

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
02073 \0000	DA	NV	IDALTO LIPORONI ALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	07/05/2015			-9,10
02074 \0000	DA	NV	MARCELO EDUARDO DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	13/05/2015			-183,61
00025 \0005	OR	NV	GILBERTO SOARES RODRIGUES	3.3.90.36.07	0.01.00	08/05/2015	01600		325,00
00107 \0005	OR	NV	BRASILVEICULOS CIA DE SEGURO	3.3.90.39.99	0.01.00	20/05/2015	01833		321,12
00377 \0004	OR	NV	ELAINE ALVES CINTRA	3.3.90.36.15	0.01.00	08/05/2015	01613		437,35
00378 \0004	OR	NV	JOSE ARQUIAS FERREIRA ALVES	3.3.90.36.15	0.01.00	08/05/2015	01592		765,71
00379 \0004	OR	NV	MARILDO GOULART SANTOS	3.3.90.36.15	0.01.00	08/05/2015	01598		546,94
00380 \0007	OR	NV	PAULO DO NASCIMENTO	3.3.90.36.15	0.01.00	08/05/2015	01612		546,94
00381 \0004	OR	NV	JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇAL	3.3.90.36.15	0.01.00	12/05/2015	01689		500,00
00436 \0004	OR	NV	GEOVANA CRISTINA DE MATOS	3.3.90.36.07	0.01.00	08/05/2015	01601		325,00
00956 \0003	OR	NV	CARMEN CONSUELO DE FREITAS	3.3.90.36.15	0.01.00	08/05/2015	01595		2.625,30
01074 \0003	OR	NV	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.05.14	15/05/2015	01742		61,43
01084 \0003	OR	NV	IDALTO LIPORONI ALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	13/05/2015	01703		1.993,24
01285 \0002	OR	NV	MARIA SATO	3.3.90.36.99	0.01.00	12/05/2015	01681		2.256,39
01626 \0001	OR	NV	GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LT	3.3.90.39.99	0.01.00	04/05/2015	01495		660,00
01636 \0001	OR	NV	TURBO DIESEL INJETORAS DE FR/	3.3.90.30.39	0.01.00	08/05/2015	01640		5.905,00
01655 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	08/05/2015	01588		442,51
01720 \0001	OR	NV	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S	3.3.90.30.01	0.01.00	08/05/2015	01622		7.752,51
01743 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	05/05/2015	01516		221,26
01746 \0001	OR	NV	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.01.00	08/05/2015	01597		4.312,90
01766 \0001	OR	NV	CENTERFORT AUTO POSTO REST	3.3.90.30.07	0.01.00	08/05/2015	01621		364,05
01767 \0001	OR	NV	CENTERFORT AUTO POSTO REST	3.3.90.30.07	0.01.00	08/05/2015	01621		54,18
01768 \0001	OR	NV	CENTERFORT AUTO POSTO REST	3.3.90.30.07	0.01.00	08/05/2015	01621		485,40
01769 \0001	OR	NV	CENTERFORT AUTO POSTO REST	3.3.90.30.07	0.01.00	08/05/2015	01621		54,18
01773 \0002	OR	NV	FRANCIOLE FREITAS BARBOSA	3.3.90.36.99	0.01.00	19/05/2015	01807		1.936,63
01776 \0001	OR	NV	CENTERFORT AUTO POSTO REST	3.3.90.30.07	0.01.00	08/05/2015	01625		145,62
01779 \0001	OR	NV	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	08/05/2015	01641		503,86
01782 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.24	0.01.00	05/05/2015	01526		1.955,65
01783 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.24	0.01.00	05/05/2015	01528		2.120,48
01799 \0001	OR	NV	MARISA PRADO DA CUNHA	3.3.90.36.99	0.01.00	08/05/2015	01658		1.373,45
01803 \0001	OR	NV	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	08/05/2015	01639		338,81
01824 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	08/05/2015	01588		331,88
01827 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	08/05/2015	01588		608,45
01840 \0001	OR	NV	PONTECHCHNICS COM E TEC REL	3.3.90.30.99	0.01.00	08/05/2015	01624		25,00
01841 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	04/05/2015	01496		520,03
01842 \0001	OR	NV	SMM COSTA COM.DE ASSISTENCI/	3.3.90.30.39	0.01.00	08/05/2015	01672		108,00
01843 \0001	OR	NV	ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVC	3.3.90.30.99	0.02.19	04/05/2015	01502		4.502,47
01850 \0001	OR	NV	EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO M	3.3.90.39.99	0.01.00	05/05/2015	01504		380,00
01854 \0001	OR	NV	GRAFICA NOSSA SENHORA DAS G	3.3.90.39.99	0.01.00	05/05/2015	01513		510,00
01855 \0001	OR	NV	SMM COSTA COM.DE ASSISTENCI/	3.3.90.39.99	0.01.00	05/05/2015	01514		72,00
01858 \0001	OR	NV	FRANGAZ COMERCIAL LTDA	3.3.90.30.04	0.01.00	05/05/2015	01518		180,00
01864 \0001	OR	NV	LIGA DESPORTIVA SERRANENSE	3.3.90.39.99	0.01.00	05/05/2015	01519		650,00
01865 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	0.01.00	08/05/2015	01626		3.868,71
01866 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	08/05/2015	01626		1.289,57
01869 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/05/2015	01549		22.870,91
01879 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/05/2015	01550		1.192,79
01950 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.02.19	05/05/2015	01529		520,02
01952 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	08/05/2015	01630		213,00
01953 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	08/05/2015	01630		150,76
01954 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	08/05/2015	01630		33,18
01955 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	08/05/2015	01630		86,87
01956 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	08/05/2015	01630		91,04
01958 \0001	OR	NV	CENTERFORT AUTO POSTO REST	3.3.90.30.07	0.01.00		01625		100,75

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						08/05/2015			
01959 \0001	OR	NV	CENTERFORT AUTO POSTO REST	3.3.90.30.07	0.01.00	08/05/2015	01625		283,15
01960 \0001	OR	NV	CENTERFORT AUTO POSTO REST	3.3.90.30.07	0.01.00	08/05/2015	01625		202,25
01961 \0001	OR	NV	CENTERFORT AUTO POSTO REST	3.3.90.30.07	0.01.00	08/05/2015	01625		145,62
01962 \0001	OR	NV	W S DE ALMEIDA ENCADERNACOE	3.3.90.39.99	0.01.00	05/05/2015	01517		128,70
01965 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	13/05/2015	01732		331,88
01966 \0001	OR	NV	REGINALDO ENÉZIO DIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	08/05/2015	01657		99,50
01975 \0001	OR	NV	FRANGAZ COMERCIAL LTDA	3.3.90.30.04	0.01.00	04/05/2015	01499		360,00
01976 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	04/05/2015	01493		265,60
01977 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	04/05/2015	01493		2.962,87
01980 \0001	OR	NV	MAURICIO AIMAR BONFIM ME	3.3.90.30.07	0.01.00	04/05/2015	01497		7.032,48
01981 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	04/05/2015	01493		845,04
01982 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	04/05/2015	01493		344,20
01983 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	04/05/2015	01500		2.699,22
01985 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	19/05/2015	01763		608,45
01988 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	25/05/2015	01865		1.106,28
01989 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	05/05/2015	01515		8.436,08
01990 \0001	OR	NV	MARILDO GOULART SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	04/05/2015	01498		465,07
01994 \0001	OR	NV	LA GIGANTE TINTAS LATDA EPP	3.3.90.30.99	0.01.00	08/05/2015	01628		1.150,00
01995 \0001	OR	NV	LUIZ ANTONIO SANTANA	3.3.90.39.19	0.01.00	08/05/2015	01623		1.920,00
01996 \0001	OR	NV	PIRAMIDE SERVIÇOS DE INSTALAÇ	3.3.90.39.19	0.01.00	08/05/2015	01629		7.500,00
01998 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	05/05/2015	01520		32,36
01999 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	05/05/2015	01520		32,36
02000 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	05/05/2015	01503		32,36
02001 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	05/05/2015	01520		165,87
02002 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	05/05/2015	01520		32,36
02003 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	05/05/2015	01520		365,10
02004 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	05/05/2015	01503		164,71
02005 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	05/05/2015	01520		278,75
02009 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	08/05/2015	01596		2.600,12
02010 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	08/05/2015	01591		2.600,08
02011 \0001	OR	NV	GIANCARLO DE OLIVEIRA PEDIGOI	3.3.90.39.99	0.02.19	05/05/2015	01521		2.523,00
02013 \0001	OR	NV	GERSON LUIZ TEIXEIRA	3.3.90.39.99	0.01.00	06/05/2015	01533		1.390,00
02015 \0001	OR	NV	ANA ROSA DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	08/05/2015	01619		675,00
02016 \0001	OR	NV	JOSE ANTONIO RODRIGUES	3.3.90.39.99	0.01.00	08/05/2015	01578		1.875,00
02017 \0001	OR	NV	COMAM CONSORCIO DE MUNICIPI	3.3.90.39.99	0.01.00	08/05/2015	01590		1.000,40
02022 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	08/05/2015	01630		181,96
02023 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	08/05/2015	01630		199,08
02024 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	08/05/2015	01630		132,72
02025 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	08/05/2015	01630		167,48
02028 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/05/2015	01547		1.473,48
02030 \0001	OR	NV	MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO	3.3.90.36.99	0.01.00	05/05/2015	01527		600,00
02031 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	08/05/2015	01584		57,41
02032 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	08/05/2015	01589		88,68
02034 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	08/05/2015	01584		61,79
02038 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	08/05/2015	01589		145,07
02039 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	08/05/2015	01589		61,99
02041 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	08/05/2015	01584		100,09
02043 \0001	OR	NV	EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANC/	3.3.90.30.39	0.02.19	08/05/2015	01649		505,00
02044 \0001	OR	NV	COMERCIAL MALRINA LTDA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	08/05/2015	01627		1.043,77
02045 \0001	OR	NV	COMERCIAL MALRINA LTDA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	08/05/2015	01627		341,48
02048 \0001	OR	NV	ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	08/05/2015	01638		241,73
02049 \0001	OR	NV	COMERCIAL MALRINA LTDA-ME	3.3.90.30.99	0.01.00		01660		344,75

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						08/05/2015			
02050 \0001	OR	NV	COMERCIAL MALRINA LTDA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	08/05/2015	01627		35,58
02051 \0001	OR	NV	COMERCIAL MALRINA LTDA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	08/05/2015	01660		23,72
02057 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.24	0.01.00	12/05/2015	01688		2.818,49
02058 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	19/05/2015	01825		468,98
02059 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	08/05/2015	01671		23,45
02060 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	08/05/2015	01671		1.159,10
02061 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	08/05/2015	01671		107,41
02062 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	08/05/2015	01659		28,57
02063 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	08/05/2015	01671		91,98
02066 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	08/05/2015	01671		1.037,40
02068 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	08/05/2015	01671		4.103,87
02069 \0001	OR	NV	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.74	0.05.14	06/05/2015	01531		2.400,00
02070 \0001	OR	NV	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.74	0.01.00	06/05/2015	01532		1.551,00
02071 \0001	OR	NV	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.74	0.02.19	06/05/2015	01530		5.336,50
02073 \0001	AD	NV	IDALTO LIPORONI ALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	06/05/2015	01534		200,00
02074 \0001	AD	NV	MARCELO EDUARDO DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	06/05/2015	01537		800,00
02087 \0001	OR	NV	REGINALDO ENÉZIO DIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	12/05/2015	01684		214,45
02096 \0001	OR	NV	PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-M	4.4.90.52.42	0.01.00	13/05/2015	01718		2.000,00
02099 \0001	OR	NV	PAULO CEZAR DE SOUZA DELFINC	3.3.90.36.99	0.01.00	08/05/2015	01607		240,00
02100 \0001	OR	NV	EDMILSON PAULO MENDONÇA DIA	3.3.90.36.99	0.01.00	08/05/2015	01608		60,00
02101 \0001	OR	NV	DANILO DA SILVA LIMA	3.3.90.36.99	0.01.00	08/05/2015	01609		600,00
02102 \0001	OR	NV	GABRIEL ALVES DE LIMA	3.3.90.36.99	0.01.00	08/05/2015	01606		600,00
02103 \0001	OR	NV	LEILA APARECIDA DA SILVA XAVIE	3.3.90.36.99	0.01.00	08/05/2015	01599		600,00
02104 \0001	OR	NV	VERONICA CRISTINA DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	08/05/2015	01605		600,00
02105 \0001	OR	NV	ANDREZA APARECIDA GENTIL PAI	3.3.90.36.99	0.01.00	08/05/2015	01614		600,00
02106 \0001	OR	NV	CLEUZA MARIA DE MORA	3.3.90.36.99	0.01.00	08/05/2015	01610		360,00
02107 \0001	OR	NV	CLAUDIRENE SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	08/05/2015	01611		600,00
02109 \0001	OR	NV	CARMEMSILVIA ALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	08/05/2015	01603		240,00
02110 \0001	OR	NV	LARIANA CRISTINA RODRIGUES LC	3.3.90.36.99	0.01.00	08/05/2015	01593		600,00
02111 \0001	OR	NV	VANUSA MARIA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	08/05/2015	01604		600,00
02112 \0001	OR	NV	MARCELO LUIS RONCADA ME	3.3.90.39.99	0.01.00	08/05/2015	01575		4.300,00
02116 \0001	OR	NV	MAURICIO AIMAR BONFIM ME	3.3.90.30.22	0.01.00	08/05/2015	01576		3.009,06
02117 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	08/05/2015	01577		3.702,22
02118 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.05.11	19/05/2015	01789		2.886,49
02123 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	15/05/2015	01743		3.336,99
02124 \0001	OR	NV	DANIEL JOSE DA SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	08/05/2015	01574		1.140,12
02127 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	19/05/2015	01811		221,26
02128 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	25/05/2015	01865		331,88
02129 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	25/05/2015	01865		276,57
02130 \0001	OR	NV	PAULO DO NASCIMENTO	3.3.90.36.99	0.01.00	13/05/2015	01717		377,09
02131 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	08/05/2015	01563		4.157,75
02132 \0001	OR	NV	I N S S	4.6.90.71.02	0.01.00	08/05/2015	01564		5.626,61
02133 \0001	OR	NV	I N S S	4.6.90.71.02	0.01.00	08/05/2015	01565		4.203,39
02136 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.05.11	19/05/2015	01788		1.317,45
02139 \0001	OR	NV	JOSE EDILSON DOS SANTOS TAPE	3.3.90.39.19	0.01.00	15/05/2015	01751		170,00
02140 \0001	OR	NV	HAMILTON COLMANETTI	3.3.90.36.99	0.01.00	14/05/2015	01738		2.348,42
02141 \0001	OR	NV	SILVINHA ANDREIA PEREIRA GARC	3.3.90.39.99	0.05.14	13/05/2015	01708		1.590,00
02143 \0001	AD	NV	JESIEL FRANCIS DE SOUZA	3.3.90.14.14	0.01.00	12/05/2015	01686		150,00
02144 \0001	OR	NV	CONFEDERACAO NAC DE MUNICIF	3.3.90.39.99	0.01.00	08/05/2015	01562		531,00
02145 \0001	OR	NV	FERREIRA SOUZA COPIADORA LTI	3.3.90.39.99	0.01.00	13/05/2015	01736		164,80
02146 \0001	OR	NV	FABIANO DIVINO PRUDENCIO	3.3.90.36.99	0.01.00	12/05/2015	01683		300,00
02147 \0001	OR	NV	ROSANE DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00		01693		730,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						12/05/2015			
02148 \0001	OR	NV	ERICK CARDOSO DOS SANTOS	3.3.90.39.99	0.05.14	13/05/2015	01709		1.030,00
02149 \0001	OR	NV	M M CRESPO TRASPORTES	3.3.90.39.99	0.01.00	15/05/2015	01741		2.200,00
02153 \0001	OR	NV	BRUNO ALMEIDA DA SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	12/05/2015	01690		1.120,00
02155 \0001	OR	NV	HELEN RAFAELA PESSOA	3.3.90.39.99	0.01.00	12/05/2015	01685		30,00
02156 \0001	OR	NV	HELEN RAFAELA PESSOA	3.3.90.39.99	0.01.00	12/05/2015	01692		1.200,00
02157 \0001	OR	NV	SILMARA DE OLIVEIRA ALVES	3.3.90.39.99	0.05.14	13/05/2015	01707		1.365,00
02158 \0001	OR	NV	ANA MARIA MACHADO DE SOUSA I	3.3.90.39.99	0.01.00	12/05/2015	01682		788,00
02159 \0001	OR	NV	JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇAL	3.3.90.36.99	0.01.00	13/05/2015	01737		323,22
02160 \0001	OR	NV	ALBERT DIGITAL COM DE PRODUT	3.3.90.30.99	0.01.00	13/05/2015	01733		2.327,40
02162 \0001	OR	NV	FERNANDO GONÇALVES SEGISML	3.3.90.30.07	0.01.00	12/05/2015	01691		2.591,50
02163 \0001	OR	NV	COOPERATIVA DE TRAB. DOS REC	3.3.90.39.99	0.01.00	11/05/2015	01676		11.000,00
02164 \0001	OR	NV	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	13/05/2015	01735		468,63
02165 \0001	OR	NV	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	13/05/2015	01735		132,15
02166 \0001	OR	NV	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	13/05/2015	01735		241,94
02169 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.24	0.01.00	12/05/2015	01688		3.027,60
02178 \0001	OR	NV	PRIMO DIESEL COMERCIO DE BOM	3.3.90.39.19	0.01.00	12/05/2015	01678		1.370,00
02179 \0001	OR	NV	ERICK CARDOSO DOS SANTOS	3.3.90.39.99	0.02.19	13/05/2015	01706		1.050,00
02184 \0001	OR	NV	M. NOGUEIRA E SILVA-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	12/05/2015	01687		1.689,00
02186 \0001	OR	NV	R A PROD. HIDRAULICOS LTDA	3.3.90.30.99	0.01.00	12/05/2015	01679		1.212,74
02187 \0001	OR	NV	R A PROD. HIDRAULICOS LTDA	3.3.90.30.99	0.01.00	12/05/2015	01679		1.856,93
02192 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	13/05/2015	01716		118,30
02193 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	13/05/2015	01734		82,67
02195 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	13/05/2015	01734		224,07
02198 \0001	AD	NV	PERSIO RIBEIRO GIRALDES	3.3.90.14.14	0.01.00	13/05/2015	01702		130,00
02200 \0001	OR	NV	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMEI	3.3.90.39.99	0.01.00	19/05/2015	01759		85,00
02204 \0001	OR	NV	JOANA DARC DE SOUZA URIAS	3.3.90.39.99	0.01.00	19/05/2015	01810		400,00
02209 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	13/05/2015	01716		96,18
02211 \0001	OR	NV	ITAMAR MIGUEL GONÇALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	13/05/2015	01719		100,00
02214 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	19/05/2015	01771		82,72
02215 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	19/05/2015	01771		33,18
02216 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	19/05/2015	01771		60,10
02217 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	19/05/2015	01771		456,88
02218 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	19/05/2015	01771		326,07
02219 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	19/05/2015	01771		82,72
02223 \0001	OR	NV	FRANGAZ COMERCIAL LTDA	3.3.90.30.04	0.01.00	19/05/2015	01764		360,00
02224 \0001	OR	NV	CENTERFORT AUTO POSTO REST	3.3.90.30.07	0.01.00	19/05/2015	01765		137,53
02225 \0001	OR	NV	CENTERFORT AUTO POSTO REST	3.3.90.30.07	0.01.00	19/05/2015	01765		80,60
02226 \0001	OR	NV	CENTERFORT AUTO POSTO REST	3.3.90.30.07	0.01.00	19/05/2015	01765		226,52
02227 \0001	OR	NV	CENTERFORT AUTO POSTO REST	3.3.90.30.07	0.01.00	19/05/2015	01765		161,80
02228 \0001	OR	NV	CENTERFORT AUTO POSTO REST	3.3.90.30.07	0.01.00	19/05/2015	01765		242,70
02229 \0001	OR	NV	CENTERFORT AUTO POSTO REST	3.3.90.30.07	0.01.00	19/05/2015	01765		177,98
02232 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	19/05/2015	01760		1.055,42
02233 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	19/05/2015	01766		614,87
02234 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	19/05/2015	01766		2.107,67
02236 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	19/05/2015	01760		827,56
02237 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	19/05/2015	01766		1.040,22
02238 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	19/05/2015	01766		1.026,28
02241 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	19/05/2015	01760		2.554,58
02242 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	19/05/2015	01760		2.176,28
02243 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	19/05/2015	01766		636,12
02244 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	19/05/2015	01766		3.525,27
02245 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19		01760		4.945,54

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						19/05/2015			
02246 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	19/05/2015	01766		1.795,95
02248 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	19/05/2015	01766		200,21
02249 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	19/05/2015	01770		71,80
02252 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	19/05/2015	01770		183,15
02253 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	19/05/2015	01770		736,88
02259 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	19/05/2015	01766		105,00
02260 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	19/05/2015	01766		18,00
02261 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	15/05/2015	01744		320,04
02262 \0001	AD	NV	EDER LUIZ CARVALHO GONCALVE	3.3.90.14.14	0.01.00	14/05/2015	01739		400,00
02263 \0001	OR	NV	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.74	0.01.00	19/05/2015	01768		4.687,55
02269 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	19/05/2015	01767		5.924,35
02270 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	19/05/2015	01778		2.156,35
02271 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.04	0.01.00	19/05/2015	01779		350,10
02273 \0001	OR	NV	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	3.3.90.39.99	0.01.00	19/05/2015	01762		389,02
02274 \0001	OR	NV	S A B E S P	4.6.90.71.99	0.01.00	19/05/2015	01761		3.573,51
02275 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.2.90.21.99	0.01.00	19/05/2015	01761		584,68
02278 \0001	OR	NV	VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA	3.3.90.30.99	0.01.00	18/05/2015	01753		920,00
02279 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	19/05/2015	01808		11,78
02280 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.99	0.01.00	19/05/2015	01808		30,00
02281 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	19/05/2015	01806		7.732,66
02284 \0001	OR	NV	MAURICIO AIMAR BONFIM ME	3.3.90.30.22	0.01.00	15/05/2015	01748		3.012,56
02285 \0001	OR	NV	A.MARCOS LORIJOLA	3.3.90.39.99	0.01.00	19/05/2015	01809		650,00
02286 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	19/05/2015	01801		5,89
02287 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	19/05/2015	01801		5,89
02288 \0001	OR	NV	GERNINI IND. E COM. DE FERROS I	3.3.90.30.99	0.01.00	19/05/2015	01800		853,42
02290 \0001	OR	NV	GERNINI IND. E COM. DE FERROS I	3.3.90.30.99	0.01.00	19/05/2015	01800		977,12
02291 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	19/05/2015	01801		578,71
02292 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	19/05/2015	01801		989,86
02293 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	19/05/2015	01801		1.486,27
02295 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	19/05/2015	01797		221,53
02296 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.02.19	19/05/2015	01786		341,63
02297 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	19/05/2015	01797		208,40
02301 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	19/05/2015	01819		31,00
02302 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	19/05/2015	01797		45,43
02303 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	19/05/2015	01790		19,04
02304 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	19/05/2015	01790		1.616,58
02305 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	19/05/2015	01790		68,33
02306 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	19/05/2015	01797		12,00
02308 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	19/05/2015	01797		30,28
02309 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	19/05/2015	01797		2.363,70
02310 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	19/05/2015	01797		902,92
02312 \0001	OR	NV	WILSON DONISETE LUCINDO	3.3.90.36.99	0.01.00	19/05/2015	01798		1.200,00
02315 \0001	OR	NV	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.01.00	19/05/2015	01799		138,00
02317 \0001	OR	NV	GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LT	3.3.90.39.99	0.01.00	29/05/2015	01925		660,00
02322 \0001	OR	NV	MOSCARDIN E MOSC EVEN DESP	3.3.90.39.99	0.01.00	19/05/2015	01828		300,00
02328 \0001	OR	NV	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.01.00	19/05/2015	01831		150,19
02329 \0001	OR	NV	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.01.00	19/05/2015	01831		250,01
02330 \0001	OR	NV	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.01.00	19/05/2015	01831		50,14
02331 \0001	OR	NV	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.01.00	19/05/2015	01831		250,01
02332 \0001	OR	NV	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.39.99	0.01.00	19/05/2015	01827		600,00
02333 \0001	OR	NV	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.39.99	0.01.00	19/05/2015	01827		1.170,00
02334 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00		01832		4.458,73

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						19/05/2015			
02335 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	20/05/2015	01834		0,65
02336 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	20/05/2015	01835		442,35
02338 \0001	OR	NV	PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR.	3.3.90.39.99	0.01.00	29/05/2015	01909		61,81
02339 \0001	OR	NV	PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR.	3.3.90.39.99	0.01.00	29/05/2015	01921		745,50
02340 \0001	OR	NV	CENTRO DE INT EMPRESA ESCOL/	3.3.90.39.99	0.01.00	25/05/2015	01864		288,00
02344 \0001	OR	NV	FIORILLI SOC CIVIL LTDA	3.3.90.39.99	0.01.00	29/05/2015	01922		3.800,64
02350 \0001	OR	NV	BRASMIG TRATORES COMÉRCIO D	3.3.90.30.39	0.01.00	29/05/2015	01924		85,00
02351 \0001	OR	NV	MAURICIO AIMAR BONFIM ME	3.3.90.30.22	0.01.00	21/05/2015	01841		3.007,81
02363 \0001	OR	NV	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTD/	3.3.90.39.99	0.01.00	29/05/2015	01923		420,00
02364 \0001	OR	NV	CENTRO DE INT EMPRESA ESCOL/	3.3.90.39.99	0.01.00	25/05/2015	01864		336,00
02366 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	29/05/2015	01915		85,55
02367 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	29/05/2015	01926		1.226,32
02368 \0001	OR	NV	CLARO S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	25/05/2015	01863		799,60
02369 \0001	OR	NV	REGINALDO ENÉZIO DIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	29/05/2015	01916		113,19
02371 \0001	OR	NV	ELAINE ALVES CINTRA	3.3.90.36.99	0.01.00	29/05/2015	01917		337,56
02374 \0001	OR	NV	VANDERLEY DE OLIVEIRA	3.3.90.39.99	0.01.00	27/05/2015	01868		6.480,00
02375 \0001	OR	NV	JET COM PECAS P/ TRATOR LTDA	3.3.90.39.19	0.01.00	27/05/2015	01869		4.560,00
02376 \0001	OR	NV	ANDREIA TOLEDO DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	21/05/2015	01843		400,00
02395 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	21/05/2015	01851		7,28
02396 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	21/05/2015	01852		57,98
02397 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	21/05/2015	01853		4,20
02398 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	21/05/2015	01854		838,80
02399 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	21/05/2015	01855		40,72
02400 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	21/05/2015	01856		2,10
02402 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.24	0.01.00	22/05/2015	01859		3.529,40
02403 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.99	0.01.00	22/05/2015	01859		914,90
02404 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.24	0.01.00	22/05/2015	01859		544,00
02411 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	25/05/2015	01860		61,62
02412 \0001	OR	NV	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	3.3.90.39.99	0.01.00	25/05/2015	01861		568,50
02414 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.02.19	25/05/2015	01867		1.896,62
02415 \0001	OR	NV	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PA	3.3.90.91.99	0.01.00	29/05/2015	01907		15.000,00
02417 \0001	OR	NV	CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BA	3.3.50.43.00	0.01.00	29/05/2015	01908		4.000,00
02429 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/05/2015	01872		3.754,51
02430 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.60	0.01.00	29/05/2015	01872		13.732,40
02432 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/05/2015	01873		1.927,46
02433 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/05/2015	01873		803,10
02434 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/05/2015	01874		9.850,94
02435 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/05/2015	01874		1.139,95
02436 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	29/05/2015	01875		387,99
02437 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/05/2015	01877		2.427,96
02438 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/05/2015	01877		121,39
02439 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/05/2015	01905		2.751,12
02440 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/05/2015	01905		333,76
02442 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	29/05/2015	01876		882,93
02443 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/05/2015	01878		19.409,41
02444 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/05/2015	01878		1.483,86
02445 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/05/2015	01879		4.374,29
02446 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/05/2015	01879		1.242,84
02447 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/05/2015	01880		1.465,79
02448 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/05/2015	01881		1.696,63
02449 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/05/2015	01900		4.314,50
02450 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00		01900		1.035,80

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						29/05/2015			
02485 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/05/2015	01899		5.054,71
02486 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/05/2015	01899		271,80
02491 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/05/2015	01893		7.539,61
02492 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/05/2015	01893		1.183,24
02493 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	29/05/2015	01893		739,84
02494 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	29/05/2015	01894		131,40
02495 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/05/2015	01895		8.174,65
02496 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/05/2015	01895		848,76
02497 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	29/05/2015	01896		1.278,70
02498 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/05/2015	01904		5.103,58
02499 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/05/2015	01904		165,01
02500 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	29/05/2015	01902		695,96
02501 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/05/2015	01901		4.623,15
02502 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/05/2015	01901		563,71
02503 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	29/05/2015	01901		599,39
02504 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.01.01	0.01.00	29/05/2015	01897		926,80
02505 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.01	0.01.00	29/05/2015	01898		2.435,05
02506 \0001	OR	NV	CONSELHO TUTELAR JERIQUARA-	3.3.90.36.99	0.01.00	29/05/2015	01931		4.344,00
02527 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	28/05/2015	01927		202,14
02528 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	29/05/2015	01928		0,21
02529 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	29/05/2015	01929		11,83
02530 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	29/05/2015	01930		1.850,38
TOTAL GERAL									**486.389,83**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2332

NOTA DE EMPENHO Nº 2332	FICHA: 73	DATA: 06/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/05/2015

NOME: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME — 06.130.146/0001-38 — CÓDIGO: 892
ENDEREÇO: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	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	133.993,17	600,00	265.406,83

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853785	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: GIULLIANO FREITAS BARBOSA - ME
CNPJ/CPF: 06.130.146/0001-38
Rua: Mercidio Rodrigues de Oliveira, 415
Centro - CEP: 14450-000
JERIQUARA - SP

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
21

Código de Verificação de Autenticidade
Y0XPLDKEK

Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/05/2015 às 09:16:24

Chave de Acesso
615SVBFNLC3X7F90DT1P537XPBA3BMGF

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS
Exigível		**JERIQUARA-SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/2015

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno**	**03 - Sobre Faturamento**

Prestador de Serviços

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

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

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

Tomador de Serviços

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
10,00	UN	RECARGA TONER HP 85A	R$ 60,00	R$ 600,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 600,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 600,00**

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 24,00	**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$ 24,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 576,00 **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 95,04 (15,84%) Fonte: IBPT**

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **21** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **Y0XPLDKEK**

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

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

Em, ___/___/20___

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01827

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2186

NOTA DE EMPENHO Nº 2186	FICHA 258	DATA 04/05/2015	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 15/05/2015

NOME: R A PROD HIDRAULICOS LTDA — 01.501.125/0001-68 — CÓDIGO 1345
ENDEREÇO: AV. MAJOR NICACIO,2651 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de cabos,peveduto,tampa p/ dailet e box preto. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	1.212,74

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	41.138,14	1.212,74	27.649,12

VALOR A SER PAGO R$ 1.212,74

um mil, duzentos e doze reais e setenta e quatro centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/05/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00782/15	04/05/2015	12/05/2015

Fornecedor R A PROD. HIDRAULICOS LTDA
Endereço: AV. MAJOR NICACIO,2651
FRANCA

Nº:

COD: 1345
CNPJ: 01.501.125/0001-68

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
026.000.173	CABO QUADRUPLEX 10MM	MT	60	5,1304	MANUT DE LOGRADOU	223,80
026.000.174	CABO COBRE NU 10	MT	20	3,9549	MANUT DE LOGRADOU	79,098
026.000.175	CABO COBRE/ACO NU 35 NORMA INTELLI	MT	20	8,4096	MANUT DE LOGRADOU	168,192
026.000.176	PEVEDUTO P/ELET 2 63MMX49MM	MT	120	2,6336	MANUT DE LOGRADOU	316,032
026.000.177	PEVEDUTO P/ELEMENTO 1 1/4MMX30MM	MT	80	1,99	MANUT DE LOGRADOU	159,20
026.000.178	TAMPA P/DAILET 3/4 P/3 INTER TM034+3S	PC	5	2,0491	MANUT DE LOGRADOU	10,2455
024.000.429	BOX PRETO 3/4	PC	26	1,547	MANUT DE LOGRADOU	40,222
026.020.096	ELETRODUTO ZINCADO 3/4 3 MTS LEVE	BR	12	10,2438	MANUT DE LOGRADOU	122,9256
024.000.430	ABRACADEIRA TIPO U 2"	PC	10	0,9903	MANUT DE LOGRADOU	9,903
026.000.179	FITA ALTA TENSAO FUSAO 10MTS 3M	RL	5	16,6245	MANUT DE LOGRADOU	83,1225
TOTAL PEDIDO						1.212,74

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

HIDROMAR®
HIDRÁULICOS - ELÉTRICOS - ILUMINAÇÃO

R.A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA L1
C.N.P.J.: 01.501.125/0001-68
AV. DR. ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 2901 - PROL. JD PAULISTA
FRANCA-SP CEP: 14401-426
Fone 1637132688 Fax : 1637132680

DEPARTAMENTO DE VENDAS

Orçamento Nº : 575926

Status : Não Faturado.

