TAMARINDO 2074 esquina Clube dos Bagres – ESTAÇÃO.

(R.54316/2P) 13, 15/09

ORAÇÃO Á NOSSA QUERIDA MÃE NOSSA SENHORA APARECIDA

Querida Mãe Nossa Senhora Aparecida, vós que nos ama e nos guia todos os dias; vós que sois a mais bela das Mães, a quem eu amo com todo o meu coração, eu vós peço mais uma vez que me ajude a alcançar esta graça, por mais dura que ela seja. Sei que vós me ajudará e me acompanhará até a hora da minha morte. Rezar, 1 Pai Nosso, 1 Ave Maria, e fazer 3 dias seguidos esta oração, alcançará a graça por mais difícil que seja, mandar publicar a oração três dias seguidos. Em caso extremo, faz-se a oração em 3 horas. (C.F.R.G.).

(R.4981.1/A)

ATENDIMENTO DOMICILIAR

Cabeleireira, corte, escova, químicas em geral, depilação, estética corporal e facial, massagem, redução de medidas, celulites. Cont. 99211-9709.

(R.54317/2P) 13,15/09

GONÇALVES RELOJOEIRO

Consertos de relógios e cópia de chave. Vendo relógios, pinos, pilhas, pulseiras e vidro para relógios. Temos mola para cortador. Rua General Carneiro, 455 – Estação. Fone: 3017-5110 / 3721-5805 / 99280-7829.

(R.54820/2P) 15,16/09

DF DIÁRIO DA FRANCA
PARA ASSINAR

VACAS LEITEIRAS

Vendo 10 Vacas Holandesas, média 25/30 litros. Inicio de-

MARMITEX TEMPERO DE MÃE

Fones:
99202-2929
99263-8191

Entregamos das 10:30 às 14h

Rua Carlos de Vilhena, 3183

OSVALDO TURISMO

São Paulo Goiânia
Saída de Domingo a Sexta (bate-volta)
Toda Sexta
Ônibus com DVD, monitor, frigobar
(Lanche, café, refrigerante e água)



Tel.: 3702-5500 / 7811-2208



Bolos
Tortas
Pão Italiano
Pão Ciabata
Pães Especiais
Biscoitos Espe

Segunda a Sábado
Rua Maria Mart
Fone: 3721-29
Franca - S

DISK A PROGE

Distribu
Descartá
Suport



3721-
Rua José Ab
nº 2300 - Pq.

DF IMÓV

sificados

diariodafranca.com.br

TRIGALLE®
Pães e Frios

Bolos
Tortas
Pão Italiano
Pão Ciabata
Pães Especiais
Biscoitos Especiais

PÃO QUENTINHO A TODA HORA

Segunda a Sábado das 6h às 20h30
Rua Maria Martins Araújo, 699
Fone: 3721-2971 Jd. Lima
Franca - São Paulo

DISK ÁGUA PROGRESSO
Distribuidor Minaura
Descartáveis em geral
Suporte para galões



Aberto
Segunda a Sexta
Das 8h às 18h

3721-1580
Rua José Abrão Silva,
nº 2300 - Pq. Progresso

EDITAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZAL
ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ: Nº 02.290.592/001-59

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIZAL
EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO CARTA CONVITE N. 02/2011.
OBJETO: Prestação de serviços técnicos especializados de assessoria na área contábil.
CONTRATADA: Dulcinéa de Fátima Cruvinel Colmanetti.
VALOR: R$ 42.144,00 (quarenta e dois mil cento e quarenta e quatro reais).
DATA: 31/08/2015.
VIGÊNCIA: 12 meses
Câmara Municipal de Buritizal.

(C.4021.1/A) 22/09

PREFEITURA DE FRANCA

JULGAMENTO

Proc. nº 22949/15 – Concorrência nº 090/15 – Contratação de empresa de engenharia e construção civil para execução de grades e gradis de proteção na praça dos esportes e da cultura, na Avenida Abrão Brickman e Avenida José Lourenço, s/n, Parque Vicente Leporace, na cidade de Franca-SP. O Sr. Presidente da Comissão Permanente de licitações torna público que fica HOMOLOGADA e ADJUDICADA a proposta da empresa SM Engenharia Eireli, R$ 74.971,87 (setenta e quatro mil e novecentos e setenta e um reais e oitenta e sete centavos).
Proc. nº 23630/15 – Concorrência nº 091/15 – Aquisição de bolos diversos sabores para a merenda escolar. O Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitações torna público que fica HOMOLOGADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

Rua Major João Soares, nº. 1.236 - Cx. P. 03 -Tel. (16) 3142- 8100
CEP: 14440-000 - SÃO JOSÉ DA BELA VISTA - ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ - 59.851.600/0001-06
www.sjbelavista.sp.gov.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE ELABORAÇÃO DA LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2016 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DA BELA VISTA

A Prefeitura Municipal de São Jose da Bela Vista, por sua Prefeita Municipal – Celia Maria Ferracioli dos Santos, nos termos do disposto no parágrafo III do art. 165 da Constituição Federal, faz saber e convoca a população em geral, para que no dia 24 de setembro de 2015, à partir das 16:00 horas, na sede da Câmara Municipal de São Jose da Bela Vista, sito a Rua Augusto Esteves Andrade, 329 ,participar da audiência pública para a Elaboração da Lei Orçamentária Anual - LOA 2016 do município de São Jose da Bela Vista.

sificados

diariodafranca.com.br

TRIGALLE®
Pães e Frios
Bolos
Tortas
Pão Italiano
Pão Ciabata
Pães Especiais
Biscoitos Especiais
PÃO QUENTINHO A TODA HORA
Segunda a Sábado das 6h às 20h30
Rua Maria Martins Araújo, 699
Fone: 3721-2971 Jd. Lima
Franca - São Paulo

DISK ÁGUA PROGRESSO
Distribuidor Minaura
Descartáveis em geral
Suporte para galões

Aberto
Segunda a Sexta
Das 8h às 18h
3721-1580
Rua José Abrão Silva,
nº 2300 - Pq. Progresso

EDITAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZAL
ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ: Nº 02.290.592/001-59

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIZAL
EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO CARTA CONVITE N. 02/2011.
OBJETO: Prestação de serviços técnicos especializados de assessoria na área contábil.
CONTRATADA: Dulcinéa de Fátima Cruvinel Colmanetti.
VALOR: R$ 42.144,00 (quarenta e dois mil cento e quarenta e quatro reais).
DATA: 31/08/2015.
VIGÊNCIA: 12 meses
Câmara Municipal de Buritizal.

(C.4021.1/A) 22/09

PREFEITURA DE FRANCA

JULGAMENTO

Proc. nº 22949/15 – Concorrência nº 090/15 – Contratação de empresa de engenharia e construção civil para execução de grades e gradis de proteção na praça dos esportes e da cultura, na Avenida Abrão Brickman e Avenida José Lourenço, s/n, Parque Vicente Leporace, na cidade de Franca-SP. O Sr. Presidente da Comissão Permanente de licitações torna público que fica HOMOLOGADA e ADJUDICADA a proposta da empresa SM Engenharia Eireli, R$ 74.971,87 (setenta e quatro mil e novecentos e setenta e um reais e oitenta e sete centavos).
Proc. nº 23630/15 – Concorrência nº 091/15 – Aquisição de bolos diversos sabores para a merenda escolar. O Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitações torna público que fica HOMOLOGADA e ADJUDICADA a proposta da empresa Biotec Industria e Comercio de Alimentos Ltda, itens 1 ao 10.
Proc. nº 15427/15 – Concorrência nº 071/15 – Aquisição de equipamentos hospitalares. O Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitações torna público que ficam HOMOLOGADAS e ADJUDICADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA
Rua Major João Soares, nº. 1.236 - Cx. P. 03 -Tel. (16) 3142- 8100
CEP: 14440-000 - SÃO JOSÉ DA BELA VISTA - ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ - 59.851.600/0001-06
www.sjbelavista.sp.gov.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE ELABORAÇÃO DA LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2016 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DA BELA VISTA

A Prefeitura Municipal de São Jose da Bela Vista, por sua Prefeita Municipal – Celia Maria Ferracioli dos Santos, nos termos do disposto no parágrafo III do art. 165 da Constituição Federal, faz saber e convoca a população em geral, para que no dia 24 de setembro de 2015, à partir das 16:00 horas, na sede da Câmara Municipal de São Jose da Bela Vista, sito a Rua Augusto Esteves Andrade, 329 ,participar da audiência pública para a Elaboração da Lei Orçamentária Anual - LOA 2016 do município de São Jose da Bela Vista.

Prefeitura Municipal de São Jose da Bela Vista

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04709

DATA: 01/10/2015 VENCTO:11/11/2015 PAGTO: 11/11/2015

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

5925

NOTA DE EMPENHO Nº **5925** | FICHA: 73 | DATA: 05/11/2015 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14 PREGÃO PRESENCIAL 0011/14 | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 17/11/2015

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

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

		VALOR TOTAL
01	TESOURO	
110	GERAL	
000	GERAL	

OR - Ordinario

SOMA **80,24**

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
410.000,00	398.215,73	80,24	11.704,03

VALOR A SER PAGO R$ **80,24**

oitenta reais e vinte e quatro centavos ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/11/2015

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 17/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

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

28673 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-7117 0 | DV 4 | NRC 09705902378

Total da Fatura 80,24 | **Vencimento** 06/11/2015 | **Mês** 10/2015

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

Central de Relacionamento:
10315

Vencimento
06/11/2015

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,03
Outros Serviços	1,77
Ligações para Celular	1,35
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	19,09
TOTAL A PAGAR	**80,24**

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® C105

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-ETMI, 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

JJ501700668302190

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	10/15	1	1113 5140

Total da Fatura 80,24 | **DV** 1 | **Vencimento** 06/11/15

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846700000009 802410291172 533134711704 101511511061

- 1134772 - 29/32 - 13/05/15

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.526.608/10/15-00001/00001
Emissão 27/10/2015
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

28674 - 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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
80,24	06/11/2015	10/2015

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

Reservado ao Fisco: DF47.075A.C765.4249.8E4E.8018.72AB.21A9

Planos Contratados
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal — Valor(R$)

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/10/2015 A 06/11/2015	58,03
Subtotal		58,03

Outros Serviços

	Descrição	
002	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060915 / 230915	1,41
003	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060915 / 230915	0,36
Subtotal		1,77

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	2,7 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	2,7 MIN
Subtotal		0,00

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
004	01/10/2015	99178-2148	AREA-016	CLARO	14H16M06	3,8	NORMAL	1,35
Subtotal								1,35

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
005	15/09/2015	3721-6688	FRANCA	SP	09H55M18	2,1	DIFERENCIADA	0,99
006	23/09/2015	3701-6411	FRANCA	SP	15H12M36	6,8	DIFERENCIADA	3,23
007	29/09/2015	3724-3555	FRANCA	SP	13H50M00	1,0	NORMAL	0,47
008	29/09/2015	3522-4273	ERECHIM	RS	13H40M30	7,2	NORMAL	5,98
009	30/09/2015	3721-6722	FRANCA	SP	16H05M06	7,6	DIFERENCIADA	3,61
010	01/10/2015	3242-4261	MONTE ALTO	SP	08H49M48	4,5	NORMAL	2,13
011	02/10/2015	3701-6411	FRANCA	SP	15H44M18	4,2	DIFERENCIADA	1,99
012	05/10/2015	3242-9850	SAO PAULO	SP	14H51M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
013	05/10/2015	3707-0700	FRANCA	SP	14H56M06	1,0	DIFERENCIADA	0,47
014	05/10/2015	3723-2050	FRANCA	SP	14H57M00	1,0	DIFERENCIADA	0,47
015	05/10/2015	3729-4297	ITUVERAVA	SP	14H58M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
016	06/10/2015	3721-6722	FRANCA	SP	11H09M30	7,2	DIFERENCIADA	3,42
017	07/10/2015	3701-6411	FRANCA	SP	14H32M42	2,9	DIFERENCIADA	1,37
018	08/10/2015	3701-6411	FRANCA	SP	14H10M00	1,1	DIFERENCIADA	0,52
019	08/10/2015	3707-4400	FRANCA	SP	15H37M30	2,0	DIFERENCIADA	0,95
020	09/10/2015	3701-6411	FRANCA	SP	15H05M12	1,3	DIFERENCIADA	0,61
021	09/10/2015	3701-6411	FRANCA	SP	15H08M36	1,0	DIFERENCIADA	0,47
022	09/10/2015	3701-6411	FRANCA	SP	15H10M00	2,9	DIFERENCIADA	1,37
023	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,33 CR
024	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							9,57 CR
Subtotal								19,09

ICMS: Base de Cálculo:	78,47	**Alíquota:**	25%	**Valor do ICMS:**	19,62
PIS: Base de Cálculo:	78,47	**Alíquota:**	0,65%	**Valor do PIS:**	0,51
PIS: Base de Cálculo:	1,77	**Alíquota:**	1,65%	**Valor do PIS:**	0,03
COFINS: Base de Cálculo:	78,47	**Alíquota:**	3,00%	**Valor do COFINS:**	2,35
COFINS: Base de Cálculo:	1,77	**Alíquota:**	7,60%	**Valor do COFINS:**	0,13

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

... 15300312 - 30/32 - 11348/20818



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.47.55
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 84670000000-9 80241029117-2
53313471170-4 10151151106-1
Data do pagamento 17/11/2015
Valor Total 80,24
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	17/11/2015 12:09:52
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	17/11/2015 12:47:54

Transação efetuada com sucesso.

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

17/11/2015 14:26:16

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.26.18
6949306949          SEGUNDA VIA                0003

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:              29-9
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras   84670000000-9   80241029117-2
                   53313471170-4   10151151106-1
Data do pagamento                    17/11/2015
Valor Total                               80,24
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  111701
AUTENTICACAO SISBB:         6.82D.E1E.04A.706.055
```

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 04898

DATA: 05/11/2015 VENCTO:17/11/2015 PAGTO: 17/11/2015

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 **80,24**
(oitenta reais e vinte e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5821

NOTA DE EMPENHO Nº **5821**	FICHA: 73	DATA: 29/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/11/2015
NOME: A.MARCOS LORIJOLA		17.903.004/0001-82	CÓDIGO: 3132
ENDEREÇO: R DR ALBERTO ANDALO		BALSAMO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de auditoria em folha de pagamento 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **650,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	393.643,70	650,00	5.706,30

VALOR A SER PAGO R$ **650,00**

seiscentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2015

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 16/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

ASSECONSULT
Auditoria Assessoria Consultoria
Trabalhando com Redução de Custos

Asseconsult
Auditoria & Soluções
E-mail: asseconsult@asseconsult.com.br
Web: www.asseconsult.com.br
Tel.:(17) 3264-1344 / 99633-3546

A. MARCOS LORIJOLA
CNPJ: 17.903.004/0001-82
INSCR. MUNIC.: 2928-13/00
Tel.:(17) 3264-1344 / 99633-3546
Rua Dr. Alberto Andalo, 687 - Sala 01
Bairro: Vila Aurora
Cep 15.140-000 - BÁLSAMO - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

DATA 04/11/2015

146

1ª VIA (BRANCO) - 2ª VIA (ROSA) - 3ª VIA (JORNAL)

Nome Prefeitura Municipal de Jesiquara
Endereço Rua: Jonas Alves Costa, 559
Cidade/Estado Jesiquara - SP.
CNPJ 45.353.319/0001-50 Inscr. Est.
Nat. da Operação P. Serviço Cond. Pagto. à vista

QUANT.	SERVIÇOS PRESTADOS	TOTAL
	Serviço de auditoria em folha de pagamento, referente ao mês 10/2015 conforme contrato vigente	650,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 04/11/2015

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO
O imposto de serviço de qualquer natureza será recolhido de acordo com a lei municipal em vigor.

VALOR DOS SERVIÇOS
IRRF _____ %
VALOR DA NOTA

TOTAL R$ 650,00

Pedro Cesar Gualti - ME - Rua Rio Grande do Sul, 275 - Centro - Cep. 15.140-000 - Bálsamo/SP - INSCR. Est.: 197.063.003.111 - CNPJ.: 10.982.214/0001/64 - 01 TL 101 a 150 - 05/2015

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02563.263009 00000.146183 6 66140000065000**

Beneficiário			Espécie	Quantidade	Nosso Número
A. MARCOS LORIJOLA			R$		25632630000000146
Endereço					
R DR ALBERTO ANDALO 687 SL 1 VL AURORA BALSAMO SP - 15140000					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento		Valor Documento
146	19.071.531	17.903.004/0001-82	16/11/2015		650,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos		(=) Valor Cobrado
Pagador					
JERIQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL - CNPJ: 45.353.315/0001-50					
Instruções					Autenticação mecânica
COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)					

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02563.263009 00000.146183 6 66140000065000**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					16/11/2015
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
A. MARCOS LORIJOLA					6861-6 / 7690-2
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
03/11/2015	146	FAT	N	03/11/2015	25632630000000146
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
18 / 19	R$				650,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
JERIQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL - CNPJ: 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA 559 -
JERIQUARA - SP - 14450-000
Sacador/Avalista ASSECONSULT - AUDITORIA SOLUCOES

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir | Gerar PDF | Fechar | Pagar - gerenciador financeiro | Pagar - sua conta

GOVERNO

16/11/2015 13:40:40

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
16/11/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:40:40
694906949                                    0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090256326300900000146183666140000065000
NR. DOCUMENTO                            111.601
NOSSO NUMERO                  25632630000000146
CONVENIO                                 02563263
A. MARCOS LORIJOLA
AG/COD. BENEFICIARIO                6861/00007690
DATA DE VENCIMENTO                     16/11/2015
DATA DO PAGAMENTO                      16/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO                         650,00
VALOR COBRADO                              650,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.3E8.9AD.E12.C4C.3C2
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	16/11/2015 13:38:09
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	16/11/2015 13:40:40

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 04886

DATA: 29/10/2015 VENCTO:16/11/2015 PAGTO: 16/11/2015

Credor..: A.MARCOS LORIJOLA CNPJ: 17.903.004/0001-82 Cod: 3132
Endereço: R DR ALBERTO ANDALO
Cidade..: BALSAMO CEP: 15140-000

Discriminação..:
referente pagamento de auditoria em folha de pagamento

Valor **650,00**
(seiscentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6060

NOTA DE EMPENHO Nº **6060**	FICHA: 85	DATA: 23/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/11/2015
NOME: P A S E P			CÓDIGO: 213
ENDEREÇO:			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PASEP DE COMPETENCIA DO MES 10. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.484,57**

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	121.277,00	5.484,57	36.238,43

VALOR A SER PAGO R$ **5.484,57**

cinco mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/11/2015

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 24/11/15

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	31/10/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45353315/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	5.484,57
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	

01 NOME / TELEFONE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Veja no verso
instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

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	31/10/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45353315/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	5.484,57
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	

01 NOME / TELEFONE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Veja no verso
instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Impresso no S.C.P.I.- Fiorilli S/C Software - Ltda.

24/11/2015 11:07:13

GOVERNO

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2015 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.07.13
6949306949                                  0003

 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                      24/11/2015
PERIODO DE APURACAO                    31/10/2015
NUMERO DO CPNJ                45.353.315/0001-50
CODIGO DA RECEITA                            3703
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     25/11/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                        5.484,57
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                               5.484,57
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        6.15C.28F.8C7.D70.9CD
      Modelo Aprovado pela SRF - ADE
    Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 112403
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	24/11/2015 11:03:09
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	24/11/2015 11:07:13

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 04962

DATA: 23/11/2015 VENCTO:24/11/2015 PAGTO: 24/11/2015

Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PASEP DE COMPETENCIA DO MES 10.

Valor **5.484,57**

(cinco mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6061

NOTA DE EMPENHO Nº **6061**	FICHA: 73	DATA: 23/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/11/2015

NOME: CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE
ENDEREÇO: RUA TABAPUA
61.600.839/0001-55 CÓDIGO: 1987
SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS/MULTA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **7,20**

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
410.000,00	400.174,79	7,20	9.818,01

VALOR A SER PAGO R$ **7,20**

sete reais e vinte centavos * * *

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA

Recibo do Sacado

Cedente **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E CNPJ: 61.600.839/0001-55**		Agência/Código Cedente **0350/02984-9**	Vencimento **26/11/2015**
Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**		Número do Documento **P4184B*0001**17444**	Nosso Número **175/00003571-2**
Espécie **R$**	Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **247,20**	(-) Desconto
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Referente a Contribuicao Institucional			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

341-7 34191.75009 00357.120351 00298.490004 1 66240000024720

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **26/11/2015**
Cedente **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E CNPJ: 61.600.839/0001-55**					Agência/Código Cedente **0350/02984-9**
Data Documento **23/11/2015**	Número do Documento **P4184B*0001**17444**	Espécie Doc. **01**	Aceite **A**	Data Processamento **23/11/2015**	Nosso Número **175/00003571-2**
Uso do Banco	Carteira **175**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **247,20**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$4,94 e Juros de R$0,08 ao Dia** Pagável em qualquer banco até o vencimento Não receber após o vencimento **Atenção:**Se este boleto venceu, acesse nosso portal http://www.ciee.org.br e imprima nova ficha bancária.					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**					**CNPJ: 45.353.315/0001-50**
Sacador/Avalista					**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

GOVERNO

24/11/2015 11:04:50

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
24/11/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:04:50
694906949                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
BANCO ITAU S.A.
------------------------------------------------
34191750090035712035100298490004166240000024720
NR. DOCUMENTO                          112.402
DATA DO PAGAMENTO                   24/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO                      247,20
VALOR COBRADO                           247,20
================================================
NR.AUTENTICACAO          D.281.FB4.EE6.BEA.071
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	24/11/2015 11:01:03
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	24/11/2015 11:04:50

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 04961

DATA: 28/10/2015 VENCTO:24/11/2015 PAGTO: 24/11/2015

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 **247,20**
(duzentos e quarenta e sete reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5704

NOTA DE EMPENHO Nº **5704**	FICHA: 73	DATA: 28/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: / DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/11/2015

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**	**240,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
410.000,00	390.122,78	240,00	19.637,22

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

duzentos e quarenta reais * * *

Esqueceu de pagar este boleto?

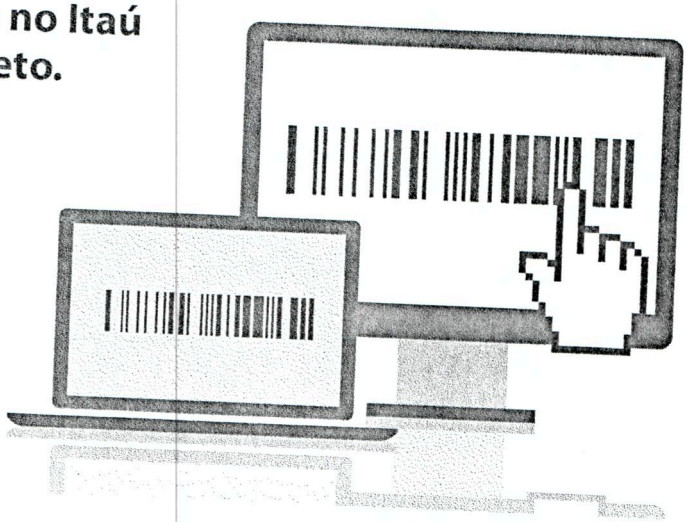
Você não precisa ir até uma agência.

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.



Itaú Unibanco S.A. |341-7| Recibo do Pagador

Vencimento	Valor do Documento
31/10/2015	240,00

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	115/00054241-4

Seu boleto venceu?
Acesse **itau.com.br/boletos** e pague com comodidade nos canais eletrônicos ou em qualquer banco.

Autenticação Mecânica

Itaú Unibanco S.A. |341-7| 34191.15005 05424.140357 07404.370004 2 65980000024000

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: 31/10/2015

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
14/10/2015	4184B*0001	DS	A	15/10/15	115/00054241-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	115	R$		

(=) Valor do Documento: 240,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,08 AO DIA
APOS 31/10/2015 MULTA DE 4,80
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

GOVERNO

24/11/2015 11:04:50

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:04:50
694906949 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191750090035712035100298490004166240000024720

NR. DOCUMENTO	112.402
DATA DO PAGAMENTO	24/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO	247,20
VALOR COBRADO	247,20
NR.AUTENTICACAO	D.281.FB4.EE6.BEA.071

Assinada por J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

24/11/2015 11:01:03
24/11/2015 11:04:50

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 04961

DATA: 28/10/2015 VENCTO:24/11/2015 PAGTO: 24/11/2015

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 **247,20**
(duzentos e quarenta e sete reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5739

NOTA DE EMPENHO Nº **5739**	FICHA: 37	DATA: 28/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000031/15	PREGÃO PRESENCIAL	0021/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/11/2015

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.787,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	136.174,19	1.787,25	52.038,56

VALOR A SER PAGO R$ **1.787,25**

um mil, setecentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/10/2015

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 18/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	transf	

B: 001
A: 6969-3
CK: 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 : 28/10/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01972/15	28/10/2015	30/10/2015

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	19,5	8,00	MANUT DO FUNDO MU	156,00
007.000.137	BROA DE FUBA	KG	10	16,00	MANUT DO FUNDO MU	160,00
.39.154.002	ROSCA	KG	15	10,95	MANUT DO FUNDO MU	164,25
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	15	21,00	MANUT DO FUNDO MU	315,00
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	10	18,50	MANUT DO FUNDO MU	185,00
600.001.004	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES produto de 1° qualidade, sem cobertura, macio e fresco.	KG	30	14,20	MANUT DO FUNDO MU	426,00
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	30	12,70	MANUT DO FUNDO MU	381,00
	TOTAL PEDIDO					1.787,25

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 000.000.928 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 000.000.928
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1005 0391 2900 0127 5500 1000 0009 2810 7830 0984

Consulta de autenticidade no portal 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		**135150678091357 - 30/10/2015 13:38**
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	30/10/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	30/10/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP			13:26

FATURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,25

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	1.787,25

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
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	19,5000	8,0000	156,00					
038	BROA DE FUBÁ	19053100	0102	5102	KG	10,0000	16,0000	160,00					
027	ROSCAS	19053100	0102	5102	KG	15,0000	10,9500	164,25					
04	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	15,0000	21,0000	315,00					
06	PÃO DE QUEIJO	19053100	0102	5102	KG	10,0000	18,5000	185,00					
	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	19053100	0102	5102	KG	30,0000	14,2000	426,00					
05	BOLO DE FARINHA	17049020	0102	5102	KG	30,0000	12,7000	381,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 30 / 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 0021/2015 PROCESSO 031/2015	

18/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:50:51
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 18/11/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 1.787,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.281
==========
NR.AUTENTICACAO F.8BE.6F2.67E.9BE.50B

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 04950

DATA: 28/10/2015 VENCTO:18/11/2015 PAGTO: 18/11/2015

Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **1.787,25**
(um mil, setecentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6011

NOTA DE EMPENHO Nº **6011**	FICHA: 85	DATA: 16/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/11/2015

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**	**60,37**

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	120.706,30	60,37	42.233,33

VALOR A SER PAGO R$ 60,37

sessenta reais e trinta e sete centavos * * *

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

18/11/2015 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:32:50

JERIQUARA - SP

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
18.11.2015	COTA-PARTE	R$ 6.037,48 C
	RETENCAO PASEP	R$ 60,37 D
	TOTAL:	R$ 5.977,11 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 6.037,48 C
	RETENCAO PASEP	R$ 60,37 D
	DEBITO FUNDO	R$ 60,37 D
	CREDITO FUNDO	R$ 6.037,48 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
18.11.2015	SIMPLES NACION.	R$ 5,00 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R$ 5,00 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 5,00 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R$ 60,37 D
CREDITO BENEF.	R$ 6.042,48 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04939

DATA: 16/11/2015 VENCTO:18/11/2015 PAGTO: 18/11/2015

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 **60,37**

(sessenta reais e trinta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6006

NOTA DE EMPENHO Nº 6006	FICHA: 199	DATA: 16/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000032/15	PREGÃO PRESENCIAL	0022/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº / VENCIMENTO: 24/11/2015

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. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 100 GERAL TOTAL 013 PNAE-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **810,52**

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
47.000,00	34.240,42	810,52	11.949,06

VALOR A SER PAGO R$ **810,52**

oitocentos e dez reais e cinquenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/11/2015

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 18/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	109489-0	transf	

B: 001
A: 0949-3
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 : 16/11/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02108/15	16/11/2015	16/11/2015

FornecedorAURO 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
007.033.087	ACHOCOLATADO APTI 400G	PCT	40	2,38	MANAUT MERENDA ES	95,20
007.022.010	OLEO DE SOJA 900ML	UN	6	2,98	MANAUT MERENDA ES	17,88
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	16	3,19	MANAUT MERENDA ES	51,04
007.030.014	LEITE UHT INTEGRAL 1 L	FR	180	2,83	MANAUT MERENDA ES	509,40
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	20	6,85	MANAUT MERENDA ES	137,00
TOTAL PEDIDO						810,52

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: 16/11/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 810,52
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 000.000.645
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 000.000.645
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1152 9754 8900 0110 5500 1000 0006 4510 0072 0615

Consulta de autenticidade no portal 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	135150712476266 - 16/11/2015 10:11:43

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	16/11/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	16/11/2015
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000645 / V. Orig.: 810,52 / V. Desc.: / V. Liq.: 810,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
68,92	10,43	0,00	0,00	810,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,52

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	40,0000	2,3800	95,2000	0,00	0,00		0,00	
7896242200048	OLEO DE SOJA ABC 900ML	15079011	000	5102	LT	6,0000	2,9800	17,8800	17,88	1,25		7,00	
7891080400087	MARGARINA DELICIA COM SAL 500G	15171000	000	5102	UN	16,0000	3,1900	51,0400	51,04	9,18		18,00	
7896283800221	LEITE UHT INTEGRAL 1 LITRO	04011010	030	5102	FR	180,0000	2,8300	509,4000	0,00	0,00		0,00	
789[illegible]502190	EXTRATO DE TOMATE QUERO 850G	20029090	030	5102	LA	20,0000	6,8500	137,0000	0,00	0,00		0,00	

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

PNAE F.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 189,31(23,36%) Fonte:IBPT pregao presencial 022/2015	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

18/1