Razão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Fantasia:
Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA
Município: JERIQUARA / SP
CNPJ: 45.353.315/0001-50
Fone: (16)3134-1256
Cond. Pgto.: (01)000

Bairro: CENTRO
C.E.P.: 14450-000
IE:
Vendedor: MARA MAIONE
E-Mail: compras@jeriquara.sp.gov.br

MATERIAIS SOLICITADOS

Nº	Código	Descrição	Marca	Leg	Un.	Quant.	Unit. Bruto	Unit. Líquido	Preço Total
	08509	CABO QUADRUPLEX 10MM	FIOS E CABOS	G	MT	60,00	5,1304	5,1304	307,82
2	71366	CABO COBRE NU 10	FIOS E CABOS	E	MT	20,00	3,9549	3,9549	79,10
3	05834	CABO COBRE/ACO NU 35 NORMA INTELLI	INTELLI	E	MT	20,00	8,4096	8,4096	168,19
4	01362	PEVEDUTO P/ELET 2 63MM X 49MM PEVEDUTO	PEVEDUTO	A	MT	120,00	2,6336	2,6336	316,03
5	01361	PEVEDUTO P/ELET 1 1/4 40MM X 30MM PEVEDUTO	PEVEDUTO	A	MT	80,00	1,9900	1,9900	159,20
6	03633	TAMPA P/DAILET 3/4 P/3 INTER TM034+3S DAISA	DAISA	F	PC	5,00	2,0491	2,0491	10,25
7	32159	BOX RETO 3/4 56126/022 TRAMONTINA ELETR	TRAMONTINA	F	PC	26,00	1,5470	1,5470	40,22
8	63298	ELETRODUTO ZINCADO 3/4 3 MTS LEVE	ELECON	C	BR	12,00	10,2438	10,2438	122,93
9	10504	ABRAC TIPO U 2"	PROGERAL	D	PC	10,00	0,9903	0,9903	9,90
10	92388	FITA ALTA TENSAO (FUSAO) 10MTS 3M	3M	B	RL	5,00	16,6245	16,6245	83,12

Total do(s) Produto(s) : **1.296,76**
Total do(s) Desconto(s) : **84,02**
Total do Orçamento : **1.212,74**
Peso : **0,99**

Prazos para Pagamento

Parcela	Vencimento	Valor
A VISTA		1.212,74

Transportadora: **00001-PROPRIO**
..-..
..-.. - CEP: 144000000 - FRANCA/SP
Mensagem : **MARA MAIONE 9146-0813**

Classif.IPI: A: 39173300 B: 40059190 C: 73063000 D: 73182900 E: 74130000 F: 76090000 G: 85444900

Data do Orçamento : **11/05/2015**
Validade do Orçamento : **12/05/2015**
Frete por Conta do:

RECEBEMOS DE R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
____/____/____	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00018092 45.353.315/0001-50 Ass:	N°. 252.840 SÉRIE1

HIDROMAR
Um mundo de possibilidades

R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA
DOUTOR ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 2901
PROLONG. JARDIM PAULISTA
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 3713-2688
CEP: 14.401-426
gerencia@lojashidromar.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N°. 252.840
SÉRIE 1
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3515 0501 5011 2500 0168 5500 1000 2528 4010 2528 4011

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
VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.	135150290861361 12/05/2015 17:27:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310231300116		01.501.125/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00018092			45.353.315/0001-50	12/05/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14.450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	16 31341256	SP		

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
252840/A	12/05/2015	1.212,74						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
114,97	20,69	0,00	0,00	1.296,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	84,02	0,00	0,00	1.212,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
..-..	FRANCA	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
173				0,99	0,99

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10504	ABRAC TIPO U 2	73182900	060	5405	PC	10,000	0,9903	9,90	0,00	0,00	0,00	0	0
32159	BOX RETO 3/4 56126/022 TRAMONTINA ELETR	76090000	060	5405	PC	26,000	1,5470	40,22	0,00	0,00	0,00	0	0
71366	CABO COBRE NU 10	74130000	060	5405	MT	20,000	3,9549	79,10	0,00	0,00	0,00	0	0
05834	CABO COBRE/ACO NU 35 NORMA INTELLI	74130000	060	5405	MT	20,000	8,4096	168,19	0,00	0,00	0,00	0	0
08509	CABO QUADRUPLEX 10MM	85444900	060	5405	MT	60,000	5,1304	307,82	0,00	0,00	0,00	0	0
63298	ELETRODUTO ZINCADO 3/4 3 MTS LEVE	73063000	000	5102	BR	12,000	10,2438	122,93	114,97	20,69	0,00	18	0
92388	FITA ALTA TENSAO (FUSAO) 10MTS 3M	40059190	060	5405	RL	5,000	16,6245	83,12	0,00	0,00	0,00	0	0
01361	PEVEDUTO P/ELET 1 1/4 40MM X 30MM PEVEDUTO	39173300	060	5405	MT	80,000	1,9900	159,20	0,00	0,00	0,00	0	0
01362	PEVEDUTO P/ELET 2 63MM X 49MM PEVEDUTO	39173300	060	5405	MT	120,000	2,6336	316,03	0,00	0,00	0,00	0	0
03633	TAMPA P/DAILET 3/4 P/3 INTER TM034+3S DAISA	76090000	060	5405	PC	5,000	2,0491	10,25	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
24562	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vlr Aprox do Tributo "R$ 355,42(29,31%)"
Vendedor: 486 - MARA MAIONE
Cond.Pag: 01000 - Desc.Pag: A VISTA-CHEQUE
End.Entrega:RUA JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO JERIQUARA SP
Digitador: 521 - LUCAS DE OLIVEIRA FONSECA
Conferente: 521 - LUCAS DE OLIVEIRA FONSECA
Referencia:
PROPRIO
RETIRAR LOJA 01 RETIRA POR PERCIO

RESERVADO AO FISCO

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

A DE PAULA MATERIAIS ELÉTRICOS ME
Elétrica e Iluminação

MATERIAIS ELÉTRICOS DE BAIXA E ALTA TENSÃO
CNPJ: 08.344.261/0001-30 I.E 389.091.820.114
Av. Dr. Francisco Basileu Barbosa, 100 - Ituverava/SP - 14500-000
Fone:(16) 3729-7722 - FAX (16) 3839-7755

301 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ITUVERAVA 23/4/2015 13:04:13

R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO - JERIQUARA
3134-1256

Orçamento : 15641

COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
3397	ABRAC TIPO D 3/4	PC	30,000 PC	0,46	13,80
3409	ABRAC TIPO U 2	PC	10,000 PC	0,83	8,30
891	BOX RETO 3/4	PC	26,000 PC	5,24	136,24
3574	BUCHA 8 S/ PARAFUSO	PC	100,000 PC	0,20	20,00
5443	CABO FLEX 1,5MM AZ	MT	100,000 MT	0,53	53,00
236	CABO FLEX 1,5MM PT	MT	100,000 MT	0,53	53,00
[illegible]5	CABO FLEX 10MM PT	MT	20,000 MT	3,96	79,20
249	CABO FLEX 35MM PRETO	MT	20,000 MT	12,00	240,00
257	CABO PP 2 X 1.5	MT	50,000 MT	2,25	112,50
383	CABO QUADRUPLEX 10	MT	60,000 MT	4,50	270,00
333	CABO QUADRUPLEX 35	MT	120,000 MT	15,00	1800,00
7052	CH BOIA ESFERA JNG	PÇ	4,000 PÇ	48,00	192,00
1113	CONECTOR MACHO GIRATORIO 2	PC	6,000 PC	41,21	247,26
1126	CONECTOR PERFURACAO 16/95 - 4/35 CPD 95	PC	16,000 PC	12,80	204,80
1145	CONECTOR PERFURACAO 25/120 - 25/120	CD	12,000 CD	14,30	171,60
1091	CONECTOR PERFURACAO 35/120 35/120	CD	6,000 CD	15,00	90,00
2075	CX COMANDO 60 X 40 X 20	PC	1,000 PC	220,00	220,00
980	CX PASSAGEM 15 X 15 ALUMINIO	PC	5,000 PC	24,00	120,00
2951	DAILET MULTIPLO 3/4 X	PC	12,000 PC	4,32	51,84
[illegible]32	DISJ AUT COMPRES 80/120 LBS/MG	PC	3,000 PC	70,40	211,20
917	ELETRODUTO ZINCADO 3/4	PC	12,000 PC	13,90	166,80
442	FIO PARAL 2 X 1,5 BRANCO	MT	100,000 MT	1,63	163,00
3545	FITA AUTO-FUSAO SCOTCH 10,0 X 19	PC	5,000 PC	21,60	108,00
3545	FITA AUTO-FUSAO SCOTCH 10,0 X 19	PC	5,000 PC	21,60	108,00
525	FITA ISOLANTE SCOTCH 20 33+	PC	5,000 PC	15,50	77,50
525	FITA ISOLANTE SCOTCH 20 33+	PC	5,000 PC	15,50	77,50
4003	INT 1TP CLARIS	PC	5,000 PC	5,72	28,60
1287	LAMP ELETR 85W X 220V ALUMBRA ESPIRAL	PC	5,000 PC	74,00	370,00
1637	PARAFUSO 4/8 X 50 S8	PC	100,000 PC	0,14	14,00
2832	RECEP 1450-1451 L&C	PC	6,000 PC	2,38	14,28
2422	TAMPA P/ DAILET S/AC 0	PC	2,000 PC	1,92	3,84
2422	TAMPA P/ DAILET S/AC 1	PC	5,000 PC	1,92	9,60
2422	TAMPA P/ DAILET S/AC 3	PC	5,000 PC	1,92	9,60
4011	TOM CLARIS PADRAO BRASILEIRO	PC	5,000 PC	4,90	24,50
1963	TUBO CORRUGADO PEVEDUTO 1 1/4	MT	180,000 MT	1,50	270,00
1964	TUBO CORRUGADO PEVEDUTO 2	MT	120,000 MT	2,30	276,00

Garoa
Materiais Elétricos e Iluminação
Desde 1986

A DE PAULA MATERIAIS ELÉTRICOS ME
Elétrica e Iluminação

MATERIAIS ELÉTRICOS DE BAIXA E ALTA TENSÃO
CNPJ: 08.344.261/0001-30 I.E 389.091.820.114
Av. Dr. Francisco Basileu Barbosa, 100 - Ituverava/SP - 14500-000
Fone:(16) 3729-7722 - FAX (16) 3839-7755

301 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO - JERIQUARA
3134-1256

ITUVERAVA 23/4/2015 13:04:13

Orçamento : 15641

COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
932	UNILET 3/4 (CURVO)	PC	6,000 PC	6,40	38,40

OBS:

Sub-Total:		6.054,36
Desconto:		0,00
Valor Total:		6.054,36

JOÃO AMADO
Eletrificação
Rua Salim Feres, 449 - Centro - Pedregulho - SP
Fone (16) 3171.2308
Cel .: 9223.3996

ORÇAMENTO

A
Prefeitura Municipal de Jeriquara
Jeriquara - SP

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	P UNIT	P TOTAL
1	CABO QUADRIPLEX 35MM	120,000	MT	15,50	1.860,00
2	CABO QUADRIPLEX 10MM	60,000	MT	5,00	300,00
3	CABO FLEX 750V 35MM	20,000	MT	12,50	250,00
4	CABO FLEX 750V 10MM	20,000	MT	3,35	67,00
5	PVDUTO CORRUGADO 2"	120,000	MT	2,65	318,00
6	PVDUTO CORRUGADO 1 ¼	180,000	MT	2,00	360,00
7	CONECTOR PERF 16 A 95MM	34,000	PC	8,30	282,20
8	FITA ISOLANTE 33+ 20M	10,000	RL	12,00	120,00
9	FITA ALTA FUSAO 33+ 10M	10,000	RL	15,00	150,00
10	QUADRO MONTAGEM 60X40X30	1,000	PC	150,00	150,00
11	CHAVE BOIA NIVEL	4,000	PC	30,20	120,80
12	CX DAILET MULT TIPO X 3/4	12,000	PC	4,00	48,00
13	TOMADA DUPLA 10A PADR BR S/ TAMPA	5,000	PC	12,00	60,00
14	TAMPA P/ DAILET ¾ 3INT	5,000	PC	2,30	11,50
15	INTERRUP PARALELO	5,000	PC	4,50	22,50
16	TAMPA P/ DAILET ¾ 1INT	5,000	PC	2,00	10,00
17	BOX RETO ¾	26,000	PC	1,60	41,60
18	ELETRODUTO ZINCADO ¾ 3M	12,000	BR	10,25	123,00
19	PARAF AUT TARR S8	100,000	PC	0,25	25,00
20	BUCHA 8	100,000	PC	0,05	5,00
21	CONECTOR MACHO 2" SEAL TUBO	6,000	PC	37,00	222,00
22	ABRAÇADEIRA TIPO U 2"	10,000	PC	1,00	10,00
23	ABRAÇADEIRA TIPO D ¾ CUNHA	30,000	PC	0,50	15,00
24	BOX CURVO ¾ S/ ROSCA	6,000	PC	4,60	27,60
25	RECEPTACULO PORCELANA E27	6,000	PC	2,70	16,20
26	FIO PARALELO 2X1,5MM	100,000	MT	1,25	125,00
27	CABO FLEX 750V 1,5MM PRT	100,000	MT	0,50	50,00
28	CABO FLEX 750V 1,5MM AZUL	100,000	MT	0,50	50,00
29	CABO PP 2X1,5MM NAX	50,000	MT	1,80	90,00

30	LAMPADA ESPIRAL 85W 220V E27	5,000	PC	59,90	299,50
31	TAMPA P/ DAILET ¾ CEGO	2,000	PC	2,30	4,60
32	CAIXA PASSAGEM 15X15X10 GALV	5,000	PC	11,00	55,00
--	**VALOR TOTAL**	--	--	--	**R$ 5.289,50**

1) Condições comerciais:
   A combinar.

2) Prazo de entrega:
   Previmos em 3 (três) dias úteis.

3) Validade desta:
   Até 20 (vinte) dias corridos.

Pedregulho, 04 de maio de 2015.

Atenciosamente,

_____

João Amado de Araújo ME

HIDROMAR®
HIDRÁULICOS - ELÉTRICOS - ILUMINAÇÃO

R.A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA L1
C.N.P.J.: 01.501.125/0001-68
AV. DR. ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 2901 - PROL. JD PAULISTA
FRANCA-SP CEP: 14401-426
Fone 1637132688 Fax : 1637132680

DEPARTAMENTO DE VENDAS

Orçamento Nº : 575926

Status : Não Faturado.

Razão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Fantasia:
Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA — **Bairro:** CENTRO
Município: JERIQUARA / SP — **C.E.P.:** 14450-000
CNPJ: 45.353.315/0001-50 — **IE:**
Fone: (16)3134-1256 — **Vendedor:** MARA MAIONE
Cond. Pgto.: (01)000 — **E-Mail:** compras@jeriquara.sp.gov.br

MATERIAIS SOLICITADOS

Nº	Código	Descrição	Marca	Leg	Un.	Quant.	Unit. Bruto	Unit. Líquido	Preço Total
1	2539	CABO QUADRUPLEX 35MM	FIOS E CABOS	P	MT	120,00	15,4744	15,4744	1.856,93
2	8509	CABO QUADRUPLEX 10MM	FIOS E CABOS	P	MT	60,00	5,1304	5,1304	307,82
3	71366	CABO COBRE NU 10	FIOS E CABOS	I	MT	20,00	3,9549	3,9549	79,10
4	05834	CABO COBRE/ACO NU 35 NORMA INTELLI	INTELLI	I	MT	20,00	8,4096	8,4096	168,19
5	01362	PEVEDUTO P/ELET 2 63MM X 49MM PEVEDUTO	PEVEDUTO	A	MT	120,00	2,6336	2,6336	316,03
6	01361	PEVEDUTO P/ELET 1 1/4 40MM X 30MM PEVEDUTO	PEVEDUTO	A	MT	80,00	1,9900	1,9900	159,20
7	04086	CONECTOR DE PERFURACAO CDP120 INTELLI	INTELLI	K	PC	16,00	13,8224	13,8224	221,16
8	06075	CONECTOR DE PERFURACAO CDP 95 INTELLI	INTELLI	K	PC	12,00	10,3076	10,3076	123,69
9	32566	FITA ISOLANTE 20 MTS 33+ 3M	3M	B	RL	5,00	12,0421	12,0421	60,21
10	92388	FITA ALTA TENSAO (FUSAO) 10MTS 3M	3M	D	RL	5,00	16,6245	16,6245	83,12
11	02663	CX DAILET MULT S/TAMPA 3/4 TIPO X DAISA	DAISA	J	PC	12,00	4,0171	4,0171	48,21
12	04072	TOMADA 0625 2TOM 10A RET BR PAD BRAS S/P CLARIS	CLARIS	M	PC	5,00	12,1759	12,1759	60,88
13	03633	TAMPA P/DAILET 3/4 P/3 INTER TM034+3S DAISA	DAISA	J	PC	5,00	2,0491	2,0491	10,25
14	2159	BOX RETO 3/4 56126/022 TRAMONTINA ELETR	TRAMONTINA	J	PC	26,00	1,5470	1,5470	40,22
15	63298	ELETRODUTO ZINCADO 3/4 3 MTS LEVE	ELECON	E	BR	12,00	10,2438	10,2438	122,93
16	11179	PARAF COMB AUT TARR 4,8 X 50 (S-8)	PARAFUSOS E	F	PC	100,00	0,2442	0,2442	24,42
17	10059	BUCHA N: 08 IVPLAST	IVPLAST	C	PC	100,00	0,0522	0,0522	5,22
18	04204	CONECTOR MACHO GIRAT 2" SEAL TUBO LOPES	LOPES	H	PC	6,00	47,7575	47,7575	286,55
19	10504	ABRAC TIPO U 2"	PROGERAL	G	PC	10,00	0,9903	0,9903	9,90
20	01539	ABRAC TIPO D 3/4" C/CUNHA	PROGERAL	G	PC	30,00	0,5105	0,5105	15,31
21	32127	BOX CURVO UNILET 3/4 S/ROSCA 56129/002 TRAMONTINA ELETR	TRAMONTINA	J	PC	6,00	4,5788	4,5788	27,47
22	32566	FITA ISOLANTE 20 MTS 33+ 3M	3M	B	RL	5,00	12,0421	12,0421	60,21
23	92388	FITA ALTA TENSAO (FUSAO) 10MTS 3M	3M	D	RL	5,00	16,6245	16,6245	83,12
24	22509	RECEPTACULO PORCELANA MT2213A E-27 DECORLUX	DECORLUX	L	PC	6,00	2,4624	2,4624	14,77
25	22111	FIO PARALELO 2 X 1,5MM BRANCO	FIOS E CABOS	P	MT	100,00	1,2421	1,2421	124,21
26	01322	CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM PRETO	FIOS E CABOS	P	MT	100,00	0,5174	0,5174	51,74

	520	CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM AZUL	FIOS E CABOS	P	MT	100,00	0,5174	0,5174	51,74
	36924	CABO P.P 2 X 1,5MM NAX HEPR	FIOS E CABOS	P	MT	50,00	1,7880	1,7880	89,40
	30080	LAMP ESPIRAL 85WX220V E27 6400K BRANCA 5855/4955 ALUMBRA	ALUMBRA ILUI	O	PC	5,00	44,9000	44,9000	224,50
30	03626	TAMPA P/DAILET 3/4 CEGO TM034 DAISA	DAISA	J	PC	2,00	2,0491	2,0491	4,10
31	09983	CX PASSAGEM 15X15X10 GALV MB	M B	N	PC	5,00	11,1230	11,1230	55,61
32	06075	CONECTOR DE PERFURACAO CDP 95 INTELLI	INTELLI	K	PC	6,00	10,3076	10,3076	61,85
33	40863	CX MONTAGEM 600X400X200 STAR/MB	STAR	N	PC	1,00	152,8981	152,8981	152,90
34	11812	CHAVE BOIA ESFERA 1,5MTS 15A SUP/INF ANAUGER	ANAUGER	Q	PC	4,00	26,4895	26,4895	105,96

Total do(s) Produto(s) : **5.106,92**

Total do(s) Desconto(s) : **390,59**

Total do Orçamento : **4.716,33**

Peso : **10,74**

Prazos para Pagamento

Parcela	Vencimento	Valor
A VISTA		4.716,33

ansportadora: **00001-PROPRIO**

..-..

..-.. - CEP: 144000000 - FRANCA/SP

Mensagem : **MARA MAIONE 9146-0813**

Classif.IPI: A: 39173300 B: 39191000 C: 39269090 D: 40059190 E: 73063000 F: 73181500 G: 73182900 H: 74122000 I: 74130000 J: 76090000 K: 85359000 L: 85366100 M: 85366910 N: 85381000 O: 85393100 P: 85444900 Q: 90261029

Data do Orçamento : **24/04/2015**

Validade do Orçamento : **25/04/2015**

Frete por Conta do:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01679

DATA: 04/05/2015 VENCTO:12/05/2015 PAGTO: 12/05/2015

Credor..: R A PROD. HIDRAULICOS LTDA CNPJ: 01.501.125/0001-68 Cod: 1345
Endereço: AV. MAJOR NICACIO,2651
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-460

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de cabos quadruplex e flexiveis.

Valor **3.069,67**
(três mil e sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2187

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2187	258	04/05/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA	NOTA FISCAL Nº	15/05/2015

NOME: R A PROD. HIDRAULICOS LTDA — 01.501.125/0001-68 — CÓDIGO: 1345
ENDEREÇO: AV. MAJOR NICACIO,2651 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de cabos quadruplex e flexiveis. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.856,93**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	42.350,88	1.856,93	25.792,19

VALOR A SER PAGO R$ **1.856,93**

um mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/05/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00783/15	04/05/2015	12/05/2015

Fornecedor R A PROD. HIDRAULICOS LTDA
Endereço: AV. MAJOR NICACIO,2651
FRANCA

COD: 1345
Nº: CNPJ: 01.501.125/0001-68

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
026.000.180	CABO QUADRUPLEX 35MM	MT	120	15,4744	MANUT DE LOGRADOU	1.753,45
026.020.097	CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM PRETO	MT	100	0,5174	MANUT DE LOGRADOU	51,74
026.020.098	CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM AZUL	MT	100	0,5174	MANUT DE LOGRADOU	51,74
TOTAL PEDIDO						1.856,93

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

HIDROMAR®
HIDRÁULICOS - ELÉTRICOS - ILUMINAÇÃO

R.A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA L1
C.N.P.J.: 01.501.125/0001-68
AV. DR. ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 2901 - PROL. JD PAULISTA
FRANCA-SP CEP: 14401-426
Fone 1637132688 Fax : 1637132680

DEPARTAMENTO DE VENDAS

Orçamento Nº : 577094

Status : Não Faturado.

Razão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Fantasia:
Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA
Município: JERIQUARA / SP
CNPJ: 45.353.315/0001-50
Fone: (16)3134-1256
Cond. Pgto.: (01)000

Bairro: CENTRO
C.E.P.: 14450-000
IE:
Vendedor: MARA MAIONE
E-Mail: compras@jeriquara.sp.gov.br

MATERIAIS SOLICITADOS

Nº	Código	Descrição	Marca	Leg	Un.	Quant.	Unit. Bruto	Unit. Líquido	Preço Total
[illegible]	02539	CABO QUADRUPLEX 35MM	FIOS E CABOS	A	MT	120,00	15,4744	15,4744	1.856,93
-	01322	CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM PRETO	FIOS E CABOS	A	MT	100,00	0,5174	0,5174	51,74
3	01320	CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM AZUL	FIOS E CABOS	A	MT	100,00	0,5174	0,5174	51,74

Total do(s) Produto(s) : 1.960,41
Total do(s) Desconto(s) : 103,48
Total do Orçamento : 1.856,93
Peso : 0,00

Prazos para Pagamento

Parcela	Vencimento	Valor
A VISTA		1.856,93

Transportadora: 00001-PROPRIO
..-..
..-.. - CEP: 144000000 - FRANCA/SP

Mensagem :

Classif.IPI: A: 85444900

Data do Orçamento : 11/05/2015
Validade do Orçamento : 12/05/2015
Frete por Conta do:

RECEBEMOS DE R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
____/____/____	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00018092 45.353.315/0001-50 Ass:_____

NF-e
Nº. 252.838
SÉRIE1

HIDROMAR
Um mundo de possibilidades

R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA
DOUTOR ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 2901
PROLONG. JARDIM PAULISTA
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 3713-2688
CEP: 14.401-426
gerencia@lojashidromar.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 252.838
SÉRIE **1**
FL. **1/ 1**

CHAVE DE ACESSO
3515 0501 5011 2500 0168 5500 1000 2528 3810 2528 3815

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
VENDA MERC. SOB SUB.	135150290837877 12/05/2015 17:20:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310231300116		01.501.125/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00018092	45.353.315/0001-50	12/05/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31341256	SP		

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
252838/A	12/05/2015	1.856,93						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	1.960,41

. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	103,48	0,00	0,00	1.856,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
..-..	FRANCA	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
320				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01320	CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM AZUL	85444900	060	5405	MT	100,000	0,5174	51,74	0,00	0,00	0,00	0	0
01322	CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM PRETO	85444900	060	5405	MT	100,000	0,5174	51,74	0,00	0,00	0,00	0	0
02539	CABO QUADRUPLEX 35MM	85444900	060	5405	MT	120,000	15,4744	1.856,93	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
24562	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

```
Vlr Aprox do Tributo "R$ 595,89(32,09%)"
Vendedor: 486 - MARA MAIONE
Cond.Pag: 01000 - Desc.Pag: A VISTA-CHEQUE
End.Entrega:RUA JONAS ALVES COSTA, 559  CENTRO  JERIQUARA  SP
Digitador: 521 - LUCAS DE OLIVEIRA FONSECA
Conferente: 521 - LUCAS DE OLIVEIRA FONSECA
Referencia:
PROPRIO
RETIRAR LOJA 01   RETIRAR POR PERCIO
```

RESERVADO AO FISCO

A DE PAULA MATERIAIS ELÉTRICOS ME
Elétrica e Iluminação

MATERIAIS ELÉTRICOS DE BAIXA E ALTA TENSÃO
CNPJ: 08.344.261/0001-30 I.E 389.091.820.114
Av. Dr. Francisco Basileu Barbosa, 100 - Ituverava/SP - 14500-000
Fone:(16) 3729-7722 - FAX (16) 3839-7755

301 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ITUVERAVA 23/4/2015 13:04:13

R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO - JERIQUARA

3134-1256

Orçamento : 15641

COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
3397	ABRAC TIPO D 3/4	PC	30,000 PC	0,46	13,80
3409	ABRAC TIPO U 2	PC	10,000 PC	0,83	8,30
891	BOX RETO 3/4	PC	26,000 PC	5,24	136,24
3574	BUCHA 8 S/ PARAFUSO	PC	100,000 PC	0,20	20,00
5443	CABO FLEX 1,5MM AZ	MT	100,000 MT	0,53	53,00
236	CABO FLEX 1,5MM PT	MT	100,000 MT	0,53	53,00
245	CABO FLEX 10MM PT	MT	20,000 MT	3,96	79,20
249	CABO FLEX 35MM PRETO	MT	20,000 MT	12,00	240,00
257	CABO PP 2 X 1.5	MT	50,000 MT	2,25	112,50
383	CABO QUADRUPLEX 10	MT	60,000 MT	4,50	270,00
333	CABO QUADRUPLEX 35	MT	120,000 MT	15,00	1800,00
7052	CH BOIA ESFERA JNG	PÇ	4,000 PÇ	48,00	192,00
1113	CONECTOR MACHO GIRATORIO 2	PC	6,000 PC	41,21	247,26
1126	CONECTOR PERFURACAO 16/95 - 4/35 CPD 95	PC	16,000 PC	12,80	204,80
1145	CONECTOR PERFURACAO 25/120 - 25/120	CD	12,000 CD	14,30	171,60
1091	CONECTOR PERFURACAO 35/120 35/120	CD	6,000 CD	15,00	90,00
2075	CX COMANDO 60 X 40 X 20	PC	1,000 PC	220,00	220,00
980	CX PASSAGEM 15 X 15 ALUMINIO	PC	5,000 PC	24,00	120,00
2951	DAILET MULTIPLO 3/4 X	PC	12,000 PC	4,32	51,84
182	DISJ AUT COMPRES 80/120 LBS/MG	PC	3,000 PC	70,40	211,20
917	ELETRODUTO ZINCADO 3/4	PC	12,000 PC	13,90	166,80
442	FIO PARAL 2 X 1,5 BRANCO	MT	100,000 MT	1,63	163,00
3545	FITA AUTO-FUSAO SCOTCH 10,0 X 19	PC	5,000 PC	21,60	108,00
3545	FITA AUTO-FUSAO SCOTCH 10,0 X 19	PC	5,000 PC	21,60	108,00
525	FITA ISOLANTE SCOTCH 20 33+	PC	5,000 PC	15,50	77,50
525	FITA ISOLANTE SCOTCH 20 33+	PC	5,000 PC	15,50	77,50
4003	INT 1TP CLARIS	PC	5,000 PC	5,72	28,60
1287	LAMP ELETR 85W X 220V ALUMBRA ESPIRAL	PC	5,000 PC	74,00	370,00
1637	PARAFUSO 4/8 X 50 S8	PC	100,000 PC	0,14	14,00
2832	RECEP 1450-1451 L&C	PC	6,000 PC	2,38	14,28
2422	TAMPA P/ DAILET S/AC 0	PC	2,000 PC	1,92	3,84
2422	TAMPA P/ DAILET S/AC 1	PC	5,000 PC	1,92	9,60
2422	TAMPA P/ DAILET S/AC 3	PC	5,000 PC	1,92	9,60
4011	TOM CLARIS PADRAO BRASILEIRO	PC	5,000 PC	4,90	24,50
1963	TUBO CORRUGADO PEVEDUTO 1 1/4	MT	180,000 MT	1,50	270,00
1964	TUBO CORRUGADO PEVEDUTO 2	MT	120,000 MT	2,30	276,00

A DE PAULA MATERIAIS ELÉTRICOS ME
Elétrica e Iluminação

MATERIAIS ELÉTRICOS DE BAIXA E ALTA TENSÃO
CNPJ: 08.344.261/0001-30 I.E 389.091.820.114
Av. Dr. Francisco Basileu Barbosa, 100 - Ituverava/SP - 14500-000
Fone:(16) 3729-7722 - FAX (16) 3839-7755

301 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ITUVERAVA 23/4/2015 13:04:13

R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO - JERIQUARA

3134-1256

Orçamento : 15641

COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
932	UNILET 3/4 (CURVO)	PC	6,000 PC	6,40	38,40

OBS:

Sub-Total:	6.054,36
Desconto:	0,00
Valor Total:	6.054,36

JOÃO AMADO
Eletrificação

Rua Salim Feres, 449 - Centro - Pedregulho - SP
Fone (16) 3171.2308
Cel : 9223.3996

ORÇAMENTO

A
Prefeitura Municipal de Jeriquara
Jeriquara - SP

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	P UNIT	P TOTAL
1	CABO QUADRIPLEX 35MM	120,000	MT	15,50	1.860,00
2	CABO QUADRIPLEX 10MM	60,000	MT	5,00	300,00
3	CABO FLEX 750V 35MM	20,000	MT	12,50	250,00
4	CABO FLEX 750V 10MM	20,000	MT	3,35	67,00
5	PVDUTO CORRUGADO 2"	120,000	MT	2,65	318,00
6	PVDUTO CORRUGADO 1 ¼	180,000	MT	2,00	360,00
7	CONECTOR PERF 16 A 95MM	34,000	PC	8,30	282,20
8	FITA ISOLANTE 33+ 20M	10,000	RL	12,00	120,00
9	FITA ALTA FUSAO 33+ 10M	10,000	RL	15,00	150,00
10	QUADRO MONTAGEM 60X40X30	1,000	PC	150,00	150,00
11	CHAVE BOIA NIVEL	4,000	PC	30,20	120,80
12	CX DAILET MULT TIPO X 3/4	12,000	PC	4,00	48,00
13	TOMADA DUPLA 10A PADR BR S/ TAMPA	5,000	PC	12,00	60,00
14	TAMPA P/ DAILET ¾ 3INT	5,000	PC	2,30	11,50
15	INTERRUP PARALELO	5,000	PC	4,50	22,50
16	TAMPA P/ DAILET ¾ 1INT	5,000	PC	2,00	10,00
17	BOX RETO ¾	26,000	PC	1,60	41,60
18	ELETRODUTO ZINCADO ¾ 3M	12,000	BR	10,25	123,00
19	PARAF AUT TARR S8	100,000	PC	0,25	25,00
20	BUCHA 8	100,000	PC	0,05	5,00
21	CONECTOR MACHO 2" SEAL TUBO	6,000	PC	37,00	222,00
22	ABRAÇADEIRA TIPO U 2"	10,000	PC	1,00	10,00
23	ABRAÇADEIRA TIPO D ¾ CUNHA	30,000	PC	0,50	15,00
24	BOX CURVO ¾ S/ ROSCA	6,000	PC	4,60	27,60
25	RECEPTACULO PORCELANA E27	6,000	PC	2,70	16,20
26	FIO PARALELO 2X1,5MM	100,000	MT	1,25	125,00
27	CABO FLEX 750V 1,5MM PRT	100,000	MT	0,50	50,00
28	CABO FLEX 750V 1,5MM AZUL	100,000	MT	0,50	50,00
29	CABO PP 2X1,5MM NAX	50,000	MT	1,80	90,00

30	LAMPADA ESPIRAL 85W 220V E27	5,000	PC	59,90	299,50
31	TAMPA P/ DAILET ¾ CEGO	2,000	PC	2,30	4,60
32	CAIXA PASSAGEM 15X15X10 GALV	5,000	PC	11,00	55,00
--	**VALOR TOTAL**	--	--	--	**R$ 5.289,50**

1) Condições comerciais:
   A combinar.

2) Prazo de entrega:
   Previmos em 3 (três) dias úteis.

3) Validade desta:
   Até 20 (vinte) dias corridos.

Pedregulho, 04 de maio de 2015.

Atenciosamente,

João Amado de Araújo ME

HIDROMAR®
HIDRÁULICOS - ELÉTRICOS - ILUMINAÇÃO

R.A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA L1
C.N.P.J.: 01.501.125/0001-68
AV. DR. ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 2901 - PROL. JD PAULISTA
FRANCA-SP CEP: 14401-426
Fone 1637132688 Fax : 1637132680

DEPARTAMENTO DE VENDAS

Orçamento Nº : 575926

Status : Não Faturado.

Razão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Fantasia:
Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA
Município: JERIQUARA / SP
CNPJ: 45.353.315/0001-50
Fone: (16)3134-1256
Cond. Pgto.: (01)000

Bairro: CENTRO
C.E.P.: 14450-000
IE:
Vendedor: MARA MAIONE
E-Mail: compras@jeriquara.sp.gov.br

MATERIAIS SOLICITADOS

Nº	Código	Descrição	Marca	Leg	Un.	Quant.	Unit. Bruto	Unit. Líquido	Preço Total
	02539	CABO QUADRUPLEX 35MM	FIOS E CABOS	P	MT	120,00	15,4744	15,4744	1.856,93
2	08509	CABO QUADRUPLEX 10MM	FIOS E CABOS	P	MT	60,00	5,1304	5,1304	307,82
3	71366	CABO COBRE NU 10	FIOS E CABOS	I	MT	20,00	3,9549	3,9549	79,10
4	05834	CABO COBRE/ACO NU 35 NORMA INTELLI	INTELLI	I	MT	20,00	8,4096	8,4096	168,19
5	01362	PEVEDUTO P/ELET 2 63MM X 49MM PEVEDUTO	PEVEDUTO	A	MT	120,00	2,6336	2,6336	316,03
6	01361	PEVEDUTO P/ELET 1 1/4 40MM X 30MM PEVEDUTO	PEVEDUTO	A	MT	80,00	1,9900	1,9900	159,20
7	04086	CONECTOR DE PERFURACAO CDP120 INTELLI	INTELLI	K	PC	16,00	13,8224	13,8224	221,16
8	06075	CONECTOR DE PERFURACAO CDP 95 INTELLI	INTELLI	K	PC	12,00	10,3076	10,3076	123,69
9	32566	FITA ISOLANTE 20 MTS 33+ 3M	3M	B	RL	5,00	12,0421	12,0421	60,21
10	92388	FITA ALTA TENSAO (FUSAO) 10MTS 3M	3M	D	RL	5,00	16,6245	16,6245	83,12
11	02663	CX DAILET MULT S/TAMPA 3/4 TIPO X DAISA	DAISA	J	PC	12,00	4,0171	4,0171	48,21
12	04072	TOMADA 0625 2TOM 10A RET BR PAD BRAS S/P CLARIS	CLARIS	M	PC	5,00	12,1759	12,1759	60,88
	03633	TAMPA P/DAILET 3/4 P/3 INTER TM034+3S DAISA	DAISA	J	PC	5,00	2,0491	2,0491	10,25
14	32159	BOX RETO 3/4 56126/022 TRAMONTINA ELETR	TRAMONTINA	J	PC	26,00	1,5470	1,5470	40,22
15	63298	ELETRODUTO ZINCADO 3/4 3 MTS LEVE	ELECON	E	BR	12,00	10,2438	10,2438	122,93
16	11179	PARAF COMB AUT TARR 4,8 X 50 (S-8)	PARAFUSOS E	F	PC	100,00	0,2442	0,2442	24,42
17	10059	BUCHA N: 08 IVPLAST	IVPLAST	C	PC	100,00	0,0522	0,0522	5,22
18	04204	CONECTOR MACHO GIRAT 2" SEAL TUBO LOPES	LOPES	H	PC	6,00	47,7575	47,7575	286,55
19	10504	ABRAC TIPO U 2"	PROGERAL	G	PC	10,00	0,9903	0,9903	9,90
20	01539	ABRAC TIPO D 3/4" C/CUNHA	PROGERAL	G	PC	30,00	0,5105	0,5105	15,31
21	32127	BOX CURVO UNILET 3/4 S/ROSCA 56129/002 TRAMONTINA ELETR	TRAMONTINA	J	PC	6,00	4,5788	4,5788	27,47
22	32566	FITA ISOLANTE 20 MTS 33+ 3M	3M	B	RL	5,00	12,0421	12,0421	60,21
23	92388	FITA ALTA TENSAO (FUSAO) 10MTS 3M	3M	D	RL	5,00	16,6245	16,6245	83,12
24	22509	RECEPTACULO PORCELANA MT2213A E-27 DECORLUX	DECORLUX	L	PC	6,00	2,4624	2,4624	14,77
25	22111	FIO PARALELO 2 X 1,5MM BRANCO	FIOS E CABOS	P	MT	100,00	1,2421	1,2421	124,21
26	01322	CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM PRETO	FIOS E CABOS	P	MT	100,00	0,5174	0,5174	51,74

	CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM AZUL	FIOS E CABOS P		MT	100,00	0,5174	0,5174	51,74
36924	CABO P.P 2 X 1,5MM NAX HEPR	FIOS E CABOS P		MT	50,00	1,7880	1,7880	89,40
30080	LAMP ESPIRAL 85WX220V E27 6400K BRANCA 5855/4955 ALUMBRA	ALUMBRA ILUI	O	PC	5,00	44,9000	44,9000	224,50
03626	TAMPA P/DAILET 3/4 CEGO TM034 DAISA	DAISA	J	PC	2,00	2,0491	2,0491	4,10
09983	CX PASSAGEM 15X15X10 GALV MB	M B	N	PC	5,00	11,1230	11,1230	55,61
06075	CONECTOR DE PERFURACAO CDP 95 INTELLI	INTELLI	K	PC	6,00	10,3076	10,3076	61,85
40863	CX MONTAGEM 600X400X200 STAR/MB	STAR	N	PC	1,00	152,8981	152,8981	152,90
11812	CHAVE BOIA ESFERA 1,5MTS 15A SUP/INF ANAUGER	ANAUGER	Q	PC	4,00	26,4895	26,4895	105,96

Total do(s) Produto(s) :	**5.106,92**
Total do(s) Desconto(s) :	**390,59**
Total do Orçamento :	**4.716,33**
Peso :	**10,74**

Prazos para Pagamento

Parcela	Vencimento	Valor
A VISTA		4.716,33

Transportadora: **00001-PROPRIO**

..-..

..-.. - CEP: 144000000 - FRANCA/SP

Mensagem : **MARA MAIONE 9146-0813**

Classif.IPI: A: 39173300 B: 39191000 C: 39269090 D: 40059190 E: 73063000 F: 73181500 G: 73182900 H: 74122000 I: 74130000 J: 76090000 K: 85359000 L: 85366100 M: 85366910 N: 85381000 O: 85393100 P: 85444900 Q: 90261029

Data do Orçamento : **24/04/2015**

Validade do Orçamento : **25/04/2015**

Frete por Conta do:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01679

DATA: 04/05/2015 VENCTO:12/05/2015 PAGTO: 12/05/2015

Credor..: R A PROD. HIDRAULICOS LTDA CNPJ: 01.501.125/0001-68 Cod: 1345
Endereço: AV. MAJOR NICACIO,2651
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-460

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de cabos quadruplex e flexiveis.

Valor **3.069,67**
(três mil e sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2417

NOTA DE EMPENHO Nº **2417**	FICHA: 56	DATA: 13/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
28.000,00	16.000,00	4.000,00	8.000,00

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

quatro mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01908

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

Credor..: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSAN CNPJ: 46.733.473/0001-07 Cod: 3142
Endereço: R RODOLFO DE ALMEIDA
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1958

NOTA DE EMPENHO Nº 1958	FICHA: 194	DATA: 22/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/15	PREGÃO PRESENCIAL	0003/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/04/2015

NOME: CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUP. LTDA 18.429.415/0001-40 CÓDIGO: 3390

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**100,75**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	60.067,86	100,75	189.831,39

VALOR A SER PAGO R$ **100,75**

cem reais e setenta e cinco centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00703/15	22/04/2015	24/04/2015

Fornecedor CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUP. LTDA COD: 3390
Endereço: Nº: CNPJ: 18.429.415/0001-40

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.020	ACHOCOLATADO EM PÓ	UN	5	20,15	MANAUT MERENDA ES	100,75
TOTAL PEDIDO						100,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF-e

Série 001

Nº 000.001.426

RECEBEMOS DE CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUPERMERCADO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUPERMERCAD

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 929, 029
JD SAO FRANCISCO, IGARAPAVA,
CEP: 14540-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.426
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site: http://www.fazenda.gov.br)
3515 0418 4294 1500 0140 5500 1000 0014 2610 0008 5932

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-15-0254381247 27/04/2015 07:54:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA	349013233114		18.429.415/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	24/04/2015
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO		

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,75

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
CENTER FORT AUTO POSTO E REST E SUP LTDA	0 - Emitente				18429415000140

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA RIO GRANDE DO NORTE	IGARAPAVA	SP	349013233114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. ACRÉS	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
6260	853-ACHOCOLATADO EM PO	18069000	060	5405	UN	5,000	20,15	0,00	0,00	100,75	0,00	0,00	0,00

Cálculo ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CHECHE RAFAELA
LEVANDO JUNTO 10KG DE ACHOCOLADO PENDENTE DE ENTREGA ANTERIOR
Trib aprox R$ 18,35 Federal, 18,14 Estadual
Fonte: IBPT SP 9oi3aC

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem
Em 24/04/2015

PREFEI
Rua Jonas A
45353315/00

ORDEM DI

11/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:44:31
694918471 0049
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: CENTERFORT AUTO POSTO
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 9.459-5

DATA	11/05/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.049
VALOR CHEQUE	877,39
VALOR TOTAL	877,39

NR.AUTENTICACAO 0.BAD.1BA.425.04B.024
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ORDEM DE PAGAMENTO

DATA: 13/04/2015

Credor..: CENTERFOR'

Endereço:

Cidade..:

2015

)1-40 Cod: 3390

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

Valor **877,39**

(oitocentos e setenta e sete reais e trinta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2530

NOTA DE EMPENHO Nº 2530	FICHA: 85	DATA: 21/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: P A S E P — CÓDIGO: 213

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.850,38**

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	61.264,38	1.850,38	99.885,24

VALOR A SER PAGO R$ **1.850,38**

um mil, oitocentos e cinquenta reais e trinta e oito centavos * * *

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

29/05/2015 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:47:17

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.05.2015	PARCELA DE IPI	R$ 13.202,45 C
	PARCELA DE IR	R$ 171.836,57 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.850,38 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 27.755,84 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 37.007,80 D
	TOTAL:	R$ 118.425,00 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 13.202,45 C
	PARCELA DE IR	R$ 171.836,57 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.850,38 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 27.755,84 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 37.007,80 D
	DEBITO FUNDO	R$ 66.614,02 D
	CREDITO FUNDO	R$ 185.039,02 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.05.2015	COTA MENSAL	R$ 1.479,82 C
	RETENCAO PASEP	R$ 11,83 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 221,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 295,96 D
	TOTAL:	R$ 950,06 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R$ 1.479,82 C
	RETENCAO PASEP	R$ 11,83 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 221,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 295,96 D
	DEBITO FUNDO	R$ 529,76 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.479,82 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01930

DATA: 21/05/2015 VENCTO:29/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditad a pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidament e arquivado na tesouraria municipal.

Valor **1.850,38**

(um mil, oitocentos e cinquenta reais e trinta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2529

NOTA DE EMPENHO Nº **2529**	FICHA: 85	DATA: 21/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: P A S E P
CÓDIGO: 213
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **11,83**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
28.845.0000.2070.0000	Contribuição ao PASEP

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
163.000,00	61.252,55	11,83	101.735,62

VALOR A SER PAGO R$ **11,83**

onze reais e oitenta e três centavos * * *

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

29/05/2015 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:47:17

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.05.2015	PARCELA DE IPI	R$ 13.202,45 C
	PARCELA DE IR	R$ 171.836,57 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.850,38 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 27.755,84 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 37.007,80 D
	TOTAL:	R$ 118.425,00 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 13.202,45 C
	PARCELA DE IR	R$ 171.836,57 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.850,38 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 27.755,84 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 37.007,80 D
	DEBITO FUNDO	R$ 66.614,02 D
	CREDITO FUNDO	R$ 185.039,02 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.05.2015	COTA MENSAL	R$ 1.479,82 C
	RETENCAO PASEP	R$ 11,83 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 221,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 295,96 D
	TOTAL:	R$ 950,06 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R$ 1.479,82 C
	RETENCAO PASEP	R$ 11,83 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 221,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 295,96 D
	DEBITO FUNDO	R$ 529,76 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.479,82 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01929

DATA: 21/05/2015 VENCTO:29/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditad a pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidament e arquivado na tesouraria municipal.

Valor **11,83**

(onze reais e oitenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2528

NOTA DE EMPENHO Nº **2528**	FICHA: 85	DATA: 21/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: P A S E P — CÓDIGO: 213

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**0,21**

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	61.252,34	0,21	101.747,45

VALOR A SER PAGO R$ **0,21**

vinte e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10521S-2	Pasep	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

29.05.2015	RETENCAO PASEP	R$ 0,21 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 3,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 5,29 D
	ITR-CONVENIO	R$ 26,49 C
	TOTAL:	R$ 17,02 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 0,21 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 3,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 5,29 D
	ITR-CONVENIO	R$ 26,49 C
	DEBITO FUNDO	R$ 9,47 D
	CREDITO FUNDO	R$ 26,49 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.05.2015	ORIGEM FPM	R$ 27.755,84 C
	REF. LEI 87/96	R$ 221,97 C
	ORIGEM ITR	R$ 3,97 C
	TOTAL:	R$ 27.981,78 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 27.755,84 C
	REF. LEI 87/96	R$ 221,97 C
	ORIGEM ITR	R$ 3,97 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 27.981,78 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.05.2015	ORIGEM ITR	R$ 9,06 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 240,84 C
	ORIGEM FPE	R$ 362,86 C
	ORIGEM FPM	R$ 5.056,26 C
	ORIGEM LEI87/96	R$ 860,98 C
	TOTAL:	R$ 6.530,00 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R$ 9,06 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 240,84 C
	ORIGEM FPE	R$ 362,86 C
	ORIGEM FPM	R$ 5.056,26 C
	ORIGEM LEI87/96	R$ 860,98 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 6.530,00 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01928

DATA: 21/05/2015 VENCTO:29/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditad a pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidament e arquivado na tesouraria municipal.

Valor **0,21**

(vinte e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2527

NOTA DE EMPENHO Nº **2527**	FICHA: 85	DATA: 21/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/05/2015

NOME: P A S E P — CÓDIGO: 213

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**202,14**

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	61.050,20	202,14	101.747,66

VALOR A SER PAGO R$ **202,14**

duzentos e dois reais e quatorze centavos * * *

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

29/05/2015 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:46:31

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.05.2015	PARCELA DE IPI	R$ 3.773,31 C
	PARCELA DE IR	R$ 16.441,18 C
	RETENCAO PASEP	R$ 202,14 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 3.032,16 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 4.042,89 D
	TOTAL:	R$ 12.937,30 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 3.773,31 C
	PARCELA DE IR	R$ 16.441,18 C
	RETENCAO PASEP	R$ 202,14 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 3.032,16 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 4.042,89 D
	DEBITO FUNDO	R$ 7.277,19 D
	CREDITO FUNDO	R$ 20.214,49 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.05.2015	ORIGEM FPM	R$ 3.032,16 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 3.032,16 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 3.032,16 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.05.2015	ORIGEM IPI-EXP	R$ 68,83 C
	ORIGEM FPE	R$ 39,64 C
	ORIGEM FPM	R$ 552,36 C
	TOTAL:	R$ 660,83 C
TOTAIS	ORIGEM IPI-EXP	R$ 68,83 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01927

DATA: 21/05/2015 VENCTO:28/05/2015 PAGTO: 28/05/2015

Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditad a pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidament e arquivado na tesouraria municipal.

Valor **202,14**

(duzentos e dois reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2400

NOTA DE EMPENHO Nº **2400**	FICHA: 73	DATA: 12/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/05/2015

NOME: BANCO DO BRASIL
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO
00.000.000/2927-02 JERIQUARA
CÓDIGO: 306

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.81 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos SERVIÇOS BANCÁRIOS Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	139.791,80	2,10	260.206,10

VALOR A SER PAGO R$ **2,10**

dois reais e dez centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso MULTA Banco 001 Conta 56-6

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario				28,01
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
02/04/2015	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	2,10	
				2,10
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)				
30/04/2015	REND	REND APLIC FINANCEIRA	0,18	
				0,18
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade				29,93

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR - CRC: 1SP259729/0-5/SP

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01856

DATA: 12/05/2015 VENCTO:21/05/2015 PAGTO: 21/05/2015

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

Valor **2,10**
(dois reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2399

NOTA DE EMPENHO Nº 2399	FICHA: 73	DATA: 12/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/05/2015

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**40,72**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	139.751,08	40,72	260.208,20

VALOR A SER PAGO R$ **40,72**

quarenta reais e setenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ano Contas 311301 Recurso ICMS Banco 001 Conta 29-9

aldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario				17.658,62
EDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
6/01/2015	853475	SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA	70,00	
0/01/2015	853494	SERGIO HUMBERTO GOBI ME	1.500,00	
8/03/2015	853617	GERNINI IND. E COM. DE FERROS	390,79	
1/03/2015	853635	LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQU	535,73	
4/04/2015	853659	JOSÉ MANOEL PIMENTEL - ME	288,00	
4/04/2015	853664	TURBO DIESEL INJETORAS DE FF	1.560,00	
4/04/2015	853665	FERREIRA SOUZA COPIADORA L	56,80	
3/04/2015	853675	PRIMO DIESEL COMERCIO DE BO	81,00	
2/04/2015	853693	ELIAS DE OLIVEIRA	240,00	
2/ .2015	853696	ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGE	99,13	
3/04/2015	853703	JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇA	249,04	
)/04/2015	853719	N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES M	2.700,00	
)/04/2015	853720	CLESTON DONIZETE LOPES	2.000,00	
				9.770,49
)ICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
)/04/2015	TARIFA	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	40,72	
				40,72
)EDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)				
0/04/2015	REND	REND APLIC FINANCEIRA	147,68	
				147,68
aldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade				7.781,17

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR - CRC: 1SP259729/0-5/SP

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01855

DATA: 12/05/2015 VENCTO:21/05/2015 PAGTO: 21/05/2015

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

Valor **40,72**
(quarenta reais e setenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2398

NOTA DE EMPENHO Nº 2398	FICHA: 73	DATA: 12/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/05/2015

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**838,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	138.912,28	838,80	260.248,92

VALOR A SER PAGO R$ **838,80**

oitocentos e trinta e oito reais e oitenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso COMOV Banco 001 Conta 26-4

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	46.886,84

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

30/04/2015	TRANSF	Transferencia de valores.	358,57	
				358,57

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/04/2015	TARIFA	DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	838,80	
				838,80

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

18/12/2014	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	462,26	
18/12/2014	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	96,99	
13/03/2015	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	1.964,17	
30/04/2015	REND	REND APLIC FINANCEIRA	623,93	
08/04/2015	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	68,18	
08/04/2015	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	777,96	
16/04/2015	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	4.269,04	
				8.262,53

Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	39.821,68

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR - CRC: 1SP259729/0-5/SP

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01854

DATA: 12/05/2015 VENCTO:21/05/2015 PAGTO: 21/05/2015

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

Valor **838,80**
(oitocentos e trinta e oito reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2367

NOTA DE EMPENHO Nº **2367**	FICHA: 222	DATA: 11/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/05/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.226,32**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	27.061,70	1.226,32	16.711,98

VALOR A SER PAGO R$ **1.226,32**

um mil, duzentos e vinte e seis reais e trinta e dois centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201504003980070 série C
Data de Emissão 29/04/2015
Data de Apresentação: 05/05/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274641

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

0355 - CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2 | CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2

Data Postagem: 04/05/15

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

30604807

Reservado ao Fisco
53BF.BD14.319C.FAB4.46BF.DF1F.656D.A1A0

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA
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$
1.225,33	18,00	220,56
	Valor Total de ICMS	220,56

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	2145	0,57124942	1225,33

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	41711424	ABR/2015	19/05/2015	1.226,32

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	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
	AGO	1713	32
	JUL	1380	29
	JUN	1200	30
	MAI	1358	29
	ABR	2038	32

DATAS DAS LEITURAS

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

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	557,24
Transmissão	45,72
Distribuição	168,78
Encargos	188,80
Tributos	264,79

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 912100078890	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	2145	0,16303563	349,70
Consumo Bandeira Verde - TE	2145	0,22977375	492,86
Adicional de Bandeira Vermelha			117,98
PIS/PASEP 0,66%			8,08
COFINS 2,95%			36,15
ICMS			220,56
Custo Adicional de Entrega			0,99
Total CPFL			1226,32

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
30781242	Ativa	4091	1946	1,00	2.145		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PE[illegible]HO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00		
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00	02/2015	212,53
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

122

AVISO IMPORTANTE

29/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:28:19

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01926

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

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **1.226,32**
(um mil, duzentos e vinte e seis reais e trinta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2350

NOTA DE EMPENHO Nº **2350**	FICHA: 225	DATA: 06/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/05/2015

NOME: BRASMIG TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EPP — 08.673.997/0001-52 — CÓDIGO: 1913
ENDEREÇO: RUA DAS PRIMAVERAS, 1881 — 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**	**85,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
135.000,00	63.360,58	85,00	71.554,42

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

oitenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	855862	

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 : 06/05/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00869/15	06/05/2015	13/05/2015

Fornecedor BRASMIG TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EPP COD: 1913
Endereço: RUA DAS PRIMAVERAS, 1881 Nº: CNPJ: 08.673.997/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.019	VALVULA	PC	1	85,00	PATROL	85,00
TOTAL PEDIDO						85,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE BRASMIG T. COM. PEC.LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.108 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BRASMIG T. COM. PEC.LTDA EPP

Rua das Primaveras, 1881

Jardim Florida
Franca
SP
TEL/FAX: 1637012440
CEP: 14403267

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.108
SÉRIE :2
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3515 0508 6739 9700 0152 5500 2000 0031 0810 0464 0329

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	135150292722857 - 2015-05-13T11:58:33-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
310422300111		08.673.997/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/05/2015
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JONAS ALVES COSTA ., 559		CENTRO	14.450-000	13/05/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Jeriquara	1631341256	SP		11:58:20

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
00003108/	01/06/2015	85,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	85,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,87	85,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA	VARIAS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
10580	VALVULA A 33552	84129020	0101	5102	PC	1	85,00000	85,00						18,87

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 CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R 2,18 COR RESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,56%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/200 6 DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL Trib aprox R$: 3,57 Federal 15,30 Estadual Fonte: IBPT SP 9oi3aC	

BANCOOB | **756-0** | 75691.32108 02017.702404 03431.500010 3 64460000008500

Cedente: BRASMIG TRATORES COM.PECAS LTDA EPP — 1/1

Local de Pagamento: Qualquer banco até o Vencimento

Vencimento: 01/06/2015

Data do Documento	N° do Documento	Espécie Doc.:	Aceite	Data do Processamento
13/05/2015	29509	DM	N	13/05/2015

Uso do banco	Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade	Valor
00000000001	1	R$		x

Agência/Código Cedente: 3210 / 177024

Nosso Número: 00343150

1(=)Valor do Documento: R$ 85,00

2(-)Desconto/ Abatimento

3(-)Outras Deduções

4(+)Mora/Multa

5(+)Outros Acréscimos

6(=)Valor Cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0.30 % AO DIA
APÓS 5 DIA DO VENCIMENTO PROTESTAR
NFE- 3108.
27632

Avalista / Sacado: 2.077 **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
RUA JONAS ALVES COSTA - 559 - CENTRO
Cidade: JERIQUARA UF: SP

CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50
E/RG ISENTA
00000000001

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCOOB | **756-0** | 75691.32108 02017.702404 03431.500010 3 64460000008500

Cedente: BRASMIG TRATORES COM.PECAS LTDA EPP — 1/1

Local de Pagamento: Qualquer banco até o Vencimento

Vencimento: 01/06/2015

Data do Documento	N° do Documento	Espécie Doc.:	Aceite	Data do Processamento
13/05/2015		DM	N	13/05/2015

Uso do banco	Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade	Valor
00000000001	1	R$		x

Agência/Código Cedente: 3210 / 177024

Nosso Número: 00343150

1(=)Valor do Documento: R$ 85,00

2(-)Desconto/ Abatimento

3(-)Outras Deduções

4(+)Mora/Multa

5(+)Outros Acréscimos

6(=)Valor Cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0.30 % AO DIA
APÓS 5 DIA DO VENCIMENTO PROTESTAR
NFE- 3108.

Avalista / Sacado: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
RUA JONAS ALVES COSTA - 559 - CENTRO
Cidade: JERIQUARA UF: SP

CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50
E/RG ISENTA
00000000001

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

29/05/2015 694918471 - BANCO DO BRASIL - 13:27:47
0160

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691321080201770240403431500010364460000008500
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 85,00
VALOR COBRADO 85,00

NR.AUTENTICACAO E.A6B.CFD.CF7.40F.2DC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01924

DATA: 06/05/2015 VENCTO:29/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

Credor..: BRASMIG TRATORES COMÉRCIO DE PEÇ CNPJ: 08.673.997/0001-52 Cod: 1913
Endereço: RUA DAS PRIMAVERAS, 1881
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-267

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2363

NOTA DE EMPENHO Nº 2363	FICHA: 73	DATA: 11/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 22/05/2015

NOME: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP — 21.129.497/0001-12 — CÓDIGO: 3467

ENDEREÇO: AV DAS NAÇOES UNIDAS — SAO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇOES DOS DIARIOS 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
400.000,00	137.017,93	420,00	262.562,07

VALOR A SER PAGO R$ **420,00**

quatrocentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	855863	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150520u21129497000112

RPS Nº 145637 Série 1, emitido em 20/05/2015

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00002247	20/05/2015 10:53:35	8FAY-AQJZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **21.129.497/0001-12** Inscrição Municipal: **5.100.440-2**

Nome/Razão Social: **GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA**

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:01/05/2015 Até 31/05/2015 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 145637 Série 1, emitido em 20/05/2015;

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 37001.225400 6 64440000042000**

Cedente						
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP			Agência / Código do Cedente 1382-0/0012254-8	Espécie R$	Quantidade	Carteira / Nosso número 09/00000145637-P
Número do documento 145637P1	CPF/CNPJ 21129497000112		Vencimento 30/05/2015			Valor documento R$ 420,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado
Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50						

Instruções

Autenticação mecânica

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:00002247 Emitida em:20/05/2015

Corte na linha pontilhada

29/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:27:18
694918471 0158

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791382059000001456437001225400664440000042000
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 420,00
VALOR COBRADO 420,00

NR.AUTENTICACAO 0.DF0.A6F.C38.807.ECC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01923

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

Credor..: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EP CNPJ: 21.129.497/0001-12 Cod: 3467
Endereço: AV DAS NAÇOES UNIDAS
Cidade..: SAO PAULO CEP: 04578-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PU BLICAÇOES DOS DIARIOS OFICIAIS.