```
18/11/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:56:36
694906949           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-MEREN
AGENCIA: 6949-3           CONTA:          109.489-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   18/11/2015
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                                810,52
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.109.489
================================================
NR.AUTENTICACAO             E.C29.D71.0B9.D5D.F4F
```

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 04948

DATA: 16/11/2015 VENCTO:18/11/2015 PAGTO: 18/11/2015

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 **810,52**
(oitocentos e dez reais e cinquenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5850

NOTA DE EMPENHO Nº **5850**	FICHA: 194	DATA: 04/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000032/15	PREGÃO PRESENCIAL	0022/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/11/2015

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** **1.888,44**

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
260.000,00	256.194,64	1.888,44	1.916,92

VALOR A SER PAGO R$ **1.888,44**

um mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/11/2015

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 18/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	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 : 04/11/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02008/15	04/11/2015	05/11/2015

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

COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.030.014	LEITE UHT INTEGRAL 1 L	FR	384	2,83	MANAUT MERENDA ES	1.086,72
007.022.010	OLEO DE SOJA 900ML	UN	30	2,98	MANAUT MERENDA ES	89,40
(025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	40	6,85	MANAUT MERENDA ES	274,00
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	33	3,19	MANAUT MERENDA ES	105,27
007.032.002	OVO EXTRA VERMELHO	DZ	11	4,99	MANAUT MERENDA ES	54,89
007.016.027	SUCO 500ML	UN	122	2,28	MANAUT MERENDA ES	278,16
TOTAL PEDIDO						1.888,44

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: 05/11/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 1.888,44
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.631
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 000.000.631
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1152 9754 8900 0110 5500 1000 0006 3110 0071 6930

Consulta de autenticidade no portal 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	135150688468171 - 05/11/2015 09:19:31

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/11/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	05/11/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000631 / V. Orig.: 1888,44 / V. Desc.: / V. Liq.: 1888,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
194,67	25,19	0,00	0,00	1.888,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896283800221	LEITE UHT INTEGRAL 1 LITRO	04011010	030	5102	FR	384,0000	2,8300	1.086,7200	0,00	0,00		0,00	
7896242200048	OLEO DE SOJA ABC 900ML	15079011	000	5102	LT	30,0000	2,9800	89,4000	89,40	6,25		7,00	
7896102502190	EXTRATO DE TOMATE QUERO 850G	20029090	030	5102	LA	40,0000	6,8500	274,0000	0,00	0,00		0,00	
7891080400087	MARGARINA DELICIA COM SAL 500G	15171000	000	5102	UN	33,0000	3,1900	105,2700	105,27	18,94		18,00	
78[illegible]7200304	OVOS EXTRA VERMELHOS 1 DZ.	04070011	040	5102	DZ	11,0000	4,9900	54,8900	0,00	0,00		0,00	
78[illegible].5300058	SUCO PINDORAMA DE CAJU 500 ML	20093100	030	5102	UN	122,0000	2,2800	278,1600	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem
Em, 05/11/2015
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
Val Aprox Tributos R$ 429,36(22,74%) Fonte:IBPT pregao presencial 022/2015	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

18/11/2015 14:55:36

```
18/11/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:55:25
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                      18/11/2015
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                                1.888,44
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3              CONTA:             10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO             F.230.675.839.7CE.67E
```

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 04945

DATA: 04/11/2015 VENCTO:18/11/2015 PAGTO: 18/11/2015

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 **1.888,44**
(um mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5884

NOTA DE EMPENHO Nº **5884**	FICHA: 37	DATA: 05/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000013/15	PREGÃO PRESENCIAL	0009/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/11/2015

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 BASICA. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.061,34**

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
190.000,00	139.314,54	5.061,34	45.624,12

VALOR A SER PAGO R$ **5.061,34**

cinco mil e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/11/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02034/15	05/11/2015	06/11/2015

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
JERIQUARA

Nº: 387

COD: 3451
CNPJ: 22.047.752/0001-40

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.046.001	CESTA BASICA	FD	83	60,98	MANUT DO FUNDO MU	5.061,34
	TOTAL PEDIDO					5.061,34

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
000.000.041
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 1122 0477 5200 0140 5500 1000 0000 4110 0000 0645

Consulta de autenticidade no portal 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	**135150692887493 06/11/2015 15:43:00**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	06/11/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**06/11/2015**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	**15:41:16**

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	5.061,34

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.061,34**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	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	83	60,98	5.061,34	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 06/11/2015

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 009/15 PROC. 013/15	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/11/2015 VALOR TOTAL: 5.061,34 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.000.041** **SÉRIE 1**

Emissão de comprovantes

18/11/2015 14:51:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.04
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
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$ 5.061,34
DEBITO EM: 18/11/2015
==========
DOCUMENTO: 111803
AUTENTICACAO SISBB: 2.7BC.4CD.B24.ADC.CDD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04938

DATA: 05/11/2015 VENCTO:18/11/2015 PAGTO: 18/11/2015

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 BASICA.

Valor **5.061,34**
(cinco mil e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5385

NOTA DE EMPENHO Nº **5385**	FICHA: 198	DATA: 15/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000032/15	PREGÃO PRESENCIAL	0022/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/10/2015

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
82.000,00	80.165,37	45,00	1.789,63

VALOR A SER PAGO R$ **45,00**

quarenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/10/2015

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 05/11/15

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 : 15/10/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01912/15	15/10/2015	16/10/2015

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.:

_
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 000.000.093 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 000.000.093
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1020 7581 9000 0118 5500 1000 0000 9317 1020 7070

Consulta de autenticidade no portal 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		135150643939142 - 16/10/2015 06:59
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	16/10/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	16/10/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		06:55

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	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
00002	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 2KG	07133399	0900	5102	PCT	6,0000	7,5000	45,00	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 16/10/2015

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	

05/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:39:08
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 05/11/2015
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.B5A.35C.70A.CFA.795

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04564

DATA: 15/10/2015 VENCTO:05/11/2015 PAGTO: 05/11/2015

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

5871

NOTA DE EMPENHO Nº **5871**	FICHA: 198	DATA: 05/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000018/15	PREGÃO PRESENCIAL	0099/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/11/2015

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**	**573,58**

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
91.000,00	87.984,06	573,58	2.442,36

VALOR A SER PAGO R$ **573,58**

quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/11/2015

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 17/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 0053-1
CIC: 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 : 05/11/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02025/15	05/11/2015	06/11/2015

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
007.014.003	ABOBORA CABOTIA	KG.	4,8	3,10	MANUT MERENDA ESC	14,88
007.014.042	ABOBRINHA	KG	2	3,10	MANUT MERENDA ESC	6,20
007.017.001	ALHO	KG.	2	15,40	MANUT MERENDA ESC	30,80
007.012.008	BANANA NANICA	KG.	40	2,00	MANUT MERENDA ESC	80,00
007.023.003	BATATA INGLESA	KG.	15	3,10	MANUT MERENDA ESC	46,50
007.027.001	CEBOLA	KG.	10	7,80	MANUT MERENDA ESC	78,00
007.014.004	CENOURA	KG.	10	4,50	MANUT MERENDA ESC	45,00
007.012.053	MAÇA	KG	32	5,85	MANUT MERENDA ESC	187,20
007.014.005	TOMATE	KG.	10	8,50	MANUT MERENDA ESC	85,00
TOTAL PEDIDO						573,58

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PROD. DA REF. AGRÁ, E AGRIC. FAMILIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO	NF-e Nº 000.000.191 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 000.000.191
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1114 7748 8600 0135 5500 1000 0001 9111 5090 0529

Consulta de autenticidade no portal 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	**135150691726798 - 06/11/2015 10:07**

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	06/11/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	06/11/2015
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		09:47

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	573,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
F0055	ABOBORA CABOTIA	07099000	0400	5102	KG	4,8000	3,1000	14,88					
F0056	ABOBRINHA	07099000	0400	5102	KG	2,0000	3,1000	6,20					
F057	ALHO	07032000	0400	5102	KG	2,0000	15,4000	30,80					
F058	BANANA NANICA	80300000	0400	5102	KG	40,0000	2,0000	80,00					
F0060	BATATA INGLESA	07100100	0400	5102	KG	15,0000	3,1000	46,50					
F0061	CEBOLA	07031019	0400	5102	KG	10,0000	7,8000	78,00					
F0052	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	10,0000	4,5000	45,00					
F064	MAÇÃ	80810000	0400	5102	KG	32,0000	5,8500	187,20					
F0068	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	10,0000	8,5000	85,00					

m. Infantil

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 03/11/2015 CONFORME SOLICITADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA BANCO DO BRASIL AGENCIA - 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

17/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:47:55
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 17/11/2015
NR. DOCUMENTO 660.053.000.071.146
VALOR TOTAL 573,58
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO ESTADUAL DOS P
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 71.146-2
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 2.CCF.85F.736.5AF.BBF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04901

DATA: 05/11/2015 VENCTO:17/11/2015 PAGTO: 17/11/2015

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 **573,58**
(quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6034

NOTA DE EMPENHO Nº **6034**	FICHA: 47	DATA: 17/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000022/15	MAT / SERV - CONVITE	0004/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/11/2015

NOME: GIANCARLO DE OLIVEIRA PEDIGONE — 20.181.361/0001-99 — CÓDIGO: 3209
ENDEREÇO: RUA 12 DE DEZEMBRO — CLARAVAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de projetos desafiando limites. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
66.000,00	63.750,33	1.400,00	849,67

VALOR A SER PAGO R$ **1.400,00**

um mil e quatrocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/11/2015

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 26/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5275 - 2	transf	

B: 001
A: 4618-3
C/C: 10408-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GIANCARLO DE OLIVEIRA PEDIGONE

21973840820

RUA 12 DE DEZEMBRO, 771
CENTRO
CEP 37.997-000 - CLARAVAL / MG

NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS SÉRIE "U"

№ 000048

1.ª Via Branca - 2.ª Via Azul/Fixa - 3.ª Via Rosa - 4.ª Via Amarela

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I.S.S.Q.N

CNPJ 20.181.361/0001-99
INSCR. MUNICIPAL 3545

Data, 17 de novembro de 2015

Nome Prefeitura Municipal de Jerquaria

Endereço Jonas Alves Costa N.º 559

Cidade Jerquaria Estado SP

CNPJ 45.353.315/0001-50 Inscrição

Cond. de Pagto. Nat. da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		Projeto Desafiando limites		1400,00
		Convite 004/2015		
		Processo 022/2015		
		Empresa MEI		

Conta: 5275-2
Unic: 500.018
Ficha: 47

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

Em, 17 / 11 / 2015

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL R$** 1400,00

José Silva Franca - ME - Av. Rio Branco, 321 - CNPJ 64.699.895/0001-87 - Insc. Est. 310.145 013.110 - Franca - SP
01 Talão - 026 a 050x4 Vias - 03/2015

GOVERNO

Emissão de comprovantes

26/11/2015 16:23:21

```
26/11/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:22:20
694906949          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PJERIQUARAFMASPBFI
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          5.275-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  26/11/2015
NR. DOCUMENTO                664.618.000.010.408
VALOR TOTAL                                1.400,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIANCARLO DE OLIVEIRA PED
AGENCIA: 4618-3          CONTA:         10.408-6
NR. DOCUMENTO                666.949.000.005.275
================================================
NR.AUTENTICACAO             6.8DA.7BA.1BE.0E9.C6A
```

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 04985

DATA: 17/11/2015 VENCTO:26/11/2015 PAGTO: 26/11/2015

Credor..: GIANCARLO DE OLIVEIRA PEDIGONE CNPJ: 20.181.361/0001-99 Cod: 3209
Endereço: RUA 12 DE DEZEMBRO
Cidade..: CLARAVAL CEP: 37997-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de projetos desafiando limites.

Valor **1.400,00**
(um mil e quatrocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5977

NOTA DE EMPENHO Nº **5977** | FICHA: 40 | DATA: 10/11/2015 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000031/15 PREGÃO PRESENCIAL 0021/15 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 24/11/2015

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
05.039.129/0001-27 CÓDIGO: 537
14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL
028 IGDBF-BOLSA FAMILIA

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA **543,00**

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
10.000,00	4.489,18	543,00	4.967,82

VALOR A SER PAGO R$ **543,00**

quinhentos e quarenta e três reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/11/2015

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 26/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5274-4	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 : 10/11/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02089/15	10/11/2015	11/11/2015

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	12	8,50	MANUT DO FUNDO MU	102,00
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	3	21,00	MANUT DO FUNDO MU	63,00
7.000.137	BROA DE FUBA	KG	4	16,00	MANUT DO FUNDO MU	64,00
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	4	18,50	MANUT DO FUNDO MU	74,00
039.154.002	ROSCA	KG	8	10,95	MANUT DO FUNDO MU	87,60
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	12	12,70	MANUT DO FUNDO MU	152,40
TOTAL PEDIDO						543,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Conta: 5274-4
Vinc: 500.028
Ficha: 40

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.948 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 000.000.948
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1105 0391 2900 0127 5500 1000 0009 4810 7000 0090

Consulta de autenticidade no portal 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	**135150703445800 - 11/11/2015 16:16**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/11/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	11/11/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		16:05

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	543,00

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	543,00

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	12,0000	8,5000	102,00					
04	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	3,0000	21,0000	63,00					
038	BROA DE FUBÁ	19053100	0102	5102	KG	4,0000	16,0000	64,00					
06	PÃO DE QUEIJO	19053100	0102	5102	KG	4,0000	18,5000	74,00					
027	ROSCAS	19053100	0102	5102	KG	8,0000	10,9500	87,60					
05	BOLO DE FARINHA	17049020	0102	5102	KG	12,0000	12,7000	152,40					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 11 / 11 / 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

26/11/2015 16:22:48