Valor **420,00**
(quatrocentos e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2344

NOTA DE EMPENHO Nº **2344**	FICHA: 93	DATA: 06/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/05/2015

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** **3.800,64**

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	15.202,56	3.800,64	28.996,80

VALOR A SER PAGO R$ **3.800,64**

três mil e oitocentos reais e sessenta e quatro centavos * * *

BOLETIM DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Maio 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

TCE-SP

Instruções n° 02/2008 (Materia de Substituição apenas para os clientes do Estado de São Pulo)

01 - Emendas Constitucionais

11 - Emenda Constitucional n° 86, de 17 de Março de 2015. *(Altera os arts. 165, 166 e 198 da Constituição Federal, para tornar obrigatória a execução da programação orçamentária que especifica.).*

Volume III - Doutrina

01 - Direito Municipal

149 - Criados os Cadastros Nacionais de Empresas Inidôneas e Suspensas e de Empresas Punidas a Serem Acessados Também pelos Municípios. *(Vicente Augusto Baiochi).*

02 - Artigos

275 - Três Temas do Tribunal de Contas: 1) O Controle Interno e seus Cargos; 2) Conta Regular com Multa; 3) Rejeição de Contas do Legislativo por Excesso de Cargos em Comissão. *(Ivan Barbosa Rigolin)*

276 - Dos Limites Impostos pelo Art. 73, Inc. VII, da Lei Federal n° 9.605, de 30 de Setembro de 1.997. *(Gina Copola)*

Volume IV - Práticas de Contabilidade

01 - Orientação Técnica

276 - EMCASP 20. Entendendo as Mudanças na Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Perguntas e Respostas sobre Nova CASP. (*Paulo Henrique Feijó*).

277 - AFO 32. Restos a Pagar. Regras de Cancelamento. (*Paulo Henrique Freijó*).

278 - MCP 10. Destinação de Bens a Terceiros e os Casos de Baixa Patrimonial. (*Diogo Duarte Barbosa*)

02 - Legislação Aplicada

162 - A Sobrevida do Regime Especial de Precatórios. A Volta dos que não foram. (*Flavio Correa de Toledo Junior*)

163 - 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. (Texto 12) - continuação do texto 11. (*Francisco Glauber Lima Mota*).

Especiais:

Observação: A substituição de matérias tem como objetivo a atualização do assunto tratado na mesma matéria anterior ou a substituição do assunto tratado na matéria anterior que tornou-se obsoleto.

Distribuição.

As matérias dos volumes I a VI são remetidas exclusivamente aos assinantes do Boletim, enquanto que as matérias do volume VII (manuais e orientações de suporte), destinam-se apenas aos clientes de softwares da Fiorilli S/C Ltda.-Software.

Informações e assinaturas do Boletim podem ser obtidas pelo telefone 0xx17 3264 9000. Fiorilli Soc. Civil Ltda.-Software.

Notas e Informações

Eventos 2015 - Fiorilli Software

CURSOS EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP - HOTEL NACIONAL

Eventos com a duração de 6 horas e 30 minutos. Os cursos são destinados a representantes, parceiros, clientes, usuários de sistemas e demais convidados até o máximo de 200 participantes por evento. Necessária a reserva ou inscrição prévia para participação.

Hotel Nacional - Rua Prof. Carlos Ibanhez, 35.
Próximo ao Viaduto da Rod Washington Luiz, sobre a Av. Murchid Homsi, em São José do Rio Preto-SP

Inscrições: Telefone (17) 3264-9000
Horário: Das 09:00 as 12:00 e das 13:30 as 17:00
Participantes por evento: Máximo 200 pessoas.

Palestrantes: Flavio Correa de Toledo Jr, João Paulo Silvério, José Pedro Teixeira da Rocha, equipe técnica, além de convidados especiais.

Eventos programados:

29 de Maio..... Controle Interno, Transparência Municipal e Rejeição de Contas do Legislativo
26 de Junho..... LRF Pontos Polêmicos
24 de Julho..... Repasse ao Terceiro Setor
28 de Agosto..... Orçamento Programa
25 de Setembro.. Licitações e Contratos
30 de Outubro.... Contabilidade Aplicada ao Setor Público
27 de Novembro.. Encerramento de Exercício e Prestação de Contas

Alterações: poderão haver alterações de assuntos caso surjam outros de prioridade maior, bem como poderão ser agendados novos eventos que forem convenientes.

29 de Maio Controle Interno e Trasparência Municipal. Rejeição de Contas do Presidente da Câmara Municipal.

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,

Jose Pedro Teixeira da Rocha: técnico em Administração Pública, ex-funcionário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ex-Diretor da Regional do TCE-SP de Sorocaba; consultor da Fiorilli 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:

- Os motivos determinantes.
- Os motivos subsidiários ou que determinam recomendações e advertências.
- Controle interno
- Implantação do Controle Interno
- Principais pontos de fiscalização Transparência

2.1. Excetuam-se desta regra os casos em que se verifique fracionamento licitatório.

2.2. Eventuais irregularidades observadas em quaisquer despesas decorrentes ou não de processos licitatórios ou de dispensa e inexigibilidade de licitação, com valores inferiores a 500 (quinhentas) UFESPs, deverão constar em item próprio do relatório de contas, para avaliação de seus reflexos por ocasião do correspondente parecer;

3. Os processos de prestações de contas, adiantamentos relativos a gastos com representação de gabinete, operações policiais de caráter reservado e fazendárias deverão ser autuados, independentemente do seu valor, por força do contido no artigo 46 da Lei Complementar nº 709, de 1993;

3.1. Eventuais irregularidades observadas na prestação de contas de adiantamentos, que não se relacionem às matérias tratadas no item 3, deverão constar em item próprio do relatório das contas e levadas à conclusão, vedada a autuação de processos preferenciais;

4. Não serão autuados processos para análise de prestação de contas de repasses públicos com valores inferiores a 500 (quinhentas) UFESPs, exceção feita a repasses que sejam precedidos de ajuste de remessa obrigatória a este Tribunal.

4.1. Da mesma forma, não será autuado processo para análise de prestação de contas de relação de repasses cujo somatório seja inferior a 500 (quinhentas) UFESPs.

4.2. Havendo apuração de irregularidades e ausência total ou parcial de prestação de contas de repasses públicos, a Fiscalização providenciará autuação de processo específico, independentemente do seu valor.

4.3. O SisRTS identificará automaticamente os repasses municipais com valores inferiores a 500 (quinhentas) UFESPs, permitindo à Fiscalização validar os dados e gravar a informação de repasse não autuado.

5. Os processos em tramitação nas dependências da Fiscalização que abranjam despesas inferiores a 500 (quinhentas) UFESPs serão encaminhados ao Relator, com proposta de arquivamento, salvo os casos de recursos e ações interpostas.

Esta Ordem de Serviço entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

SDG, em 17 de abril de 2015.

Sérgio Ciquera Rossi
SECRETÁRIO-DIRETOR GERAL

Comunicado SDG nº 015/2015

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo COMUNICA que está implementando procedimento experimental de exame seletivo de contratos, convênios, contratos de gestão, termos de parceria e atos jurídicos análogos celebrados pela Administração.

A iniciativa busca selecionar ajustes por meio de critérios previamente estabelecidos, de tal modo que esses ajustes selecionados sejam todos, objeto de acompanhamento de suas execuções, de forma a permitir maior eficiência e eficácia nas ações da fiscalização e, com isso, aferir a qualidade e resultados alcançados com essas contratações.

A fase experimental iniciar-se-á com os ajustes celebrados pela administração pública municipal direta, indireta e fundacional que não mais deverão remeter, a partir de 04 de maio próximo, contratos e atos jurídicos análogos como o faziam nos termos das vigentes Instruções nº 2, de 2008, só o fazendo mediante requisição que lhes será expedida noticiando-lhes que determinado ajuste foi selecionado para o exame de estilo.

Os ajustes selecionados deverão estar compostos com as mesmas peças exigidas nas Instruções nº 2, 2008 e Resolução nº 7, de 2014, e deverão ser encaminhadas em 5 (cinco) dias úteis da requisição.

A seletividade em experimento dar-se-á a partir do preenchimento compulsório e diário dos dados via Sistema Audesp.

Os órgãos não cadastrados no sistema Audesp continuarão a cumprir integralmente as vigentes Instruções.

Trata-se do alerta a ser expedido quando forem constatadas, pelos Tribunais, as situações lá descritas.

Destina-se, pois, esse estudo, ao acompanhamento, pelos interessados, do grau de responsabilidade exigido pela lei no trato com a coisa pública, avaliando as medidas implementadas pelos administradores na correção dos desvios fiscais ocorridos no passado, com vistas a um melhor desempenho no futuro.

SDG, 05 de maio de 2015.

SÉRGIO CIQUERA ROSSI
SECRETÁRIO-DIRETOR GERAL

COMUNICADOS DO AUDESP

Variação na Natureza do Saldo da Conta Contábil/Corrente
Data de publicação:
Qua, 22/04/2015

Informamos que o prazo noticiado no Comunicado AUDESP publicado na internet no dia 04.02.2015, que tratou da Regra de Validação da natureza de Saldo da Conta Contábil/Corrente, fica prorrogado até o Balancete de Junho/2015. Favor atentar para as seguintes instruções:

1. Na movimentação do balancete de junho/2015 será possível efetuar o ajuste das contas contábeis/correntes com saldos iniciais invertidos, visto que para estes a natureza da regra de validação será indicativa.

2. A existência de saldos finais invertidos em relação a natureza do código contábil no balancete em questão, provocará a rejeição do respectivo pacote, visto que para a validação dos saldos finais a natureza da regra de validação será alterada para impeditiva.

3. A partir de julho/2015 não será possível o armazenamento de balancetes com contas contábeis/correntes com saldos iniciais/finais invertidos em relação a natureza do código contábil.

Segue em anexo o levantamento das contas contábeis e contas-correntes que estão com saldos invertidos em cada entidade, para que estas procedam a sua regularização até o balancete de junho/2015.

Atenciosamente
Divisão AUDESP

Orientações para o envio de informações dos Contratos e Ajustes análogos.

Data de publicação:
Seg, 04/05/2015

Material orientador sobre a prestação de contas dos Contratos e Ajustes análogos para cumprimento por parte dos jurisdicionados, a partir de 04/05/2015.

Mais informações acesse: http://www4.tce.sp.gov.br/vw_audesp_comunicados

Agenda Profissional

MAIO 2015

10 Dom ➲ 07 Transf. 25% receitas vincul. para órgão educação ➲ 61 Remeter informações Cadastro de Obras

11 Seg

12 Ter

13 Qua ➲ 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 Qui

15 Sex ➲ 26 Remessa de Balancetes da Câmara para a Prefeitura ➲ 03 Recolhim. PASEP mês anterior ➲ 48 Encam. ao TCE copias contratos e atos jurídicos análogos ➲ 51 Comunicar ao TCE sanções e reabilit de fornecedores ➲ 49 Remeter ao TCE cópia dos contratos de gestão, e de parcerias ➲ 63 Remeter ao TCE cópia convênios

16 Sab

17 Dom

18 Seg

19 Ter

20 Qua ➲ 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

21 Qui

22 Sex ➲ 65 remeter ao TCE (Sistema Audesp) alteração cadastro contábil - isolados

23 Sab

24 Dom

25 Seg ➲ 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)

26 Ter

27 Qua

28 Qui

29 Sex ➲ 65 remeter ao TCE (Sistema Audesp) alteração cadastro contábil - conjunto

30 Sab ➲ 07 Transf. 25% receitas vincul. para órgão educação ➲ 15 Publicar demonstr mensal rec orig tribut. ➲ 19 Remeter ao siconfi informações rgf ➲ 20 Remeter ao siconfi informações rreo

31 Dom ➲ 16 Publicar o Relatório de Gestão Fiscal (LC101) ➲ 17 Publicar Relatório Resumido da Execução Orçamentária (LC101) ➲ 09 Disponibiliz na Internet Demonstr Tributos Arrecadados ➲ 10 Disponibiliz na Internet Demonstr Compras ➲ 12 Disponibiliz na Internet Demonstr Orçamentos Anuais ➲ 22 Remeter à MPS demonstr previdenciários ➲ 28 Audiências Públicas quadrimestrais (Saúde

JUNHO 2015

01 Seg ➲ 53 Informar ao TCE (Audesp) alterações LOA, LDO e PPA

02 Ter ➲ 45 Remeter ao TCE (Sistema Audesp) Movimentos Contábeis - conjunto (Prefeituras)

03 Qua

04 Qui (Corpus Christi)

05 Sex ➲ 04 Pagam vencim servidores ➲ 08 Disponib na Internet Demonst Contratos e Aditivos

06 Sab

07 Dom ➲ 02 Recolhimento do FGTS ➲ 24 Encaminhar GFIP ➲70 Remeter informações ao CAGED

08 Seg ➲ 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)

09 Ter

10 Qua ➲ 07 Transf. 25% receitas vincul. para órgão educação ➲ 61 Remeter informações Cadastro de Obras

Dúvidas e esclarecimentos serão atendidos por meio do dsf1@tce.sp.gov.br e dsf2@tce.sp.gov.br.

SDG, 07 de abril de 2015.

SÉRGIO CIQUERA ROSSI
SECRETÁRIO-DIRETOR GERAL

Comunicado SDG Nº 018/2015

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo COMUNICA aos órgãos jurisdicionados que em razão das Emendas Constitucionais nº 85 e 86, respectivamente, promulgadas em 26 de fevereiro e 17 de março de 2015 deverão ser observados, na execução orçamentária, os procedimentos seguintes:

1. Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 85, de 2015 e tendo somente em vista as atividades de ciência, tecnologia e inovação, os mecanismos da transposição, remanejamento ou a transferência de recursos orçamentários (art. 167, VI, da CF), não mais exigem a prévia autorização legislativa, bastando, para tanto, decreto do Poder Executivo.

2. De reiterar que tal exoneração alcança apenas as ações de ciência, tecnologia e inovação; para todas as demais áreas há de se ter, quanto a transposições, remanejamentos ou transferências, prévia e moderada autorização na lei de diretrizes orçamentárias (LDO) ou em diploma específico, tal qual tem decidido esta Corte.

3. A menos que demonstrados impedimentos técnicos avalizados pelo Legislativo, as emendas individuais (parlamentares) ao orçamento serão de execução obrigatória. É o que determina a Emenda nº 86, de 2015, ao incluir o § 9º, ao artigo 166, da Constituição.

4. Tais emendas estão limitadas a 1,2% da receita corrente líquida do ano anterior e metade desse percentual (0,6%) será destinado à aplicação obrigatória em ações e serviços de Saúde.

5. Esse percentual de 0,6% na Saúde não poderá financiar despesas de pessoal ou encargos sociais.

6. Fruto das sobreditas emendas ao orçamento de outros níveis de governo, as transferências voluntárias não ingressarão na receita corrente líquida do ente beneficiado; isso, para apuração do limite da despesa de pessoal. É o que preceitua o § 13, do art. 166, da Constituição.

7. Até 0,6% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, os Restos a Pagar poderão ser computados no orçamento impositivo em questão (art. 166, § 16, da Constituição).

8. Caso haja a limitação de empenho prevista no art. 9º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, os gastos não obrigatórios serão contingenciados na mesma proporção que os relativos às emendas de execução obrigatória. É o que reza o art. 166, § 17, da Constituição.

SDG, 28 de abril de 2015.

SÉRGIO CIQUERA ROSSI
SECRETÁRIO-DIRETOR GERAL

Comunicado SDG Nº 19/2015

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no cumprimento de disposição legal, divulga, no trabalho a seguir, um amplo estudo sobre a incidência dos alertas nos exercícios de 2.011, 2.012 e 2.013, apresentando a quantidade emitida ano a ano; a quantidade de motivos que ensejaram os pareceres desfavoráveis, em contraposição aos motivos que ensejaram os alertas; relação dos municípios com parecer desfavorável em mais de um exercício; municípios que reincidiram em parecer desfavorável e em alertas; ranking dos alertados e daqueles com maior número de motivos para a emissão de alerta.

Ao inserir na Lei de Responsabilidade Fiscal o §1º do artigo 59, o legislador contou com a certeza de que os Tribunais de Contas exerceriam um controle sobre as contas públicas em tempo suficiente curto entre os atos de governo ou de gestão e seus efeitos, de maneira a poder empreender uma ação que possibilitasse ao administrador fazer uma correção de rota e retomar o equilíbrio na execução do orçamento.

- Portal da transparência
- Lei 12.257 - Acesso às Informações

Lançamentos Recomendados

Entendendo a Contabilidade Orçamentária Aplicada ao Setor Público

Paulo Henrique Feijó; Jorge Pinto de Carvalho Junior; Carlos Eduardo Ribeiro

Esta obra se encontra estruturada em 16 capítulos. Nos três primeiros são abordadas as premissas conceituais relacionadas ao orçamento público, as diferenças e semelhanças entre o tratamento contábil dos atos e fatos orçamentários e patrimoniais e a escrituração contábil dos fenômenos orçamentários, de acordo com a nova estrutura do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). No capítulo 4 é detalhada a estrutura administrativa do ente fictício adotado como modelo para demonstração dos atos e fatos que serão objeto de contabilização nos demais capítulos, bem como as informações essenciais ao entendimento de tais registros.

Com a leitura completa da presente obra, espera-se que o leitor tenha uma visão geral da importância do processo orçamentário na área governamental e dos impactos da convergência aos padrões internacionais na contabilidade orçamentária, evidenciando os reflexos nos demais focos de atuação da ciência contábil, notadamente no patrimônio público.

http://www.gestaopublica.com.br

Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Aspectos Patrimoniais: Identificação, Reconhecimento, Mensuração e Evidenciação

Francisco Glauber Lima Mota

A ideia da produção deste livro foi pautada pela certeza de que estudantes e profissionais que atuam na contabilidade do setor público necessitam dominar conhecimentos que vão além dos conceitos, técnicas e práticas da contabilidade orçamentária, cuja doutrina se encontra nos livros tradicionais de contabilidade pública.

O conjunto de técnicas de reconhecimento, mensuração e evidenciação de itens patrimoniais, que pode ser traduzido como contabilidade patrimonial, se mostra fundamental para o controle do patrimônio das entidades públicas.

http://www.gestaopublica.com.br

Observação: *O conteúdo deste livro foi escrito especialmente para este "Boletim de Administração Pública Municipal" e publicado em artigos desde janeiro de 2014.*

Ordem de Serviço SDG Nº 01/2015

O Secretário-Diretor Geral, na forma do disposto no artigo 13 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993 e com fundamento no artigo 212, inciso II, alínea c, do Regimento Interno;

Considerando o advento da Resolução nº 4 de 2015, que estabelece a vedação de autuação de processos que tratem de despesas inferiores a 500 (quinhentas) UFESPs;

Considerando o número de processos em trâmite nas dependências deste Tribunal;

Considerando a atual revisão de procedimentos de fiscalização, buscando racionalizar a instrução de processos e adequar os métodos fiscalizatórios;

Resolve:

1. Nos termos da Resolução nº 4 de 2015, não mais serão autuados processos que tratem de despesas inferiores a 500 (quinhentas) UFESPs.

2. No exame de contas de Prefeituras Municipais, a Fiscalização não mais autuará expediente próprio previsto nas Notas Técnicas SDG nº 57 e 116, cujo valor seja inferior a 500 (quinhentas) UFESPs.

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: 71059**
1º Via Destinatário
Nat. da Operação: Locação de Software
Cond. Pagamento: Conforme Contrato
Data: **11/05/2015**

DESTINATÁRIO DO SERVIÇO
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Endereço: Rua Joana Alves Costa, 559
Municipio: JERIQUARA Estado: SP CEP 14.450-000
CNPJ 45.353.315/0001-50 Inscr. est.: ISENTO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
Locação de licenciamento de uso e manutenção de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizados, nas áreas de finanças, pessoal e arrecadação, conforme contrato.	3.800,64

VALIDADE: 11/06/2015 CHAVE: **0185E14E2151711E1E1A7B1D1A02**

NÃO VALIDA COMO RECIBO **TOTAL DA NOTA R$** **3.800,64**

Recebi/emos os Serviços constantes da presente
Em _____ de _____ de 200____
_____
Assinatura

NOTA FISCAL Nº 71059
SÉRIE A

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: 31/05/2015
Cedente: FIORILLI S/C LTDA - SOFTWARE
Agência/Código Cedente: 014 13027424
Data do Documento: 31/05/2015 | Nº do Documento: 014 0071059 9 | Espécie Doc: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 11/05/2015
Nosso Número: 014 0071059 9
Uso do Banco: Banespa | Carteira | Espécie: R$ | Quantidade | Valor X: 3.800,64
(=) Valor do Documento: 3.800,64
Instruções
UTILIZANDO ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO PARA PAGAMENTO, A BAIXA E A NOVA CHAVE É AUTOMÁTICA.
DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE PODEM DEPENDER DE UM FAX DO COMPROVANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO.
(+) Mora/Multa: 0,00
(+) Outros Acréscimos: 0,00
(=) Valor Cobrado

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Sacador/Avalista: 45.353.315/0001-50

Destacar Abaixo

Autenticação Mecânica

29/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:26:42
394918471 0156

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03390141360274240071205900033738864450000380064
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 3.800,64
VALOR COBRADO 3.800,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01922

DATA: 06/05/2015 VENCTO:29/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

Credor..: FIORILLI SOC CIVIL LTDA CNPJ: 01.704.233/0001-38 Cod: 1
Endereço: Rua Lourenca Diogo Ayala, 134
Cidade..: 15140/Balsamo-SP CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento de locação de licenciamento de uso e manuntenção de sistemas integrados de gerenciamento administrativo

Valor **3.800,64**

(três mil e oitocentos reais e sessenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2366

NOTA DE EMPENHO Nº **2366**	FICHA: 45	DATA: 11/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/05/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**85,55**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	30.548,46	85,55	9.365,99

VALOR A SER PAGO R$ **85,55**

oitenta e cinco reais e cinquenta 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

07 MAI 2015
AC - IGARAPAVA

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201504003724589 série C
Data de Emissão 28/04/2015
Data de Apresentação: 04/05/2015
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000774200

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

0355 - CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2 | CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

20004416

Data Postagem: 30/04/15

Reservado ao Fisco
641C.136F.5305.58E2.DE0F.8331.CC85.D1EF

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
84,56	18,00	15,22
	Valor Total de ICMS	15,22

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	148	0,57135135	84,56

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699751	ABR/2015	18/05/2015	85,55

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	ABR	148	32
	MAR	108	29
	FEV	106	30
	JAN	130	32
2014	DEZ	118	30
	NOV	105	29
	OUT	162	33
	SET	162	30
	AGO	167	32
	JUL	118	29
	JUN	135	30
	MAI	136	29
	ABR	188	32

DATAS DAS LEITURAS

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

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	38,45
Transmissão	3,16
Distribuição	11,64
Encargos	13,03
Tributos	18,28

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 901950945357	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	148	0,16303563	24,13
Consumo Bandeira Verde - TE	148	0,22977375	34,01
Adicional de Bandeira Vermelha			8,14
PIS/PASEP 0,66%			0,56
COFINS 2,95%			2,50
ICMS			15,22
Custo Adicional de Entrega			0,99
Total CPFL			85,55

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
218473095	Ativa	11691	11543	1,00	148		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00		
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00	02/2016	11,82
DMIC	3,03			0,00		
	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

45

AVISO IMPORTANTE

29/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:22:57
69491847 1 0148

...DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01915

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

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **85,55**
(oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2159

NOTA DE EMPENHO Nº **2159**	FICHA: 72	DATA: 29/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/05/2015

NOME: JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇALVES — 594.900.638-00 — CÓDIGO: 1882

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA E ESGOTO CONFORME CONTRATO 014/13. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**323,22**

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	44.781,58	323,22	34.895,20

VALOR A SER PAGO R$ **323,22**

trezentos e vinte e três reais e vinte e dois centavos * * *

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

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

RGI 0335376401 | **No da Conta** 1425033537641 | **GR** 01 | **CR** | **Mes de Referencia** MAIO/15

Folha 1 de 1

End.: R Cap Antonio Joaquim, 00413
Jeriquara/SP CEP: 14450000

Cliente: Coloque Nome Na Conta/Atualize Cadastro

Cod. Sabesp: 06.402.01.04.0940.000.000.006.A

Economias: 0 Res + 1 Com + 0 ind + 0 Pub

Tipo de Faturamento: Comum

Codigo do Cliente: 0000000000

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto

Hidrometro: Y11F459135

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	16/04/15	62
Leitura Anterior	16/03/15	61
Proxima Leitura	16/05/15	

Consumo m3
1

Periodo de Consumo: 31dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico consumo de Agua

NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR
1	1	1	1	1	1
R	R	R	R	R	R

Media: 1 Ajuste: 1.033

Bco do povo

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	35,97	35,97	28,76	28,76
11 A 20		4,26		3,38	
21 A 30		6,87		5,50	
31 A 50		6,87		5,50	
Acima de 50		8,07		6,44	
Subtotal			35,97		28,76
VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)		35,97 x 1.00000000 x 1 =			35,97
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		28,76 x 1.00000000 x 1 =			28,76

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 64,73

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	35,97
Esgoto	28,76
Multa	1,29
At.Monetaria	0,23
Juros de Mora	0,13

Total a Pagar: R$ *********66,38

Vencimento: 04/05/15

No caso de pagamento em ...

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: Sorteios de segunda feira a sábado. Ap

145-69770257-2

25/Mai/2015 HORA DE 10:57:11

LOT. 21.20565-2 TERM 03600

LOCALIDADE : JERIQUARA

AG. VINCULADA: 4894

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SABESP CIA SAN BASICO EST SP

VALOR DO PAGAMENTO: 66,38

826700000001 663800971421

520335376411 510325150520

Loterias CAIXA

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

CARLOS JOSE PEREIRA
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 417
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201504003782671 série C
Data de Emissão 28/04/2015
Data de Apresentação: 04/05/2015
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310066226861

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000153	103594191	702313410

23108399

Reservado ao Fisco
E2D4.81B6.BAFF.6805.8A5A.BFC3.E7C2.BF0D

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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$	Aliquota %	Valor ICMS R$
256,84	25,00	64,21
	Valor Total de ICMS	64,21

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	391	0,65687980	256,84

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	702313410	19703384	ABR/2015	11/05/2015	256,84

HISTÓRICO DE CONSUMO

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

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	106,36
Transmissão	8,73
Distribuição	32,22
Encargos	36,04
Tributos	73,49

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 901150951600	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	391	0,17180313	67,18
Consumo Bandeira Verde - TE	391	0,24211688	94,66
Adicional de Bandeira Vermelha			21,51
PIS/PASEP 0,66%			1,70
COFINS 2,95%			7,58
ICMS			64,21
Total CPFL			256,84

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
103594191	Ativa	8167	7776	1,00	391		127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00		
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00	02/2015	40,98
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010. Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.

Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor
10/04/2015 R$ 249,04

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
10/04/15 R$ 249,04

REGULARIZE ATÉ 19/05/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

Loterias CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Loterias CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01737

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

Credor..: JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇALVES CNPJ: 594.900.638-00 Cod: 1882
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA E ESGOTO CONFORME CONTRATO 014/13.

Valor **323,22**
(trezentos e vinte e três reais e vinte e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1959

NOTA DE EMPENHO Nº 1959	FICHA: 194	DATA: 22/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/15	PREGÃO PRESENCIAL 0002/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/04/2015

NOME: CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUP. LTDA 18.429.415/0001-40 CÓDIGO: 3390
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 283,15

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	60.168,61	283,15	189.548,24

VALOR A SER PAGO R$ **283,15**

duzentos e oitenta 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 : 22/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00704/15	22/04/2015	24/04/2015

Fornecedor CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUP. LTDA COD: 3390
Endereço: Nº: CNPJ: 18.429.415/0001-40

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.044	PEITO DE FRANGO (FILE DE PEITO OU SASSAMI)	KG	35	8,09	MANAUT MERENDA ES	283,15
TOTAL PEDIDO						283,15

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF-e

Série 001

Nº 000.001.429

RECEBEMOS DE CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUPERMERCADO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Edvânia

CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUPERMERCAD

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 029, 029
JD SAO FRANCISCO, IGARAPAVA,
CEP: 14540-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.429
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3515 0418 4294 1500 0140 5500 1000 0014 2910 0008 5969

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-15-0254385994 27/04/2015 07:57:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA	349013233114		18.429.415/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	24/04/2015
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO		

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	283,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,15

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
CENTER FORT AUTO POSTO E REST E SUP LTDA	0 - Emitente				18429415000140
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA RIO GRANDE DO NORTE	IGARAPAVA			SP	349013233114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
6118	851-PEITO DE FRANGO(FILE OU SASSAMI) KG	02071400	040	5102	KGR	35,000	8,09	0,00	0,00	283,15	0,00	0,00	0,00

Cálculo ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
WANDERITH/EDVANIA
Trib aprox R$: 11,89 Federal, 33,98 Estadual
Fonte: IBPT SP 9oi3aC

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem
Em 24/04/2015
Edvânia

11/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:44:31
694918471 0049

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: CENTERFORT AUTO POSTO
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 9.459-5

DATA	11/05/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.049
VALOR CHEQUE	877,39
VALOR TOTAL	877,39

NR.AUTENTICACAO 0.BAD.1BA.425.04B.024
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01625

DATA: 13/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor..: CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURAN' CNPJ: 18.429.415/0001-40 Cod: 3390
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **877,39**

(oitocentos e setenta e sete reais e trinta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1767

NOTA DE EMPENHO Nº 1767	FICHA: 194	DATA: 13/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/15	PREGÃO PRESENCIAL	0003/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/04/2015

NOME: CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUP. LTDA 18.429.415/0001-40 CÓDIGO: 3390

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **54,18**

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	46.058,88	54,18	203.886,94

VALOR A SER PAGO R$ **54,18**

cinquenta e quatro reais e dezoito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/04/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.917-6	855818	

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 : 13/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00641/15	13/04/2015	13/04/2015

Fornecedor CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUP. LTDA COD: 3390
Endereço: Nº: CNPJ: 18.429.415/0001-40

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.020	ACHOCOLATADO EM PÓ	UN	2	20,15	MANAUT MERENDA ES	40,30
07.033.048	ALIMENTO EM PO DE MORANGO	UN	2	6,94	MANAUT MERENDA ES	13,88
TOTAL PEDIDO						54,18

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF-e

Série 001

Nº 000.001.381

RECEBEMOS DE CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUPERMERCADO LOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUPERMERCAD

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 029, 029
JD SAO FRANCISCO, IGARAPAVA,
CEP: 14540-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.381
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3515 0418 4294 1500 0140 5500 1000 0013 8110 0008 4134

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-15-0224654717 13/04/2015 08:47:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA	349013233114		18.429.415/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	13/04/2015
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO		

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	54,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,18

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
CENTER FORT AUTO POSTO E REST E SUP LTDA	0 - Emitente				18429415000140
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA RIO GRANDE DO NORTE	IGARAPAVA			SP	349013233114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
6260	853-ACHOCOLATADO EM PO	18069000	060	5405	UN	2,000	20,15	0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	0,00
6261	853-ALIMENTO EM PO SABOR MORANGO	17029000	060	5405	UN	2,000	6,94	0,00	0,00	13,88	0,00	0,00	0,00

Cálculo ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REALINDO 13/04/2015 Trib aprox R$: 8,25 Federal, 8,23 Estadual Fonte: IBPT SP 9oi3aC	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 13/04/2015
Edvânia

11/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:44:32
694918471 0050
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: CENTERFORT AUTO POSTO
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 9.459-5

DATA	11/05/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.050
VALOR CHEQUE	957,81
VALOR TOTAL	957,81

NR.AUTENTICACAO 3.0E3.245.2C5.EA8.814

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01621

DATA: 13/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor..: CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURAN' CNPJ: 18.429.415/0001-40 Cod: 3390
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **957,81**

(novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1766

NOTA DE EMPENHO Nº 1766	FICHA: 194	DATA: 13/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/15	PREGÃO PRESENCIAL	0002/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/04/2015

NOME: CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUP. LTDA 18.429.415/0001-40 CÓDIGO: 3390

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 364,05

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	45.694,83	364,05	203.941,12

VALOR A SER PAGO R$ **364,05**

trezentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/04/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855818	