```
26/11/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:22:39
694906949          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PJERIQUARAFMASIGDBF
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          5.274-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 26/11/2015
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                                543,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             97-3
NR. DOCUMENTO               666.949.000.005.274
================================================
NR.AUTENTICACAO           D.554.553.790.7F5.2BD
```

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 04982

DATA: 10/11/2015 VENCTO:26/11/2015 PAGTO: 26/11/2015

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 **543,00**
(quinhentos e quarenta e três reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

103

NOTA DE EMPENHO Nº 103	FICHA: 7006	DATA: 23/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/11/2015

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
Transferencia entre entidades. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
EX - Extra orçamento	**SOMA** **60.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 80 09	REPASSE CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	600.000,00	60.000,00	-660.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **60.000,00**

sessenta mil reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/11/2015

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 23/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 13-2

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
45353315/0001-50 Exercício: 2015

TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS - ENTRE ENTIDADES

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

Data: **23/11/2015** N. TRANSF. **80**

Entidade Origem: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
Conta a Debitar: **152547-6**

Entidade Destino: **CAMARA MUNICIPAL**
Conta a Creditar: **22-2222-2**

Valor Transferido: **60.000,00**
Tipo de Documento **TRANSFERÊNCIA** Nº Doc : **TRANSF**

Especificação::
Transferencia entre entidades.

Fica autorizada a transferência de R$ 60.000,00(sessenta mil reais)

JERIQUARA 23 de novembro de 2015

Letícia de Paula Almeida
Tesoureiro

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

GOVERNO

Emissão de comprovantes

23/11/2015 11:45:18

```
23/11/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:45:11
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                  23/11/2015
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.013
VALOR TOTAL                             60.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARA M DE JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             13-2
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.32B.FE9.483.E73.52A
```

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 04952

DATA: 23/11/2015 VENCTO:23/11/2015 PAGTO: 23/11/2015

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..:
Transferencia entre entidades.

Valor **60.000,00**
(sessenta mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5258

NOTA DE EMPENHO Nº **5258**	FICHA: 47	DATA: 05/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/11/2015

NOME: CONCEIÇAO DA APARECIDA ME — 22.583.365/0001-29 — CÓDIGO: 3609
ENDEREÇO: R APARICIO JOSE VIEIRA — IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇAO PARA TODA EQUIPE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.146,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
59.000,00	73.967,43	2.146,00	2.032,57

VALOR A SER PAGO R$ **2.146,00**

dois mil, cento e quarenta e seis reais **********

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 — ERICKA ALVES DAL PICCOLO, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5563-5	transf	

B: 001
A: 6532-3
CC: 7050-5

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
7
Código de Verificação de Autenticidade
8GOAZPZLW
Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/10/2015 às 10:46:11
Chave de Acesso
141896B3FRW1T87ZV5IAEBS9QFBA7J26
Criada em substituição à NFS-e 5

Para certificação da autenticidade acesse http://187.9.138.218:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		IGARAPAVA-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**	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno	01 - Não Possui ISSQN	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
22.583.365/0001-29	349.033.191.113	9023-15/00	9023-15/00	CONCEICAO DA APARECIDA - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Aparicio Jose Vieira, 141	SALA 01	CONJ HAB KAZUTO YATSUDA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14540-000	IGARAPAVA-SP	(16) 3729-2783	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	isento		Prefeitura Municipal de Jeriquara

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua Jonas Alves Costa, 559		Centro

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(16) 3134-1256	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CAPACITAÇÃO PARA TODA EQUIPE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$ 2.146,00	R$ 2.146,00

Conta: 5363-5
Unic: 500.018
Fulha: 47
ME 1

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 08 /10 /2015

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 08.02	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecim...	5,00 %	0000080000002	8230001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.146,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.146,00	R$ 107,30	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS 0,65 %	COFINS 3,00 %	INSS	IRRF 1,50 %	CSLL 1,00 %	ISS	Outras Retenções
R$ 13,95	R$ 64,38	R$ 0,00	R$ 32,19	R$ 21,46	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 2.014,02 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CONCEICAO DA APARECIDA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **7** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **8GOAZPZLW**.

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

12/11/2015 15:53:08

```
12/11/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:53:02
694906949           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PJERIQUARAFMASIGD-SUAS
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           5.363-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   12/11/2015
NR. DOCUMENTO                 666.532.000.007.050
VALOR TOTAL                                2.146,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONCEICAO DA APARECIDA -
AGENCIA: 6532-3           CONTA:           7.050-5
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.363
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.188.8D1.120.F68.D28
```

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 04233

DATA: 05/10/2015 VENCTO:12/11/2015 PAGTO: 12/11/2015

Credor..: CONCEIÇAO DA APARECIDA ME CNPJ: 22.583.365/0001-29 Cod: 3609
Endereço: R APARICIO JOSE VIEIRA
Cidade..: IGARAPAVA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇAO PARA TODA EQUIPE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA.

Valor **2.146,00**
(dois mil, cento e quarenta e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5866

NOTA DE EMPENHO Nº **5866**	FICHA: 196	DATA: 05/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000032/15	PREGÃO PRESENCIAL 0022/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/11/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 100 GERAL TOTAL 015 PNAE-INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.992,87**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	27.499,27	1.992,87	30.507,86

VALOR A SER PAGO R$ **1.992,87**

um mil, novecentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/11/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02020/15	05/11/2015	09/11/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.021.016	MASSA ALIM. PARAFUSO	UN	150	1,18	MANUT MERENDA ESC	177,00
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	168	8,90	MANUT MERENDA ESC	1.495,20
007.000.109	CANELA EM CASCA	PC	26	0,75	MANUT MERENDA ESC	19,50
610.002.019	CRAVO DA ÍNDIA Cravo da Índia embalagem contendo 20 g, com data de fabricação e validade.	PCT	25	1,62	MANUT MERENDA ESC	40,50
610.001.012	CAMOMILA Camomila embalagem contendo 20 g, com data de fabricação e validade.	PCT	32	1,55	MANUT MERENDA ESC	49,60
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	15	6,40	MANUT MERENDA ESC	96,00
007.009.024	FARINHA MILHO	UN	14	1,98	MANUT MERENDA ESC	27,72
007.026.003	SAL 1 KG	PCT	13	0,50	MANUT MERENDA ESC	6,50
007.007.016	CAFE LA SANTE	PCT	15	5,39	MANUT MERENDA ESC	80,85
	TOTAL PEDIDO					1.992,87

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.046
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 1122 0477 5200 0140 5500 1000 0000 4610 0000 0730

Consulta de autenticidade no portal 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	135150696845159 09/11/2015 15:03:27

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	09/11/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		09/11/2015
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	14:54:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,87

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
9					

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
544	MASSA ALIMENTICIA PARAFUSO	19023000	0500	5405	PCT	150	1,18	177,00	0,00	0,00	0
7896046400033	ARROZ ROSALITO 5 KG TIPO1	10063021	0500	5405	PCT	168	8,90	1.495,20	0,00	0,00	0
7896795912610	CANELA CASCA	09061900	0500	5405	PCT	26	0,75	19,50	0,00	0,00	0
7896795912627	CRAVO DA INDIA	09070000	0500	5405	PCT	25	1,62	40,50	0,00	0,00	0
7896795912641	CAMOMILA	12119090	0500	5405	PCT	32	1,55	49,60	0,00	0,00	0
7897214400053	ACUCAR DOCE VIDA 5 KG	10063021	0500	5405	PCT	15	6,40	96,00	0,00	0,00	0
7898265270060	FARINHA DE MILHO	01022000	0500	5405	PCT	14	1,98	27,72	0,00	0,00	0
7898280090520	SAL FINO SAL 1 KG	21039021	0500	5405	KG	13	0,50	6,50	0,00	0,00	0
7898510050010	CAFE LA SANTE	09012100	0500	5405	PCT	15	5,39	80,85	0,00	0,00	0

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

PNAE Infantil

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
P. 022/15 R - 032/15	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 09/11/2015 VALOR TOTAL: 1.992,87 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.046 SÉRIE 1

GOVERNO

Emissão de comprovantes

12/11/2015 15:50:24

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.50.24
6949306949          SEGUNDA VIA               0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:          5.237-X
================================================
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$                                1.992,87
DEBITO EM: 12/11/2015
================================================
DOCUMENTO: 111201
AUTENTICACAO SISBB:         7.DD4.C2C.AC3.712.F85
```

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 04850

DATA: 05/11/2015 VENCTO:12/11/2015 PAGTO: 12/11/2015

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 pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **1.992,87**

(um mil, novecentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5652

NOTA DE EMPENHO Nº **5652**	FICHA: 45	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **96,82**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.39.44 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
57.000,00	44.132,31	96,82	12.770,87

VALOR A SER PAGO R$ **96,82**

noventa e seis reais e oitenta e dois 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
03353831/06	1431033538311	01	NOVEMBRO/15

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA **Cód. Cliente:** 145

Dados da Ligação

End.: R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 00356
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 04 3100 000 000 009 1

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Hidrômetro: Y08T047529

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

45

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	42,95
Esgoto	34,12
Multa	10,78
At. Monetária	2,44
Juros	6,53

Total a Pagar:
R$ *********96,82**

Vencimento: **10/11/2015**

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: *************96,82**

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	96,82	7,07

Leitura	Data	m³
Anterior	16/09/15	1738
Atual	16/10/15	1757
Consumo		19
Prox. Leitura	16/11/15	

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 22 **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	20,72	20,72	16,57	16,57
11 A 20	9	2,47	22,23	1,95	17,55
21 A 30		4,00		3,20	
31 A 50		4,00		3,20	
ACIMA 51		4,67		3,72	
Subtotal			42,95		34,12

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 42,95 x 1,00000000 x 0001 = 42,95

Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 34,12 x 1,00000000 x 0001 = 34,12

Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 77,07

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	011	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d
e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe
s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 03353831/06	Codificação Sabesp: 06 402 01 04 3100 000 000 009 1		
Mês de Referência NOVEMBRO/15	Vencimento 10/11/2015	Nº da Conta 1431033538311	Total a Pagar R$ ***********96,82

82600000000 8 96820097143 8 12033538311 9 71969115112 5

2 14310335383117100000096829

Autenticação mecânica do agente autorizado

CFB-DAE-004042-001-G0

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.55.29
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:          5.281-7
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82600000000-8   96820097143-8
                   12033538311-9   71969115112-5
Data do pagamento                     11/11/2015
Valor Total                                96,82
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	11/11/2015 15:27:24
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	11/11/2015 15:55:29

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.02
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82600000000-8	96820097143-8
	12033538311-9	71969115112-5
Data do pagamento		11/11/2015
Valor Total		96,82

DOCUMENTO: 111109
AUTENTICACAO SISBB: F.BF3.CAC.D9A.14E.7F0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04799

DATA: 20/10/2015 VENCTO:11/11/2015 PAGTO: 11/11/2015

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 **96,82**
(noventa e seis reais e oitenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5633

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
5633	45	20/10/2015	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/11/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **77,07**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.39.44 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
57.000,00	44.055,24	77,07	12.867,69

VALOR A SER PAGO R$ **77,07**

setenta e sete reais 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

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353827/11	1431033538271	01	NOVEMBRO/15

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA **Cód. Cliente:** 1526

Dados da Ligação

End.: AV NELSON RIBEIRO 14450 000 JERIQUARA 00357 ASS.SOCIAL SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 04 2990 000 000 009 3

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA COMUM **Hidrômetro:** Y11F459186

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	41,45
Esgoto	33,14
Multa	1,49
At. Monetária	0,16
Juros	0,83

Total a Pagar:
R$ *********77,07**

Vencimento: **03/11/2015**

45

Avisos ao Cliente

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

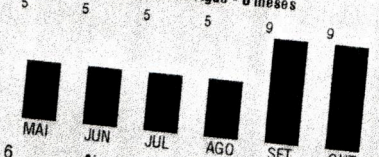
Total a Pagar: *********77,07**

Tributos

PIS/PASEP e COFINS	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
	7,3000	77,07	5,63

Leitura	Data	m³
Anterior	16/09/15	179
Atual	16/10/15	185
Consumo		6
Prox. Leitura	16/11/15	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 30 dias **Média:** 6

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL **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

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) 33,14 x 1,00000000 x 0001 = 33,14

Total Não Residencial (Vl Água + Vl 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	011	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 08/1

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 03353827/11	Codificação Sabesp: 06 402 01 04 2990 000 000 009 3		
Mês de Referência NOVEMBRO/15	Vencimento 03/11/2015	Nº da Conta 1431033538271	Total a Pagar R$ ***********77,07

82650000000 3 77070097143 3 12033538271 5 41864915112 7

2 14310335382714100000077078

Autenticação mecânica do agente autorizado

CFB-DAE-004048-001-G0

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.55.29
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:          5.281-7
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82650000000-3   77070097143-3
                   12033538271-5   41864915112-7
Data do pagamento                     11/11/2015
Valor Total                                77,07
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	11/11/2015 15:27:44
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	11/11/2015 15:55:29

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.03
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82650000000-3	77070097143-3
	12033538271-5	41864915112-7
Data do pagamento		11/11/2015
Valor Total		77,07

DOCUMENTO: 111110
AUTENTICACAO SISBB: F.8A0.95B.E67.FAE.182

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04800

DATA: 20/10/2015 VENCTO:11/11/2015 PAGTO: 11/11/2015

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 **77,07**
(setenta e sete reais e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5289

NOTA DE EMPENHO Nº **5289**	FICHA: 29	DATA: 07/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2015

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** **29,46**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
29.000,00	27.048,91	29,46	1.921,63

VALOR A SER PAGO R$ **29,46**

vinte e nove reais e quarenta e seis 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

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

28400375

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

28

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201509004162381 série C
Data de Emissão 28/09/2015
Data de Apresentação: 01/10/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274578
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
889D.EA01.FF53.3771.2C0F.DB60.07DE.6F48

PREZADO(A) CLIENTE

Aneel determinou a redução do adicional de bandeira vermelha de R$ 5,50 para R$ 4,50 a cada 100 kWh a partir de 01/09/2015.

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$
29,46	18,00	5,30
	Valor Total de ICMS	5,30

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	50	0,58920000	29,46

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	34627863	SET/2015	19/10/2015	29,46

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	SET	0	30
	AGO	0	30
	JUL	0	31
	JUN	0	30
	MAI	0	28
	ABR	0	32
	MAR	0	29
	FEV	9	30
	JAN	140	32
2014	DEZ	161	30
	NOV	199	29
	OUT	310	33
	SET	260	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/09/2015
Anterior	26/08/2015
Nº de dias	30
Próximo Mês	28/10/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	14,76
Transmissão	0,86
Distribuição	3,71
Encargos	2,94
Tributos	7,19

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 901601089114	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	50	0,16395000	8,20
Disp Sistema Band Verde-TE	50	0,23471000	11,74
Adicional D Sist Band Vermelha			2,33
PIS/PASEP 1,15%			0,34
COFINS 5,27%			1,55
ICMS			5,30
Total Distribuidora			29,46

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [kWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
206951568	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	0,48		
FIC	3,30	6,60	13,20	1,00	07/2015	8,19
DMIC	3,03			0,48		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 27/08/2015 - 31/08/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/09/2015 - 25/09/2015 - 25 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

18/09/2015 R$ 30,50

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/09/15 R$ 30,50

REGULARIZE ATÉ 16/10/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201509004162381 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274578	29,46	19/10/2015

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

836400000003 294600403009 511519123034 300002745788

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.55.30
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   83640000000-3   29460040300-9
                   51151912303-4   30000274578-8
Data do pagamento                    11/11/2015
Valor em Dinheiro                         29,46
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               29,46
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	11/11/2015 15:28:03
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	11/11/2015 15:55:29

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.03
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83640000000-3	29460040300-9
	51151912303-4	30000274578-8
Data do pagamento		11/11/2015
Valor em Dinheiro		29,46
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		29,46

DOCUMENTO: 111111
AUTENTICACAO SISBB: D.4EA.16A.1F0.639.CDD

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 04801

DATA: 07/10/2015 VENCTO:11/11/2015 PAGTO: 11/11/2015

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 **29,46**
(vinte e nove reais e quarenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5644

NOTA DE EMPENHO Nº **5644**	FICHA: 222	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2015

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

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** **37,29**

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
52.000,00	48.941,49	37,29	3.021,22

VALOR A SER PAGO R$ **37,29**

trinta e sete reais e vinte 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
07160572/04	1431071605721	01	NOVEMBRO/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: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

222

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	20,72
Esgoto	16,57

Total a Pagar: R$ **********37,29

Vencimento: 03/11/2015

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: **********37,29

Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	37,29	2,72

Leitura	Data	m³
Anterior	16/09/15	366
Atual	16/10/15	366
Consumo		
Prox. Leitura	16/11/15	

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses

MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT
0	0	0	0	0	0

Média: **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	20,72	20,72	16,57	16,57
11 A 20		2,47		1,95	
21 A 30		4,00		3,20	
31 A 50		4,00		3,20	
ACIMA 51		4,67		3,72	
Subtotal			20,72		16,57

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 20,72 x 1,00000000 x 0001 = 20,72

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 16,57 x 1,00000000 x 0001 = 16,57

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 37,29

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

arâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
inimo Exigido	010	005	010	010	010
nálises Realizadas	012	006	012	012	012
nostras que atendem ao padrão	011	006	012	012	012

stema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

GI: 07160572/04	Codificação Sabesp: 06 402 01 06 0950 000 000 007 7		
Mês de Referência NOVEMBRO/15	Vencimento 03/11/2015	Nº da Conta 1431071605721	Total a Pagar R$ **********37,29

82680000000 0 37290097143 6 12071605721 7 51461715112 1

2 14310716057215100000037294

Autenticação mecânica do agente autorizado

GOVERNO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.42.12
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO

==========

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82680000000-0	37290097143-6
	12071605721-7	51461715112-1
Data do pagamento		11/11/2015
Valor Total		37,29

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	11/11/2015 15:15:43
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	11/11/2015 15:42:12

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.51
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82680000000-0	37290097143-6
	12071605721-7	51461715112-1
Data do pagamento		11/11/2015
Valor Total		37,29

DOCUMENTO: 111130
AUTENTICACAO SISBB: E.A30.AAA.5A0.9EA.E0E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04771

DATA: 20/10/2015 VENCTO:11/11/2015 PAGTO: 11/11/2015

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 **37,29**
(trinta e sete reais e vinte e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5641

NOTA DE EMPENHO Nº **5641**	FICHA: 260	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2015

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** **37,29**

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	173.646,37	37,29	6.316,34

VALOR A SER PAGO R$ **37,29**

trinta e sete reais e vinte 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
03353771/22	1431033537711	01	NOVEMBRO/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: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

260

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	20,72
Esgoto	16,57

Total a Pagar:
R$ *********37,29**

Vencimento: **10/11/2015**

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: *************37,29**

Agência de Atendimento

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

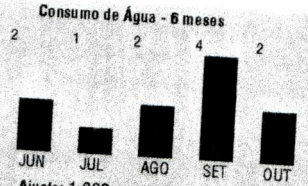
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	37,29	2,72

Leitura	Data	m³
Anterior	16/09/15	169
Atual	16/10/15	173
Consumo		4
Prox. Leitura	16/11/15	

Período de Consumo: 30 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	20,72	20,72	16,57	16,57
11 A 20		2,47		1,95	
21 A 30		4,00		3,20	
31 A 50		4,00		3,20	
ACIMA 51		4,67		3,72	
Subtotal			20,72		16,57

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 20,72 x 1,00000000 x 0001 = 20,72

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 16,57 x 1,00000000 x 0001 = 16,57

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 37,29

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	011	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 08/15

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 NOVEMBRO/15	Vencimento 10/11/2015	Nº da Conta 1431033537711	Total a Pagar R$ ***********37,29

82670000000 1 37290097143 6 12033537711 1 71568015112 6

2 14310335377117100000037295

Autenticação mecânica do agente autorizado

CFB-DAE-004024-001-G0

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.42.12
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82670000000-1	37290097143-6
	12033537711-1	71568015112-6
Data do pagamento		11/11/2015
Valor Total		37,29

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	11/11/2015 15:16:04
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	11/11/2015 15:42:12

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.51
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82670000000-1	37290097143-6
	12033537711-1	71568015112-6
Data do pagamento		11/11/2015
Valor Total		37,29

DOCUMENTO: 111131
AUTENTICACAO SISBB: D.357.0C0.7EC.35F.5CB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04772

DATA: 20/10/2015 VENCTO:11/11/2015 PAGTO: 11/11/2015

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 **37,29**
(trinta e sete reais e vinte e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5635

NOTA DE EMPENHO Nº **5635**	FICHA: 253	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2015

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**	**37,29**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.39.44 15.452.0285.2155.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Manut do Serviço Funerário

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	17.323,03	37,29	2.639,68

VALOR A SER PAGO R$ **37,29**

trinta e sete reais e vinte 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	1431033538731	01	NOVEMBRO/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: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

253

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	20,72
Esgoto	16,57

Total a Pagar:
R$ **********37,29**

Vencimento: **10/11/2015**

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: **************37,29**

Agência de Atendimento

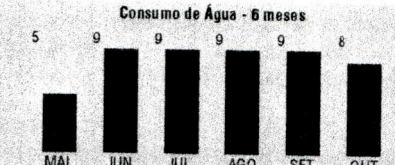
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	37,29	2,72

Leitura	Data	m³
Anterior	16/09/15	1480
Atual	16/10/15	1487
Consumo		7
Prox. Leitura	16/11/15	

Período de Consumo: 30 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	20,72	20,72	16,57	16,57
11 A 20		2,47		1,95	
21 A 30		4,00		3,20	
31 A 50		4,00		3,20	
ACIMA 51		4,67		3,72	
Subtotal			20,72		16,57

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 20,72 x 1,00000000 x 0001 = 20,72

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 16,57 x 1,00000000 x 0001 = 16,57

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 37,29

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	011	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 08/15

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 NOVEMBRO/15	Vencimento 10/11/2015	Nº da Conta 1431033538731	Total a Pagar R$ ************37,29