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 : 13/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00640/15	13/04/2015	13/04/2015

Fornecedor CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUP. LTDA COD: 3390
Endereço: Nº: CNPJ: 18.429.415/0001-40

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.044	PEITO DE FRANGO (FILE DE PEITO OU SASSAMI)	KG	45	8,09	MANAUT MERENDA ES	364,05
TOTAL PEDIDO						364,05

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF-e

Série 001

Nº 000.001.382

RECEBEMOS DE CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUPERMERCADO L OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUPERMERCAD

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 029, 029
JD SAO FRANCISCO, IGARAPAVA,
CEP: 14540-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.382
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONT. DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3515 0418 4294 1500 0140 5500 1000 0013 8210 0008 4140

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-15-0224657432 13/04/2015 08:48:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA	349013233114		18.429.415/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	13/04/2015
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO		

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	364,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,05

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
CENTER FORT AUTO POSTO E REST E SUP LTDA	0 - Emitente				18429415000140
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA RIO GRANDE DO NORTE	IGARAPAVA			SP	349013233114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
6118	851-PEITO DE FRANGO(FILE OU SASSAMI) KG	02071400	040	5102	KGR	45,000	8,09	0,00	0,00	364,05	0,00	0,00	0,00

Cálculo ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REALINDO
13/04/2015
Trib aprox R$: 15,29 Federal, 43,69 Estadual
Fonte: IBPT SP 9oi3aC

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 13/04/2015
Edvania

11/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:44:32
694918471 0050

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: CENTERFORT AUTO POSTO
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 9.459-5

DATA	11/05/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.050
VALOR CHEQUE	957,81
VALOR TOTAL	957,81

NR.AUTENTICACAO 3.0E3.245.2C5.EA8.814

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01621

DATA: 13/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor..: CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURAN' CNPJ: 18.429.415/0001-40 Cod: 3390
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **957,81**

(novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1952

NOTA DE EMPENHO Nº 1952	FICHA: 194	DATA: 22/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/15	PREGÃO PRESENCIAL	0003/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/04/2015

NOME: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP — 15.399.354/0001-28 — CÓDIGO: 2899
ENDEREÇO: RUA: CARLOS DE VILHETA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**213,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	59.676,95	213,00	190.110,05

VALOR A SER PAGO R$ **213,00**

duzentos e treze reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/04/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	855824	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00697/15	22/04/2015	24/04/2015

Fornecedor MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.016.037	SUCO ABACAXI	UN	24	3,19	MANAUT MERENDA ES	76,56
007.016.038	SUCO CAJU	UN	24	2,19	MANAUT MERENDA ES	52,56
007.016.039	SUCO DE GOIABA	UN	12	3,09	MANAUT MERENDA ES	37,08
007.016.033	SUCO MARACUJA	UN	12	3,90	MANAUT MERENDA ES	46,80
TOTAL PEDIDO						213,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA
Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
FONE: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.007.984
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0415 3993 5400 0128 5500 1000 0079 8417 3654 3658

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**135150251798282 24/04/2015 15:50:16**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.325.590.114		15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	24/04/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**24/04/2015**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256		**12:04:35**

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
7984-1	24/05/2015	213,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	213,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,94	**213,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
027575	SUCO ABACAXI 500ML	20097900	0500	5405	PC	24	3,19	76,56	0,00	0,00	0	23,54
027748	SUCO CAJU 500ML	20098000	0500	5405	PC	24	2,19	52,56	0,00	0,00	0	0,00
027575	SUCO GOIABA 500ML	20097900	0500	5405	UN	12	3,09	37,08	0,00	0,00	0	11,40
027888	SUCO MARACUJA 500ML	20098000	0500	5405	UN	12	3,90	46,80	0,00	0,00	0	0,00

M. fundamentada

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. PREGAO 3/2015 PROC 4/2015 DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 34,94(16,41%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/04/2015 VALOR TOTAL: 213,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 000.007.984 SÉRIE 1**

11/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:37:22
694918471 0037

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6

DATA	11/05/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.037
VALOR CHEQUE	1.256,09
VALOR TOTAL	1.256,09

NR.AUTENTICACAO E.91A.528.D5B.A46.7F4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01630

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

Credor..: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM CNPJ: 15.399.354/0001-28 Cod: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-203

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

Valor **1.256,09**

(um mil, duzentos e cinquenta e seis reais e nove centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01630

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1955

NOTA DE EMPENHO Nº **1955**	FICHA: 194	DATA: 22/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/15	PREGÃO PRESENCIAL	0003/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/04/2015

NOME: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP — 15.399.354/0001-28 — CÓDIGO: 2899

ENDEREÇO: RUA: CARLOS DE VILHETA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**86,87**

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	59.889,95	86,87	190.023,18

VALOR A SER PAGO R$ **86,87**

oitenta e seis 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 : 22/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00700/15	22/04/2015	24/04/2015

Fornecedor MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	5	2,37	MANAUT MERENDA ES	11,85
007.029.042	BISCOITO LEITE 400GR	UN	4	2,14	MANAUT MERENDA ES	8,56
007.000.086	CRAVO	UN	4	1,15	MANAUT MERENDA ES	4,60
610.002.022	ERVA CIDREIRA Erva cidreira embalagem contendo 20 g, com data de fabricação e validade.	PCT	2	1,05	MANAUT MERENDA ES	2,10
007.026.005	SAL	UN	8	0,90	MANAUT MERENDA ES	7,20
007.016.038	SUCO CAJU	UN	24	2,19	MANAUT MERENDA ES	52,56
	TOTAL PEDIDO					86,87

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
FONE: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.007.985
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0415 3993 5400 0128 5500 1000 0079 8514 3618 9627

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135150251799730 24/04/2015 15:50:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.325.590.114		15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	24/04/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	24/04/2015
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256			14:23:00

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
7985-1	24/05/2015	86,87

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	86,87

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72	86,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
020222	AMIDO MILHO 500 GR	11081200	0101	5102	UN	5	2,37	11,85	0,00	0,00	0	3,73
011527	BISCOITO LEITE 400GR	19053100	0101	5102	UN	4	2,14	8,56	0,00	0,00	0	2,69
006702	CRAVO	09070000	0101	5102	UN	4	1,15	4,60	0,00	0,00	0	0,00
005121	CHA ERVA CIDREIRA	09021000	0500	5405	UN	2	1,05	2,10	0,00	0,00	0	0,66
026167	SAL	25010020	0101	5102	UN	8	0,90	7,20	0,00	0,00	0	1,64
027748	SUCO CAJU 500ML	20098000	0500	5405	UN	24	2,19	52,56	0,00	0,00	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. PREGAO 3/2015 PROC 4/2015 ESCOLA REALINDO DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 8,72(10,04%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	Declaro que o material a que se refere esta nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem Em, 24/04/2015 Edvânia

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/04/2015 VALOR TOTAL: 86,87 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.007.985 SÉRIE 1

11/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:37:22
694918471 0037

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6

DATA	11/05/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.037
VALOR CHEQUE	1.256,09
VALOR TOTAL	1.256,09

NR.AUTENTICACAO E.91A.528.D5B.A46.7F4

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01630

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

Credor..: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM CNPJ: 15.399.354/0001-28 Cod: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-203

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

Valor **1.256,09**

(um mil, duzentos e cinquenta e seis reais e nove centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01630

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1768

NOTA DE EMPENHO Nº 1768	FICHA: 194	DATA: 13/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/15	PREGÃO PRESENCIAL	0002/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/04/2015

NOME: CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUP. LTDA 18.429.415/0001-40 CÓDIGO: 3390

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**485,40**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	46.113,06	485,40	203.401,54

VALOR A SER PAGO R$ **485,40**

quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00642/15	13/04/2015	13/04/2015

Fornecedor CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUP. LTDA COD: 3390
Endereço: Nº: CNPJ: 18.429.415/0001-40

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.044	PEITO DE FRANGO (FILE DE PEITO OU SASSAMI)	KG	60	8,09	MANAUT MERENDA ES	485,40
TOTAL PEDIDO						485,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF-e

Série 001

Nº 000.001.380

RECEBEMOS DE CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUPERMERCADO L OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUPERMERCAD

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 029, 029
JD SAO FRANCISCO, IGARAPAVA,
CEP: 14540-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.380
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3515 0418 4294 1500 0140 5500 1000 0013 8010 0008 4129

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-15-0224649116 13/04/2015 08:45:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA	349013233114		18.429.415/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	13/04/2015
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO		

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	485,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,40

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
CENTER FORT AUTO POSTO E REST E SUP LTDA	0 - Emitente				18429415000140
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA RIO GRANDE DO NORTE	IGARAPAVA			SP	349013233114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
6118	851-PEITO DE FRANGO(FILE OU SASSAMI) KG	02071400	040	5102	KGR	60,000	8,09	0,00	0,00	485,40	0,00	0,00	0,00

Cálculo ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

WANDERITH
13/04/2015
Trib aprox R$: 20,39 Federal, 58,25 Estadual
Fonte: IBPT SP 9oi3aC

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 13/04/2015
Edvania

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1768

NOTA DE EMPENHO Nº 1768	FICHA: 194	DATA: 13/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/15	PREGÃO PRESENCIAL	0002/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/04/2015

NOME: CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUP. LTDA 18.429.415/0001-40 CÓDIGO: 3390
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **485,40**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	46.113,06	485,40	203.401,54

VALOR A SER PAGO R$ **485,40**

quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00642/15	13/04/2015	13/04/2015

Fornecedor CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUP. LTDA COD: 3390
Endereço: Nº: CNPJ: 18.429.415/0001-40

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.044	PEITO DE FRANGO (FILE DE PEITO OU SASSAMI)	KG	60	8,09	MANAUT MERENDA ES	485,40
	TOTAL PEDIDO					485,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF-e

Série 001

Nº 000.001.380

RECEBEMOS DE CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUPERMERCADO LOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUPERMERCAD

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 029, 029
JD SAO FRANCISCO, IGARAPAVA,
CEP: 14540-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.380
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3515 0418 4294 1500 0140 5500 1000 0013 8010 0008 4129

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-15-0224649116 13/04/2015 08:45:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA	349013233114		18.429.415/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	13/04/2015
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO		

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	485,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,40

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
CENTER FORT AUTO POSTO E REST E SUP LTDA	0 - Emitente				18429415000140
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA RIO GRANDE DO NORTE	IGARAPAVA			SP	349013233114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
6118	851-PEITO DE FRANGO(FILE OU SASSAMI) KG	02071400	040	5102	KGR	60,000	8,09	0,00	0,00	485,40	0,00	0,00	0,00

Cálculo ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

WANDERITH
13/04/2015
Trib aprox R$: 20,39 Federal, 58,25 Estadual
Fonte: IBPT SP 9oi3aC

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 13/04/2015
Edvânia

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01621

DATA: 13/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor..: CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURAN' CNPJ: 18.429.415/0001-40 Cod: 3390
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **957,81**

(novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1769

NOTA DE EMPENHO Nº 1769	FICHA: 194	DATA: 13/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/15	PREGÃO PRESENCIAL	0003/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/04/2015

NOME: CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUP. LTDA 18.429.415/0001-40 CÓDIGO: 3390

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **54,18**

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	46.598,46	54,18	203.347,36

VALOR A SER PAGO R$ **54,18**

cinquenta e quatro reais e dezoito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/04/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152 547-6	855818	

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 : 13/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00643/15	13/04/2015	13/04/2015

Fornecedor CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUP. LTDA COD: 3390
Endereço: Nº: CNPJ: 18.429.415/0001-40

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.020	ACHOCOLATADO EM PÓ	UN	2	20,15	MANAUT MERENDA ES	40,30
007.033.048	ALIMENTO EM PO DE MORANGO	UN	2	6,94	MANAUT MERENDA ES	13,88
TOTAL PEDIDO						54,18

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF-e

Série 001

Nº 000.001.379

RECEBEMOS DE CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUPERMERCADO L OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUPERMERCAD

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 029, 029
JD SAO FRANCISCO, IGARAPAVA,
CEP: 14540-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.379
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CON... DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3515 0418 4294 1500 0140 5500 1000 0013 7910 0008 4110

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-15-0224647566 13/04/2015 08:44:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA	349013233114		18.429.415/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	13/04/2015
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO		

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	54,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,18

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
CENTER FORT AUTO POSTO E REST E SUP LTDA	0 - Emitente				18429415000140
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA RIO GRANDE DO NORTE	IGARAPAVA			SP	349013233114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
6260	853-ACHOCOLATADO EM PO	18069000	060	5405	UN	2,000	20,15	0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	0,00
6261	853-ALIMENTO EM PO SABOR MORANGO	17029000	060	5405	UN	2,000	6,94	0,00	0,00	13,88	0,00	0,00	0,00

Cálculo ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

WANDERITH
13/04/2015
Trib aprox R$: 8,25 Federal, 8,23 Estadual
Fonte: IBPT SP 9oi3aC

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 13 / 04 / 2015
Edvania

11/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:44:32
694918471 0050

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: CENTERFORT AUTO POSTO
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 9.459-5

DATA	11/05/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.050
VALOR CHEQUE	957,81
VALOR TOTAL	957,81

NR.AUTENTICACAO 3.0E3.245.2C5.EA8.814
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01621

DATA: 13/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor..: CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURAN' CNPJ: 18.429.415/0001-40 Cod: 3390
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **957,81**

(novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2397

NOTA DE EMPENHO Nº 2397	FICHA: 73	DATA: 12/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/05/2015

NOME: BANCO DO BRASIL
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — 00.000.000/2927-02 JERIQUARA — CÓDIGO: 306

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	SOMA 4,20

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.81 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos SERVIÇOS BANCÁRIOS Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	138.908,08	4,20	261.087,72

VALOR A SER PAGO R$ **4,20**

quatro reais e vinte centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso IPVA Banco 001 Conta 130001-6

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	1.743,80

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

02/04/2015	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	4,20	
				4,20

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

30/04/2015	REND	REND APLIC FINANCEIRA	13,91	
				13,91

Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	1.734,09

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR - CRC: 1SP259729/0-5/SP

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01853

DATA: 12/05/2015 VENCTO:21/05/2015 PAGTO: 21/05/2015

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

Valor **4,20**
(quatro reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2396

NOTA DE EMPENHO Nº 2396	FICHA: 73	DATA: 12/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/05/2015

NOME: BANCO DO BRASIL
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — 00.000.000/2927-02 JERIQUARA — CÓDIGO: 306

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**57,98**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.81 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos SERVIÇOS BANCÁRIOS Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	138.850,10	57,98	261.091,92

VALOR A SER PAGO R$ **57,98**

cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311209 Recurso COMOV Banco 001 Conta 12-4

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario				60.852,55
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
30/04/2015	850194	BANCO DO BRASIL	39.996,80	
30/04/2015	TRANSF	Transferencia de valores.	19.234,76	
				59.231,56
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
02/04/2015	TARIFA	TARIFA PAG SALAR CRED CONTA	57,98	
				57,98
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)				
30/04/2015	REND	REND APLIC FINANCEIRA	164,14	
				164,14
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade				1.514,83

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR - CRC: 1SP259729/0-5/SP

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01852

DATA: 12/05/2015 VENCTO:21/05/2015 PAGTO: 21/05/2015

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

Valor **57,98**

(cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2395

NOTA DE EMPENHO Nº 2395	FICHA: 45	DATA: 12/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/05/2015

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**7,28**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.39.81 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social SERVIÇOS BANCÁRIOS Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	30.634,01	7,28	9.358,71

VALOR A SER PAGO R$ **7,28**

sete reais e vinte e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso FMAS-DESCENDIAL Banco 001 Conta 5281-7

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario				10.286,56
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
30/01/2014	851026	ALESSANDRA ALVES BORGES	400,00	
21/02/2014	851046	EDINEIA DINIZ DA SILVA	250,00	
19/09/2014	851304	ARIANA APARECIDA SOARES	70,00	
13/04/2015	851556	FABIANO DIVINO PRUDENCIO	300,00	
14/04/2015	851557	REGINALDO ENÉZIO DIAS	207,85	
30/04/2015	851576	CONSELHO TUTELAR JERIQUARA	3.866,16	
30/04/2015	851577	CASA DA CRIANÇA EURIPEDES B	4.000,00	
				9.094,01
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
24/04/2015	TARIFA	TARIFA ADIC CHEQUE COMP	7,28	
				7,28
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)				
30/04/2015	REND	REND APLIC FINANCEIRA	51,36	
				51,36
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade				1.148,47

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR - CRC: 1SP259729/0-5/SP

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01851

DATA: 12/05/2015 VENCTO:21/05/2015 PAGTO: 21/05/2015

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

Valor **7,28**

(sete reais e vinte e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2415

NOTA DE EMPENHO Nº **2415**	FICHA: 78	DATA: 13/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
CÓDIGO: 1078
ENDEREÇO: SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME OFICIO EM ANEXO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **15.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS
28.843.0000.2050.0000	Pagamentos de Precatórios

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	60.000,00	15.000,00	105.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **15.000,00**

quinze mil reais * * *

GOVERNO DE JERIQUARA

ADM. 2013 / 2016

Oficio n.º 197/ 2015.dfshdp **Jeriquara, 29 de Maio de 2.015**

REF: Pagamento de Precatórias

Senhor Gerente,

Em atendimento vimos por meio deste, AUTORIZAR Vossa Senhoria, proceder as seguintes transferências entre contas correntes mantidas neste Banco do Brasil, com as seguintes discriminação ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO,.

Nº DA CONTA JUDICIAL: 3000131449159

AGENCIA: 1897

PROCESSO : 45353315000150

COMARCA: SÃO PAULO F. CENTRAL

ORGÃO/VARA : DEPOSITO PRECATÓRIO

TIPO DA JUSTIÇA: ESTADUAL

DEPOSITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ : 4535315/0001-50

TIPO DE DEPOSITANTE: JURIDICA

NOME DO AUTOR/IMPRETANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VALOR: 15.000,00 –(Quinze mil reais).

CONTA A SER DEBITADA DO MUNICIPIO DE JERIQUARA: 29-9

NUMERO DA CONTA PARA DEPOSITO JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL DE JERIQUARA N.º 315500500

Na oportunidade reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA
Tesoureira

29/05/2015
Deborah Bianca Martins Souza
Matr.: 233167
Gerente de Módulo UN

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01907

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

Credor..: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO CNPJ: Cod: 1078
Endereço:
Cidade..: SÃO PAULO CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME OFICIO EM ANEXO.

Valor **15.000,00**
(quinze mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2317

NOTA DE EMPENHO Nº 2317	FICHA: 73	DATA: 06/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/05/2015

NOME: GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LTDA — 04.081.079/0001-83 — CÓDIGO: 97
ENDEREÇO: Rua dos Pracinhas, 345 — 14403-160/FRANCA-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**660,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	133.111,91	660,00	266.228,09

VALOR A SER PAGO R$ **660,00**

seiscentos e sessenta reais * * *

DIÁRIO DA FRANCA
Sempre a melhor notícia

GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LTDA - EPP
RUA DOS PRACINHAS 345
RESIDENCIAL PARAÍSO
FRANCA-SP
TELEFONE: (16)3721-0733 **CEP:** 14403160
CNPJ: 04081079000183 **INSCR.ESTADUAL:** 310342723110

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MOD.21
Nr:000.000.016 Sér: U Pág. 1/ 1
CFOP: 5303
PREST.SERV.COMUNC.ESTAB.COMERCIAL
EMISSÃO: 08/05/2015 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): 5698 / A 09/05/2015 660,00

BASE CALC. ICMS	ALÍQUOTA	VALOR ICMS	RESERVADO AO FISCO
0,00		0,00	b38c.a87f.e64c.ca93.bd22.c84c.70bb.d2d0

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, 08/05/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01925

DATA: 06/05/2015 VENCTO:29/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

Credor..: GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LTDA CNPJ: 04.081.079/0001-83 Cod: 97
Endereço: Rua dos Pracinhas, 345
Cidade..: 14403-160/FRANCA-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE 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

2375

NOTA DE EMPENHO Nº **2375**	FICHA: 260	DATA: 11/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/05/2015

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 DE SERVIÇOS DE REVISAO DE VALVULAS DO SISTEMA DE TORQUE E CAMBIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.560,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	50.159,63	4.560,00	125.280,37

VALOR A SER PAGO R$ **4.560,00**

quatro mil, quinhentos e sessenta reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152549-2	850213	

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
1147

Data e Hora da Emissão	12/05/2015 11:25:03	Competência	5/2015	Código de Verificação	755064801
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:

- REVISÃO EM 04 VALVULAS DO SISTEMA DE TORQUE E CAMBIO DO EQUIPAMENTO HYUNDAI H930C;

- MÃO DE OBRA DE REVISÃO, INCLUSO TESTES DE FUNCIONAMENTO E DESPESAS COM DESLOCAMENTO

VENCIMENTO: 30/05/2015 - R$ 4.560,00
TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS: R$ 572,08

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$	4.560,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	4.560,00
(-) 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	4.560,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	4.560,00	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.

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

Em, 12/05/2015

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

Número da NFS-e
1147

Data e Hora da Emissão	12/05/2015 11:25:03	Competência	5/2015	Código de Verificação	755064801
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:

- REVISÃO EM 04 VALVULAS DO SISTEMA DE TORQUE E CAMBIO DO EQUIPAMENTO HYUNDAI H930C;

- MÃO DE OBRA DE REVISÃO, INCLUSO TESTES DE FUNCIONAMENTO E DESPESAS COM DESLOCAMENTO

VENCIMENTO: 30/05/2015 - R$ 4.560,00
TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS: R$ 572,08

Código do Serviço / Atividade

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

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$	4.560,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	4.560,00
(-) 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	4.560,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	4.560,00	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.

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@netsite.com.br

PREF. MUNIC. DE JERIGUARA - SP

SR. ISMAEL

O.S

Marca :	HYUNDAI
Serie	
Tipo	RETR0ESC.
MOD.	H930C

REF: REVISAO SIST. DE TORQUE E CAMBIO - SERVIÇOS REFERENTES A 1º ETAPA — FOLHA 1-1

				-
04		REVISÃO DE 04 VALVULAS DO SIST. DE TORQUE	950,00	3.800,00
		CAMBIO DO EQUIP. HYUNDAI H930C		-
				-
				-
		DADOS COMPARATIVOS:		-
		02 VALVULAS ORIGINAIS 1950,00 CADA		-
		02 VALVULAS ORIGINAIS 2140,00 CADA		-
				-
				-
				-
				-
				-
01	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - DE REVISÃO DO SISTEMA INCLUSO TESTES DE FUNCIONAMENTO E DESPESAS COM DESLOCAMENTO	1.000,00	1.000,00	
				-
				-
				-
		Sub.total		4.800,00

PRAZO DE ENTREGA: . 03 COND. PAGMENTO 28-45

Ribeirão Preto, 10 DE ABRIL DE 2015

TOTAL	4.800,00

5%

ESTA SENDO CALCULADO O VALOR PARA TROCA DO VIDRO DA PORTA E TAMBÉM OS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS. = OS ORÇAMENTOS SERÃO APRESENTADO EM PREVE

Celso Falar com o Joaquim Emanuel

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 - ID 643*7055 - oficina@jettratores.com.br
CELSO CASEIRO-DEPTO TÉCNICO - OFICINA - fone 9185-6590

BMC
brasil máquinas

ORÇAMENTO

Cliente		Dados do Orçamento	
JERIQUARA GABINETE			
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		**Emissão:**	02.04.2015
CEP: 14450-000	JERIQUARA - SP	**Validade:**	02.05.2015
TEL: 16 3134-1256	**CNPJ:** 45353315000150	**Cond. Pagto:**	A VISTA

Dados do Equipamento

Modelo:	H930C
Série:	HHKHU701JD0000141
Ano Fabr.:	
Horimetro:	500

PEÇAS / SERVIÇOS

Peças

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
49156	(ZUAC-00250) FILTRO COMBUSTIVE	1	129,36	129,36
16473	(11NA-72011) FILTRO SEPARADOR	1	92,89	92,89
48906	(ZUAC-00178) FILTRO LUBRIFICANT	1	64,13	64,13
52997	(31U2-60190) FILTRO RETORNO	1	24,69	24,69
55655	(31EE-02110) FILTRO RESPIRO	1	8,73	8,73
43700	(1030158091) OLEO MOTOR 15W40 20	8	8,15	65,20
52736	(71U6-20633) VIDRO	1	1.210,40	1.210,40
48908	(11U6-11552) CABO	1	192,96	192,96
Total de Peças:				**1.788,36**

Serviços

Item	Descrição	Valor Total
MDO_MEC	Mão de Obra de Mecânica	2.400,00
DESLC	Deslocamento	1.133,60
Total de Serviços:		**3.533,60**

TOTAL: **5.321,96**

Cond de Pagamento: A VISTA

Validade da proposta:

Prazo de entrega:

Observações

* verificação da marcha, colocação do vidro e cabo
* revisão 500 horas

Cliente:

Nome legível: _____ **Assinatura:** _____

Consultor Técnico:

Nome legível: _____ **Assinatura:** _____

Banco Itaú S.A.

			Vencimento **30/05/2015**	Autenticação mecânica **Recibo do pagad**
Beneficiário **JET COMERCIO P P TRATORES LTDA**	CPF/CNPJ **61.728.457/0001-01**	Pagador **PREFEITURA MUNIC DE JERIQUARA**		
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista **AV BRASIL - VL ELISA - R PRETO - SP - CEP.14075-040**				
Agência/Código Beneficiário **1635/02202-1**	Nosso Número **109/00000081-3**	Num. do Documento **S 1147 A**	Valor do documento (R$) **4.560,00**	

29/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:11
69491647l 0142

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080000813163350220210004864440000456000
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 4.560,00
VALOR COBRADO 4.560,00

NR.AUTENTICACAO 2.447.0CF.730.A75.5CE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2412

NOTA DE EMPENHO Nº **2412**	FICHA: 73	DATA: 13/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/05/2015

NOME: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A — 04.088.208/0001-65 — CÓDIGO: 2454
ENDEREÇO: RUA MINAS BOGASIAN — OSASCO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PEDAGIO-SEM PARAR. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **568,50**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	139.793,90	568,50	259.637,60

VALOR A SER PAGO R$ **568,50**

quinhentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos * * *

GOVERNO

Extrato conta corrente

25/05/2015 09:04:01

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	29-9 PREFEITURA M DE J CONTA
Período do extrato	mês atual a partir do dia 19

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
19/05/2015		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	21.000,00 C	
19/05/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.858,43 C	
19/05/2015		Cheque	853.771	320,04 D	
19/05/2015		Cheque	853.775	5.924,35 D	
19/05/2015		Cheque	853.777	4.158,19 D	
19/05/2015		Cheque	853.778	389,02 D	
19/05/2015		Cheque	853.779	608,45 D	
19/05/2015		Cheque	853.787	1.830,54 D	
19/05/2015		Cheque	853.788	3.066,62 D	
19/05/2015		Cheque	853.789	7.732,66 D	
19/05/2015		Cheque	853.790	1.936,63 D	
19/05/2015		Cheque	853.791	41,78 D	
19/05/2015		Cheque	853.792	650,00 D	
19/05/2015		COTA DAF-DEBITO	850	6.278,76 D	
19/05/2015		COTA DAF-DEBITO	850	8.371,68 D	
19/05/2015		Cheque Compensado	853.617	390,79 D	
19/05/2015		Cheque Compensado	853.696	99,13 D	
19/05/2015		Cheque Compensado	853.769	2.200,00 D	
19/05/2015		Cheque Compensado	853.772	1.041,67 D	
19/05/2015		Cheque Compensado	853.773	1.027,13 D	
19/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	16.790,99 D	0,00 C
20/05/2015		Cheque	853.774	11.069,59 D	
20/05/2015		Cheque	853.776	4.687,55 D	
20/05/2015		Cheque	853.785	1.699,20 D	
20/05/2015		Cheque Compensado	853.781	85,00 D	
20/05/2015		Cheque Compensado	853.782	920,00 D	
20/05/2015		Cheque Compensado	853.784	1.200,00 D	
20/05/2015		Pagto Mensalidade Seguro	25.341	321,12 D	
20/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	19.982,46 C	0,00 C
21/05/2015		Cheque	853.783	3.784,26 D	
21/05/2015		Cheque Compensado	853.763	2.327,40 D	
21/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.111,66 C	0,00 C
25/05/2015	25/05/2015	DCO - Pedágio AG.01-9	11.806	568,50 D	
25/05/2015		S A L D O			568,50 D

Invest.com Resgate Autom.	4.715,23 C
Saldo Disponivel	4.146,73 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/05/2015
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2015

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	4.715,23

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

SEM PARAR

CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO. S/A
Rua Minas Bogasian, 253 - 06013-010 - Osasco - SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 61.164

Central de Relacionamento
consultas e informações
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52
(Demais localidades)

Televendas
3003 7367 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 721 73 67 (Demais localidades)

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 189313383

Regime Especial PA nº 018693/2013 - Autorizado em 05/09/2013



Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
Endereço: JONAS ALVES COSTA 559
Bairro: CENTRO
CEP: 14450-000
Cidade/UF: JERIQUARA - SP
E-mail: prefeitotiao@jeriquara.sp.gov.br

Código do cliente: 02621919
Banco/agência: 001/06949
Data de Emissão: 18/05/2015
ID. Débito Automático:

Vencimento: 25/05/2015 Valor: R$ 568,50

Valores Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R$)
Mensalidade	5	62,70
Total Tributável		**62,70**
ISS (2 %)		**1,25**
PIS/COFINS(9,25 %)		**5,80**

Valores não Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R$)
Passagens	66	505,80
Total não Tributável		**505,80**
Impostos Retidos		**0,00**
Total da Nota Fiscal		**568,50**

Extrato de Pagamento

Resumo da Sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qtd.	Passagens	Qtd.	Estacionamento	Qtd.	Estabelecimento	Qtd.	TOTAL
DJP-0228	00290-0007518885		0,00	13,74	1	352,40	49	0,00	0	0,00	0	366,14
DJP-0228	00290-0003653058		0,00	0,00	0	5,10	1	0,00	0	0,00	0	5,10
DJP-8346	00290-0004332198		0,00	12,24	1	82,40	8	0,00	0	0,00	0	94,64
DKI-0973	00290-0000755383		0,00	12,24	1	54,60	7	0,00	0	0,00	0	66,84
DKI-0974	00290-0006063382		0,00	12,24	1	11,30	1	0,00	0	0,00	0	23,54
DKI-0975	00290-0004928281		0,00	12,24	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	12,24
TOTAL												**568,50**

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade

Placa	Referência	Valor(R$)	Placa	Referência	Valor(R$)
DJP-0228	05/2015	13,74	DJP-8346	05/2015	12,24
DKI-0973	05/2015	12,24	DKI-0974	05/2015	12,24
DKI-0975	05/2015	12,24			
TOTAL MENSALIDADE					**62,70**

Descritivo do Veículo: DJP-0228

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
10/03/2015 -	12:25:25	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	1	5,10
20/04/2015 -	10:56:53	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	7,80
20/04/2015 -	11:12:13	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	7,80
20/04/2015 -	13:13:47	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	7,80
20/04/2015 -	13:23:50	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	7,80
24/04/2015 -	13:07:00	VIANORTE	SP330, KM405, SUL, ITUVERAVA	1	11,30
24/04/2015 -	13:35:24	VIANORTE	SP330, KM350, SUL, SALES DE OLIVEIRA	1	9,30
24/04/2015 -	15:49:53	VIANORTE	SP330,KM350, NORTE, SALES DE	1	9,30
24/04/2015 -	16:18:58	VIANORTE	SP330, KM405, NORTE, ITUVERAVA	1	11,30
30/04/2015 -	13:34:26	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	7,80
30/04/2015 -	13:48:24	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	7,80
30/04/2015 -	15:52:43	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	7,80
30/04/2015 -	16:06:36	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	7,80
07/05/2015 -	05:47:24	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	7,80
07/05/2015 -	06:03:01	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	7,80
07/05/2015 -	06:37:02	AUTOVIAS S/A	SP 330, KM281, SUL, SAO SIMAO	1	6,10
07/05/2015 -	06:50:24	AUTOVIAS S/A	SP330, KM253, SUL, S.R.PASSA QUATRO	1	6,10
07/05/2015 -	07:08:06	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM215, SUL, PIRASSUNUNGA	1	6,40
07/05/2015 -	07:24:43	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM181+760, SUL, LEME	1	6,40
07/05/2015 -	07:42:49	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	1	5,10

Esta fatura será considerada quitada após débito em conta corrente ou em cartão de crédito. O não pagamento causará a suspensão automática dos serviços contratados.