82650000000 3 37290097143 6 12033538731 8 71960515112 0

2 14310335387317100000037299

Autenticação mecânica do agente autorizado

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.42.12
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:             29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82650000000-3   37290097143-6
                   12033538731-8   71960515112-0
Data do pagamento                    11/11/2015
Valor Total                               37,29
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	11/11/2015 15:16:26
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	11/11/2015 15:42:12

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.51
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82650000000-3	37290097143-6
	12033538731-8	71960515112-0
Data do pagamento		11/11/2015
Valor Total		37,29

DOCUMENTO: 111132
AUTENTICACAO SISBB: 1.26A.A98.4B7.0B2.401

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04773

DATA: 20/10/2015 VENCTO:11/11/2015 PAGTO: 11/11/2015

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 **37,29**
(trinta e sete reais e vinte e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5636

NOTA DE EMPENHO Nº **5636**	FICHA: 222	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2015

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

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** **215,10**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
52.000,00	48.586,18	215,10	3.198,72

VALOR A SER PAGO R$ **215,10**

duzentos e quinze reais e dez centavos * * *

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07273329/29	1431072733291	01	NOVEMBRO/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: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

222

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	93,42
Esgoto	74,47
Multa	11,69
At. Monetária	13,56
Juros	21,96

Total a Pagar:
R$ **********215,10

Vencimento: **10/11/2015**

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: **********215,10

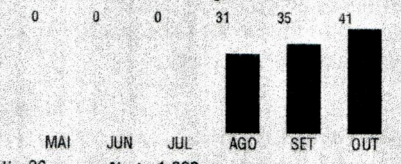
Agência de Atendimento

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	215,10	15,70

Leitura	Data	m³
Anterior	16/09/15	100
Atual	16/10/15	132
Consumo		32
Prox. Leitura	16/11/15	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 30 dias **Média:** 36 **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	20,72	20,72	16,57	16,57
11 A 20	10	2,47	24,70	1,95	19,50
21 A 30	10	4,00	40,00	3,20	32,00
31 A 50	2	4,00	8,00	3,20	6,40
ACIMA 51		4,67		3,72	
Subtotal			93,42		74,47

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 93,42 x 1,00000000 x 0001 = 93,42

Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 74,47 x 1,00000000 x 0001 = 74,47

Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 167,89

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	011	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 08/15

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 NOVEMBRO/15	Vencimento 10/11/2015	Nº da Conta 1431072733291	Total a Pagar R$ **********215,10

82690000002 5 15100097143 3 12072733291 4 31768315112 8

2 14310727332913100000021510 7

Autenticação mecânica do agente autorizado

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.42.12
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:             29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82690000002-5   15100097143-3
                   12072733291-4   31768315112-8
Data do pagamento                     11/11/2015
Valor Total                               215,10
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	11/11/2015 15:16:45
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	11/11/2015 15:42:12

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.51
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82690000002-5	15100097143-3
	12072733291-4	31768315112-8
Data do pagamento		11/11/2015
Valor Total		215,10

DOCUMENTO: 111133
AUTENTICACAO SISBB: F.CE7.703.81C.C49.AEA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04774

DATA: 20/10/2015 VENCTO:11/11/2015 PAGTO: 11/11/2015

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 **215,10**
(duzentos e quinze reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5637

NOTA DE EMPENHO Nº **5637**	FICHA: 260	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2015

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	173.534,49	74,59	6.390,92

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
05397006/30	1431053970061	01	NOVEMBRO/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

160

Discriminação do Faturamento

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

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

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

Vencimento: **03/11/2015**

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

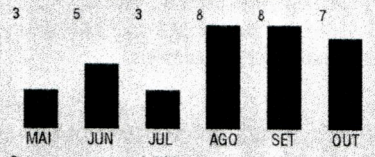
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

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

Leitura	Data	m³
Anterior	16/09/15	199
Atual	16/10/15	209
Consumo		10
Prox. Leitura	16/11/15	

Período de Consumo: 30 dias

Consumo de Água - 6 meses



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	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	011	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 08/15

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 NOVEMBRO/15	Vencimento 03/11/2015	Nº da Conta 1431053970061	Total a Pagar R$ **********74,59

82640000000 4 74590097143 3 12053970061 3 71760715112 2

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14310539700617100000074597

CEB-DAE-004038 r01 C0

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.42.12
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:             29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82640000000-4   74590097143-3
                   12053970061-3   71760715112-2
Data do pagamento                     11/11/2015
Valor Total                                74,59
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	11/11/2015 15:17:13
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	11/11/2015 15:42:12

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.51
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82640000000-4	74590097143-3
	12053970061-3	71760715112-2
Data do pagamento		11/11/2015
Valor Total		74,59

DOCUMENTO: 111134
AUTENTICACAO SISBB: E.5A5.F7D.1C5.EC6.6E9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04775

DATA: 20/10/2015 VENCTO:11/11/2015 PAGTO: 11/11/2015

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

5638

NOTA DE EMPENHO Nº **5638**	FICHA: 222	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2015

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** **140,21**

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
52.000,00	48.801,28	140,21	3.058,51

VALOR A SER PAGO R$ **140,21**

cento e quarenta reais e vinte e um centavos * * *

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07187179/96	1431071871791	01	NOVEMBRO/15

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

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

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

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

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

222

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	35,54
Esgoto	28,27
Multa	9,96
At. Monetária	29,05
Juros	37,39

Total a Pagar:
R$ **********140,21

Vencimento: **10/11/2015**

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: ************140,21**

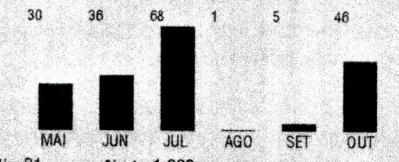
Agência de Atendimento

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	140,21	10,24

Leitura	Data	m³
Anterior	16/09/15	1734
Atual	16/10/15	1750
Consumo		16
Prox. Leitura	16/11/15	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 30 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	20,72	20,72	16,57	16,57
11 A 20	6	2,47	14,82	1,95	11,70
21 A 30		4,00		3,20	
31 A 50		4,00		3,20	
ACIMA 51		4,67		3,72	
Subtotal			35,54		28,27

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 35,54 x 1,00000000 x 0001 = 35,54

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 28,27 x 1,00000000 x 0001 = 28,27

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 63,81

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	011	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 07187179/96	Codificação Sabesp: 06 402 01 06 1010 000 000 005 8		
Mês de Referência NOVEMBRO/15	**Vencimento** 10/11/2015	**Nº da Conta** 1431071871791	**Total a Pagar R$ **********140,21**

82600000001 6 40210097143 9 12071871791 7 31562015112 8

2 14310718717913100000014021 5

Autenticação mecânica do agente autorizado

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.42.12
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:             29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82600000001-6   40210097143-9
                   12071871791-7   31562015112-8
Data do pagamento                     11/11/2015
Valor Total                               140,21
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	11/11/2015 15:17:29
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	11/11/2015 15:42:12

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.51
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82600000001-6	40210097143-9
	12071871791-7	31562015112-8
Data do pagamento		11/11/2015
Valor Total		140,21

DOCUMENTO: 111135
AUTENTICACAO SISBB: 8.DDD.4E3.F66.10C.F4A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04776

DATA: 20/10/2015 VENCTO:11/11/2015 PAGTO: 11/11/2015

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 **140,21**
(cento e quarenta reais e vinte e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5639

NOTA DE EMPENHO Nº **5639**	FICHA: 260	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2015

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** **37,29**

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	173.609,08	37,29	6.353,63

VALOR A SER PAGO R$ **37,29**

trinta e sete 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 11/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	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
07717933/16	1431077179331	01	NOVEMBRO/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: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

260

Discriminação do Faturamento

item	Valor (R$)
Água	20,72
Esgoto	16,57

Total a Pagar:
R$ **********37,29**

Vencimento: **10/11/2015**

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: **************37,29**

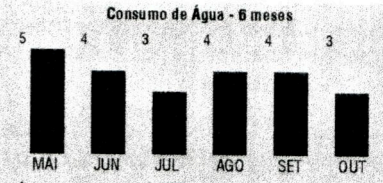
Agência de Atendimento

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	37,29	2,72

Leitura	Data	m³
Anterior	16/09/15	165
Atual	16/10/15	170
Consumo		5
Prox. Leitura	16/11/15	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 30 dias **Média:** 4 **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	20,72	20,72	16,57	16,57
11 A 20		2,47		1,95	
21 A 30		4,00		3,20	
31 A 50		4,00		3,20	
ACIMA 51		4,67		3,72	
Subtotal			20,72		16,57

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 20,72 x 1,00000000 x 0001 = 20,72

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 16,57 x 1,00000000 x 0001 = 16,57

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 37,29

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	011	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 08/15

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 NOVEMBRO/15	Vencimento 10/11/2015	Nº da Conta 1431077179331	Total a Pagar R$ ************37,29

82600000000 8 37290097143 6 12077179331 8 91268815112 1

2 14310771793319100000037292

Autenticação mecânica do agente autorizado

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.42.13
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:             29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82600000000-8   37290097143-6
                   12077179331-8   91268815112-1
Data do pagamento                     11/11/2015
Valor Total                                37,29
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	11/11/2015 15:17:59
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	11/11/2015 15:42:12

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.51
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82600000000-8	37290097143-6
	12077179331-8	91268815112-1
Data do pagamento		11/11/2015
Valor Total		37,29

DOCUMENTO: 111136
AUTENTICACAO SISBB: D.4C0.2D2.443.AE9.8B6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04777

DATA: 20/10/2015 VENCTO:11/11/2015 PAGTO: 11/11/2015

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 **37,29**
(trinta e sete reais e vinte e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5632

NOTA DE EMPENHO Nº **5632**	FICHA: 73	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2015

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

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 02 02 10 3.3.90.39.44 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	376.561,18	145,07	23.293,75

VALOR A SER PAGO R$ **145,07**

cento e quarenta e cinco reais e sete centavos * * *

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353937/56	1431033539371	01	NOVEMBRO/15

Dados do Usuário

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

73

D-11

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	80,73
Esgoto	64,34

Total a Pagar: **********145,07

Total a Pagar:
R$ **********145,07

Vencimento: **03/11/2015**

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

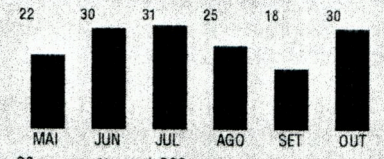
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	145,07	10,59

Leitura	Data	m³
Anterior	16/09/15	2323
Atual	16/10/15	2341
Consumo		18
Prox. Leitura	16/11/15	

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 26 **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	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	011	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 08/1

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabe

RGI: 03353937/56	Codificação Sabesp: 06 402 01 05 0170 000 000 002 9		
Mês de Referência NOVEMBRO/15	Vencimento 03/11/2015	Nº da Conta 1431033539371	Total a Pagar R$ **********145,07

82690000001 7 45070097143 2 12033539371 2 61261415112 6

2 14310335393716100000014507 2

Autenticação mecânica do agente autorizado

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.42.13
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:             29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82690000001-7   45070097143-2
                   12033539371-2   61261415112-6
Data do pagamento                     11/11/2015
Valor Total                               145,07
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	11/11/2015 15:18:21
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	11/11/2015 15:42:12

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.51
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82690000001-7	45070097143-2
	12033539371-2	61261415112-6
Data do pagamento		11/11/2015
Valor Total		145,07

DOCUMENTO: 111137
AUTENTICACAO SISBB: 0.ED8.D04.1A6.C46.DFE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04778

DATA: 20/10/2015 VENCTO:11/11/2015 PAGTO: 11/11/2015

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

5463

NOTA DE EMPENHO Nº **5463**	FICHA: 260	DATA: 16/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/10/2015

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** **328,19**

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	172.892,84	328,19	6.778,97

VALOR A SER PAGO R$ **328,19**

trezentos e vinte e oito reais e dezenove 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

13000136

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201509003956029 série C
Data de Emissão 25/09/2015
Data de Apresentação: 30/09/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000665861
Endereço Alternativo

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

260

Reservado ao Fisco
9C10.B166.AB63.758D.A948.A72F.446A.3DC0

PREZADO(A) CLIENTE

Aneel determinou a redução do adicional de bandeira vermelha de R$ 5,50 para R$ 4,50 a cada 100 kWh a partir de 01/09/2015.

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$
328,19	18,00	59,07
	Valor Total de ICMS	59,07

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	557	0,58921005	328,19

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000541520	SET/2015	19/10/2015	328,19

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	SET	557	30
	AGO	513	30
	JUL	661	31
	JUN	737	30
	MAI	637	29
	ABR	768	32
	MAR	673	28
	FEV	720	30
	JAN	733	32
2014	DEZ	628	30
	NOV	740	29
	OUT	1186	33
	SET	1156	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/09/2015
Anterior	26/08/2015
Nº de dias	30
Próximo Mês	28/10/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	164,26
Transmissão	9,58
Distribuição	41,42
Encargos	32,78
Tributos	80,15

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 906800957787	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	557	0,16395000	91,32
Consumo Bandeira Verde - TE	557	0,23471000	130,73
Adicional de Bandeira Vermelha			25,99
PIS/PASEP 1,15%			3,78
COFINS 5,27%			17,30
ICMS			59,07
Total Distribuidora			328,19

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
306852039	Ativa	27961	27404	1,00	557		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PERRECULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DI	5,31	10,62	21,25	0,48		
FIC	3,30	6,60	13,20	1,00	07/2015	108,38
DMIC	3,03			0,48		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 27/08/2015 - 31/08/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/09/2015 - 25/09/2015 - 25 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

18/09/2015 R$ 314,92

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/09/15 R$ 314,92

REGULARIZE ATÉ 15/10/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201509003956029 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000665861	328,19	19/10/2015

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

836200000039 281900403003 492585465031 300006658615

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.42.13
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:             29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83620000003-9   28190040300-3
                   49258546503-1   30000665861-5
Data do pagamento                    11/11/2015
Valor em Dinheiro                        328,19
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              328,19
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 11/11/2015 15:19:05
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO 11/11/2015 15:42:12

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.51
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83620000003-9	28190040300-3
	49258546503-1	30000665861-5
Data do pagamento		11/11/2015
Valor em Dinheiro		328,19
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		328,19

DOCUMENTO: 111138
AUTENTICACAO SISBB: D.E1B.60A.E14.D29.910

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04779

DATA: 16/10/2015 VENCTO:11/11/2015 PAGTO: 11/11/2015

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 **328,19**
(trezentos e vinte e oito reais e dezenove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5464

NOTA DE EMPENHO Nº **5464**	FICHA: 260	DATA: 16/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/10/2015

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** **313,46**

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	173.221,03	313,46	6.465,51

VALOR A SER PAGO R$ **313,46**

trezentos e treze reais e quarenta 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

28400393

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

260

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201509004011236 série C
Data de Emissão 28/09/2015
Data de Apresentação: 01/10/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000524060
Endereço Alternativo

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

Reservado ao Fisco
CE92.8AE3.D3EA.103B.9873.BC57.EEEC.E8B7

PREZADO(A) CLIENTE

Aneel determinou a redução do adicional de bandeira vermelha de R$ 5,50 para R$ 4,50 a cada 100 kWh a partir de 01/09/2015.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

~~PM DE JERIQUARA - SA 25043914~~
R CEL FRANCISCO LINO, 315
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$
313,46	18,00	56,42
	Valor Total de ICMS	56,42

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	532	0,58921053	313,46

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000294786	SET/2015	19/10/2015	313,46

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	SET	532	30
	AGO	456	30
	JUL	571	31
	JUN	544	30
	MAI	490	29
	ABR	567	32
	MAR	564	29
	FEV	546	30
	JAN	582	32
2014	DEZ	560	30
	NOV	551	29
	OUT	665	33
	SET	573	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/09/2015
Anterior	26/08/2015
Nº de dias	30
Próximo Mês	28/10/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	156,88
Transmissão	9,15
Distribuição	39,56
Encargos	31,32
Tributos	76,55

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 905451021554	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	532	0,16395000	87,22
Consumo Bandeira Verde - TE	532	0,23471000	124,86
Adicional de Bandeira Vermelha			24,83
PIS/PASEP 1,15%			3,61
COFINS 5,27%			16,52
ICMS			56,42
Total Distribuidora			313,46

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
216684846	Ativa	24670	24138	1,00	532		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	0,48		
FIC	3,30	6,60	13,20	1,00	07/2015	93,62
DMIC	3,03			0,48		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 27/08/2015 - 31/08/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/09/2015 - 25/09/2015 - 25 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

18/09/2015 R$ 279,68

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/09/15 R$ 279,68

REGULARIZE ATÉ 16/10/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

---

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201509004011236 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000524060	313,46	19/10/2015

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

836600000035 134600403007 480176806036 300005240605

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.42.13
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:             29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83660000003-5   13460040300-7
                   48017680603-6   30000524060-5
Data do pagamento                    11/11/2015
Valor em Dinheiro                        313,46
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              313,46
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	11/11/2015 15:19:32
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	11/11/2015 15:42:12

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.51
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83660000003-5	13460040300-7
	48017680603-6	30000524060-5
Data do pagamento		11/11/2015
Valor em Dinheiro		313,46
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		313,46

DOCUMENTO: 111139
AUTENTICACAO SISBB: F.37F.139.E5B.CF8.394

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04780

DATA: 16/10/2015 VENCTO:11/11/2015 PAGTO: 11/11/2015

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 **313,46**
(trezentos e treze reais e quarenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5307

NOTA DE EMPENHO Nº **5307**	FICHA: 222	DATA: 07/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2015

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**	**1.512,89**

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
52.000,00	47.073,29	1.512,89	3.413,82

VALOR A SER PAGO R$ **1.512,89**

um mil, quinhentos e doze reais e oitenta e nove 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

01403974

72134842816100600000003974203009 15

222

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201509004162387 série C
Data de Emissão 28/09/2015
Data de Apresentação: 01/10/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274641

Data Postagem: 30/09/15

Reservado ao Fisco
D293.506A.C351.0A7B.8D39.C04A.007F.D587

PREZADO(A) CLIENTE

Aneel determinou a redução do adicional de bandeira vermelha de R$ 5,50 para R$ 4,50 a cada 100 kWh a partir de 01/09/2015.

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$
1.511,90	18,00	272,14
Valor Total de ICMS		272,14

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO

	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	2566	0,58920499	1511,90

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	41711424	SET/2015	19/10/2015	1.512,89

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	SET	2566	30
	AGO	1518	30
	JUL	1274	31
	JUN	1202	30
	MAI	1374	29
	ABR	2145	32
	MAR	1847	29
	FEV	1906	30
	JAN	1266	32
2014	DEZ	1443	30
	NOV	2429	29
	OUT	3184	33
	SET	2464	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/09/2015
Anterior	26/08/2015
Nº de dias	30
Próximo Mês	28/10/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	756,65
Transmissão	44,17
Distribuição	190,84
Encargos	151,05
Tributos	369,19

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 901601089120

	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	2566	0,16395000	420,70
Consumo Bandeira Verde - TE	2566	0,23471000	602,26
Adicional de Bandeira Vermelha			119,75
PIS/PASEP 1,15%			17,38
COFINS 5,27%			79,67
ICMS			272,14
Custo Adicional de Entrega			0,99
Total Distribuidora			1512,89

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
30781242	Ativa	12025	9459	1,00	2.566		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

REGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	5,31	10,62	21,25	0,48		
DMIC	3,30	6,60	13,20	1,00	07/2015	208,87
DICRI	3,03			0,48		
	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 27/08/2015 - 31/08/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/09/2015 - 25/09/2015 - 25 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

18/09/2015 R$ 922,86

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/09/15 R$ 922,86

REGULARIZE ATÉ 16/10/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201509004162387 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274641	1.512,89	19/10/2015

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

836900000156 128900403006 511519199034 300002746414

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.42.13
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:             29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83690000015-6   12890040300-6
                   51151919903-4   30000274641-4
Data do pagamento                    11/11/2015
Valor em Dinheiro                      1.512,89
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                            1.512,89
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	11/11/2015 15:19:54
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	11/11/2015 15:42:12

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.51
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83690000015-6	12890040300-6
	51151919903-4	30000274641-4
Data do pagamento		11/11/2015
Valor em Dinheiro		1.512,89
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.512,89

DOCUMENTO: 111140
AUTENTICACAO SISBB: 5.9E0.7A3.CCC.4FC.C39

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04781

DATA: 07/10/2015 VENCTO:11/11/2015 PAGTO: 11/11/2015

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 **1.512,89**
(um mil, quinhentos e doze reais e oitenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5298

NOTA DE EMPENHO Nº **5298**	FICHA: 260	DATA: 07/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2015

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**	**484,92**

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	172.244,70	484,92	7.270,38

VALOR A SER PAGO R$ **484,92**

quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa e dois 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 11/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	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

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

28400383

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201509004040438 série C
Data de Emissão 28/09/2015
Data de Apresentação: 01/10/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274438
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
	260		60021092

Reservado ao Fisco
F42E.CE1B.BCC7.E2DD.BE99.A2E4.43EE.8B3F

PREZADO(A) CLIENTE

Aneel determinou a redução do adicional de bandeira vermelha de R$ 5,50 para R$ 4,50 a cada 100 kWh a partir de 01/09/2015.

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$	Aliquota %	Valor ICMS R$
484,92	18,00	87,29
	Valor Total de ICMS	87,29

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	823	0,58921021	484,92

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699794	SET/2015	19/10/2015	484,92

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	SET	823	30
	AGO	796	30
	JUL	851	31
	JUN	710	30
	MAI	562	29
	ABR	602	32
	MAR	539	28
	FEV	561	30
	JAN	488	32
2014	DEZ	497	30
	NOV	517	29
	OUT	530	33
	SET	539	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/09/2015
Anterior	26/08/2015
Nº de dias	30
Próximo Mês	28/10/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	242,68
Transmissão	14,17
Distribuição	61,21
Encargos	48,44
Tributos	118,42

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 906450977013

	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	823	0,16395000	134,93
Consumo Bandeira Verde - TE	823	0,23471000	193,17
Adicional de Bandeira Vermelha			38,40
PIS/PASEP 1,15%			5,57
COFINS 5,27%			25,56
ICMS			87,29
Total Distribuidora			484,92

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
304889636	Ativa	62962	62139	1,00	823		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	0,48		
FIC	3,30	6,60	13,20	1,00	07/2015	139,52
DMIC	3,03			0,48		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 27/08/2015 - 31/08/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/09/2015 - 25/09/2015 - 25 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

18/09/2015 R$ 486,07

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/09/15 R$ 486,07

REGULARIZE ATÉ 16/10/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

---

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201509004040438 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274438	484,92	19/10/2015

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

836400000045 849200403004 479681269037 300002744385

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.42.13
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:             29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83640000004-5   84920040300-4
                   47968126903-7   30000274438-5
Data do pagamento                     11/11/2015
Valor em Dinheiro                         484,92
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               484,92
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 11/11/2015 15:20:24
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO 11/11/2015 15:42:12

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.51
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83640000004-5	84920040300-4
	47968126903-7	30000274438-5
Data do pagamento		11/11/2015
Valor em Dinheiro		484,92
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		484,92

DOCUMENTO: 111141
AUTENTICACAO SISBB: 0.4C5.B31.224.BBC.B6B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04782

DATA: 07/10/2015 VENCTO:11/11/2015 PAGTO: 11/11/2015

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 **484,92**
(quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5241

NOTA DE EMPENHO Nº **5241**	FICHA: 73	DATA: 02/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/10/2015

NOME: EDSON J FERREIRA ITUVERAVA-ME — 74.673.567/0001-65 — CÓDIGO: 115
ENDEREÇO: Rua Victor V da Fonseca, 292 — 14500-000/Ituverava-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de conserto em maquina de escrever. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**165,00**

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	345.014,28	165,00	54.820,72

VALOR A SER PAGO R$ **165,00**

cento e sessenta e cinco reais * * *

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
EDSON DE JESUS FERREIRA ITUV.

CPF/CNPJ: 74.673.567/0001-65 | Inscrição Municipal: 8266 | Inscrição Estadual: | N/Celular: 1691081523

Endereço: RUA PORTUGAL, 140 | Complemento: | Bairro: CENTRO

Cidade/UF: ITUVERAVA / SP | CEP: 14500-000 | DDD/Fone: (16) 3839.6638

4 02500 27169 3

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
05/10/2015 13:49	00271693	00000574	4F7E-5W7E-5E3C-0B7Z-6A3R

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

01 conserto em uma maquina de escrever Facit limpeza e revisao geral, com acessorios

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00	(-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00	(-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**
0,00	% (COFINS)	R$	0,00	(-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00	(-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00	(-)		Total Ret.Federais	R$	0,00		Outros Descontos	R$	0,00 (-)
										Valor Líquido a Pagar	**R$**	**165,00**

Valor do ISSQN	3,30	Valor Total da Nota	**165,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,(...)	2,00	165,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/

Helton.

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

Em, 05/10/2015

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:EDSON DE JESUS FERREIRA ITUV.
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000574

Chave de Segurança
4F7E-5W7E-5E3C-0B7Z-6A3R

GOVERNO

Emissão de comprovantes

03/11/2015 15:17:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.33
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
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: 3206-9 - COOCRELIVRE
CONTA: 3.208.089-1

FAVORECIDO: EDSON DE JESUS FERREIRA MAQUINAS -
CPF/CNPJ: 74.673.567/0001-65
VALOR: R$ 165,00
DEBITO EM: 03/11/2015
==========
DOCUMENTO: 110301
AUTENTICACAO SISBB: B.F02.E06.87D.98D.A9E

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 04529

DATA: 02/10/2015 VENCTO:03/11/2015 PAGTO: 03/11/2015

Credor..: EDSON J FERREIRA ITUVERAVA-ME CNPJ: 74.673.567/0001-65 Cod: 115
Endereço: Rua Victor V da Fonseca, 292
Cidade..: 14500-000/Ituverava-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de conserto em maquina de escrever.

Valor **165,00**
(cento e sessenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5506

NOTA DE EMPENHO Nº **5506**	FICHA: 37	DATA: 20/10/2015	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. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**834,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	133.332,54	834,25	55.833,21

VALOR A SER PAGO R$ **834,25**

oitocentos e trinta e quatro 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 : 20/10/2015

Pedido
01930/15

Data Pedido
20/10/2015

Data Entrega
26/10/2015

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	17,5	8,00	MANUT DO FUNDO MU	140,00
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	5	18,50	MANUT DO FUNDO MU	92,50
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	5	21,00	MANUT DO FUNDO MU	105,00
039.154.002	ROSCA	KG	15	10,95	MANUT DO FUNDO MU	164,25
007.037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	10	14,20	MANUT DO FUNDO MU	142,00
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	15	12,70	MANUT DO FUNDO MU	190,50
	TOTAL PEDIDO					834,25

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 000.000.923 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 000.000.923
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1005 0391 2900 0127 5500 1000 0009 2310 3700 6503

Consulta de autenticidade no portal 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	**135150664934451 - 26/10/2015 11:17**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	26/10/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		26/10/2015
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:06

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	834,25

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	834,25

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
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	17,5000	8,0000	140,00					
06	PÃO DE QUEIJO	19053100	0102	5102	KG	5,0000	18,5000	92,50					
04	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	5,0000	21,0000	105,00					
027	ROSCAS	19053100	0102	5102	KG	15,0000	10,9500	164,25					
049	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	19053100	0102	5102	KG	10,0000	14,2000	142,00					
	BOLO DE FARINHA	17049020	0102	5102	KG	15,0000	12,7000	190,50					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 26 / 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
PP021/2015 PROCESSO 031/2015	

Emissão de comprovantes

03/11/2015 15:16:30

```
03/11/2015    - BANCO DO BRASIL -   15:16:07
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                 03/11/2015
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                                834,25
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             97-3
NR. DOCUMENTO              666.949.000.005.281
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.967.4AD.DB6.CCE.8EF
```

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 04531

DATA: 20/10/2015 VENCTO:03/11/2015 PAGTO: 03/11/2015

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 **834,25**
(oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

380 / 13

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
13	41	09/11/2015	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/11/2015

NOME: PAULO DO NASCIMENTO — 071.619.158-05 — CÓDIGO: 2730
ENDEREÇO: ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL/CONTRATO N°003/13. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR — **SOMA**	**546,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	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
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 09/11/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851739	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Paulo do Nascimento
CNPJ/CPF: RG 60.933.195-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04627

DATA: 09/11/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

Credor..: PAULO DO NASCIMENTO CNPJ: 071.619.158-05 Cod: 2730
Endereço: ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL/CONTRATO N°003/13.

Valor **546,94**
(quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5909

NOTA DE EMPENHO Nº **5909**	FICHA 248	DATA 05/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/11/2015

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA — CÓDIGO: 936

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de documentaçao de veiculo DPVAT placa-DKI-0969. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **109,96**

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	63.755,46	109,96	1.134,58

VALOR A SER PAGO R$ **109,96**

cento e nove reais e noventa e seis centavos * * *

13/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:32:10
0203
694917694
COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - DEBITOS PENDENTES

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNI UF: SP
RENAVAM: 00325523177 PLACA: DKI0969
CPF/CNPJ: 45353150001-50 MUNICIPIO: 4029
NSU DA TRANSACAO: 000842735744
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6949
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 017694

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R$)
DPVAT ATUAL	2015		109,96
TOTAL			109,96

PAGAMENTO EM: 13/11/2015

AUTENTICACAO DIGITAL:
RZEM1R00 02ELJEU7 H0002NX1 C80025TG
U9QQR9TH 07RQ2GGH 4YTAC51N GLQ0WCVR

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E PORTARIA CAT 30 DE 10/05/1999, AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

VALOR EM DINHEIRO:	109,96
VALOR EM CHEQUE:	0,00
VALOR EM TOTAL:	109,96

NR.AUTENTICACAO 8.C6F.D1E.913.7A2.BFF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04863

DATA: 05/11/2015 VENCTO:13/11/2015 PAGTO: 13/11/2015

Credor..: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ: Cod: 936
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de documentaçao de veiculo DPVAT.placa-DKI-0969.

Valor **109,96**
(cento e nove reais e noventa e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5046

NOTA DE EMPENHO Nº **5046**	FICHA: 222	DATA: 21/09/2015	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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 200,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	43.324,20	200,00	1.475,80

VALOR A SER PAGO R$ **200,00**

duzentos 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 11/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 104
A: 4894
C/C: 1554-1

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
23

Código de Verificação de Autenticidade
9GV7KROEJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/09/2015 às 14:00:36

Chave de Acesso
1036IPSXF7FX6VNG7P95SFJ702MGH98F

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
21.685.972/0001-37		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
5.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Locação de som	R$ 200,00	R$ 200,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 23 / 09 / 2015

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 12.05	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
Parques de diversões, centros de lazer e congêneres	0,00 %	0000120000005	9329899

Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00	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$ 200,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Locação de som para evento esportivo

RECEBI(EMOS) DE **LUIS FELYPE MORAES 36671952817** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **23** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **9GV7KROEJ**.

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

11/11/2015 11:55:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.52
6949306949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
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: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 1.554-1

FAVORECIDO: LUIS FELYPE MORAES 36671952817
CPF/CNPJ: 21.685.972/0001-37
VALOR: R$ 200,00
DEBITO EM: 11/11/2015
==========
DOCUMENTO: 111101
AUTENTICACAO SISBB: A.6FE.248.D19.C7F.28E

GOVERNO

DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

13/11/2015 08:50:33

Conta debitada

Agência	6949-3
Conta	29-9 PREFEITURA M DE J CONTA
Período	11/11/2015 a 11/11/2015

Favorecidos

Documento	300.001	Valor R$	200,00
Finalidade	Repasse arrecadação/pagamento de tributos	Tipo	
Data débito	11/11/2015	Situação	Devolvido
Banco	104 CEF		
Agência	4894 PEDREGULHO	Conta + DV	1554
Favorecido	LUIS FELYPE MORAES 36671952817	CPF/CNPJ	21.685.972/0001-37
Data devolução	12/11/2000		
Motivo	57 DIVERGÊNCIA NA INDICAÇÃO DA AGÊNCIA, DO NÚMERO DA CONTA OU DO NOME DO FAVORECIDO		

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Emissão de comprovantes

13/11/2015 11:15:50

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.15.50
6949306949          SEGUNDA VIA               0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
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: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA:        1.554-1