Em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, informamos que as faturas vencidas em 2014 estão quitadas, não existindo qualquer valor pendente sobre estas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento do ano a que se refere, e dos anos anteriores.

SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente
Exclusivo para reclamações ou cancelamento
0800 723 2245

Exclusivo para reclamações e cancelamento
Deficiência auditiva ou de fala
0800 722 0270

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01861

DATA: 13/05/2015 VENCTO:25/05/2015 PAGTO: 25/05/2015

Credor..: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGT CNPJ: 04.088.208/0001-65 Cod: 2454
Endereço: RUA MINAS BOGASIAN
Cidade..: OSASCO CEP: 06013-010

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PEDAGIO-SEM PARAR.

Valor **568,50**
(quinhentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1855

NOTA DE EMPENHO Nº 1855	FICHA: 229	DATA: 17/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/04/2015

NOME: SMM COSTA COM.DE ASSISTENCIA TEC.DE MAQUINAS E EQ — 21.571.557/0001-52 — CÓDIGO: 3403
ENDEREÇO: AV. ELIAS ABRAO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de manutençao lubrificaçao limpeza prod nograx. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**72,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
81.000,00	25.061,00	72,00	55.867,00

VALOR A SER PAGO R$ **72,00**

setenta e dois reais * * *

229

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

Número da NFS-e: 902

Data e Hora da	22/04/2015	Competência	04/2015	Código de Verificação	970489056
Númerodo RPS	201500000000902	No. da NFS-e		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

SMM COSTA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIP. EIRELI
FERRAMENTAS - MÁQUINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA Fone: (16) 2104-9666 / 2104-9633
AV. ELIAS ABRÃO, Nº 210 | BAIRRO SÃO JOAQUIM
FRANCA/SP CEP: 14406-363

Razão Social/Nome	SMM COSTA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS E EQUIP				
Nome Fantasia	ASSISTENCIA PALACIO DAS FERRAMENTAS				
CNPJ/CPF	21.571.557/0001-52	Inscrição Municipal	70633	Município	FRANCA
Endereço e Cep	AVENIDA ELIAS ABRAO, 210 - SAO JOAQUIM CEP: 14.406-363				
Complemento		Telefone:	16 2104-9666	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* 10002506				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e Cep	JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO CEP:14450000				
Complemento		Telefone:	31348700	e-mail:	compraslicitacaopm@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

SERVICO DE MANUTENCAO
LUBRIFICACAO LIMPEZA PROD.NOGRAX

Código do Serviço / Atividade

1401 / 952150001

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS	0,00	COFINS	0,00	IR(R$)	0,00	INSS(R$)	0,00	CSLL(R$)	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos		Outras Retenções	Calculo do ISSQN devido no município	
Valor dos serviços R$	72,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	72,00
(-) Desconto	0,00	1 - Tributação no Município	(-) Dedução permitidas em	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	1 - Microempresa Municipal	Base de Cálculo	72,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - SIM	ISS a reter:	Não
(=) Valor Líquido R$	72,00	Incentivador Cultura 2 - Não	(=) Valor do ISS R$	0,00

Avisos

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada atraés do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços
2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, 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

NFS-e dsesenvolvida por www.fitsistemas.com.br

BANCO DO BRASIL	001-9						Recibo do Pagador
Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**							Vencimento **20/05/2015**
Cedente	S.M.M.COSTA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE MÁQ E EQUIPAMENTOS 21.571.557/0001-52 AV. ELIAS ABRÃO, 210 SÃO JOAQUIM - FRANCA - SP - 14406-363						Agência/Cód. Cedente **6843-8/ 016634-0**
Data do Documento **22/04/2015**	N° do Documento **020654A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **Não**	Data do Processamento **22/04/2015**			Nosso Número **27154530000205295**
Uso do Banco		Carteira **018/19**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento **R$ 180,00**
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) MORA DIARIA DE R$ 0,59 PROTESTAR NO 3° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO REF. DOC. 000902A/001658A REF. DOC. 000902A/001658A							(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acrécimos (=) Valor Cobrado
Sacado	10002506 - PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO 14450-000 - JERIQUARA - SP				45.353.315/0001-50		
Sacador/Avalista:							**27154530000205295**
							Autenticação

11/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:56:53
694918471 0086

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090271545300300205295181164340000018000

NOSSO NUMERO	27154530000205295
CONVENIO	02715453
SMM COSTA COMERCIO E ASSISTENC	
AG/COD. BENEFICIARIO	6843/00016634
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2015
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	180,00
VALOR COBRADO	180,00

NR.AUTENTICACAO E.91C.548.8BA.5AB.2EF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01514

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

Credor..: SMM COSTA COM.DE ASSISTENCIA TEC CNPJ: 21.571.557/0001-52 Cod: 3403
Endereço: AV. ELIAS ABRAO
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-363

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de manutençao lubrificaçao limpeza prod nogr ax.

Valor **72,00**
(setenta e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1956

NOTA DE EMPENHO Nº **1956**	FICHA: 194	DATA: 22/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/15	PREGÃO PRESENCIAL	0003/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/04/2015

NOME: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP — 15.399.354/0001-28 — CÓDIGO: 2899
ENDEREÇO: RUA: CARLOS DE VILHETA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**91,04**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	59.976,82	91,04	189.932,14

VALOR A SER PAGO R$ **91,04**

noventa e um reais e quatro centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00701/15	22/04/2015	24/04/2015

Fornecedor MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	6	2,37	MANAUT MERENDA ES	14,22
007.029.042	BISCOITO LEITE 400GR	UN	4	2,14	MANAUT MERENDA ES	8,56
.000.086	CRAVO	UN	4	1,15	MANAUT MERENDA ES	4,60
610.002.022	ERVA CIDREIRA	PCT	2	1,05	MANAUT MERENDA ES	2,10
	Erva cidreira embalagem contendo 20 g, com data de fabricação e validade.					
007.026.005	SAL	UN	10	0,90	MANAUT MERENDA ES	9,00
007.016.038	SUCO CAJU	UN	24	2,19	MANAUT MERENDA ES	52,56
	TOTAL PEDIDO					91,04

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
FONE: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.007.986
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0415 3993 5400 0128 5500 1000 0079 8618 9373 6350

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135150251801299 24/04/2015 15:51:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.325.590.114		15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	24/04/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	24/04/2015
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256		14:30:36

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
7986-1	24/05/2015	91,04

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	91,04

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,88	91,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
020222	AMIDO MILHO 500 GR	11081200	0101	5102	UN	6	2,37	14,22	0,00	0,00	0	4,47
011527	BISCOITO LEITE 400GR	19053100	0101	5102	UN	4	2,14	8,56	0,00	0,00	0	2,69
006702	CRAVO	09070000	0101	5102	UN	4	1,15	4,60	0,00	0,00	0	0,00
005121	CHA ERVA CIDREIRA	09021000	0500	5405	UN	2	1,05	2,10	0,00	0,00	0	0,66
026167	SAL	25010020	0101	5102	UN	10	0,90	9,00	0,00	0,00	0	2,05
027748	SUCO CAJU 500ML	20098000	0500	5405	UN	24	2,19	52,56	0,00	0,00	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. PREGAO 3/2015 PROC 4/2015 ESCOLA WANDERIT DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 9,88(10,85%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	Declaro que o material a que se refere esta nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem Em 24/04/2015 Edvania

---

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/04/2015 VALOR TOTAL: 91,04 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.007.986 SÉRIE 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01630

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

Credor..: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM CNPJ: 15.399.354/0001-28 Cod: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-203

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

Valor **1.256,09**

(um mil, duzentos e cinquenta e seis reais e nove centavos) * * *

11/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:37:22
694918471 0037

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6

DATA	11/05/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.037
VALOR CHEQUE	1.256,09
VALOR TOTAL	1.256,09

NR.AUTENTICACAO E.91A.528.D5B.A46.7F4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ORDEM DE PAGAMENTO 01630

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1776

NOTA DE EMPENHO Nº 1776	FICHA: 198	DATA: 13/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/15	PREGÃO PRESENCIAL	0002/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/04/2015

NOME: CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUP. LTDA 18.429.415/0001-40 CÓDIGO: 3390

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **145,62**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	22.421,10	145,62	9.433,28

VALOR A SER PAGO R$ **145,62**

cento e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00644/15	13/04/2015	13/04/2015

Fornecedor CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUP. LTDA COD: 3390
Endereço: Nº: CNPJ: 18.429.415/0001-40

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.044	PEITO DE FRANGO (FILE DE PEITO OU SASSAMI)	KG	18	8,09	MANUT MERENDA ESC	145,62
TOTAL PEDIDO						145,62

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF-e

Série 001

Nº 000.001.378

CENTERFORT AUTO POSTO REST.. RANTE E SUPERMERCAD

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 029, 029
JD SAO FRANCISCO, IGARAPAVA.
CEP: 14540-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 000.001.378
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3515 0418 4294 1500 0140 5500 1000 0013 7810 0008 4104

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-15-0224644604 13/04/2015 08:43:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA		349013233114		18.429.415/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	13/04/2015
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO		

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	145,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL					CPF / CNPJ
CENTER FORT AUTO POSTO E REST E SUP LTDA		0 - Emitente			18429415000140
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA RIO GRANDE DO NORTE		IGARAPAVA		SP	349013233114
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
6118	851-PEITO DE FRANGO(FILE OU SASSAMI) KG	02071400	040	5102	KGR	18.000	8.09	0,00	0,00	145,62	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CRECHE 13/04/2015 Trib aprox R$: 6.12 Federal, 17.47 Estadual Fonte: IBPT SP 9oi3aC	

RECEBEMOS DE CENTERFORT AUTO POSTO REST.. RANTE E SUPERMERCADO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

11/05/2015 BANCO DO BRASIL 1(
694918471

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRE
EM CHEQUE

CLIENTE: CENTERFORT AUTO POSTO
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 9

DATA 11/0
NR. DOCUMENTO 69.491.847.1
VALOR CHEQUE
VALOR TOTAL

NR.AUTENTICACAO 0.BAD.1BA.425.0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENT
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01625

DATA: 13/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor..: CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURAN' CNPJ: 18.429.415/0001-40 Cod: 3390
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **877,39**

(oitocentos e setenta e sete reais e trinta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1961

NOTA DE EMPENHO Nº 1961	FICHA: 194	DATA: 22/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/15	PREGÃO PRESENCIAL	0002/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/04/2015

NOME: CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUP. LTDA 18.429.415/0001-40 CÓDIGO: 3390

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**145,62**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	60.654,01	145,62	189.200,37

VALOR A SER PAGO R$ **145,62**

cento e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00706/15	22/04/2015	24/04/2015

Fornecedor CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUP. LTDA COD: 3390
Endereço: Nº: CNPJ: 18.429.415/0001-40

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.044	PEITO DE FRANGO (FILE DE PEITO OU SASSAMI)	KG	18	8,09	MANUT MERENDA ESC	145,62
TOTAL PEDIDO						145,62

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF-e

Série 001

Nº 000.001.427

RECEBEMOS DE CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUPERMERCADO LOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CENTERFORT AUTO POSTO REST...RANTE E SUPERMERCAD(

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 029, 029
JD SAO FRANCISCO, IGARAPAVA,
CEP: 14540-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 000.001.427
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e, para consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br:
3515 0418 4294 1500 0140 5500 1000 0014 2710 0008 5948

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-15-0254384047 27/04/2015 07:56:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA	349013233114		18.429.415/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	24/04/2015
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	145,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
CENTER FORT AUTO POSTO E REST E SUP LTDA	0 - Emitente				18429415000140

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA RIO GRANDE DO NORTE	IGARAPAVA	SP	349013233114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. ACRES	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
6118	851-PEITO DE FRANGO(FILE OU SASSAMI) KG	02071400	040	5102	KGR	18,000	8,09	0,00	0,00	145,62	0,00	0,00	0,00

Cálculo ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CHECHE RAFAELA
Trib aprox R$: 6,12 Federal, 17,47 Estadual
Fonte: IBPT SP 9oi3aC

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem
Em, 14/04/2015
Edvania

11/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:44:31
694918471 0049

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: CENTERFORT AUTO POSTO
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 9.459-5

DATA	11/05/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.049
VALOR CHEQUE	877,39
VALOR TOTAL	877,39

NR.AUTENTICACAO 0.BAD.1BA.425.04B.024

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01625

DATA: 13/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor..: CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURAN' CNPJ: 18.429.415/0001-40 Cod: 3390
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **877,39**

(oitocentos e setenta e sete reais e trinta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1960

NOTA DE EMPENHO Nº 1960	FICHA: 194	DATA: 22/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/15	PREGÃO PRESENCIAL	0002/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/04/2015

NOME: CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUP. LTDA 18.429.415/0001-40 CÓDIGO: 3390

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **202,25**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	60.451,76	202,25	189.345,99

VALOR A SER PAGO R$ **202,25**

duzentos e dois 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 : 22/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00705/15	22/04/2015	24/04/2015

Fornecedor CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUP. LTDA COD: 3390
Endereço: Nº: CNPJ: 18.429.415/0001-40

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.044	PEITO DE FRANGO (FILE DE PEITO OU SASSAMI)	KG	25	8,09	MANAUT MERENDA ES	202,25
TOTAL PEDIDO						202,25

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF-e

Série 001

Nº 000.001.428

RECEBEMOS DE CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUPERMERCADO L OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Edvania

CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUPERMERCAD

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 029, 029
JD SAO FRANCISCO, IGARAPAVA,
CEP: 14540-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.428
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3515 0418 4294 1500 0140 5500 1000 0014 2810 0008 5953

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-15-0254385222 27/04/2015 07:56:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA	349013233114		18.429.415/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	24/04/2015
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO		

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	202,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,25

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
CENTER FORT AUTO POSTO E REST E SUP LTDA	0 - Emitente				18429415000140

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA RIO GRANDE DO NORTE	IGARAPAVA	SP	349013233114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
6118	851-PEITO DE FRANGO(FILE OU SASSAMI) KG	02071400	040	5102	KGR	25,000	8,09	0,00	0,00	202,25	0,00	0,00	0,00

Cálculo ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REALINDO/EDVANIA
Trib aprox R$: 8,49 Federal, 24,27 Estadual
Fonte: IBPT SP 9oi3aC

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem
Em, 24/04/2015
Edvania

11/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:44:31
694918471 0049

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: CENTERFORT AUTO POSTO
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 9.459-5

DATA	11/05/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.049
VALOR CHEQUE	877,39
VALOR TOTAL	877,39

NR.AUTENTICACAO 0.BAD.1BA.425.04B.024

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01625

DATA: 13/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor..: CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURAN' CNPJ: 18.429.415/0001-40 Cod: 3390
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **877,39**

(oitocentos e setenta e sete reais e trinta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1842

NOTA DE EMPENHO Nº 1842	FICHA: 225	DATA: 16/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/04/2015

NOME: SMM COSTA COM.DE ASSISTENCIA TEC.DE MAQUINAS E EQ — 21.571.557/0001-52 — CÓDIGO: 3403
ENDEREÇO: AV. ELIAS ABRAO — 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** 108,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 10 3.3.90.30.39 26.782.0361.2135.0000	EXECUTIVO Estradas Municipais MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
135.000,00	46.322,74	108,00	88.569,26

VALOR A SER PAGO R$ **108,00**

cento e oito reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00683/15	16/04/2015	16/04/2015

Fornecedor SMM COSTA COM.DE ASSISTENCIA TEC.DE MAQUINAS E E(COD: 3403
Endereço: AV. ELIAS ABRAO Nº: 210 CNPJ: 21.571.557/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.035.086	JUNTA SILENCIADOR	PC	1	2,339	MANUT DO SERV DE E	2,339
039.005.002	CABO ACELERADOR	UN.	1	82,30	MANUT DO SERV DE E	81,71
.045.053	FILTRO ADICIONAL	PC	1	6,181	MANUT DO SERV DE E	6,181
039.045.138	FILTRO	UN	1	4,292	MANUT DO SERV DE E	4,292
039.028.007	VELA IGNICAO	UN.	1	13,483	MANUT DO SERV DE E	13,48
TOTAL PEDIDO						108,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

SMM COSTA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS E EQUIP
AVENIDA ELIAS ABRAO, 210
SAO JOAQUIM
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 2104-9666
CEP: 14.406-363

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. **1.658**
SÉRIE **001**
FL. **1/ 1**

CHAVE DE ACESSO
3515 0421 5715 5700 0152 5500 1000 0016 5810 1658 0016

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
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE		135150244385859 22/04/2015 10:42:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
310565839111		21.571.557/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* 10002506			45.353.315/0001-50	22/04/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000		22/04/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	16 31348700	SP		10:41:55

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001658/A	20/05/2015	108,00						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	108,59
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	108,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ENDEREÇO	FRANCA			SP	ISENTO
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LIQUIDO**
1				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
08744	PECA 4119-149-0600/JUNTA SILENCIADOR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL Nº 13/12, NÚMERO DA FCI 5E022945-8F6E-4A9D-B0E1-09F0D19E095A	84841000	0400	5102	PC	1,000	2,3390	2,34	0,00	0,00	0,00	0	0
15227	PECA 4119-180-1101/CABO DO ACELERADOR FS220	84679900	2500	5405	PC	1,000	82,2980	82,30	0,00	0,00	0,00	0	0
08739	PECA 4119-141-0300/FILTRO ADICIONAL RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL Nº 13/12, NÚMERO DA FCI A8A11E15-5AE7-44AE-B374-DA63B86B8ABE	84213100	0400	5102	PC	1,000	6,1810	6,18	0,00	0,00	0,00	0	0
08502	PECA 0000-358-1800/FILTRO RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL Nº 13/12, NÚMERO DA FCI B8A777BD-87D1-4C23-A4E0-89A6CF421F2F	84219910	0400	5102	PC	1,000	4,2920	4,29	0,00	0,00	0,00	0	0
08505	PECA 0000-400-7000/VELA IGNICAO NGK	85111000	0400	5102	PC	1,000	13,4830	13,48	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
70633	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vlr Aprox do Tributo "R$ 45,38(42,02%) Fonte: IBPT" Vendedor: 489 - LUCAS EDUARDO DE SOUZA Cond.Pag: 01028 - Desc.Pag: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,33 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25 %. CONFORME ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. RET POR PERSIO 22/04/2015 **LUC ** MAQ PRONTA GG 17/04/2015/ROÇADEIRA STHIL FS 2	

BANCO DO BRASIL	001-9	Recibo do Pagado

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **20/05/2015**

Cedente: S.M.M.COSTA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE MÁQ E EQUIPAMENTOS 21.571.557/0001-52
AV. ELIAS ABRÃO, 210 SÃO JOAQUIM - FRANCA - SP - 14406-363

Agência/Cód. Cedente: **6843-8/ 016634-0**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/04/2015	**020654A**	**DM**	**Não**	**22/04/2015**

Nosso Número: **27154530000205295**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	018/19	**R$**		

(=) Valor do Documento: **R$ 180,00**

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

MORA DIARIA DE R$ 0,59
PROTESTAR NO 3º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO

REF. DOC. 000902A/001658A
REF. DOC. 000902A/001658A

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrécimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: 10002506 - PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA*
JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP
45.353.315/0001-50

Sacador/Avalista:

27154530000205295
Autenticação

11/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:56:53
694918471 0086

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090271545300300205295181164340000018000
NOSSO NUMERO 27154530000205295
CONVENIO 02715453
SMM COSTA COMERCIO E ASSISTENC
AG/COD. BENEFICIARIO 6843/00016634
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2015
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 180,00
VALOR COBRADO 180,00

NR.AUTENTICACAO E.91C.548.8BA.5AB.2EF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01672

DATA: 16/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor..: SMM COSTA COM.DE ASSISTENCIA TEC CNPJ: 21.571.557/0001-52 Cod: 3403
Endereço: AV. ELIAS ABRAO
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-363

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **108,00**
(cento e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1840

NOTA DE EMPENHO Nº 1840	FICHA: 71	DATA: 15/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/04/2015

NOME: PONTECHCHNICS COM E TEC REL DE PONTO LTDA ME — 11.910.550/0001-64 — CÓDIGO: 2847
ENDEREÇO: R CAPITAO ZECA DE PAULA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de crachas. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	25,00

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	24.944,68	25,00	45.030,32

VALOR A SER PAGO R$ **25,00**

vinte e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/04/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855927	

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 : 15/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00681/15	15/04/2015	16/04/2015

Fornecedor PONTECHCHNICS COM E TEC REL DE PONTO LTDA ME COD: 2847
Endereço: R CAPITAO ZECA DE PAULA Nº: 253 CNPJ: 11.910.550/0001-64
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.123.001	CRACHA	UN	5	5,00	MANUT DE CRECHE E	25,00
TOTAL PEDIDO						25,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE PONTECHNICS COM.E TEC.EM REL.DE PONTO LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.461
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PONTECHNICS COM.E TEC.EM REL.DE PONTO LTDA ME
RUA CAPITAO ZECA DE PAULA, 253 - JD. CONSOLACAO
CEP: 14400-160 - FRANCA - SP
TEL: (16)3724-0280

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
SÉRIE 1
Nº 000.002.461
FL. 1 /1

CHAVE DE ACESSO
3515 0411 9105 5000 0164 5500 1000 0024 6110 0002 4610

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	135150238698767 17/04/2015 16:17:58

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	16/04/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	17/04/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP		16:17:31

FATURA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
2461-1-AA	18/05/2015	25,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25,00

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	25,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3	CRACHA	39269090	0102	5102	UN	5,0000	5,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor aproximado tributos R$6,86 (27,43%) Fonte: IBPT.														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 6611-7 CC6962-0 I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional II-Nao Gera direito a credito fiscal de IPI. Valor aproximado tributos R$6,86 (27,44%) Fonte: IBPT.	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 17/04/2015 16:18:00

11/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:46:29
694918471 0054

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PONTECHNICS COMERCIO E TE
AGENCIA: 6611-7 CONTA: 6.962-0

DATA	11/05/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.054
VALOR CHEQUE	25,00
VALOR TOTAL	25,00

NR.AUTENTICACAO 6.01E.FA9.E08.D44.55D

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01624

DATA: 15/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor..: PONTECHCHNICS COM E TEC REL DE P CNPJ: 11.910.550/0001-64 Cod: 2847
Endereço: R CAPITAO ZECA DE PAULA
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-160

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de crachas.

Valor **25,00**
(vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1803

NOTA DE EMPENHO Nº 1803	FICHA: 198	DATA: 14/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/04/2015

NOME: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP — 56.014.301/0001-29 — CÓDIGO: 2357

ENDEREÇO: AV: PAPA JOAO XXIII — BRODOWSKI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**338,81**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manut Merenda Escolar Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	29.818,47	338,81	1.842,72

VALOR A SER PAGO R$ **338,81**

trezentos e trinta e oito reais e oitenta e um centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00665/15	14/04/2015	15/04/2015

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.030.052	SABAO EM PO 1 KG	CX	1	72,29	MANUT DE CRECHE E	72,29
[illegible].044.037	LUVA LATEX DE PROCEDIMENTO M C/PO	CX	2	12,90	MANUT DE CRECHE E	25,80
022.029.014	RODO MADEIRA 40 CM	UN	4	2,51	MANUT DE CRECHE E	10,04
022.044.041	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA M	PAR	10	1,80	MANUT DE CRECHE E	18,00
022.037.032	VASSOURA NOVISSA COLOR C/CAPA	UN	4	3,41	MANUT DE CRECHE E	13,64
022.000.028	DESODORIZADOR AMBIENTAL	UN	10	4,80	MANUT DE CRECHE E	48,00
022.001.036	ALCOOL LIQUIDO 92,8 INPM 1L	CX	3	22,25	MANUT DE CRECHE E	66,75
021.052.006	GUARDANAPO DE PAPEL 30X32,5 PT/60	PCT	10	0,55	MANUT DE CRECHE E	5,50
022.016.047	ESPONJA DE LA DE AÇO PCT C8	FD	4	10,76	MANUT DE CRECHE E	43,04
022.029.032	RODO DE ESPUMA	UN	5	3,55	MANUT DE CRECHE E	17,75
022.044.042	LUVA LATEX PARA LIMPEZA G	PAR	10	1,80	MANUT DE CRECHE E	18,00
TOTAL PEDIDO						338,81

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 15/04/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 338,81
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.233
SÉRIE: 1

FORNVEGE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS

DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP

AVENIDA PAPA JOAO XXIII,2600
VILA LUISA
BRODOWSKI, SP - CEP: 14340000
Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.013.233
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0456 0143 0100 0129 5500 1000 0132 3310 0010 5632

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	135150232320714 - 15/04/2015 15:43:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
227017449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		45.353.315/0001-50	15/04/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	15/04/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** / **HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 013233 / V. Orig.: 338,81 / V. Desc.: / V. Liq.: 338,81

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	013233	13/05/2015	338,81

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	338,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
586	SABAO EM PO 1KG	34012090	0500	5405	CX	1,0000	72,2900	72,2900	0,00	0,00		0,00	
431	LUVA DE LATEX DE PROCEDIMENTO M C/ PO	40151900	0500	5405	CX	2,0000	12,9000	25,8000	0,00	0,00		0,00	
315	RODO MADEIRA 40CM	96039000	0500	5405	UN	4,0000	2,5100	10,0400	0,00	0,00		0,00	
348	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA M	40151900	0500	5405	PR	10,0000	1,8000	18,0000	0,00	0,00		0,00	
7890000000017	VASSOURA NOVISSA COLOR C/CAPA	96031000	0500	5405	UN	4,0000	3,4100	13,6400	0,00	0,00		0,00	
7898436149393	DESODORIZADOR DE AMBIENTES VINOLIA 360ML	38089119	0500	5405	UN	10,0000	4,8000	48,0000	0,00	0,00		0,00	
741	ALCOOL LIQUIDO 92,8 INPM - 1L ITAJA	29051220	0500	5405	CX	3,0000	22,2500	66,7500	0,00	0,00		0,00	
331	GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 32,5 PT/60	48183000	0500	5405	PT	10,0000	0,5500	5,5000	0,00	0,00		0,00	
7896527701277	ESPONJA DE LA DE ACO / PT08	73231000	0500	5405	FD	4,0000	10,7600	43,0400	0,00	0,00		0,00	
604	RODO DE ESPUMA	96039000	0500	5405	UN	5,0000	3,5500	17,7500	0,00	0,00		0,00	
371	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA G	40151900	0500	5405	PR	10,0000	1,8000	18,0000	0,00	0,00		0,00	

CRECHE

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 95,93(28,31%) Fonte:IBPT Esta nota fiscal e referente a licitacao: 15/2014. CRECHE	

BANCO DO BRASIL | **001-9**

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Recibo do Sacado

BENEFICIARIO DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP						Vencimento **13/05/2015**
Data de Emissão 15/04/2015		Número do Documento 47323/013233	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/04/2015	Agência/Código Cedente 4634-5 / 7538-8
Uso do Banco		Carteira 18	Espécie R$	Quantidade	Valor x	Carteira / Nosso Número 25568180000047323

Instruções (Todas as informaçoes deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Após vencimento, multa de 2 % .
Após vencimento mora diária de 0,33 % .
Protestar após 5 dias do vencimento.

(=) Valor do Documento **338,81**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
JONAS ALVES COSTA, 559
- CENTRO JERIQUARA SP

Sacador Avalista

CPF/CNPJ do Sacado
CNPJ: 45.353.315/0001-50

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Código de Baixa
25568180000047323

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9**

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Recibo do Sacado

BENEFICIARIO DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP						Vencimento **13/05/2015**
Data de Emissão 15/04/2015		Número do Documento 47323/013233	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/04/2015	Agência/Código Cedente 4634-5 / 7538-8
Uso do Banco		Carteira 18	Espécie R$	Quantidade	Valor x	Carteira / Nosso Número 25568180000047323

Instruções (Todas as informaçoes deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Após vencimento, multa de 2 % .
Após vencimento mora diária de 0,33 % .
Protestar após 5 dias do vencimento.

(=) Valor do Documento **338,81**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
JONAS ALVES COSTA, 559
- CENTRO JERIQUARA SP

Sacador Avalista

CPF/CNPJ do Sacado
CNPJ: 45.353.315/0001-50

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Código de Baixa
25568180000047323

Autenticação mecânica

11/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:51:41
694918471 0069

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01639

DATA: 14/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor..: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP CNPJ: 56.014.301/0001-29 Cod: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII
Cidade..: BRODOWSKI CEP: 14340-000

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

Valor **338,81**

(trezentos e trinta e oito reais e oitenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1779

NOTA DE EMPENHO Nº **1779**	FICHA: 194	DATA: 13/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/04/2015

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**	**503,86**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	47.012,64	503,86	202.483,50

VALOR A SER PAGO R$ **503,86**

quinhentos e três reais e oitenta e seis centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00647/15	13/04/2015	14/04/2015

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375
14500-000/Ituverava-SP.