FAVORECIDO:  LUIS FELYPE MORAES
CPF/CNPJ:      366.719.528-17
VALOR: R$                                    200,00
DEBITO EM: 13/11/2015
================================================
DOCUMENTO: 111301
AUTENTICACAO SISBB:         5.C77.744.6D0.DB8.36A
```

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 04741

DATA: 21/09/2015 VENCTO:11/11/2015 PAGTO: 11/11/2015

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 **200,00**
(duzentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4882

NOTA DE EMPENHO Nº 4882	FICHA: 37	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**	**93,15**

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	118.865,39	93,15	71.041,46

VALOR A SER PAGO R$ **93,15**

noventa e três reais e quinze 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
01757/15	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
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	7,335	12,70	MANUT DO FUNDO MU	93,1545
TOTAL PEDIDO						93,15

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 000.000.899 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 000.000.899
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0905 0391 2900 0127 5500 1000 0008 9910 0730 8806

Consulta de autenticidade no portal 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	**135150581843825 - 18/09/2015 13:54**

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		13:48

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	93,15

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	93,15

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
05	BOLO DE FARINHA	17049020	0102	5102	KG	7,3350	12,7000	93,15					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 10 / 07 / 15

A. Social

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	

05/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:59:07
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 05/11/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 93,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.281
==========
NR.AUTENTICACAO D.BDC.812.FA9.14B.E40

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04569

DATA: 18/09/2015 VENCTO:05/11/2015 PAGTO: 05/11/2015

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 **93,15**
(noventa e três reais e quinze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5106

NOTA DE EMPENHO Nº 5106	FICHA: 37	DATA: 25/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000031/15	PREGÃO PRESENCIAL	0021/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/10/2015

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. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.039,00**

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	119.111,27	1.039,00	69.849,73

VALOR A SER PAGO R$ **1.039,00**

um mil e trinta e nove reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2015

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 05/11/15

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 : 25/09/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01795/15	25/09/2015	28/09/2015

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	20	8,50	MANUT DO FUNDO MU	170,00
007.037.016	BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA	KG	10	12,10	MANUT DO FUNDO MU	121,00
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	5	18,50	MANUT DO FUNDO MU	92,50
007.000.137	BROA DE FUBA	KG	10	16,00	MANUT DO FUNDO MU	160,00
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	5	21,00	MANUT DO FUNDO MU	105,00
039.154.002	ROSCA	KG	10	10,95	MANUT DO FUNDO MU	109,50
007.037.014	BOLO FUBA CREMOSO	KG	10	13,90	MANUT DO FUNDO MU	139,00
600.001.004	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	KG	10	14,20	MANUT DO FUNDO MU	142,00
	produto de 1° qualidade, sem cobertura, macio e fresco.					
TOTAL PEDIDO						1.039,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.909 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 000.000.909
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0905 0391 2900 0127 5500 1000 0009 0914 1920 4585

Consulta de autenticidade no portal 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		**135150601906324 - 28/09/2015 12:14**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	28/09/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	28/09/2015
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:59

FATURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00

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	1.039,00

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	20,0000	8,5000	170,00					
050	BOLO DE COCO COM COBERTURA	19053100	0102	5102	KG	10,0000	12,1000	121,00					
06	PÃO DE QUEIJO	19053100	0102	5102	KG	5,0000	18,5000	92,50					
038	BROA DE FUBÁ	19053100	0102	5102	KG	10,0000	16,0000	160,00					
04	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	5,0000	21,0000	105,00					
	ROSCAS	19053100	0102	5102	KG	10,0000	10,9500	109,50					
051	BOLO DE FUBÁ CREMOSO	19053100	0103	5102	KG	10,0000	13,9000	139,00					
049	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	19053100	0102	5102	KG	10,0000	14,2000	142,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 28 / 09 / 15

F. Social

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	

05/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:59:07
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 1.039,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.281
==========
NR.AUTENTICACAO 1.EC5.CB0.6EB.89B.C55

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04567

DATA: 25/09/2015 VENCTO:05/11/2015 PAGTO: 05/11/2015

Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **1.039,00**
(um mil e trinta e nove reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4702

NOTA DE EMPENHO Nº 4702	FICHA: 45	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/09/2015

NOME: K.K. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA- ME — 07.867.373/0001-03 — CÓDIGO: 1778
ENDEREÇO: AV. SETE DE SETEMBRO, 797 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de treinamento visando o fortalecimento de vinculos familiares.por ordem judicial. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.000,00**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
57.000,00	39.848,99	3.000,00	14.151,01

VALOR A SER PAGO R$ **3.000,00**

três mil reais * * *

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

Número da NFS-e
58

Data e Hora da Emissão	02/09/2015 12:46:46	Competência	2/9/2015	Código de Verificação	031878145
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	K. K. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	07.867.373/0001-03	Inscrição Municipal	44279	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA MARIA LUZIA ANDRADE BARCELOS ,1049 - CIDADE NOVA CEP: 14401-089				
Complemento:		Telefone:	3722-1828	e-mail:	escritoriobrasil@netsite.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL D 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

Treinamento visando o fortalecimento de vínculos familiares no total de cinco encontros.

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 702040001 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS	19,50	COFINS	90,00	IR(R$)	45,00	INSS(R$)		CSLL(R$)	30,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	3.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	184,50	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	2.815,50	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	90,00
		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.

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

Em, 02 / 09 /2015

assistencia@jeriquara.sp.gov.br

Projeto Levando Vida

O Projeto "Levando Vida" tem o objetivo a redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidência, Orientação e proteção social a Famílias e indivíduos, visando a melhoria da qualidade de vida das famílias.

Voltado pela Proteção Especial de Média Complexidade o presente projeto, ocorreu mediante discussões que envolveu Gestor Municipal de Assistência Social, Promotor da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Pedregulho e outros autores da rede socioassistencial.

O objetivo principal do presente é resgatar famílias que de alguma forma tem em seu seio algum tipo de privação, esteja em situação de desproteção e risco social.

Face as apresentações postas, buscamos interlocutor para desenvolver o referido projeto que atendesse as necessidades deste município, desenvolvido em diversos setores da sociedade civil, privado e público, o Projeto Levando Vida contemplou os anseios a partir de sua proposta.

O projeto:

Justificativa: Diante da grande ploriferação das drogas lícitas e ilícitas bem como os comportamentos inadequados, inversão de valores, violência e outros, criamos a proposta de levar VIDA ao ser humano em toda sua dimensão.

assistencia@jeriquara.sp.gov.br

Objetivo:

- Contribuir para o fortalecimento da família no desempenho de sua função protetiva;

- Processar a inclusão das famílias no sistema de proteção social e nos serviços públicos, conforme necessidades;

- Contribuir para restaurar e preservar a integridade e as condições de autonomia dos usuários;

- Contribuir para romper com padrões violadores de direitos no interior da família;

- Contribuir para a reparação de danos e da incidência de violação de direitos; - Prevenir a reincidência de violações de direitos.

Metodologia:

Realização de 05 encontros semanais de aproximadamente 2:00 horas, distribuídos em vivências, dinâmicas, conteúdo programático e metas semanais.

A seleção: Levantamento de dados em articulação com a rede: Serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial; Serviços das políticas públicas setoriais; Sociedade civil organizada; Demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos; Sistema de Segurança Pública; - Instituições de Ensino e Serviços, programas e projetos de instituições não governamentais e comunitárias.

Conteúdo Programático:

- Palestra de sensibilização – O poder das escolhas

- O poder dos princípios

- Mito do herói
- Auto transcendência
- Agente de mudança

Público Alvo: Famílias e indivíduos que vivenciam violações de direitos por ocorrência em seus inúmeros aspectos.

Formas de acesso:

- Por identificação e encaminhamento dos serviços de proteção e vigilância social;
- Por encaminhamento de outros serviços socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais, dos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e do Sistema de Segurança Pública;
- Demanda espontânea.

Conclusão:

O presente projeto foi desenvolvido em cinco encontros realizados nos dias 11, 18 e 25 de agosto e 01 e 08 de setembro. Com objetivo principal o fortalecimento de vínculo entre as famílias e seus dependentes.

Os encontros foram ministrados pelo Palestrante Carlos César Arcolino e coordenado pelas profissionais da Rede Municipal de Educação Sandra Maria Santana Carvalho e Fabiana Gonçalves de Carvalho Pastre, Assistente Social do CRAS Roberta Marques de Lima e a Secretária Executiva do Conselhos Municipais Sônia Lúcia de Oliveira. Durante todos os encontros a abertura foi feita pela Secretária Executiva Sônia com a leitura de uma mensagem e sensibilização.

assistencia@jeriquara.sp.gov.br

Concluido as etapas foram convocadas *55 famílias*, contando com apoio do Promotor da Vara da Infância e da Juventude, Dr. Alex Facciolo Pires pela colaboração no quesito de cooperar através de notificações às famílias selecionadas. No primeiro encontro compareceram *33 pessoas*, para os encontros posteriores foram reiterado às notificações.

Apesar da baixa adesão, mediante o levantamento, o projeto foi finalizado no dia 08 de setembro com um saldo bastante positivo, pois foi notório que aqueles que concluíram o projeto obtiveram a oportunidade de compreender as diversas formas de violências que assolam o seu cotidiano.

Posteriormente a equipe de apoio irá dar continuidde na proposta, auxiliando àqueles que concluíram e oportunizar aos que não participaram a proposta Levando Vida.

Concluso, foram entregue certificados e brindes para todos os participantes concluintes.

Jeriquara, 09 de setembro de 2015.

Fabrício Sarreta
Gestor Mun. de Ass. Social
CRESS nº 443.044





















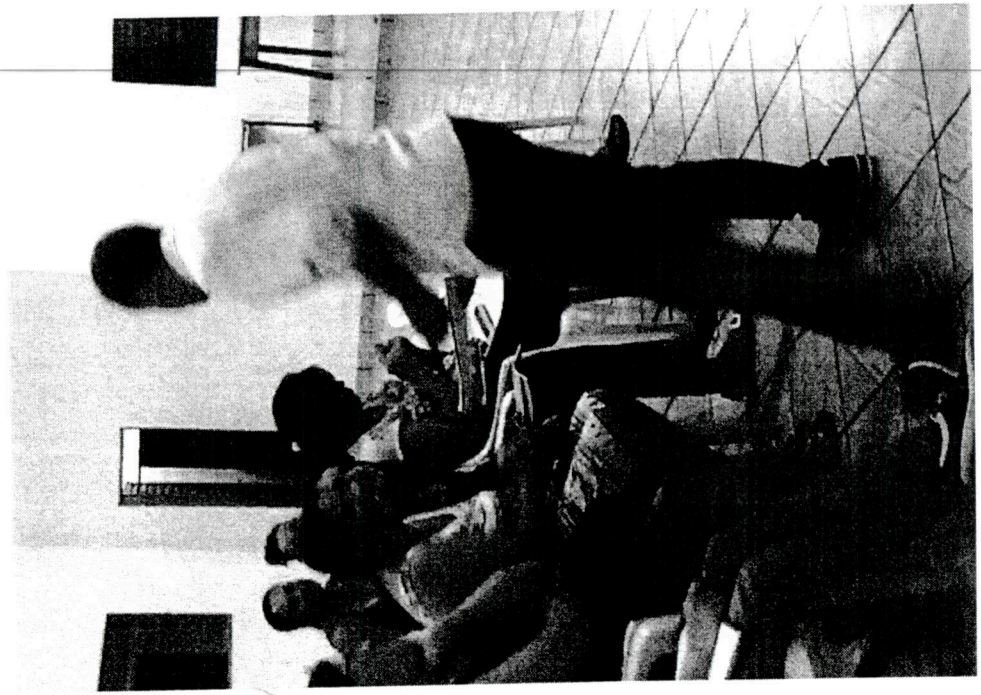














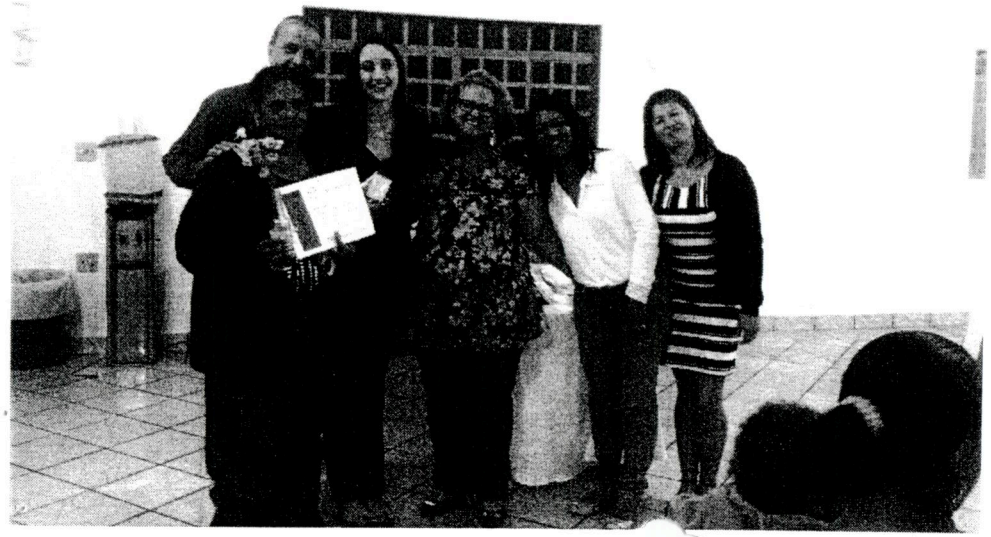














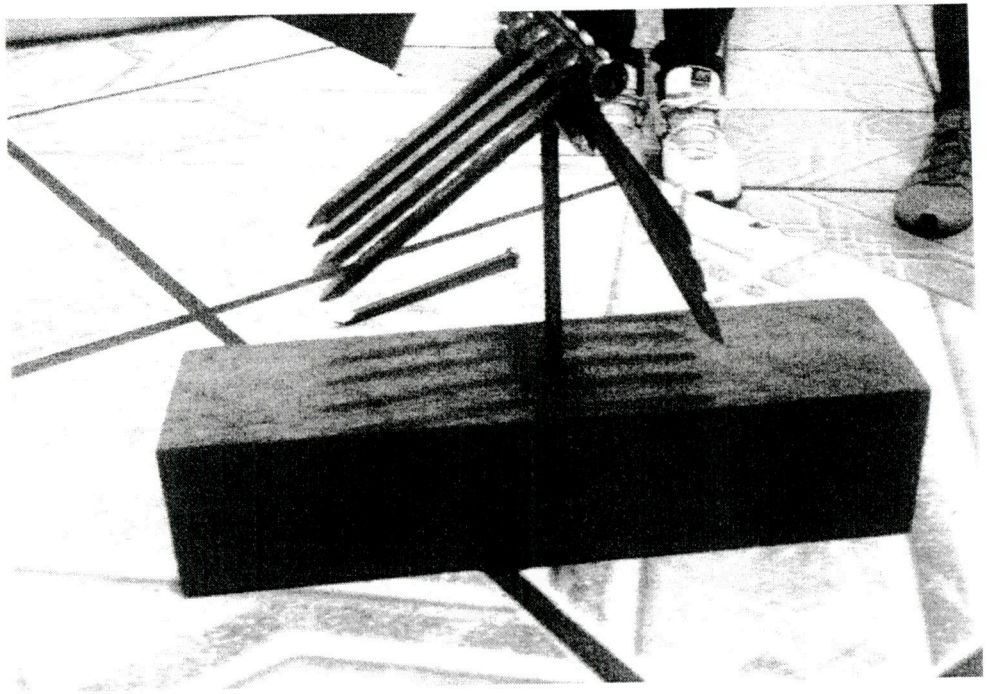








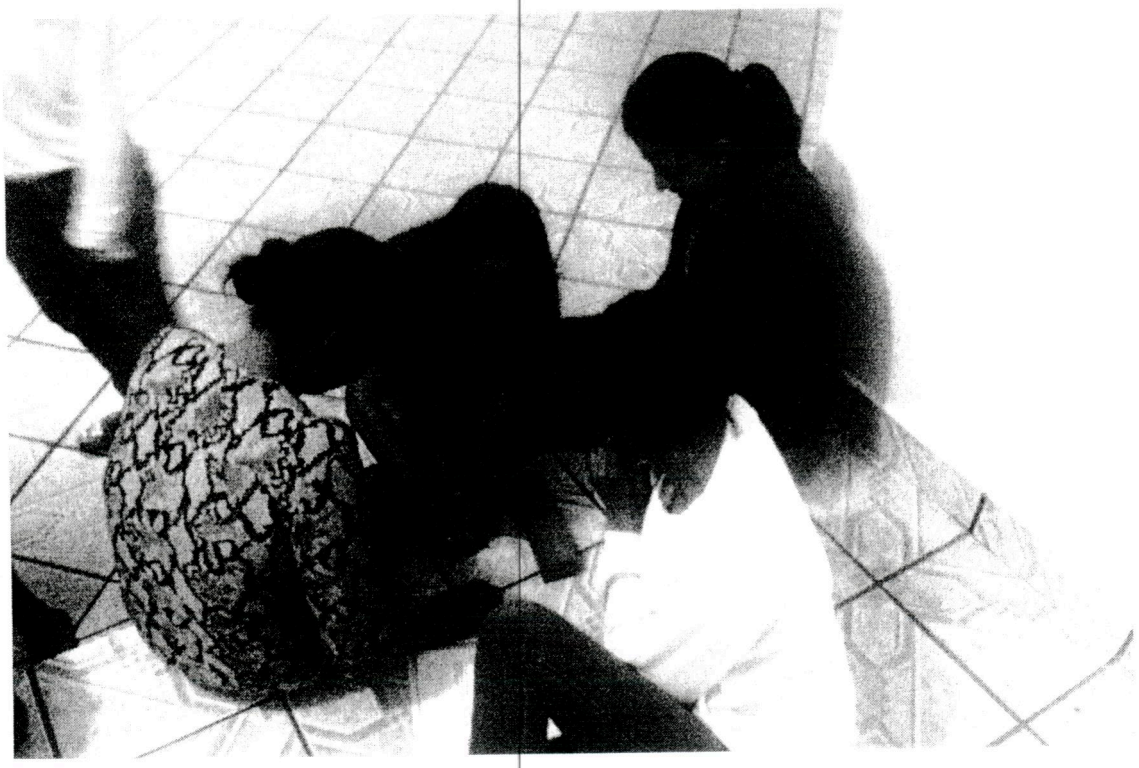


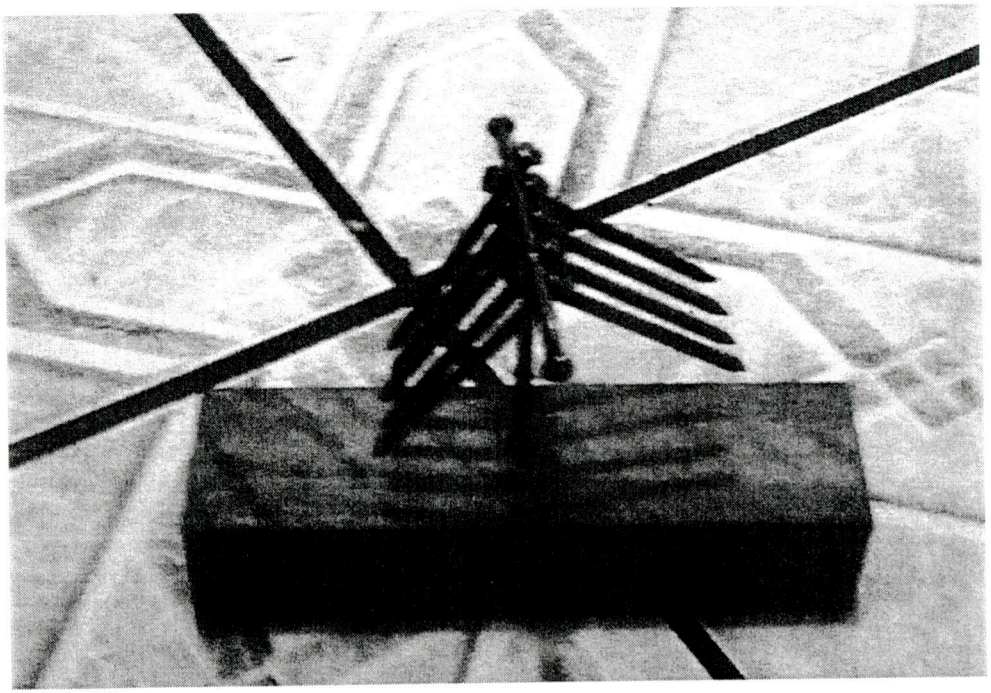







Funk











PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AV. NELSON RIBEIRO, Nº 357 – CENTRO
CEP: 14.450-000 – JERIQUARA – SP
TELEFONE: (16) 3134-1169
E-mail: assistencia@jeriquara.sp.gov.br

LISTA DE PRESENÇA

Projeto "Levando Vida"

1º Encontro - 11/08/15

1- Adeleilton Santos Almeida - Adeleilton dos Santos Almeida

2- Adriele Paula Moraes dos Santos - Adriele Paula Moraes dos Santos

3- Ana Maria Nascimento - Ana Maria do Nascimento

4- Andrea Aparecida da Silva - Andrea Aparecida da Silva

5- Andréia Aparecida Toledo dos Santos - _____

6- Andreza Aparecida Gentil Paião - _____

7- Alexandra Rodrigues - _____

8- Carla Cristina Teixeira Pimenta - Carla Cristina T

9- Célia Maria dos Santos - Célia Maria dos Santos

10- Dalila Cristina da Silva - Dalila Cristina da Silva

11- Daniela Aparecida de Mello - _____

12- Danúbia de Souza Oliveira - Danúbia Souza Oliveira

13- Doralice Olimpio - Doralice Olimpio

14- Dilma Cristina de Souza - _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AV. NELSON RIBEIRO, Nº 357 – CENTRO
CEP: 14.450-000 – JERIQUARA – SP
TELEFONE: (16) 3134-1169
E-mail: assistencia@jeriquara.sp.gov.br

15- Dirce Helena de Souza - _____

16- Eliana de Paula Martins - Eliana de Paula martins -

17- Elisangela Aparecida Freitas - Elisângela Aparecida de Freitas

18- Elisangela Beraldo Gonçalves - Elisangela Beraldo

19- Elizangela Helena Retucci - Elizangela Helena Retucci

20- Erica Cristina de Souza - Érica Cristina de Souza

21- Flavia Lourenço dos Santos - _____

22- Ivani José Ferreira - Ivani de Souza

23- Karina de Lima - Karina de Lima

24- Luciene Cristina de Souza - Luciene Cristina de Souza

25- Lucimar Aparecida de Andrade - Lucimar A. de Andrade

26- Lucimar de Oliveira - Lucimar de Oliveira

27- Lucineide Silva da Hora - _____

28- Maria Conceição de Souza - Maria Conceição de Sousa

29- Marli Ramos - _____

30- Maria de Fátima Luz - _____

31- Marilaine Cristina dos Santos - _____

32- Mônica Gomes de Souza - Mônica Gomes

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AV. NELSON RIBEIRO, Nº 357 – CENTRO
CEP: 14.450-000 – JERIQUARA – SP
TELEFONE: (16) 3134-1169
E-mail: assistencia@jeriquara.sp.gov.br

33- Nilva Gonçalves - Nilva Gonçalves

34- Pamela Aparecida Moreira -

35- Renata Alves Cintra - RAC

36- Renata Paranhos - Renata Paranhos

37- Renata Ribeiro da Silva Gonçalves -

38- Rosimeire Neves Barbosa Oliveira - Rosimeire Neves Barbosa Oliveira

39- Ruth Souza Rodrigues -

40- Samanda Gabriela de Souza Silva - Samanda Gabriela

41- Sebastiana Aparecida de Andrade - Sebastiana AP de Andrade

42- Simone Aparecida de Souza -

43- Silvania Cristina da Silva -

44- Tamara Aparecida Andrade - Tamara Ap Andrade

45- Tassilene Fernandes da Silveira - Tassilene Fernandes da Silveira

46- Tatiayara Barbosa Florêncio -

47- Tuany Aparecida Jesus A. O. Santos -

48- Vanessa Aparecida da Silva -

49- Valdirene Martins de Souza - Valdirene Martins de Souza

50- Vanessa Cristina Soares -

51- Vera Lúcia Pavani - Vera Lucia Pavani

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AV. NELSON RIBEIRO, Nº 357 – CENTRO
CEP: 14.450-000 – JERIQUARA – SP
TELEFONE: (16) 3134-1169
E-mail: assistencia@jeriquara.sp.gov.br

LISTA DE PRESENÇA

Projeto "Levando Vida"

01- [illegible] (Rosmeire)

02- [illegible]

03-

04-

05-

06-

07-

08-

09-

10-

11-

12-

13-

14-

15-

16-

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AV. PRESIDENTE RIBEIRO, Nº 357 - CENTRO
CEP: 11.450-000 - JERIQUARA - SP
TELEFONE: (16) 3134-1162
E-mail assistencia@jeriquara.sp.gov.br

LISTA DE PRESENÇA – 18/08/15

Projeto "Levando Vida"

01- Adeleilton Santos Almeida - _____

02- Adriele Paula Moraes dos Santos - Adriele de Paula

03- Ana Maria Nascimento - Ana Maria do Nascimento

04- Andrea Aparecida da Silva - Andrea Aparecida da Silva

05- Andreza Aparecida Gentil Paião - Andreza Aparecida Gentil Paião

06- Carla Cristina Teixeira Pimenta - _____

07- Célia Maria dos Santos - _____

08- Dalila Cristina da Silva - Dayla Cristina da Silva

09- Danúbia de Souza Oliveira - Danubia Souza Oliveira

10- Doralice Olimpio - Dalia Olimpio

11- Eliana de Paula Martins - _____

12- Elisangela Aparecida Freitas - _____

13- Elisangela Beraldo Gonçalves - Elisangela Beraldo Gonçalves

14- Elizangela Helena Retucci - _____

15- Erica Cristina de Souza - _____

16- Ivani José Ferreira - Ivani José Ferreira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AV. PRESIDENTE RIBEIRO, Nº 357 - CENTRO
CEP: 11.450-000 - JERIQUARA - SP
TELEFONE: (16) 3134-1169
E-mail: assistencia@jeriquara.sp.gov.br

17- Karina de Lima - _____

18- Luciene Cristina de Souza - Luciene Cristina de Souza

19- Lucimar Aparecida de Andrade - Lucimar Ap Andrade

20- Lucimar de Oliveira - Lucimar de Oliveira

21- Maria Conceição de Souza - Maria Conceição de Sousa

22- Marli Ramos - Marli Ramos

23- Mônica Gomes de Souza - [illegible]

24- Nilva Gonçalves - Nilva Gonçalves

25- Renata Alves Cintra - _____

26- Renata Paranhos - Renata Paranhos

27- Rosimeire Neves Barbosa Oliveira - _____

28- Rosimeire Garcia de Oliveira - [illegible]

29- Samanda Gabriela de Souza Silva - Samanda Gabriela de Souza Silva

30- Sebastiana Aparecida de Andrade - João Roberto de Sílos

31- Tamara Aparecida Andrade - Tamara Ap Andrade

32- Tassilene Fernandes da Silveira - Tassilene Fernandes da Silveira

33- Valdirene Martins de Souza - _____

34- Vera Lúcia Pavani - _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AV. [illegible] Nº 857 - CENTRO
CEP: 11.950-000 - JERIQUARA - SP
TELEFONE: (013) 3538-1150
E-mail: assistencia@jeriquara.sp.gov.br

LISTA DE PRESENÇA

Projeto "Levando Vida"

01- Patrícia Oliveira Fernandes

02- Vilma Cristina de Souza.

03-

04-

05-

06-

07-

08-

09-

10-

11-

12-

13-

14-

15-

16-

CMDCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AV. NELSON RIBEIRO, Nº 357 - CENTRO
CEP: 14.450-000 - JERIQUARA - SP
TELEFONE: (16) 3134-1169
E-mail: assistencia@jeriquara.sp.gov.br

LISTA DE PRESENÇA - 25/08/15

Projeto "Levando Vida"

01- Adeleilton Santos Almeida - _____

02- Adriele Paula Moraes dos Santos - _____

03- Ana Maria Nascimento - _____

04- Andrea Aparecida da Silva - _____

05- Andreza Aparecida Gentil Paião - _____

06- Carla Cristina Teixeira Pimenta - Carla C Teixeira

07- Célia Maria dos Santos - _____

08- Dalila Cristina da Silva - Dayla e da Silva

09- Danúbia de Souza Oliveira - Danubia Souza Oliveira

10- Doralice Olimpio - Dalia Olimpio

11- Eliana de Paula Martins - _____

12- Elisangela Aparecida Freitas - Elisângela Aparecida Freitas

13- Elisangela Beraldo Gonçalves - _____

14- Elizangela Helena Retucci - _____

15- Erica Cristina de Souza - _____

16- Ivani José Ferreira - _____

17- Karina de Lima - _____

18- Luciene Cristina de Souza - Luciene Cristina de Souza

19- Lucimar Aparecida de Andrade - _____

20- Lucimar de Oliveira - Lucimar de Oliveira

21- Maria Conceição de Souza - Maria Conceição de Sousa

22- Marli Ramos - Marli Ramos

23- Mônica Gomes de Souza - Mônica Gomes

24- Nilva Gonçalves - _____

25- Renata Alves Cintra - _____

26- Renata Paranhos - Renata Paranhos

27- Rosimeire Neves Barbosa Oliveira - _____

28- Rosimeire Garcia de Oliveira - _____

29- Samanda Gabriela de Souza Silva - Edma [illegible]

30- Sebastiana Aparecida de Andrade - _____

31- Tamara Aparecida Andrade - _____

32- Tassilene Fernandes da Silveira - _____

33- Valdirene Martins de Souza - Valdirene Martins da Silva

34- Vera Lúcia Pavani - _____

CMDCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AV. NELSON RIBEIRO, Nº 357 – CENTRO
CEP: 14.450-000 – JERIQUARA – SP
TELEFONE: (16) 3134-1169
E-mail: assistencia@jeriquara.sp.gov.br

LISTA DE PRESENÇA

Projeto "Levando Vida"

01- Dilma cristina de Souza

02-

03-

04-

05-

06-

07-

08-

09-

10-

11-

12-

13-

14-

15-

16-

CMDCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AV. NELSON RIBEIRO, Nº 357 – CENTRO
CEP: 14.450-000 – JERIQUARA – SP
TELEFONE: (16) 3134-1169
E-mail: assistencia@jeriquara.sp.gov.br

LISTA DE PRESENÇA - 01/09/2015

Projeto "Levando Vida"

01- Adeleilton Santos Almeida - _____

02- Adriele Paula Moraes dos Santos - _____

03- Ana Maria Nascimento - _____

04- Andrea Aparecida da Silva - Andrea Aparecida da Silva

05- Andreza Aparecida Gentil Paião - _____

06- Carla Cristina Teixeira - _____

07- Célia Maria dos Santos - _____

08- Dalila Cristina da Silva - _____

09- Danúbia de Souza Oliveira - Danúbia Souza Oliveira

10- Dilma Cristina de Souza - Dilma cristina de Souza

11- Doralice Olimpio - Dalia Olimpia

12- Eliana de Paula Martins - _____

13- Elisangela Aparecida Freitas - E Freitas

14- Elisangela Beraldo Gonçalves - _____

15- Elizangela Helena Retucci - _____

16- Erica Cristina de Souza - _____

assistência social
CMDCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AV. HERCOLANO RIBEIRO, Nº 357 - CENTRO
CEP: 11.950-000 - JERIQUARA - SP
TELEFONE: (13) 3531-1163
E-mail: assistencia@jeriquara.sp.gov.br

17- Ivani José Ferreira - _____

18- Karina de Lima - _____

19- Luciene Cristina de Souza - Luciene Cristina de Souza

20- Lucimar Aparecida de Andrade - Lucimar Aparecida Andrade

21- Lucimar de Oliveira - Lucimar de Oliveira

22- Maria Conceição de Souza - _____

23- Marli Ramos - Marli Ramos

24- Mônica Gomes de Souza - Mônica Gomes

25- Nilva Gonçalves - _____

26- Renata Alves Cintra - _____

27- Renata Paranhos - Renata Paranhos

28- Rosimeire Neves Barbosa Oliveira - _____

29- Rosimeire Garcia de Oliveira - _____

30- Samanda Gabriela de Souza Silva - Samanda G. de Souza

31- Sebastiana Aparecida de Andrade - Sebastiana Aparecida Andrade Silva

32- Tamara Aparecida Andrade - Tamara A. Andrade

33- Tassilene Fernandes da Silveira - _____

34- Valdirene Martins de Souza - Valdirene Martins da Silva

35- Vera Lúcia Pavani - _____

CMDCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AV. DR. SOUZA BRETAS, 18 - CENTRO
CEP: 11.830-000 - JERIQUARA - SP
TELEFONE: (16) 3841-1160
E-mail: assistencia@jeriquara.sp.gov.br

LISTA DE PRESENÇA

Projeto "Levando Vida"

01- Edmar Aparecido Andrade

02-

03-

04-

05-

06-

07-

08-

09-

10-

11-

12-

13-

14-

15-

16-

assistência social
CMDCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AV. [illegible] - CENTRO
CEP [illegible] - JERIQUARA - SP
TELEFONE [illegible]
E-mail assistencia@jeriquara.sp.gov.br

LISTA DE PRESENÇA - 08/09/15

Projeto "Levando Vida"

01- Adeleilton Santos Almeida - _____

02- Adriele Paula Moraes dos Santos - _____

03- Ana Maria Nascimento - _____

04- Andrea Aparecida da Silva - _____

05- Andreza Aparecida Gentil Paião - Andreza

06- Carla Cristina Teixeira - Carla C Teixeira

07- Célia Maria dos Santos - _____

08- Dalila Cristina da Silva - Dalila Cristina da Silva

09- Danúbia de Souza Oliveira - _____

10- Dilma Cristina de Souza - _____

11- Doralice Olimpio - Doralice Olimpio

12- Eliana de Paula Martins - _____

13- Elisangela Aparecida Freitas - Elisangela Aparecida Freitas

14- Elisangela Beraldo Gonçalves - _____

15- Elizangela Helena Retucci - _____

16- Erica Cristina de Souza - _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AV. DES. SOUZA PINTO, 85 - CENTRO
CEP: 11.940-000 - JERIQUARA - SP
TELEFONE: (13) 3841-1120
E-mail: assistencia@jeriquara.sp.gov.br

17- Ivani José Ferreira - _____

18- Karina de Lima - _____

19- Luciene Cristina de Souza - Luciene Cristina de Souza

20- Lucimar Aparecida de Andrade - Lucimar Ap. Andrade

21- Lucimar de Oliveira - _____

22- Maria Conceição de Souza - _____

23- Marli Ramos - Marli Ramos

24- Mônica Gomes de Souza - Mônica Gomes

25- Nilva Gonçalves - _____

26- Renata Alves Cintra - _____

27- Renata Paranhos - Renata Paranhos

28- Rosimeire Neves Barbosa Oliveira - _____

29- Rosimeire Garcia de Oliveira - Rosi

30- Samanda Gabriela de Souza Silva - _____

31- Sebastiana Aparecida de Andrade - _____

32- Tamara Aparecida Andrade - Tamara Ap. Andrade

33- Tassilene Fernandes da Silveira - _____

34- Valdirene Martins de Souza - Valdirene Martins da Silva

35- Vera Lúcia Pavani - _____



Emissão de comprovantes

05/1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.22
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0263-1 - FRANCA-CENTRO
CONTA: 102.645-3

FAVORECIDO: K. K. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF/CNPJ: 07.867.373/0001-03
VALOR: R$ 3.000,00
DEBITO EM: 05/11/2015
==========
DOCUMENTO: 110501
AUTENTICACAO SISBB: B.20F.246.F5D.CCD.E93

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04557

DATA: 01/09/2015 VENCTO:05/11/2015 PAGTO: 05/11/2015

Credor..: K.K. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD. CNPJ: 07.867.373/0001-03 Cod: 1778
Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO, 797
Cidade..: FRANCA CEP: 14100-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de treinamento visando o fortalecimento de v inculos familiares.por ordem judicial.

Valor **3.000,00**
(três mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5924

NOTA DE EMPENHO Nº 5924	FICHA: 41	DATA: 05/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/11/2015

NOME: FABIANO DIVINO PRUDENCIO — 313.583.978-80 — CÓDIGO: 2614
ENDEREÇO: R: ANTONIO ROZENDO DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de oficina de dança. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	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
72.000,00	70.185,05	300,00	1.514,95

VALOR A SER PAGO R$ **300,00**

trezentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/11/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — ERICKA ALVES DAL PICCOLO — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5.281-7	851747	

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
12
Código de Verificação de Autenticidade
XMKWUS2TW
Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/11/2015 às 13:59:39
Chave de Acesso
127098X5FAXWDWF32827JHTF0IX7J2F0

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**
				11/2015
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
2 - Não	2 - Não	Sociedade de Profissionais	04 - Fixo	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
313.583.978-80		0002-05/12	0002-05/12	FABIANO DIVINO PRUDENCIO

Logradouro	Complemento	Bairro
ANTONIO ROZENDO DA SILVA, 30		Residencial Vitoria Liporoni

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(16) 9122-5632	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/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
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, 11 / 11 / 2015

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003: 12.07	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
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 NÚMERO **12** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **XMKWUS2TW**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04876

DATA: 05/11/2015 VENCTO:16/11/2015 PAGTO: 16/11/2015

Credor..: FABIANO DIVINO PRUDENCIO CNPJ: 313.583.978-80 Cod: 2614
Endereço: R: ANTONIO ROZENDO DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de oficina de dança.

Valor **300,00**
(trezentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5923

NOTA DE EMPENHO Nº **5923**	FICHA: 221	DATA: 05/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/11/2015

NOME: ROSANE DOS SANTOS — 172.187.288-47 — CÓDIGO: 2391
ENDEREÇO: RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE LAVANDERIA EM UNIFORMES DA ASSOCIAÇÃO ATLETICA DE JERIQUARA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **590,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	7.410,00	590,00	12.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **590,00**

quinhentos e noventa reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/11/2015

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 16/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	553954	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Rozane dos Santos

NOME
CNPJ/CPF Rozane dos Santos
172 187 288 47

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
11
Código de Verificação de Autenticidade
VMGVJNYIO
Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/11/2015 às 08:13:34
Chave de Acesso
1275FX0A9NSP6NX880P2DPOUUWX0YD6N

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consul... 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**
				11/2015
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
172.187.288-47		0001-05/11	0001-05/11	ROSANE DOS SANTOS

Logradouro	Complemento	Bairro
R Antonio Simoes Andrade, 220		VILA ROSA

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/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
1,00	UN	SERVIÇO PRESTADO DE LAVANDERIA EM UNIFORMES DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DE JERIQUARA	R$ 590,00	R$ 590,00

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: 14.10			Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Tinturaria e lavanderia			4,00 %	0000140000010			
Valor Total dos Serviços	**Desconto Incondicionado**	**Deduções Base de Cálculo**	**Base de Cálculo**	**Total do ISS**	**ISS Retido**	**Desconto Condicionado**	
R$ 590,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 590,00	R$ 23,60	1 - Sim	R$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,60	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 566,40

Informações Complementares

Val. Aprox

RECEBI(EMOS) DE **ROSANE DOS SANTOS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **11** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **VMGVJNYIO**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04881

DATA: 05/11/2015 VENCTO:16/11/2015 PAGTO: 16/11/2015

Credor..: ROSANE DOS SANTOS CNPJ: 172.187.288-47 Cod: 2391
Endereço: RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE LAVANDERIA EM UNIFORMES DA ASSOCIAÇÃO ATLETICA DE JERIQUARA.

Valor **590,00**
(quinhentos e noventa reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5831

NOTA DE EMPENHO Nº **5831**	FICHA: 45	DATA: 29/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/11/2015

NOME: ARMANDO ANTONIO RIZATTI — 50.509.389/0002-54 — CÓDIGO: 3529
ENDEREÇO: AV DR ANTONIO BARBOSA FILHO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TRASPORTE DE ENTREGA E RECOLHA DA BARRACA. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**135,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
57.000,00	50.911,83	135,00	5.953,17

VALOR A SER PAGO R$ **135,00**

cento e trinta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2015

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 18/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5.281-7	transf	

B: 237
A: 3385-5
CIC: 260-7

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
5764

Data e Hora da Emissão	05/11/2015 12:24:33	Competência	5/11/2015	Código de Verificação	737665488
Número do RPS	5019	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ARMANDO ANTONIO RIZATTI				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	50.509.389/0002-54	Inscrição Municipal	56362	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA DOUTOR ANTÔNIO BARBOSA FILHO ,1121 - JARDIM FRANCANO CEP: 14405-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-1631	e-mail:	solucao@netsite.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA R JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14400-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	assistencia@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

TRANSPORTE DE ENTREGA E RECOLHA DE BARRACA 3X4

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 05 / 11 / 2015

Código do Serviço / Atividade

16.01 / 493020101 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL (SEM MUDANÇA DE PRO

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$	135,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	135,00
(-) 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	135,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	135,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	4,05
		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.



Emissão de comprovantes

18/11/2015 10:28:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.02
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : JERIQUARA PREFEITURA
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3385-5 - AGENCIA EMPRESAS FRANCA, U.FR.
CONTA: 260-7

FAVORECIDO: ARMANDO ANTONIO RIZATTI - EPP
CPF/CNPJ: 50.509.389/0002-54
VALOR: R$ 135,00
DEBITO EM: 18/11/2015
==========
DOCUMENTO: 111801
AUTENTICACAO SISBB: C.715.F36.BBE.09F.F0B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04932

DATA: 29/10/2015 VENCTO:18/11/2015 PAGTO: 18/11/2015

Credor..: ARMANDO ANTONIO RIZATTI CNPJ: 50.509.389/0002-54 Cod: 3529
Endereço: AV DR ANTONIO BARBOSA FILHO
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TRASPORTE DE ENTREGA E RECOLHA DA BARRACA.

Valor **135,00**
(cento e trinta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5710

NOTA DE EMPENHO Nº **5710**	FICHA: 72	DATA: 28/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2015
NOME: JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇALVES ENDEREÇO:		594.900.638-00	CÓDIGO: 1882

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviço de agua e esgoto e energia eletrica conforme contrato. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **450,75**

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	73.793,29	450,75	5.755,96

VALOR A SER PAGO R$ **450,75**

quatrocentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos * * *

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

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

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
03353764/01	1431033537641	21		NOVEMBRO/15

Folha 1 de 1

End.: R Cap Antonio Joaquim, 00413
Jeriquara/SP CEP: 14450000

Cliente: Coloque Nome Na Conta/Atualize Cadastro

Codigo do Cliente: 0000000000

Cod. Sabesp: 06.402.01.04.0940.000.000.006.A

Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub

Tipo de Faturamento: Comum

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto

Hidrometro: Y11F459135

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3
Leitura Atual	16/10/15	77	6
Leitura Anterior	16/09/15	71	
Proxima Leitura	16/11/15		

Periodo de Consumo: 30dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico consumo de Agua

1	1	1	2	3	2
R	R	R	R	R	R
MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT

Media: 2 Ajuste: 1.000

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	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 de 50		9,30		7,42	
Subtotal			41,45		33,14

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 41,45 x 1.00000000 x 1 = 41,45
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 33,14 x 1.00000000 x 1 = 33,14

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 74,59

B. Paro

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	41,45
Esgoto	33,14
Multa	1,49
At.Monetaria	0,05
Juros de Mora	0,23

Total a Pagar: R$*********76,36
Vencimento: 03/11/15

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2% mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

321-35/800477-9

17/Nov/2015 HORA DF 10:29:47

LOT. 21.20565-2 TERM 036007

LOCALIDADE: JERIQUARA

AG. VINCULADA: 4894

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SABESP CIA SAN BASICO EST SP

CAIXA Loterias

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

71009198

CARLOS JOSE PEREIRA
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 417
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004211279 série C
Data de Emissão 29/10/2015
Data de Apresentação: 04/11/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310066226861

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000153	103594191	702313410

Reservado ao Fisco
62D0.7654.461D.2D05.F964.B19A.712D.BAF5

PREZADO(A) CLIENTE

UTI Domiciliar: Entre em contato com nossos canais de atendimento e conheça as condições para seu cadastramento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CARLOS JOSE PEREIRA
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 417
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 040.669.468-01

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Monofásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
366,82	25,00	91,70
	Valor Total de ICMS	91,70

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	541	0,67804067	366,82

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	702313410	19703384	OUT/2015	11/11/2015	374,39

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2015 OUT	541	33
SET	287	30
AGO	264	30
JUL	236	31
JUN	265	30
MAI	259	29
ABR	381	32
MAR	398	29
FEV	348	30
JAN	390	32
2014 DEZ	324	30
NOV	307	29
OUT	387	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	28/10/2015
Anterior	25/09/2015
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/11/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	170,46
Transmissão	9,05
Distribuição	41,63
Encargos	30,24
Tributos	115,44

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 905151060471	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	541	0,17258000	93,37
Consumo Bandeira Verde - TE	541	0,24706000	133,66
Adicional de Bandeira Vermelha			24,35
PIS/PASEP 1,15%			4,22
COFINS 5,32%			19,52
ICMS			91,70
Juros de Mora AGO/2015			2,03
Multa por Atraso Pgto AGO/2015			3,62
Atualização Monetária AGO/2015			1,92
Total Distribuidora			374,39

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
103594191	Ativa	9	9468	1,00	541		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	09/2015	45,56
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 26/09/2015 - 30/09/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/10/2015 - 28/10/2015 - 28 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010. Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.

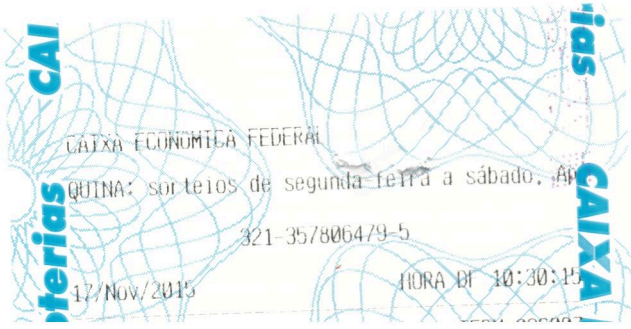
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor
09/10/2015 R$ 195,14

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
09/10/15 R$ 195,14

REGULARIZE ATÉ 19/11/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04885

DATA: 28/10/2015 VENCTO:16/11/2015 PAGTO: 16/11/2015

Credor..: JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇALVES CNPJ: 594.900.638-00 Cod: 1882

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

referente pagamento de serviço de agua e esgoto e energia eletrica conforme contrato.

Valor **722,49**

(setecentos e vinte e dois reais e quarenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5104

NOTA DE EMPENHO Nº 5104	FICHA: 71	DATA: 25/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000031/15	PREGÃO PRESENCIAL	0021/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/10/2015

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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	SOMA 145,00

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	56.890,90	145,00	12.964,10

VALOR A SER PAGO R$ 145,00

cento e quarenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2015

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 05/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	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 : 25/09/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01793/15	25/09/2015	28/09/2015

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — Nº: — COD: 537
14450-000/Jeriquara-SP. — CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	2	21,00	MANUT DOS SERVIÇOS	42,00
007.000.137	BROA DE FUBA	KG	2	16,00	MANUT DOS SERVIÇOS	32,00
[illegible].154.002	ROSCA	KG	2	10,95	MANUT DOS SERVIÇOS	21,90
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	2	18,50	MANUT DOS SERVIÇOS	37,00
007.037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	1	12,10	MANUT DOS SERVIÇOS	12,10
TOTAL PEDIDO						145,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.908 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 000.000.908
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0905 0391 2900 0127 5500 1000 0009 0816 0004 0176

Consulta de autenticidade no portal 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	**135150601860694 - 28/09/2015 11:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	28/09/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	28/09/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:50

FATURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	145,00

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	145,00

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
04	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	2,0000	21,0000	42,00					
038	BROA DE FUBÁ	19053100	0102	5102	KG	2,0000	16,0000	32,00					
027	ROSCAS	19053100	0102	5102	KG	2,0000	10,9500	21,90					
06	PÃO DE QUEIJO	19053100	0102	5102	KG	2,0000	18,5000	37,00					
050	BOLO DE COCO COM COBERTURA	19053100	0102	5102	KG	1,0000	12,1000	12,10					

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	

05/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:45:28
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 145,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 8.259.ED8.AC7.FCE.E05

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 04576

DATA: 25/09/2015 VENCTO:05/11/2015 PAGTO: 05/11/2015

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 **145,00**
(cento e quarenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5345

NOTA DE EMPENHO Nº **5345**	FICHA: 101	DATA: 09/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000033/15	PREGÃO PRESENCIAL	0023/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/10/2015

NOME: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME — 05.703.597/0001-54 — CÓDIGO: 760

ENDEREÇO: Rua Joao Pessoa, 375 — 14500-000/Ituverava-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.893,70**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	58.505,40	1.893,70	4.600,90

VALOR A SER PAGO R$ **1.893,70**

um mil, oitocentos e noventa e três reais e setenta 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 10/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	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
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/10/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01900/15	09/10/2015	13/10/2015

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375 Nº: COD: 760
14500-000/Ituverava-SP. CNPJ: 05.703.597/0001-54

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.041.012	AMACIANTE CX/06 UN	UN	3	21,90	MANUT DO ALMOXARIF	65,70
022.007.071	CERA LIQ.AUTO BRILHO INCOLOR CX	FR	1	92,80	MANUT DO ALMOXARIF	92,80
021.006.082	COPO 200 TRANSP. ABNT CX	UN	19	68,10	MANUT DO ALMOXARIF	1.293,90
022.000.185	ESCOVA PARA LIMPEZA DE UNHA	UN	6	3,60	MANUT DO ALMOXARIF	21,60
022.033.025	LIMPA AZULEJO	UN	10	5,00	MANUT DO ALMOXARIF	50,00
021.015.022	PANO MULTIUSO C/5	PCT	25	2,40	MANUT DO ALMOXARIF	60,00
022.025.036	PAPEL HIG. ROLAO E LUXO 8X300MT	UN	6	19,60	MANUT DO ALMOXARIF	117,60
022.032.139	SACO LIXO PRETO 20LT P1	PC	17	11,30	MANUT DO ALMOXARIF	192,10
TOTAL PEDIDO						1.893,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA 1268
BRASIL - 14500-000
ITUVERAVA - SP
FONE: (16)3839-8081

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.023.821
SÉRIE 2 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 1005 7035 9700 0154 5500 2000 0238 2110 0089 5869

Consulta de autenticidade no portal 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 SUBST TRIB	135150634672879 13/10/2015 08:25:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
389084354117		05.703.597/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 101			45.353.315/0001-50	13/10/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	13/10/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	( )3134-8700	SP		08:24:03

FATURA / DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
23821	1.893,70	0,00	1.893,70

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
23821/1	13/11/2015	1.893,70									

CALCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,70

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	ESTADO	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	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	B.CÁLC.ICMS SUBST.TRIB.	VAL.ICMS SUBST.TRIB	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3668	AMACIANTE CAIXA C/06 UN TRADICIONAL	38089429	0500	5405	FR	3,00	21,90	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3796	CERA LIQ AUTO BRILHO INCOLOR CAIXA	34052000	0500	5405	FR	1,00	92,80	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2361	COPO 200 TRANSP ABNT CX COPOPLAST	39241000	0500	5405	UN	19,00	68,10	1.293,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	ESCOVA LIMPA UNHA	68052000	0400	5102	PT	6,00	3,60	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3337	LIMPA AZULEJO LT BASICO NOVAR	96039000	0500	5405	UN	10,00	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2473	PANO MULTIUSO 5UNI NOBRE	56031290	0400	5102	UN	25,00	2,40	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2504	PAPEL HIG ROLAO 8X300 MTS SUPERPEL	48181000	0500	5405	UN	6,00	19,60	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3006	SACO DE LIXO PRETO 20LT P1 LIMPAR	39232190	0102	5102	PC	17,00	11,30	192,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib Aprox RS 235,90 Federal e 321,98 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 BOL 30DD PREGAO TONINHO

RESERVADO AO FISCO

Patus

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/10/2015 08:25:15

Desenvolvido por Sge Informatica

00190.00009 01234.110441 30949.298175 9 66110000189370

BANCO DO BRASIL

Vencimento
13/11/2015

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Cedente
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

Endereço do Cedente
AV DR.ANIBAL SOARES DE OLIVEIRA 1268 - CENTRO
14500-000 - ITUVERAVA - SP - CNPJ: 05.703.597/0001-54

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
00156 - 2 / 10088-9	12341104430949298	23821	1.893,70

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n.º do Banco Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

BB Cobrança 2.05.07

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01234.110441 30949.298175 9 66110000189370

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento
13/11/2015

Cedente
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

Agência / Código Cedente
00156-2 / 10088-9

Data do documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.
13/10/2015	23821	DM	N	13/10/2015

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Nosso Número
12341104430949298

(=)Valor do Documento
1.893,70

Instruções de responsabilidade do cedente

NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO
APOS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO BANCO DO BRASIL
PROTESTO: 5 DIAS APOS O VENCIMENTO
3% DE MULTA APOS O VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.05.07

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R. JONAS ALVES COSTA, 559 -
14450-000 - JERIQUARA - SP - CNPJ: 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 04666

DATA: 09/10/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

Credor..: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME CNPJ: 05.703.597/0001-54 Cod: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375
Cidade..: 14500-000/Ituverava-SP. CEP:

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

Valor **1.893,70**
(um mil, oitocentos e noventa e três reais e setenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4831

NOTA DE EMPENHO Nº 4831	FICHA: 71	DATA: 11/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000033/15	PREGÃO PRESENCIAL 0023/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/09/2015

NOME: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME — 05.703.597/0001-54 — CÓDIGO: 760
ENDEREÇO: Rua Joao Pessoa, 375 — 14500-000/Ituverava-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 711,85

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.30.22 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	53.762,31	711,85	15.505,84

VALOR A SER PAGO R$ 711,85

setecentos e onze reais e oitenta e cinco centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/09/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01730/15	11/09/2015	15/09/2015

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME COD: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375 Nº: CNPJ: 05.703.597/0001-54
14500-000/Ituverava-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022 016 041	FIBRA LIMPESA PESADA 100X260	PC	5	3,25	MANUT DOS SERVIÇOS	16,25
022.028.069	FLOTADOR UNIVERSAL 5LT	GL	3	55,20	MANUT DOS SERVIÇOS	165,60
.000.183	RESIST AUTO TRAF 5LTS	GL	2	210,00	MANUT DOS SERVIÇOS	420,00
016.000.135	SOWPSAB SUPER CONC 5LT	GL	2	55,00	MANUT DOS SERVIÇOS	110,00
TOTAL PEDIDO.						711,85

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NOTA FISCAL Nº 000.023.495 Série: 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA 1268
BRASIL - 14500-000
ITUVERAVA - SP
FONE: (16)3839-8081

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.023.495
SÉRIE 2 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0905 7035 9700 0154 5500 2000 0234 9510 0088 2025

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBST TRIB*

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135150571508436 15/09/2015 08:25:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 389084354117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

C.N.P.J.: 05.703.597/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 101

CNPJ / CPF: 45.353.315/0001-50 | DATA DE EMISSÃO: 15/09/2015