COD: 760
Nº: CNPJ: 05.703.597/0001-54

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.029.031	RODO PLAST 60CM	UN	10	4,77	MANUT DO ENSINO FU	47,70
022.030.056	SABAO EM BARRA UNIC AZUL CX C/20	PC	2	67,18	MANUT DO ENSINO FU	134,36
022.042.009	SABONETE 90G	UN	10	0,63	MANUT DO ENSINO FU	6,30
022.032.111	SACO ALVEJADO COMBATE 40X62 MCT	PC	55	2,20	MANUT DO ENSINO FU	121,00
022.032.122	SACO LIXO LEITOSO 60LT P2	PCT	10	17,50	MANUT DO ENSINO FU	175,00
022.000.031	SAPONACEO CREMOSO 300 ML	FCO	10	1,95	MANUT DO ENSINO FU	19,50
	TOTAL PEDIDO					503,86

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NTIFICAÇÃO 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 000.021.716
SÉRIE 2 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0405 7035 9700 0154 5500 2000 0217 1610 0081 3355

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

TUREZA DA OPERAÇÃO
ENDA SUBST TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135150227683193 14/04/2015 08:11:41

CRIÇÃO ESTADUAL
9084354117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
05.703.597/0001-54

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 101

CNPJ / CPF
45.353.315/0001-50

DATA DE EMISSÃO
14/04/2015

ENDEREÇO
R JONAS ALVES COSTA 559

BAIRRO
CENTRO

CEP
14450-000

DATA DE SAIDA
14/04/2015

MUNICÍPIO
JERIQUARA

FONE / FAX
( )3134-1256

ESTADO
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA
08:08:52

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
21716	503,86	0,00	503,86

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
21716/1	14/05/2015	503,86									

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	503,86

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	503,86

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
910	RODO PLAST 60CM LIMPAR QUADRAIT	96039000	0500	5405	UN	10,00	4,77	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3965	SABAO EM BARRA UNIC AZUL CX C/20	34011900	0500	5405	PC	2,00	67,18	134,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1953	SABONETE NIPS 90G	34029039	0500	5405	UN	10,00	0,63	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2990	SACO ALVEJADO COMBATE 40X62 MCT	63071000	0500	5405	PC	55,00	2,20	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	SACO DE LIXO LEITOSO 60LT P2 LIMPAR	39232190	0102	5102	PT	10,00	17,50	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	SAPONACEO CREMOSO 300ML NOBRE LAVANDA	34054000	0500	5405	FR	10,00	1,95	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox RS 58,39 Federal e 90,69 Estadual - Fonte : IBPT 9e3aC DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI PREGAO TONINHO

Enviado

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por Sge Informatica

TA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/04/2015 08:10:19

00190.00009 01234.110441 30946.154173 7 64280000050386

BANCO DO BRASIL

Vencimento
14/05/2015

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

BB Cobrança 2.05.04

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	12341104430946154	21716	503,86

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

00190.00009 01234.110441 30946.154173 7 64280000050386

BANCO DO BRASIL

Vencimento 14/05/2015

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

BB Cobrança 2.05.04

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	12341104430946154	21716	503,86

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

11/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:48:25
694918471 0059

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090123411044130946154173764280000050386
NOSSO NUMERO 12341104430946154
CONVENIO 01234110
ADRIANO VIEIRA VARDASCA EPP
AG/COD. BENEFICIARIO 0156/00010088
DATA DE VENCIMENTO 14/05/2015
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 503,86
VALOR COBRADO 503,86

NR.AUTENTICACAO 6.038.15C.FF5.5ED.F8E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01641

DATA: 13/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

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 **503,86**
(quinhentos e três reais e oitenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2062

NOTA DE EMPENHO Nº 2062	FICHA: 29	DATA: 27/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/05/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**28,57**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	13.561,22	28,57	8.410,21

VALOR A SER PAGO R$ **28,57**

vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201504003980064 série C
Data de Emissão 29/04/2015
Data de Apresentação: 05/05/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274578
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

31000436

Reservado ao Fisco
FBCE.78C1.613A.2FE5.E3FA.DF03.18A8.8D9B

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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$
28,57	18,00	5,14
	Valor Total de ICMS	5,14

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	50	0,57140000	28,57

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	34627863	ABR/2015	19/05/2015	28,57

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2015 ABR	0	32
MAR	0	29
FEV	9	30
JAN	140	32
2014 DEZ	151	30
NOV	199	28
OUT	310	33
SET	260	30
AGO	212	32
JUL	111	29
JUN	166	30
MAI	157	29
ABR	69	32

DATAS DAS LEITURAS

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

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	12,99
Transmissão	1,06
Distribuição	3,94
Encargos	4,41
Tributos	6,17

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 912100078884	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	50	0,16303563	8,15
Disp Sistema Band Verde-TE	50	0,22977375	11,49
Adicional D Sist Band Vermelha			2,76
PIS/PASEP 0,66%			0,19
COFINS 2,95%			0,84
ICMS			5,14
Total CPFL			28,57

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

PERÍODO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DI	5,31	10,62	21,25	0,00		
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00	02/2015	5,57
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01659

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

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **28,57**
(vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2025

NOTA DE EMPENHO Nº **2025**	FICHA: 194	DATA: 27/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP — 15.399.354/0001-28 — CÓDIGO: 2899

ENDEREÇO: RUA: CARLOS DE VILHETA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **167,48**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	72.801,28	167,48	177.031,24

VALOR A SER PAGO R$ **167,48**

cento e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855824	

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 : 27/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00728/15	27/04/2015	29/04/2015

Fornecedor MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	4	2,37	MANAUT MERENDA ES	9,48
007.000.086	CRAVO	UN	2	2,30	MANAUT MERENDA ES	4,60
007.021.031	MACARRAO PARAFUSO	UN	40	1,36	MANAUT MERENDA ES	54,40
007.026.005	SAL	UN	6	0,90	MANAUT MERENDA ES	5,40
007.016.033	SUCO MARACUJA	UN	24	3,90	MANAUT MERENDA ES	93,60
TOTAL PEDIDO						167,48

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
FONE: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.008.057
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0415 3993 5400 0128 5500 1000 0080 5710 3671 6442

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**135150262721571 29/04/2015 15:53:37**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.325.590.114		15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				**45.353.315/0001-50**	29/04/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	**29/04/2015**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256			**15:10:31**

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
8057-1	29/05/2015	167,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	167,48

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,98	**167,48**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
020222	AMIDO MILHO 500 GR	11081200	0101	5102	UN	4	2,37	9,48	0,00	0,00	0	2,98
006702	CRAVO	09070000	0101	5102	UN	2	2,30	4,60	0,00	0,00	0	0,00
026732	MACARRAO PARAFUSO	19021900	0101	5102	UN	40	1,36	54,40	0,00	0,00	0	8,76
026167	SAL	25010020	0101	5102	UN	6	0,90	5,40	0,00	0,00	0	1,23
027768	SUCO MARACUJA	20098000	0500	5405	UN	24	3,90	93,60	0,00	0,00	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. PREGAO 3/2015 PROC 4/2015 ESCOLA REALINDO DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 12,98(7,75%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, __/__/20__ Edvânia

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/04/2015 VALOR TOTAL: 167,48 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 000.008.057 SÉRIE 1**

11/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:37:22
694918471 0037

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6

DATA	11/05/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.037
VALOR CHEQUE	1.256,09
VALOR TOTAL	1.256,09

NR.AUTENTICACAO E.91A.528.D5B.A46.7F4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01630

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

Credor..: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM CNPJ: 15.399.354/0001-28 Cod: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-203

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

Valor **1.256,09**
(um mil, duzentos e cinquenta e seis reais e nove centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01630

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1953

NOTA DE EMPENHO Nº 1953	FICHA: 198	DATA: 22/04/2015	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000004/15	PREGÃO PRESENCIAL	0003/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/04/2015

NOME: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP — 15.399.354/0001-28 — CÓDIGO: 2899

ENDEREÇO: RUA: CARLOS DE VILHETA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **150,76**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	30.157,28	150,76	1.691,96

VALOR A SER PAGO R$ **150,76**

cento e cinquenta 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 : 22/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00698/15	22/04/2015	24/04/2015

Fornecedor MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.029.041	BISCOITO MAISENA 400 GR	UN	20	1,97	MANUT MERENDA ESC	39,40
007.016.037	SUCO ABACAXI	UN	12	3,19	MANUT MERENDA ESC	38,28
007.016.038	SUCO CAJU	UN	12	2,19	MANUT MERENDA ESC	26,28
007.016.035	SUCO MARACUJA 500ML	UN	12	3,90	MANUT MERENDA ESC	46,80
TOTAL PEDIDO						150,76

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
FONE: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.007.982
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0415 3993 5400 0128 5500 1000 0079 8210 2174 4760

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135150251795119 24/04/2015 15:49:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.325.590.114		15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	24/04/2015
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	24/04/2015
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256		11:47:24

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
7982-1	24/05/2015	150,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	150,76

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,39	150,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
025243	BISCOITO MAISENA 400GR	19053100	0101	5102	UN	20	1,97	39,40	0,00	0,00	0	12,39
027748	SUCO ABACAXI 500ML	20098000	0500	5405	UN	12	3,19	38,28	0,00	0,00	0	0,00
027748	SUCO CAJU 500ML	20098000	0500	5405	UN	12	2,19	26,28	0,00	0,00	0	0,00
027888	SUCO MARACUJA 500ML	20098000	0500	5405	UN	12	3,90	46,80	0,00	0,00	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. PREGAO 3/2015 PROC 4/2015 ENTREGAR CRECHE DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 12,39(8,22%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/04/2015 VALOR TOTAL: 150,76 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.007.982
SÉRIE 1

11/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:37:22
694918471 0037

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6

DATA	11/05/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.037
VALOR CHEQUE	1.256,09
VALOR TOTAL	1.256,09

NR.AUTENTICACAO E.91A.528.D5B.A46.7F4

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01630

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

Credor..: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM CNPJ: 15.399.354/0001-28 Cod: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-203

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

Valor **1.256,09**

(um mil, duzentos e cinquenta e seis reais e nove centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01630

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1954

NOTA DE EMPENHO Nº 1954	FICHA: 198	DATA: 22/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/15	PREGÃO PRESENCIAL	0002/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/04/2015

NOME: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP — 15.399.354/0001-28 — CÓDIGO: 2899
ENDEREÇO: RUA: CARLOS DE VILHETA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 33,18

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	30.308,04	33,18	1.658,78

VALOR A SER PAGO R$ **33,18**

trinta e três reais e dezoito centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00699/15	22/04/2015	24/04/2015

Fornecedor MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.007	LINGUICA CALABRESA	KG.	3	11,06	MANUT MERENDA ESC	33,18
TOTAL PEDIDO						33,18

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
FONE: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.007.983
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0415 3993 5400 0128 5500 1000 0079 8314 3416 1720

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135150251796769 24/04/2015 15:49:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.325.590.114		15.399.354/0001-28

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	24/04/2015
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14450-000		24/04/2015
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256			11:49:25

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
7983-1	24/05/2015	33,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	33,18

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44	33,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
000042	LINGUICA CALABRESA	16010000	0500	5405	KG	3	11,06	33,18	0,00	0,00	0	10,44

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. PREGAO 2/2015 PROC 3/2015 ENTREGAR CRECHE DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 10,44(31,45%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/04/2015 VALOR TOTAL: 33,18 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.007.983 SÉRIE 1

11/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:37:22
694918471 0037

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6

DATA	11/05/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.037
VALOR CHEQUE	1.256,09
VALOR TOTAL	1.256,09

NR.AUTENTICACAO E.91A.528.D5B.A46.7F4

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ORDEM DE PAGAMENTO 01630

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

Credor..: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM CNPJ: 15.399.354/0001-28 Cod: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-203

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

Valor **1.256,09**
(um mil, duzentos e cinquenta e seis reais e nove centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01630

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2022

NOTA DE EMPENHO Nº **2022**	FICHA: 194	DATA: 27/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP — 15.399.354/0001-28 — CÓDIGO: 2899

ENDEREÇO: RUA: CARLOS DE VILHETA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **181,96**

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	72.287,52	181,96	177.530,52

VALOR A SER PAGO R$ **181,96**

cento e oitenta e um reais e noventa e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO / PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855824	

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 : 27/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00725/15	27/04/2015	29/04/2015

Fornecedor MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	4	2,37	MANAUT MERENDA ES	9,48
007.000.086	CRAVO	UN	2	2,30	MANAUT MERENDA ES	4,60
007.021.031	MACARRAO PARAFUSO	UN	48	1,36	MANAUT MERENDA ES	65,28
007.026.005	SAL	UN	10	0,90	MANAUT MERENDA ES	9,00
007.016.033	SUCO MARACUJA	UN	24	3,90	MANAUT MERENDA ES	93,60
TOTAL PEDIDO						181,96

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
FONE: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.008.059
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0415 3993 5400 0128 5500 1000 0080 5914 3779 2837

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135150262727183 29/04/2015 15:54:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.325.590.114		15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	29/04/2015
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	29/04/2015
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256			15:15:45

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
8059-1	29/05/2015	181,96

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	181,96

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,55	181,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
020222	AMIDO MILHO 500 GR	11081200	0101	5102	UN	4	2,37	9,48	0,00	0,00	0	2,98
006702	CRAVO	09070000	0101	5102	UN	2	2,30	4,60	0,00	0,00	0	0,00
026732	MACARRAO PARAFUSO	19021900	0101	5102	UN	48	1,36	65,28	0,00	0,00	0	10,52
026167	SAL	25010020	0101	5102	UN	10	0,90	9,00	0,00	0,00	0	2,05
027768	SUCO MARACUJA	20098000	0500	5405	UN	24	3,90	93,60	0,00	0,00	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. PREGAO 3/2015 PROC 4/2015 ESCOLA REALINDO DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 15,55(8,55%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, ___/___/20__ Edvania

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/04/2015 VALOR TOTAL: 181,96 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.008.059 SÉRIE 1

11/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:37:22
694918471 0037

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6

DATA	11/05/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.037
VALOR CHEQUE	1.256,09
VALOR TOTAL	1.256,09

NR.AUTENTICACAO E.91A.528.D5B.A46.7F4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01630

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

Credor..: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM CNPJ: 15.399.354/0001-28 Cod: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-203

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

Valor **1.256,09**
(um mil, duzentos e cinquenta e seis reais e nove centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01630

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 2023	FICHA: 194	DATA: 27/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP — 15.399.354/0001-28 — CÓDIGO: 2899

ENDEREÇO: RUA: CARLOS DE VILHETA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 199,08

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	72.469,48	199,08	177.331,44

VALOR A SER PAGO R$ **199,08**

cento e noventa e nove reais e oito centavos.**********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	13254-6	855824	

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 : 27/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00726/15	27/04/2015	29/04/2015

Fornecedor MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.007	LINGUICA CALABRESA	KG.	18	11,06	MANAUT MERENDA ES	199,08
TOTAL PEDIDO						199,08

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
FONE: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.008.060
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0415 3993 5400 0128 5500 1000 0080 6016 3045 9215

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135150262730027 29/04/2015 15:55:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.325.590.114		15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	29/04/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**29/04/2015**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256		**15:16:57**

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
8060-1	29/05/2015	199,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	199,08

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61	**199,08**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
000042	LINGUICA CALABRESA	16010000	0500	5405	KG	18	11,06	199,08	0,00	0,00	0	62,61

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. PREGAO 2/2015 PROC 3/2015 ESCOLA WANDERIT DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 62,61(31,45%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi [illegible] em perfeita ordem. Em ___/___/___

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/04/2015 VALOR TOTAL: 199,08 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.008.060 SÉRIE 1

11/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:37:22
694918471 0037

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6

DATA	11/05/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.037
VALOR CHEQUE	1.256,09
VALOR TOTAL	1.256,09

NR.AUTENTICACAO E.91A.528.D5B.A46.7F4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01630

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

Credor..: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM CNPJ: 15.399.354/0001-28 Cod: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-203

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

Valor **1.256,09**
(um mil, duzentos e cinquenta e seis reais e nove centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01630

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 2024	FICHA: 194	DATA: 27/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP — 15.399.354/0001-28 — CÓDIGO: 2899

ENDEREÇO: RUA: CARLOS DE VILHETA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **132,72**

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	72.668,56	132,72	177.198,72

VALOR A SER PAGO R$ **132,72**

cento e trinta e dois reais e setenta e dois centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00727/15	27/04/2015	29/04/2015

Fornecedor MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.007	LINGUICA CALABRESA	KG.	12	11,06	MANAUT MERENDA ES	132,72
TOTAL PEDIDO						132,72

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
FONE: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.008.058
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0415 3993 5400 0128 5500 1000 0080 5813 3589 3840

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**135150262724295 29/04/2015 15:54:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.325.590.114		15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	29/04/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**29/04/2015**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256		**15:11:56**

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
8058-1	29/05/2015	132,72

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	132,72

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74	**132,72**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
000042	LINGUICA CALABRESA	16010000	0500	5405	KG	12	11,06	132,72	0,00	0,00	0	41,74

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. PREGAO 2/2015 PROC 3/2015 ESCOLA REALINDO DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 41,74(31,45%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, __/__/20__ Edvânia

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/04/2015 VALOR TOTAL: 132,72 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 000.008.058 SÉRIE 1**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01630

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

Credor..: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM CNPJ: 15.399.354/0001-28 Cod: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-203

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

Valor **1.256,09**
(um mil, duzentos e cinquenta e seis reais e nove centavos) * * *

11/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:37:22
694918471 0037

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6

DATA	11/05/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.037
VALOR CHEQUE	1.256,09
VALOR TOTAL	1.256,09

NR.AUTENTICACAO E.91A.528.D5B.A46.7F4

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ORDEM DE PAGAMENTO 01630

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2068

NOTA DE EMPENHO Nº **2068**	FICHA: 260	DATA: 27/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/05/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.103,87**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.39.43 15.452.0285.2165.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	26.315,64	4.103,87	149.580,49

VALOR A SER PAGO R$ **4.103,87**

quatro mil, cento e três reais e oitenta e sete centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

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

260

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201504003980068 série C
Data de Emissão 29/04/2015
Data de Apresentação: 05/05/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274616
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

31000440

Reservado ao Fisco
BD6B.DD6E.2997.7EF7.778C.B3BC.91EE.6F0D

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
219,93	18,00	39,58
	Valor Total de ICMS	39,58

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	385	0,57124675	219,93

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	40760413	ABR/2015	19/05/2015	219,93

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2015 ABR	385	32
MAR	413	29
FEV	377	30
JAN	158	32
2014 DEZ	236	30
NOV	395	29
OUT	336	33
SET	391	30
AGO	326	32
JUL	176	29
JUN	166	30
MAI	322	29
ABR	365	32

DATAS DAS LEITURAS

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

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	100,02
Transmissão	8,20
Distribuição	30,30
Encargos	33,89
Tributos	47,52

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 912100078888

	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	385	0,16303563	62,77
Consumo Bandeira Verde - TE	385	0,22977375	88,46
Adicional de Bandeira Vermelha			21,18
PIS/PASEP 0,66%			1,45
COFINS 2,95%			6,49
ICMS			39,58
Total CPFL			219,93

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
212696810	Ativa	31816	31431	1,00	385		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00		
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00	02/2015	42,04
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

11/05/2015 BANCO DO BRASIL 11:00:16
694518871 0098
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

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

CPFL ENERGIA

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

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

260

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201504004004897 série C
Data de Emissão 29/04/2015
Data de Apresentação: 05/05/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274438
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

31000444

Reservado ao Fisco
F1BD.D4F6.0CD5.97C1.1C14.7607.24D4.417D

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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$
343,92	18,00	61,91
	Valor Total de ICMS	61,91

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	602	0,57129568	343,92

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699794	ABR/2015	19/05/2015	343,92

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2015 ABR	602	32
MAR	539	29
FEV	561	30
JAN	489	32
2014 DEZ	497	30
NOV	517	29
OUT	530	33
SET	539	30
AGO	623	32
JUL	571	29
JUN	654	30
MAI	527	29
ABR	575	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	28/04/2015
Anterior	27/03/2015
N° de dias	32
Próximo Mês	27/05/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	156,41
Transmissão	12,83
Distribuição	47,37
Encargos	52,98
Tributos	74,33

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 912350072954

	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	602	0,16303563	98,15
Consumo Bandeira Verde - TE	602	0,22977375	138,32
Adicional de Bandeira Vermelha			33,12
PIS/PASEP 0,66%			2,27
COFINS 2,95%			10,15
ICMS			61,91
Total CPFL			343,92

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

N°	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
304889636	Ativa	59220	58618	1,00	602		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	5,31	10,62	21,25	0,00	02/2015	62,56
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00		
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

11/05/20[illegible] BANCO DO BRASIL 11:00:15

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

CPFL ENERGIA

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

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

260

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201504004004903 série C
Data de Emissão 29/04/2015
Data de Apresentação: 05/05/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274527
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

31000450

Reservado ao Fisco
B048.15FA.705E.D4CC.D028.14CE.5621.2267

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM BIBLIOTECA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R NELSON RIBEIRO, 339
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
133,69	18,00	24,07
	Valor Total de ICMS	24,07

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	234	0,57132479	133,69

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19703660	ABR/2015	19/05/2015	133,69

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	ABR	234	32
	MAR	357	29
	FEV	630	30
	JAN	223	32
2014	DEZ	178	30
	NOV	476	29
	OUT	492	33
	SET	178	30
	AGO	188	32
	JUL	89	29
	JUN	96	30
	MAI	174	29
	ABR	264	32

DATAS DAS LEITURAS

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

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	60,79
Transmissão	4,99
Distribuição	18,42
Encargos	20,60
Tributos	28,89

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 912350072960

	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	234	0,16303563	38,15
Consumo Bandeira Verde - TE	234	0,22977375	53,77
Adicional de Bandeira Vermelha			12,88
PIS/PASEP 0,66%			0,88
COFINS 2,95%			3,94
ICMS			24,07
Total CPFL			133,69

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
200703374	Ativa	5345	5111	1.00	234		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		
DMIC	3.05			0.00	02/2015	70,25
DICRI	12.22			0.00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

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

CPFL ENERGIA

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

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

160

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201504003980065 série C
Data de Emissão 29/04/2015
Data de Apresentação: 05/05/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274586
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

31000437

Reservado ao Fisco
C700.580F.E809.E791.385D.C464.FC09.5001

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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 Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
1.899,61	18,00	341,93
	Valor Total de ICMS	341,93

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	5788	0,32819800	1899,61

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	39122654	ABR/2015	19/05/2015	1.899,61

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	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
	AGO	6933	32
	JUL	6956	29
	JUN	7202	30
	MAI	6827	29
	ABR	7135	32

DATAS DAS LEITURAS

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

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	863,87
Transmissão	70,89
Distribuição	261,66
Encargos	292,68
Tributos	410,51

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 912100078885	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	5788	0,08395469	485,93
Consumo Bandeira Verde - TE	5788	0,11831688	684,82
Adicional de Bandeira Vermelha			318,35
PIS/PASEP 0,66%			12,54
COFINS 2,95%			56,04
ICMS			341,93
Total CPFL			1899,61

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
305489585	Ativa	90289	84501	1,00	5.788		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00		
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00	02/2015	300,05
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

11/05/2015 BANCO DO BRASIL 11:00:16
69491847 0099

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

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201504003980063 série C
Data de Emissão 29/04/2015
Data de Apresentação: 05/05/2015
Pag. 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274560
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

31000435

Reservado ao Fisco
F0C7.D182.0895.B787.2AB0.C569.A8D0.40CE

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
686,91	18,00	123,64
	Valor Total de ICMS	123,64

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	2093	0,32819398	686,91

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	34140930	ABR/2015	19/05/2015	686,91

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	ABR	2093	32
	MAR	2127	29
	FEV	2378	30
	JAN	1880	32
2014	DEZ	1907	30
	NOV	2053	29
	OUT	2580	33
	SET	2579	30
	AGO	2956	32
	JUL	2885	29
	JUN	3264	30
	MAI	3164	29
	ABR	3192	32

DATAS DAS LEITURAS

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

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	312,38
Transmissão	25,64
Distribuição	94,61
Encargos	105,84
Tributos	148,44

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 912100078883

	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	2093	0,08395469	175,71
Consumo Bandeira Verde - TE	2093	0,11831688	247,64
Adicional de Bandeira Vermelha			115,12
PIS/PASEP 0,66%			4,54
COFINS 2,95%			20,26
ICMS			123,64
Total CPFL			686,91

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
302813039	Ativa	95137	93044	1.00	2.093		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDRAMULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00		
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00	02/2015	136,09
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

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

CPFL ENERGIA

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

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

260

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201504003792220 série C
Data de Emissão 28/04/2015
Data de Apresentação: 04/05/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000665861
Endereço Alternativo

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

26500159

Reservado ao Fisco
22A6.B630.E9B0.5939.8868.0C64.640A.EBB9

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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$	Alíquota %	Valor ICMS R$
438,73	18,00	78,97
	Valor Total de ICMS	78,97

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	768	0,57126302	438,73

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000541520	ABR/2015	18/05/2015	438,73

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2015 ABR	768	32
MAR	673	29
FEV	720	30
JAN	733	32
2014 DEZ	628	30
NOV	740	29
OUT	1186	33
SET	1156	30
AGO	269	32
JUL	341	29
JUN	334	30
MAI	272	29
ABR	301	32

DATAS DAS LEITURAS

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

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	199,52
Transmissão	16,37
Distribuição	60,43
Encargos	67,60
Tributos	94,81

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 911600094019	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	768	0,16303563	125,21
Consumo Bandeira Verde - TE	768	0,22977375	176,47
Adicional de Bandeira Vermelha			42,24
PIS/PASEP 0,66%			2,90
COFINS 2,95%			12,94
ICMS			78,97
Total CPFL			438,73

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
306852039	Ativa	24856	24088	1,00	768		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	0,00	02/2015	80,28
FI	3,30	6,60	13,20	0,00		
DMI	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

11/05/2015 BANCO DO BRASIL 11:00:17
69491847/1 0101
COM CÓD BARRA

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

CPFL ENERGIA

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

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

260

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201504004028685 série C
Data de Emissão 29/04/2015
Data de Apresentação: 05/05/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000524060
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
17	JERBU002-00000277	305232380	60021092

31000452

Reservado ao Fisco
541A.A9AB.286C.8CF8.0E36.B002.A7F5.024B

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA - 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$	Aliquota %	Valor ICMS R$
323,90	18,00	58,30
	Valor Total de ICMS	58,30

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	567	0,57125220	323,90

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000294786	ABR/2015	19/05/2015	323,90

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	ABR	567	32
	MAR	564	29
	FEV	546	30
	JAN	582	32
2014	DEZ	550	30
	NOV	551	29
	OUT	665	33
	SET	573	30
	AGO	533	32
	JUL	487	29
	JUN	519	30
	MAI	412	29
	ABR	485	32

DATAS DAS LEITURAS

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

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	147,31
Transmissão	12,09
Distribuição	44,61
Encargos	49,90
Tributos	69,99

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 903550927777	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	567	0,16303563	92,44
Consumo Bandeira Verde - TE	567	0,22977375	130,28
Adicional de Bandeira Vermelha			31,19
PIS/PASEP 0,66%			2,14
COFINS 2,95%			9,55
ICMS			58,30
Total CPFL			323,90

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
216684846	Ativa	22077	21510	1,00	567		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00		
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00	02/2015	60,89
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

11/05/2015 BANCO DO BRASIL 11:00:16
69491847

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

CPFL ENERGIA

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

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

260

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201504003980061 série C
Data de Emissão 29/04/2015
Data de Apresentação: 05/05/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274543
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

31000433

Reservado ao Fisco
E961.BA5D.6C61.6E47.47B4.BCFB.010B.CBFB

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M CORTADOR DE GRAMA
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 511
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
57,18	18,00	10,30
	Valor Total de ICMS	10,30

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	100	0,57180000	57,18

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	29843642	ABR/2015	19/05/2015	57,18

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2015 ABR	4	32
MAR	0	29
FEV	21	30
JAN	672	32
2014 DEZ	1648	30
NOV	5	29
OUT	0	33
SET	0	30
AGO	0	32
JUL	0	29
JUN	0	30
MAI	0	29
ABR	43	32

DATAS DAS LEITURAS

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

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	25,99
Transmissão	2,14
Distribuição	7,88
Encargos	8,80
Tributos	12,37

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 912100078881

	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	100	0,16303563	16,31
Disp Sistema Band Verde-TE	100	0,22977375	22,99
Adicional D Sist Band Vermelha			5,51
PIS/PASEP 0,66%			0,38
COFINS 2,95%			1,69
ICMS			10,30
Total CPFL			57,18

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
302468129	Ativa	38841	38837	1,00	4		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		
DMIC	3,03			0,00	02/2015	11,15
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

11/05/2015 BANCO DO [illegible] 11:00:18
03491847 0103

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01671

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

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **6.523,21**
(seis mil, quinhentos e vinte e três reais e vinte e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2066

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2066	222	27/04/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		19/05/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.037,40**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	25.724,30	1.037,40	18.238,30

VALOR A SER PAGO R$ **1.037,40**

um mil e trinta e sete reais e quarenta centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R RODRIGO CHACON MOLINA, 239 CC
RES V LIPORONI
14450-000 JERIQUARA/SP

222

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201504003839320 série C
Data de Emissão 28/04/2015
Data de Apresentação: 04/05/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000668193

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000048	219456100	60021092

23108295

Reservado ao Fisco
AAB6.9EB9.9052.236B.ABFD.FA28.94E2.DA03

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R RODRIGO CHACON MOLINA, 239 CC
RES V LIPORONI
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
57,16	18,00	10,29
	Valor Total de ICMS	10,29

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	100	0,57160000	57,16

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000547696	ABR/2015	18/05/2015	66,20

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	ABR	100	32
	MAR	746	29
	FEV	979	30
	JAN	1037	32
2014	DEZ	914	30
	NOV	1005	29
	OUT	1279	33
	SET	1200	30
	AGO	1097	32
	JUL	952	29
	JUN	874	30
	MAI	525	29
	ABR	157	32

DATAS DAS LEITURAS

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

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	25,98
Transmissão	2,14
Distribuição	7,87
Encargos	8,81
Tributos	12,36

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 911650089798	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	100	0,16303563	16,31
Consumo Bandeira Verde - TE	100	0,22977375	22,99
Adicional de Bandeira Vermelha			5,50
PIS/PASEP 0,66%			0,38
COFINS 2,95%			1,69
ICMS			10,29
Juros de Mora MAR/2015			0,53
Multa por Atraso Pgto MAR/2015			7,99
Atualização Monetária MAR/2015			0,52
Total CPFL			66,20

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
219456100	Ativa	14580	14480	1,00	100		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
	6,31	10,62	21,25	0,00		
	3,30	6,60	13,20	0,00	02/2015	109,17
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22					

BANDEIRA TARIFÁRIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

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

CPFL ENERGIA

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

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

222

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201504004004901 série C
Data de Emissão 29/04/2015
Data de Apresentação: 05/05/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274501
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

31000448

Reservado ao Fisco
EA87.6ABF.01DE.8A28.8A6F.7679.FA4F.D358

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M CENTRO DE LAZER ESPORTIVO
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, S/N1 SN 2
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
822,66	18,00	148,08
Valor Total de ICMS		148,08

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1440	0,57129167	822,66

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699840	ABR/2015	19/05/2015	822,66

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	ABR	1440	32
	MAR	1320	29
	FEV	800	30
	JAN	1040	32
2014	DEZ	1560	30
	NOV	1480	29
	OUT	2160	33
	SET	1960	30
	AGO	1440	32
	JUL	1680	29
	JUN	1480	30
	MAI	1920	29
	ABR	1840	32

DATAS DAS LEITURAS

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

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	374,11
Transmissão	30,70
Distribuição	113,31
Encargos	126,75
Tributos	177,79

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 912350072958	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1440	0,16303563	234,78
Consumo Bandeira Verde - TE	1440	0,22977375	330,88
Fator Potencia	0,95		0,00
Adicional de Bandeira Vermelha			79,21
PIS/PASEP 0,66%			5,44
COFINS 2,95%			24,27
ICMS			148,08
Total CPFL			822,66

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
401017923	Ativa	1482	1446	40,00	1.440		220 / 127 V
401017923	Reativa	694	682		480		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PERÍODO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DEC	4,01	8,02	16,04	0,00		
FEC	2,51	5,02	10,05	0,00	02/2015	89,21
DMIC	2,65			0,00		
DICRI	9,77			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

11/05/2015 BANCO DO BRASIL 11:00:13
0092
694918471
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

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

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201504004004898 série C
Data de Emissão 29/04/2015
Data de Apresentação: 05/05/2015
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274454
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

31000445

Reservado ao Fisco
ADA4.9052.2903.A99A.E10F.921F.DFE4.C1B1

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

B	Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
	119,97	18,00	21,59
		Valor Total de ICMS	21,59

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	210	0,57128571	119,97

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699808	ABR/2015	19/05/2015	119,97

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2015 ABR	210	32
MAR	143	29
FEV	126	30
JAN	24	32
2014 DEZ	28	30
NOV	49	29
OUT	55	33
SET	90	30
AGO	110	32
JUL	43	29
JUN	36	30
MAI	93	29
ABR	60	32

DATAS DAS LEITURAS

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

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	54,55
Transmissão	4,47
Distribuição	16,53
Encargos	18,49
Tributos	25,93

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 912350072955

	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	210	0,16303563	34,24
Consumo Bandeira Verde - TE	210	0,22977375	48,25
Adicional de Bandeira Vermelha			11,55
PIS/PASEP 0,66%			0,80
COFINS 2,95%			3,54
ICMS			21,59
Total CPFL			119,97

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
303658746	Ativa	6762	6552	1,00	210		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

	CONJUNTO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
L		5,31	10,62	21,25	0,00		
FIC		3,30	6,60	13,20	0,00	02/2015	13,93
DMIC		3,03			0,00		
DICRI		12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