ENDEREÇO: R JONAS ALVES COSTA 559 | BAIRRO: CENTRO | CEP: 14450-000 | DATA DE SAÍDA: 15/09/2015

MUNICÍPIO: JERIQUARA | FONE / FAX: ( )3134-8700 | ESTADO: SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | HORA DE SAÍDA: 08:24:36

FATURA / DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA: 23495 | VALOR ORIGINAL: 711,85 | VALOR DO DESCONTO: 0,00 | VALOR LÍQUIDO: 711,85

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
23495/1	15/09/2015	711,85									

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	711,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | ESTADO | CNPJ / CPF

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | ESTADO | INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. DO ICMS	B.CÁLC.ICMS SUBST.TRIB.	VAL.ICMS SUBST.TRIB	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
163	FIBRA LIMP PESADA VERDE 100X260	68053090	0102	5405	PC	5,00	3,25	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	FLOTADOR UNIVERSAL 5LT	34021300	0500	5405	GL	3,00	55,20	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	RESIST AUTO TRAF 5LT	32091020	0102	5405	GL	2,00	210,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	SOWP-SAB SUPER CONC 5LT	34029039	0500	5405	GL	2,00	55,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox R$ 103,10 Federal e 128,14 Estadual - Fonte : IBPT 9e63aC PERSIO PREFEITURADOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI

RESERVADO AO FISCO

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

ADM

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/09/2015 08:25:06

Recebemos de ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor

Desenvolvido por Sise Informatica

00190.00009 01234.110441 30948.814170 6 65820000071185

BANCO DO BRASIL

Vencimento
15/10/2015

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Cedente
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

Endereço do Cedente
AV DR ANIBAL SOARES DE OLIVEIRA 1268 - CENTRO
14500-000 - ITUVERAVA - SP - CNPJ: 05.703.597/0001-54

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
00156-2 / 10088-9	12341104430948814	23495	711,85

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº ____ do Banco ____ Esta quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

---

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01234.110441 30948.814170 6 65820000071185

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento
15/10/2015

Cedente
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

Agência / Código Cedente
00156-2 / 10088-9

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número
15/09/2015	23495	DM	N	15/09/2015	12341104430948814

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=)Valor do Documento
17 / 19	R$			711,85

Instruções (de responsabilidade do cedente)

- (-) Desconto / Abatimento
- (-) Outras Deduções
- (+) Juros / Multa
- (+) Outros Acréscimos
- (=) Valor Cobrado

Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R. JONAS ALVES COSTA, 559 -
14450-000 - JERIQUARA - SP - CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

05/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:39:08
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 05/11/2015
NR. DOCUMENTO 660.156.000.010.088
VALOR TOTAL 711,85
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A VIEIRA VARDASCA ME
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 10.088-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO B.1ED.B79.E97.EE5.96E

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 04566

DATA: 11/09/2015 VENCTO:05/11/2015 PAGTO: 05/11/2015

Credor..: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME CNPJ: 05.703.597/0001-54 Cod: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375
Cidade..: 14500-000/Ituverava-SP. CEP:

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

Valor **711,85**
(setecentos e onze reais e oitenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4861

NOTA DE EMPENHO Nº 4861	FICHA: 101	DATA: 17/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000033/15	PREGÃO PRESENCIAL	0023/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/09/2015

NOME: FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL LTDA EPP — 14.516.530/0001-00 — CÓDIGO: 3187

ENDEREÇO: RUA IBIRACI — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 258,76

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	55.250,72	258,76	9.490,52

VALOR A SER PAGO R$ **258,76**

duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/09/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01743/15	17/09/2015	18/09/2015

Fornecedor FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL LTDA EPP COD: 3187
Endereço: RUA IBIRACI Nº: 484 CNPJ: 14.516.530/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.044.044	LUVA LATEX C/FORRO AMARELA M	PAR	16	2,20	MANUT DO ALMOXARIF	35,20
022.016.055	ESPONJA DUPLA FACE 69X99MM C/180 UN	CX	3	74,52	MANUT DO ALMOXARIF	223,56
TOTAL PEDIDO						258,76

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/09/2015 VALOR TOTAL: R$ 258,76 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (SP)

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
18-09-2015	- RG. 43.240.633

NF-e Nº 000.001.293 Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL LTDA EPP

RUA IBIRACI, 484
JARDIM FRANCANO CEP 14405-014
FRANCA/SP
Fone: (16)3018-0009

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.001.293
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3515 0914 5165 3000 0100 5500 1000 0012 9310 0001 2934

Consulta de autenticidade no portal 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	135150581990958 / 18/09/2015 - 14:36:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ
310.309.266.117		14.516.530/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (SP)		**45.353.315/0001-50**	18/09/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16)3134-1256		

FATURA / DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001293 01/01	**18/10/2015**	**258,76**						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	TRIBUTOS LEI 12 741/2012	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	73,23 (28,30%)	0,00	0,00	258,76
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSOR.**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**258,76**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE (9)				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18	VOLUME			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00060	LUVA LATEX C/ FORRO AMARELA - M TRIB. APROX. FEDERAL: R$ 2,92 FONTE: IBPT/FECOMERCIO SP awD758	40151900	0102	5101	PR	16,000	2,20	35,20	0,00					
00194	ESPONJA DUPLA FACE 69X99mm CX C/ 180UND TRIB. APROX. FEDERAL: R$ 30,07 ESTADUAL: R$ 40,24 FONTE: IBPT/FECOMERCIO SP awD758	68053090	0102	5101	CX	3,000	74,52	223,56	0,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 18/09/2015

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS — INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

* EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - LC 123/06 * NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI.
PAG. VIA DEP. BANCARIO - BANCO: BRADESCO, AG.: 2309, C/C.: 13.712-0.
CFOP 5.101 CSOSN 0102 VT 258,76 BC 0,00 ICMS ST= 0,00 RED

RESERVADO AO FISCO

GOVERNO

Emissão de comprovantes

10/11/2015 16:26:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.13
6949306949 SEGUNDA VIA 0005
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2309-4 - R.MONS.ROSA,U.FRANCA
CONTA: 13.712-0

FAVORECIDO: FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE P
CPF/CNPJ: 14.516.530/0001-00
VALOR: R$ 258,76
DEBITO EM: 10/11/2015
==========
DOCUMENTO: 111008
AUTENTICACAO SISBB: 4.997.594.39A.290.C9E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04676

DATA: 17/09/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

Credor..: FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS D CNPJ: 14.516.530/0001-00 Cod: 3187
Endereço: RUA IBIRACI
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-014

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

Valor **258,76**
(duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5395

NOTA DE EMPENHO Nº **5395**	FICHA: 101	DATA: 16/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/10/2015

NOME: CASA DA BORRACHA E CORREIA LTDA EPP — 01.601.108/0001-00 — CÓDIGO: 949
ENDEREÇO: Rua Voluntarios da Franca, 400 — 14405-103/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **43,12**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	60.714,90	43,12	4.241,98

VALOR A SER PAGO R$ **43,12**

quarenta e três reais e doze centavos **********

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 — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6893-8
C/C: 908-3

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 : 16/10/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01922/15	16/10/2015	16/10/2015

Fornecedor CASA DA BORRACHA E CORREIA LTDA EPP
Endereço: Rua Voluntarios da Franca, 400 Nº:
14405-103/Franca-SP.

COD: 949
CNPJ: 01.601.108/0001-00

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.000.144	PONTEIRA BORRACHA EXT.REDONDA	PC	18	0,94	MANUT DO ALMOXARIF	16,92
021.048.012	FLEXIVEL GAS 2.0 MT	UN	1	24,00	MANUT DO ALMOXARIF	24,00
024.000.072	ABRAÇADEIRA	UN	2	1,10	MANUT DO ALMOXARIF	2,20
TOTAL PEDIDO						43,12

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

CASA DA BORRACHA

CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA EPP
RUA VOLUNTÁRIOS DA FRANCA,400 - ESTAÇÃO
CEP: 14.405-103 - FRANCA - SP
Fone: (16) 3722-6401
nfe@casadaborrachaecorreias.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
000.050.322
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 1001 6011 0800 0100 5500 1000 0503 2212 1290 3903

Consulta de autenticidade no portal 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 NO ESTADO	**135150645402298 16/10/2015 14:45:29**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.233.915.114		01.601.108/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	16/10/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 554	CENTRO		14450-000	**16/10/2015**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP			**14:45:21**

FATURA / DUPLICATA

50322 13/11/2015 43,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	43,12

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**43,12**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	NF	CBC			

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
165256	PONTEIRA BORRACHA EXT.REDONDA 3/4 013005000 Trib. aprox R$: 1.44 Federal 0.00 Estadual Fonte IBPT 5oi7ew	40169990	0101	5102	PC	18	0,94	16,92	0,00	0,00	0
138032	FLEXIVEL GAS 2.0 MT Trib. aprox R$: 1.33 Federal 4.32 Estadual Fonte IBPT 5oi7ew	39173900	0101	5102	UN	1	24,00	24,00	0,00	0,00	0
011003	ABRACADEIRA RSF 9 MM 12 X 16 Trib. aprox R$: 0.32 Federal 0.26 Estadual Fonte IBPT 5oi7ew	73269090	0500	5405	PC	2	1,10	2,20	0,00	0,00	0

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES RETIRADO PERCI "O NAO RECEBIMENTO DO BOLETO. NAO DESOBRIGA O PAGAMENTO PONTUAL.CASO NAO RECEBA O BOLETO ATE 3 DIAS ANTES DO VENCIMENTO FAVOR LIGAR" / PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 1.50 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3.48 %.NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123 Trib. aprox R$: 3.09 Federal 4.58 Estadual Fonte IBPT 5oi7ew	

RECEBEMOS DE CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/10/2015 VALOR TOTAL: 43,12 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.050.322** **SÉRIE 1**

17/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:47:55
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 17/11/2015
NR. DOCUMENTO 666.843.000.000.908
VALOR TOTAL 43,12
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA DA B E C L EPP
AGENCIA: 6843-8 CONTA: 908-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 2.E2A.CFF.370.6CC.724

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 04907

DATA: 16/10/2015 VENCTO:17/11/2015 PAGTO: 17/11/2015

Credor..: CASA DA BORRACHA E CORREIA LTDA CNPJ: 01.601.108/0001-00 Cod: 949
Endereço: Rua Voluntarios da Franca, 400
Cidade..: 14405-103/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral.

Valor **43,12**
(quarenta e três reais e doze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5833

NOTA DE EMPENHO Nº **5833**	FICHA: 57	DATA: 30/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/11/2015

NOME: AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA. — 71.444.475/0005-49 — CÓDIGO: 1796
ENDEREÇO: AV. ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 233 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**196,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 50	Fundo Munic da Criança e Adolescente
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
08.243.0110.2020.0000	Atividades do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	1.698,41	196,00	4.105,59

VALOR A SER PAGO R$ **196,00**

cento e noventa e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/10/2015

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 11/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	Transf	

B: 341
A: 3048
C/C: 16024-0

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 : 30/10/2015

Pedido
01991/15

Data Pedido
30/10/2015

Data Entrega
10/11/2015

Fornecedor AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.
Endereço: AV. ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 233
FRANCA

Nº:

COD: 1796
CNPJ: 71.444.475/0005-49

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.045.007	FILTRO COMBUSTIVEL	UN.	1	30,00	SPIN 1.8	30,00
039.094.003	ANEL RETENTOR	UN.	1	6,00	SPIN 1.8	6,00
9.000.690	LUBRIFICANTE DEXOS 1	UN	4	35,00	SPIN 1.8	140,00
039.045.119	FILTRO DE OLEO	UN	1	20,00	SPIN 1.8	20,00
TOTAL PEDIDO						196,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.092.495 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Automec

AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
AVE ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 233
VILA CHAMPAGNAT
14400770 - FRANCA - SP
Telefone: (16) 3713-7666

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.092.495
Série 003
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3515.1171.4444.7500.0549.5500.3000.0924.9510.0604.5391

Consulta de autenticidade no portal 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 MERC. SUBST. TRIB.	135150699191840 10/11/2015 11:10:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	FISC.ESTADUAL SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
310428371115		71.444.475/0005-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315.0001-50	10/11/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA 00559 00559	CENTRO		14.450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

92495-01 10/11/2015 196,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	196,00

. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	% DESC	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
93316245	FILTRO DE COMBUSTIVE	84212300	060	5405	PC	1	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,0
90528145	ANEL RETENTOR	40169300	060	5405	PC	1	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,0
Y8550154	LUBRIFCANTE DEXOS 1	27101932	060	5656	PC	4	35,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,0
93156310	FILTRO DE OLEO PARA	84212300	060	5405	PC	1	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,0

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 DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 22,11 Federal e 41,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS-Contato: 604539-Depto:04-Vendedor:40541-FERNANDO ANTONIO CINTRA-O.S.:085681-Placa:FRP0024 -Chassi: 9BGJB75Z0EB287087-Modelo: GM940-Cor: BRANCO-Ano Fab.: 2014-Km: 10001-Cond. Pagto: C/APRESENTACAO --DADOS PARA DEBITO EM CONTA: * AGENCIA: 3048 * CONTA: 16024-0 * BANCO ITAU FAVOR ENVIAR COMPROVANTE DE DEPOSITO ICMS SUBST TRIBUTARIA CFE ART ARTIGOS 313 O e 313 P DO RICMS SP-Imposto Recolhido por substituicao tributaria . Art 313-O do RICMS - Decreto n.o 45.490/2000-	

CONCESSIONÁRIA CHEVROLET
VILA CHAMPAGNAT - FRANCA - SP
TEL. PABX: (0XX16) 3111.5000
FAX: (0XX16) 3111.5060 - CEP 14400-700
INSCR. C.N.P.J. 71.444.475/0005-49
INSCR. ESTADUAL 310.428.371.115
E-mail: automec@automecnet.com.br

1ª VIA - CLIENT

085655

ORDEM DE SERVIÇO

Nº 85681

PRISMA:

CLIENTE

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA 00559
BAIRRO: CENTRO CIDADE: JERIQUARA
CNPJ/CPF: 45353315000150
CÓDIGO: 12320
FONE: 31341256
ESTADO: SP CEP: 14450000
I.E./RG:

DATA DE EMISSÃO: 10/11/2015
DATA PROMETIDA:

FATURAR PARA

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA 00559
BAIRRO: CENTRO CIDADE: JERIQUARA
CNPJ/CPF: 45353315000150
CÓDIGO: 12320
FONE: 16 31341256
ESTADO: SP CEP: 14450000
I.E./RG:

COND. PAGAMENTO:
CONSULT. TÉCNICO: FERNANDO A

MARCA: GM
CHASSI: 9BGJB75Z0EB287087
DATA DA VENDA :
CONC. VENDEDOR :

ANO/MODELO: 2014 SPIN 1.8L MT
PLACA: FRP0024
KM : 10001
COR: BRANCO

TIPO O.S.: V1 - EXTER

DATA TÉRMINO:
HORA EMISSÃO: 09:59:00
HORA PROMETIDA:
OBSERVAÇÕES:

DEPARTAMENTO: OFICINA GM
NÚMERO APÓLICE :
NÍVEL COMBUSTÍVEL: E

OP/SETOR	CÓD. MÃO DE OBRA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TEMPO
	1	PRIMEIRA REVISAO	0

Débito EM Conta

1-) Os orçamentos elaborados, os quais, por quaisquer motivos, não sejam aprovados, serão cobrados no valor equivalente a 1,5 hora de serviço.
2-) Sr.(a) cliente, nossa responsabilidade se resume ao veículo. Não nos responsabilizamos por pertences pessoais deixados no interior do veículo. Favor retirá-los.
3-) Sr.(a) cliente, os serviços cujo os pagamentos sejam efetuados à prazo, e/ou, com cheque(s) (mesmo à vista) ficarão sujeitos à aprovação do cadastro pelo Depto. Financeiro.
OBSERVAÇÃO: Na hipótese de não haver retorno do orçamento em 5 dias úteis, o mesmo será considerado aprovado

Nº DA PEÇA CAUSADORA DA ANOMALIA	CÓD. ANOM.	CÓD. DE OPERAÇÃO MÃO DE OBRA	TEMPO	TEMPO ADICIONAL	MÃO-DE-OBRA R$	Nº DA PEÇA CAUSADORA DA ANOMALIA	CÓD. ANOM.	CÓD. DE OPERAÇÃO MÃO-DE-OBRA	TEMPO	TEMPO ADICIONAL	MÃO-DE-OBRA R$

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZAMOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DISCRIMINADOS NESTA O.S. DECLARO(AMOS) NÃO TER DEIXADO OBJETOS. PEÇAS OU MATERIAL DE VALOR QUE NÃO FAÇAM PARTE INTEGRANTE OU SE CONSTITUAM ACESSÓRIOS DO VEÍCULO.

DATA 10/11/15 ASS. Fabiano Piccoli

COMPROVANTE DE ENTREGA

ORDEM DE SERVIÇO:
CT: 85681
PRISMA: FERNANDO A
0

GOVERNO

Emissão de comprovantes

11/11/2015 15:03:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.08
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : JERIQUARA PREFEITURA
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 3048-1 - SOROCABA ALEM PONTE
CONTA: 16.024-0

FAVORECIDO: AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ: 71.444.475/0005-49
VALOR: R$ 196,00
DEBITO EM: 11/11/2015
==========
DOCUMENTO: 111106
AUTENTICACAO SISBB: A.F9C.23E.097.72D.9C8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04760

DATA: 30/10/2015 VENCTO:11/11/2015 PAGTO: 11/11/2015

Credor..: AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LT CNPJ: 71.444.475/0005-49 Cod: 1796
Endereço: AV. ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 233
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-700

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **196,00**
(cento e noventa e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5344

NOTA DE EMPENHO Nº **5344**	FICHA: 16	DATA: 08/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/10/2015

NOME: AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA. 71.444.475/0005-49 CÓDIGO: 1796
ENDEREÇO: AV. ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 233 FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **188,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.000,00	21.067,77	188,50	13.743,73

VALOR A SER PAGO R$ **188,50**

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

RECEBEMOS DE AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.091.559
SÉRIE 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GRUPO Automec
PAIXÃO POR EXCELÊNCIA

AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
AVE ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 233
VILA CHAMPAGNAT
14400770 - FRANCA - SP
Telefone: (16) 3713-7666

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.091.559
Série 003
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3515.1071.4444.7500.0549.5500.3000.0915.5910.0590.1155

Consulta de autenticidade no portal 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 OFICINA ESTADO	135150631655104 09/10/2015 14:59:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	FISC.ESTADUAL SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
310428371115		71.444.475/0005-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315.0001-50	9/10/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA 00559 00559		CENTRO	14.450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

91559-01 8/11/2015 188,50			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
188,50	33,93	0,00	0,00	188,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	% DESC	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
88905932	FLUIDO P- LIMPEZA DE	38112150	000	5102	PC	1	188,50	0,00	0,00	188,50	188,50	33,93	18,0

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 DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 28,37 Federal e 22,62 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS-Contato: 590115-Depto:04-Vendedor:40118-MILTON DIONISIO B. MENDONCA-O.S.:084657-Placa:DJP0228 -Chassi: 9BGTU69W06B164995-Modelo: 5U48W7-Cor:07-Ano Fab.: 2005-Km: 427073-Cond. Pagto: 30 DIAS -	

NE 5344

0034153

Bradesco | **237-2** | 23793.37203 95286.000005 43000.798009 9 66060000018850

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: **08/11/2015**

Beneficiário
AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA 071444475/0005-49 03372-AG.EMP.SOROCABA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
09/10/2015	9155901	DM	SEM	13/10/2015

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x Valor
00002	000	009	R$		

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,45
Relacao de notas ref. ao titulo:91559 09/10/2015 188,50
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.

PAGUE ESTA CONTA COM O LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS NO CELULAR.

Mais uma facilidade do **Bradesco** que está nas suas mãos.

Acesse bradesco.com.br



Agência / Código Beneficiário: 03372-3/0007980-4

Nosso Número: 009/52/860000043-5

1 (=) Valor do Documento: **188,50**

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO:PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

DP BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552
C. S DA CONST RLDA	AV ANTONIO PRADO 2240
PANIFICADORA CRISTAL	AV ANTONIO PRADO 2617
M L CONFECCOES	PRACA 18 DE MARCO 83
CARDOSO MAGAZINE	DEZOITO DE MARCO 199
FEMMENINA	RUA MAJOR ANTONIO CANDIDO

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____.
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 045353315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA 00559
14450-000 JERIQUARA SP

Sacador / Avalista:

Autenticação **Recibo do Pagador**

Bradesco | **237-2** | 23793.37203 95286.000005 43000.798009 9 66060000018850

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: **08/11/2015**

Beneficiário
AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA 071444475/0005-49 03372-AG.EMP.SOROCABA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
09/10/2015	9155901	DM	SEM	13/10/2015

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x Valor
00002	000	009	R$		

INSTRUÇÕES

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,45
Relacao de notas ref. ao titulo:91559 09/10/2015 188,50
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.

Agência / Código Beneficiário: 03372-3/0007980-4

Nosso Número: 009/52/860000043-5

1 (=) Valor do Documento: **188,50**

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 045353315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA 00559
14450-000 JERIQUARA SP

Sacador / Avalista:

Autenticação CBPP01 **Ficha de Compensação**

Emissão de comprovantes

05/11/2015 13:45:55

05/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:45:55
694906949 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO BRADESCO S.A.

23793372039528600000543000798009966060000018850

NR. DOCUMENTO	110.504
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO	188,50
VALOR COBRADO	188,50

==========

NR.AUTENTICACAO C.2F4.15B.7DF.1E2.085

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04578

DATA: 08/10/2015 VENCTO:05/11/2015 PAGTO: 05/11/2015

Credor..: AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LT CNPJ: 71.444.475/0005-49 Cod: 1796
Endereço: AV. ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 233
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-700

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **188,50**
(cento e oitenta e oito reais e cinquenta centavos) * * *