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

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201504003980069 série C
Data de Emissão 29/04/2015
Data de Apresentação: 05/05/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274624
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

31000441

Reservado ao Fisco
5934.9B82.F4F9.3CBF.E26B.B1FF.5014.4FD2

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA
R OTAVIO ELIAS, 43 EF PISTA SKATE
COROMACIO BIBIA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
28,57	18,00	5,14
	Valor Total de ICMS	5,14

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	50	0,57140000	28,57

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	40844072	ABR/2015	19/05/2015	28,57

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2015 ABR	0	32
MAR	0	29
FEV	0	30
JAN	0	32
2014 DEZ	0	30
NOV	0	29
OUT	0	33
SET	0	30
AGO	24	32
JUL	0	29
JUN	0	30
MAI	0	29
ABR	1	32

DATAS DAS LEITURAS

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

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	12,99
Transmissão	1,06
Distribuição	3,94
Encargos	4,41
Tributos	6,17

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 912100078889	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	50	0,16303563	8,15
Disp Sistema Band Verde-TE	50	0,22977375	11,49
Adicional D Sist Band Vermelha			2,76
PIS/PASEP 0,66%			0,19
COFINS 2,95%			0,84
ICMS			5,14
Total CPFL			28,57

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
212595946	Ativa	3030	3030	1,00	0		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PERÍODO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00	02/2015	5,57
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00		
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01671

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

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **6.523,21**
(seis mil, quinhentos e vinte e três reais e vinte e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2060

NOTA DE EMPENHO Nº 2060	FICHA: 73	DATA: 27/04/2015	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/05/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.159,10**

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	121.703,64	1.159,10	277.137,26

VALOR A SER PAGO R$ **1.159,10**

um mil, cento e cinquenta e nove reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15247-6	855819	

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

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

13

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201504004004900 série C
Data de Emissão 29/04/2015
Data de Apresentação: 05/05/2015
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274497
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

31000447

Reservado ao Fisco
9413.BA93.1999.17A4.2195.3CD1.A258.4036

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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 Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
1.159,10	18,00	208,64
	Valor Total de ICMS	208,64

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	2029	0,57126663	1159,10

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699832	ABR/2015	19/05/2015	1.159,10

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	ABR	2029	32
	MAR	1776	29
	FEV	1855	30
	JAN	1902	32
2014	DEZ	1768	30
	NOV	1689	29
	OUT	2160	33
	SET	1948	30
	AGO	1796	32
	JUL	1571	29
	JUN	1261	30
	MAI	1095	29
	ABR	1396	32

DATAS DAS LEITURAS

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

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	527,11
Transmissão	43,25
Distribuição	159,66
Encargos	178,59
Tributos	250,49

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 912350072957	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	2029	0,16303563	330,80
Consumo Bandeira Verde - TE	2029	0,22977375	466,21
Adicional de Bandeira Vermelha			111,60
PIS/PASEP 0,66%			7,66
COFINS 2,95%			34,19
ICMS			208,64
Total CPFL			1159,10

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
306232380	Ativa	68136	66107	1,00	2.029		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00		
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00	02/2015	206,85
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01671

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

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **6.523,21**
(seis mil, quinhentos e vinte e três reais e vinte e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2059

NOTA DE EMPENHO Nº 2059	FICHA: 253	DATA: 27/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/05/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	23,45

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2155.0000	Manut do Serviço Funerário

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	4.383,03	23,45	5.593,52

VALOR A SER PAGO R$ **23,45**

vinte e três reais e quarenta e cinco centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

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

253

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201504004004902 série C
Data de Emissão 29/04/2015
Data de Apresentação: 05/05/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274519
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

31000449

Reservado ao Fisco
CFCC.8491.DE70.A84D.8AB3.9D62.3614.0BEE

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM VELORIO MUNICIPAL
R NELSON RIBEIRO, S/N1 SV VELORIO MUNICIPAL
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
23,45	18,00	4,22
	Valor Total de ICMS	4,22

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	41	0,57195122	23,45

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699859	ABR/2015	19/05/2015	23,45

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	ABR	41	32
	MAR	67	29
	FEV	62	30
	JAN	39	32
2014	DEZ	30	30
	NOV	22	29
	OUT	70	33
	SET	13	30
	AGO	20	32
	JUL	43	29
	JUN	61	30
	MAI	5	29
	ABR	38	32

DATAS DAS LEITURAS

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

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	10,65
Transmissão	0,88
Distribuição	3,23
Encargos	3,62
Tributos	5,07

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 912350072959	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	41	0,16303563	6,69
Consumo Bandeira Verde - TE	41	0,22977375	9,42
Adicional de Bandeira Vermelha			2,27
PIS/PASEP 0,66%			0,16
COFINS 2,95%			0,69
ICMS			4,22
Total CPFL			23,45

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
110716299	Ativa	16482	16441	1,00	41		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	0,00		
	3,30	6,60	13,20	0,00	02/2015	6,91
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

11/05/2015 BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01671

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

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **6.523,21**
(seis mil, quinhentos e vinte e três reais e vinte e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2063

NOTA DE EMPENHO Nº **2063**	FICHA: 66	DATA: 27/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/05/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **91,98**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 60 3.3.90.39.43 20.601.0315.2035.0000	EXECUTIVO Agricultura SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	2.769,30	91,98	1.138,72

VALOR A SER PAGO R$ **91,98**

noventa e um reais e noventa e oito centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152-547-6	855819	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Compa[illegible]ulista
de Força [illegible]uz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

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

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

66

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201504004004904 série C
Data de Emissão 29/04/2015
Data de Apresentação: 05/05/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274535
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

31000451

Reservado ao Fisco
F05F.75E0.1ABE.45E6.C5D5.43BD.3584.EC0C

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M CASA DA AGRICULTURA
R JONAS ALVES COSTA, 453
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
91,98	18,00	16,56
	Valor Total de ICMS	16,56

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	161	0,57130435	91,98

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	27637190	ABR/2015	19/05/2015	91,98

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2015 ABR	161	32
MAR	164	29
FEV	148	30
JAN	142	32
2014 DEZ	133	30
NOV	152	29
OUT	188	33
SET	146	30
AGO	133	32
JUL	117	29
JUN	126	30
MAI	129	29
ABR	126	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	28/04/2015
Anterior	27/03/2015
N° de dias	32
Próximo Mês	27/05/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	41,84
Transmissão	3,43
Distribuição	12,67
Encargos	14,17
Tributos	19,87

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 912350072961	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	161	0,16303563	26,25
Consumo Bandeira Verde - TE	161	0,22977375	37,00
Adicional de Bandeira Vermelha			8,86
PIS/PASEP 0,66%			0,60
COFINS 2,95%			2,71
ICMS			16,56
Total CPFL			91,98

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

N°	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
215784332	Ativa	11230	11069	1,00	161		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	0,00		
	3,30	6,60	13,20	0,00		
DIC	3,03			0,00	02/2015	16,50
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01671

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

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **6.523,21**
(seis mil, quinhentos e vinte e três reais e vinte e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2061

NOTA DE EMPENHO Nº **2061**	FICHA: 103	DATA: 27/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/05/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **107,41**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	2.060,69	107,41	9.831,90

VALOR A SER PAGO R$ **107,41**

cento e sete reais e quarenta e um centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

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

103

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201504004004899 série C
Data de Emissão 29/04/2015
Data de Apresentação: 05/05/2015
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274489
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

31000446

Reservado ao Fisco
47AE.BE62.2B3B.D2AD.4A98.F1F5.AAB1.80F0

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM ALMOXARIFADO
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, 380
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
107,41	18,00	19,34
	Valor Total de ICMS	19,34

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	188	0,57132979	107,41

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699824	ABR/2015	19/05/2015	107,41

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2015 ABR	188	32
MAR	194	29
FEV	158	30
JAN	172	32
2014 DEZ	165	30
NOV	209	29
OUT	264	33
SET	240	30
AGO	197	32
JUL	172	29
JUN	164	30
MAI	174	29
ABR	216	32

DATAS DAS LEITURAS

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

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	48,85
Transmissão	4,00
Distribuição	14,80
Encargos	16,54
Tributos	23,22

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 912350072956

	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	188	0,16303563	30,65
Consumo Bandeira Verde - TE	188	0,22977375	43,19
Adicional de Bandeira Vermelha			10,35
PIS/PASEP 0,66%			0,71
COFINS 2,95%			3,17
ICMS			19,34
Total CPFL			107,41

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
304220485	Ativa	49206	49018	1,00	188		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
IC	5,31	10,62	21,25	0,00	02/2015	17,62
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00		
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01671

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

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **6.523,21**
(seis mil, quinhentos e vinte e três reais e vinte e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2506

NOTA DE EMPENHO Nº **2506**	FICHA: 58	DATA: 19/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: CONSELHO TUTELAR JERIQUARA-SP. CÓDIGO: 817

ENDEREÇO: Rua Jonas Alves Costa 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento aos Membros Efetivos do Conselho Tutelar do Municipio, conforme relacao anexa. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**4.344,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 50 3.3.90.36.99 08.243.0110.2020.0000	EXECUTIVO Fundo Munic da Criança e Adolescente OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Atividades do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
72.000,00	19.246,86	4.344,00	48.409,14

VALOR A SER PAGO R$ **4.344,00**

quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais * * *

02/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:13:10
694918471 0232
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PATRICIA DE LIMA COSTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.514-X

DATA 02/06/2015
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.232
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 966,54
VALOR TOTAL 966,54

NR.AUTENTICACAO B.879.555.16A.8C2.E24
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:13:11
694918471 0233
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: VIVIAN MARQUES DE LIMA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 193.726-X VAR:51

DATA 02/06/2015
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.233
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 966,54
VALOR TOTAL 966,54

NR.AUTENTICACAO 2.8E5.86C.3AA.697.F99

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:13:11
694918471 0234
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: SILENI DO NASCIMENTO E S
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 194.333-2 VAR:51

DATA 02/06/2015
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.234
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 966,54
VALOR TOTAL 966,54

NR.AUTENTICACAO 8.363.218.7F0.C28.85C

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:
694918471
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANA MARIA VAZ MACHADO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 3.

DATA 02/06/
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 96
VALOR TOTAL 96

NR.AUTENTICACAO E.6AB.50B.E4F.4F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

RECIBO DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2015

Nós abaixo assinados membros efetivo do Conselho Tutelar do Município de Jeriquara, Estado de São Paulo, devidamente nomeados e constituídos no cargo, por força da Lei Municipal nº 254, de 05.04.2003, e Portaria nº 3.329, de 01.07.2009, **DECLARAMOS** que recebemos da Prefeitura Municipal, a importância individual de R$ 1.086,00 (Hum mil e oitenta seis reais), a título de remuneração correspondente ao mês de Maio / 2015 , conforme abaixo relacionado, que sendo a expressão da verdade firmamos o presente e damos fé.

NOME	VALOR	1/3 FÉRIAS	10 DIAS FÉRIAS	SUB-TOTAL	DESC INSS	VALOR LÍQUIDO	ASSINATURA
VIVIAN MARQUES DE LIMA	1.086,00	----------	----------	1.086,00	119,46	966,54	
ANA MARIA MACHADO SOUSA	1.086,00	----------	----------	1.086,00	119,46	966,54	
PATRICIA DE LIMA COSTA	1.086,00	----------	----------	1.086,00	119,46	966,54	
SILENI DO NASCIMENTO E SILVA	1.086,00	----------	----------	1.086, 00	119,46	966,54	
TOTAIS	**4.344,00**	----------	----------	**4.344,00**	**477,84**	**3.866,16**	

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 26 de Maio de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01931

DATA: 19/05/2015 VENCTO:29/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

Credor..: CONSELHO TUTELAR JERIQUARA-SP. CNPJ: Cod: 817
Endereço: Rua Jonas Alves Costa
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
Referente pagamento aos Membros Efetivos do Conselho Tutelar do Municipio, conforme relacao anexa.

Valor **4.344,00**
(quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2118

NOTA DE EMPENHO Nº **2118**	FICHA: 199	DATA: 27/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000006/15	PREGÃO PRESENCIAL	0005/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/05/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 100 GERAL TOTAL 013 PNAE-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.886,49**

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	7.917,34	2.886,49	36.196,17

VALOR A SER PAGO R$ **2.886,49**

dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	109489-0	transf	

D: 001
A: 6949-3
C/C: 184-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00753/15	27/04/2015	04/05/2015

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
JERIQUARA

COD: 1982
Nº: CNPJ: 08.086.679/0001-95

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.023.011	BATATA	SC	2	197,24	MANAUT MERENDA ES	394,48
007.027.002	CEBOLA	SC	2	49,19	MANAUT MERENDA ES	98,38
007.017.007	ALHO	CX	1	115,49	MANAUT MERENDA ES	115,49
007.014.019	ABOBORA CABOTIA	SC	6	62,70	MANAUT MERENDA ES	376,20
007.014.008	CENOURA	CX	3	48,83	MANAUT MERENDA ES	146,49
007.014.018	CHUCHU	CX	4	46,80	MANAUT MERENDA ES	187,20
007.012.018	LARANJA	CX	10	27,90	MANAUT MERENDA ES	279,00
007.012.041	MAÇA	CX	6	93,96	MANAUT MERENDA ES	563,76
007.014.010	TOMATE	CX	6	69,09	MANAUT MERENDA ES	414,54
007.018.004	VAGEM	CX	3	86,05	MANAUT MERENDA ES	258,15
007.000.092	SALSINHA	MC	8	3,30	MANAUT MERENDA ES	26,40
007.014.035	CEBOLINHA	MC	8	3,30	MANAUT MERENDA ES	26,40
TOTAL PEDIDO						2.886,49

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 000.000.102 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.102
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 0508 0866 7900 0195 5500 1000 0001 0210 3066 4358

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		135150270788741 - 04/05/2015 15:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402052819114		08.086.679/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.886,49

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
36	BATATA	07019000	0102	5102	sc	2,0000	197,2400	394,48					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	sc	2,0000	49,1900	98,38					
41	ALHO	07039090	0102	5102	cx	1,0000	115,4900	115,49					
40	ABÓBORA CABOTIÁ	07099000	0102	5102	sc	6,0000	62,7000	376,20					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	cx	3,0000	48,8300	146,49					
51	Chuchu	07099090	0102	5102	cx	4,0000	46,8000	187,20					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	cx	10,0000	27,9000	279,00					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	cx	6,0000	93,9600	563,76					
25	TOMATE DEBORA	33061000	0102	5102	cx	6,0000	69,0900	414,54					
39	VAGEM	07089000	0102	5102	cx	3,0000	86,0500	258,15					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	8,0000	3,3000	26,40					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	8,0000	3,3000	26,40					

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

Em, 04 / 05 /2015

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão Presencial nº 005/2015 Processo nº006/2015 Resgitro de Preços para Aquisição Parcelada de Hortifruti.	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

19/05/2015 10:22:48

```
19/05/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:20:21
694906949           SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-MEREN
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        109.489-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 19/05/2015
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.184
VALOR TOTAL                             2.886,49
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILSON SUNAO CONDO-ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:            184-8
NR. DOCUMENTO              666.949.000.109.489
================================================
NR.AUTENTICACAO          0.B24.8B9.F86.D2B.06E
```

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 01789

DATA: 27/04/2015 VENCTO:19/05/2015 PAGTO: 19/05/2015

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

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

Valor **2.886,49**
(dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2136

NOTA DE EMPENHO Nº **2136**	FICHA: 196	DATA: 29/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000006/15	PREGÃO PRESENCIAL	0005/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/05/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 100 GERAL TOTAL 015 PNAE-INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.317,45**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	6.257,97	1.317,45	52.424,58

VALOR A SER PAGO R$ **1.317,45**

um mil, trezentos e dezessete reais e quarenta e cinco centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00761/15	29/04/2015	05/05/2015

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
007.012.033	ABACAXI	UN	11	4,83	MANUT MERENDA ESC	53,13
[illegible].003.005	BANANA NANICA	CX	8	38,70	MANUT MERENDA ESC	309,60
[illegible].003.031	BANANA PRATA	CX	6	52,20	MANUT MERENDA ESC	313,20
007.012.041	MAÇA	CX	4	93,96	MANUT MERENDA ESC	375,84
007.012.018	LARANJA	CX	6	27,90	MANUT MERENDA ESC	167,40
007.012.015	MAMÃO	CX	2	49,14	MANUT MERENDA ESC	98,28
TOTAL PEDIDO						1.317,45

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE EDILSON SUNAO CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.103 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.103
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 0508 0866 7900 0195 5500 1000 0001 0315 0000 0083

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		**135150273370761 - 05/05/2015 12:30**
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	05/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
04	ABACAXI	08043000	0102	5102	PÇ	11,0000	4,8300	53,13					
08	BANANA NANICA	08030000	0102	5102	cx	8,0000	38,7000	309,60					
10	BANANA PRATA	08030000	0102	5102	cx	6,0000	52,2000	313,20					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	cx	4,0000	93,9600	375,84					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	cx	6,0000	27,9000	167,40					
02	MAMÃO FORMOSA	08072000	0102	5102	ccx cx	2,0000 2,0000	49,1400 49,1400	98,28					

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

Em, 05 / 05 / 2015

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão Presencial nº 005/2015 Processo nº 006/2105 Registro de Preços para Aquisição Parcelada de Hortifruti.	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

19/05/2015 10:22:17

```
19/05/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:19:49
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                  19/05/2015
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.184
VALOR TOTAL                              1.317,45
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILSON SUNAO CONDO-ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             184-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.237
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.95F.9C5.5AE.020.A75
```

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 01788

DATA: 29/04/2015 VENCTO:19/05/2015 PAGTO: 19/05/2015

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

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

Valor **1.317,45**
(um mil, trezentos e dezessete reais e quarenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1879

NOTA DE EMPENHO Nº 1879	FICHA: 61	DATA: 22/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2015

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.192,79**

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	3.456,28	1.192,79	12.350,93

VALOR A SER PAGO R$ **1.192,79**

um mil, cento e noventa e dois reais e setenta e nove centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01550

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

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2015.

Valor **1.192,79**

(um mil, cento e noventa e dois reais e setenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1988

NOTA DE EMPENHO Nº 1988	FICHA: 73	DATA: 24/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/05/2015

NOME: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A — 48.066.047/0001-84 — CÓDIGO: 67
ENDEREÇO: Rua da Mooca, 1921 — Sao Paulo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de publicaçoes de atos oficiais. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.106,28**

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	116.844,41	1.106,28	282.049,31

VALOR A SER PAGO R$ **1.106,28**

um mil, cento e seis reais e vinte e oito centavos * * *

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 03103-902 - PABX (11) 2799-9800
CAIXA POSTAL 13.302 - CEP 03104-970 - SÃO PAULO - SP

http://www.imprensaoficial.com.br SAC: 0800 0123401

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

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 27/04/2015

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
890236	1.106,28	890236	27/05/2015		

CLIENTE POR ORDEM DE: Prefeitura Municipal de Jeriquara **CÓDIGO** 96.02.085.00

ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA **559** **FORMULÁRIO Nº**

MUNICÍPIO: Jeriquara **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000 **890236**

CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

VALOR POR EXTENSO UM MIL, CENTO E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

HISTÓRICO

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

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
7872732	25/04/15		***	23 4	PP 039/14 E OUTROS	1.843,80	737,52	1.106,28

TOTAL:	**1.843,80**	**737,52**	**1.106,28**

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

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609914701195**

Lgamboa

11.03

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO . 19/05/2015 14:10:21

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO - R$ 0,36 APOS 27.05.2015 MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 28/05/2015. ///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.. . . . .

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 14701.195175 3 64410000110628**

Beneficiário IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP		Espécie R$	Quantidade	Vencimento 27/05/2015	Número do documento 890236/01
Endereço do beneficiário RUA DA MOOCA 1921 - CX.POSTAL 13231 MOOCA SAO PAULO SP - 3103902					
Contrato 18633311	Condição	CPF/CNPJ do beneficiário 48066047/0001-84	Nosso número 21585609914701195-2		(=) Valor do documento 1.106,28
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(=) Mora / Multa	(=) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado 1.106,28
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CPF/CNPJ: 45353315/0001-50					

Autenticação mecânica

25/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:29:21
694918449 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215856099114701195175364410000110628
NOSSO NUMERO 21585609914701195
CONVENIO 02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA
AG/COD. BENEFICIARIO 1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO 27/05/2015
DATA DO PAGAMENTO 25/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.106,28
VALOR COBRADO 1.106,28

NR.AUTENTICACAO 4.6A3.8FF.A07.2E8.574

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01865

DATA: 24/04/2015 VENCTO:25/05/2015 PAGTO: 25/05/2015

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

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

Valor **1.714,73**
(um mil, setecentos e quatorze reais e setenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO Nº 2129

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2129	73	28/04/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA	NOTA FISCAL Nº	05/06/2015

NOME: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A — 48.066.047/0001-84 — CÓDIGO: 67
ENDEREÇO: Rua da Mooca, 1921 — Sao Paulo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de publicaçoes de atos oficiais. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	276,57

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	124.556,23	276,57	275.167,20

VALOR A SER PAGO R$ **276,57**

duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos * * *

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 03103-902 - PABX (11) 2799-9800
CAIXA POSTAL 13.302 - CEP 03104-970 - SÃO PAULO - SP

http://www.imprensaoficial.com.br SAC: 0800 0123401

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

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 06/05/2015

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
894272	276,57	894272	05/06/2015		

CLIENTE POR ORDEM DE: Prefeitura Municipal de Jeriquara **CÓDIGO** 96.02.085.00

ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA 559 **FORMULÁRIO Nº**

MUNICÍPIO: Jeriquara **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000 **894272**

CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

VALOR POR EXTENSO DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

HISTÓRICO

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

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
7877193	06/05/15		***	21 7	CONTRATO 005/15	460,95	184,38	276,57

TOTAL:	**460,95**	**184,38**	**276,57**

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

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609914732674**

Lgamboa

11.03

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 14732.674172 4 64500000027657**

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP		Vencimento: 05/06/2015	Valor documento: 276,57
Endereço do Beneficiário: RUA DA MOOCA 1921 - CX.POSTAL 13231 ---- 03103-902 SAO PAULO SP - CNPJ 48.066.047/0001-84			
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos / (=) Valor cobrado
Data do documento: 06/05/2015	Nº do documento: 894272/01	Tipo do doc.: DM	Aceite: N / Data processam.: 07/05/2015
Nosso número: **AI 21585609914732674**			
Uso do banco: 139.280-8	Carteira: 17-035	Moeda: RS	Quantidade / x Valor
Agência / Código Beneficiário: 1897-X / 139.280-8			

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

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA 559

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

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

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

...nte

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

25/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:29:22
694918449 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215856099114732674172464500000027657

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01865

DATA: 24/04/2015 VENCTO:25/05/2015 PAGTO: 25/05/2015

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

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

Valor **1.714,73**
(um mil, setecentos e quatorze reais e setenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2364

NOTA DE EMPENHO Nº **2364**	FICHA: 73	DATA: 11/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/05/2015

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**	**336,00**

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	137.437,93	336,00	262.226,07

VALOR A SER PAGO R$ **336,00**

trezentos e trinta e seis reais * * *

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 **0350/74043-7**	Vencimento **25/05/2015**
Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**		Número do Documento **P4184B*0001**17261**	Nosso Número **115/00047931-0**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **336,00**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Referente à Contribuição Institucional				

Autenticação Mecânica

NR.AUTENTICACAO 8.61A.4DE.DD8.608.9A8

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

VALOR COBRADO 336,00
VALOR DO DOCUMENTO 336,00
DATA DO PAGAMENTO 25/05/2015
34191150050479310035707404370004564390000033600

BANCO ITAU S.A.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

25/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:32:23
69491849 0023

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01864

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

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 **624,00**
(seiscentos e vinte e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2128

NOTA DE EMPENHO Nº 2128	FICHA 73	DATA 28/04/2015	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 04/06/2015

NOME: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A — 48.066.047/0001-84 — CÓDIGO 67
ENDEREÇO: Rua da Mooca, 1921 — Sao Paulo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de publicaçoes de atos oficiais. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	331,88

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	124.224,35	331,88	275.443,77

VALOR A SER PAGO R$ **331,88**

trezentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos * * *

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 03103-902 - PABX (11) 2799-9800
CAIXA POSTAL 13.302 - CEP 03104-970 - SÃO PAULO - SP

FATURA

http://www.imprensaoficial.com.br SAC: 0800 0123401

DATA DE EMISSÃO: 05/05/2015

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
893916	331,88	893916	04/06/2015		

CLIENTE POR ORDEM DE: Prefeitura Municipal de Jeriquara **CÓDIGO** 96.02.085.00

ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA **559** **FORMULÁRIO Nº**

MUNICÍPIO: Jeriquara **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000 **893916**

CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

VALOR POR EXTENSO TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

HISTÓRICO

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

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
7876532	05/05/15		***	22	PP 011/15 5	553,14	221,26	331,88

TOTAL:	**553,14**	**221,26**	**331,88**

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

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609914729081**

Lgamboa

11.03

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 14729.081175 5 64490000033188**

Beneficiário
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP

Vencimento: **04/06/2015**

Valor documento: **331,88**

Endereço do Beneficiário
RUA DA MOOCA 1921 - CX.POSTAL 13231 ---- 03103-902 SAO PAULO SP - CNPJ 48.066.047/0001-84

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Data do documento	Nº do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
05/05/2015	893916/01	DM	N	06/05/2015	**AI 21585609914729081**

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência / Código Benecifiário
139.280-8	17-035	RS			1897-X / 139.280-8

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

Endereço
RUA JONAS ALVES COSTA 559

Municipio
JERIQUARA

UF: SP

CEP: 14450-000

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

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

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Via cliente

25/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:29:21
694918449 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215856099114729081175564490000033188
NOSSO NUMERO 21585609914729081
CONVENIO 02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA 1897/00139280
AG/COD. BENEFICIARIO 05/06/2015
DATA DE VENCIMENTO 25/05/2015
DATA DO PAGAMENTO 331,88
DATA DO DOCUMENTO 331,88
VALOR DO DOCUMENTO
VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO 8.602.DA8.67C.B85.5DA

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01865

DATA: 24/04/2015 VENCTO:25/05/2015 PAGTO: 25/05/2015

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

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

Valor **1.714,73**
(um mil, setecentos e quatorze reais e setenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1655

NOTA DE EMPENHO Nº 1655	FICHA: 73	DATA: 8/4/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/4/2015

NOME: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A — 48.066.047/0001-84 — CÓDIGO: 67
ENDEREÇO: Rua da Mooca, 1921 — Sao Paulo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente publicaçoes de atos oficiais. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	442,51

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	104.222,86	442,51	295.334,63

VALOR A SER PAGO R$ **442,51**

quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 8/4/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853652	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 03103-902 - PABX (11) 2799-9800
CAIXA POSTAL 13.302 - CEP 03104-970 - SÃO PAULO - SP

http://www.imprensaoficial.com.br SAC: 0800 0123401

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

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 10/04/2015

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
883555	442,51	883555	11/05/2015		

CLIENTE POR ORDEM DE: Prefeitura Municipal de Jeriquara **CÓDIGO** 96.02.085.00

ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA **559** **FORMULÁRIO Nº**

MUNICÍPIO: Jeriquara **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000 **883555**

CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

VALOR POR EXTENSO QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

HISTÓRICO

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

JORNAL: **PUBL EXEC INFO**

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
7865457	10/04/15		***	24 8	PP 007/13 E TP 001/15	737,52	295,01	442,51

TOTAL:	**737,52**	**295,01**	**442,51**

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

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609914652833**

NeusaBaptista

11.03

NR.AUTENTICACAO D.566.328.DBF.09B.734
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

VALOR COBRADO 442,51
VALOR DO DOCUMENTO 442,51
DATA DO PAGAMENTO 08/05/2015
DATA DE VENCIMENTO 11/05/2015
AG/COD. BENEFICIARIO 1897/001392 80
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA
CONVENIO 02158560
NOSSO NUMERO 215856099146528 33
00190000090215856099114652833170164250000044251

BANCO DO BRASIL S.A.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

08/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:07:18
694918471 0205

Endereço para devolução: RUA DA MOOCA 1921 - CX POSTAL 13231
03103-902 - SAO PAULO - SP

00011927

- [ ] Mudou-se
- [ ] Recusado
- [ ] Falecido
- [ ] Desconhecido
- [ ] Ausente
- [ ] Endereço insuficiente
- [ ] Informação do porteiro/Sindico
- [ ] Não existe o nº indicado
- [ ] Não procurado

Reintegrado ao Serviço postal em: / /

Responsável

BANCO DO BRASIL

FAC
99123249B3/2013 - DR/BSB/SPM
BANCO DO BRASIL S/A
Correios

GOVERNO SAO PAULO SP CENOP SERV SAO PAULOSP

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO
14450-000-JERIQUARA-SP

72131950690854600000018347202004 15

Clientes BB podem parcelar este boleto em até 58x.
Conheça o **BB Pagamento Parcelado de Contas** em
bb.com.br/pagamentoparcelado
BOMPRATODOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01588

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

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

Discriminação..:
referente publicaçoes de atos oficiais.

Valor **1.382,84**
(um mil, trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1827

NOTA DE EMPENHO Nº 1827	FICHA: 73	DATA: 14/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/05/2015

NOME: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A — 48.066.047/0001-84 — CÓDIGO: 67
ENDEREÇO: Rua da Mooca, 1921 — Sao Paulo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de publicaçoes de atos oficiais. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **608,45**

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	110.710,00	608,45	288.681,55

VALOR A SER PAGO R$ **608,45**

seiscentos e oito reais e quarenta e cinco centavos * * *

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 03103-902 - PABX (11) 2799-9800
CAIXA POSTAL 13.302 - CEP 03104-970 - SÃO PAULO - SP

http://www.imprensaoficial.com.br SAC: 0800 0123401

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

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 16/04/2015

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
886294	608,45	886294	18/05/2015		

CLIENTE POR ORDEM DE: Prefeitura Municipal de Jeriquara **CÓDIGO** 96.02.085.00

ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA **559**

MUNICÍPIO: Jeriquara **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000

CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

FORMULÁRIO Nº **886294**

VALOR POR EXTENSO SEISCENTOS E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

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

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
7868396	16/04/15		***	22 6	LEILAO 002/15 E PP 009/15	1.014,09	405,64	608,45

TOTAL:	**1.014,09**	**405,64**	**608,45**

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

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609914671926**

Lgamboa

11.03

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
NR.AUTENTICACAO B.9DB.7F2.B23.AB6.972

VALOR COBRADO 608,45
VALOR DO DOCUMENTO 608,45
DATA DO PAGAMENTO 08/05/2015
DATA DE VENCIMENTO 18/05/2015
AG/COD. BENEFICIARIO 1897/00139280
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA
CONVENIO 02158560
NOSSO NUMERO 21585609914671926
00190000090215856099114671926179364320000060845

BANCO DO BRASIL S.A.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

08/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:07:19
694918471 0206

Cobrança Integrada BE

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 14671.926179 3 64320000060845**

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	Vencimento: 18/05/2015	Valor documento: 608,45

Endereço do Beneficiário: RUA DA MOOCA 1921 - CX.POSTAL 13231 ---- 03103-902 SAO PAULO SP - CNPJ 48.066.047/0001-84

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Data do documento	N° do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
16/04/2015	886294/01	DM	N	17/04/2015	**AI 21585609914671926**

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência / Código Benecifiário
139.280-8	17-035	RS			1897-X / 139.280-8

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

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA 559

Município	UF	CEP
JERIQUARA	SP	14450-000

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

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

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Via cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01588

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

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

Discriminação..:
referente publicaçoes de atos oficiais.

Valor **1.382,84**

(um mil, trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

377 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
4	41	07/05/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		08/05/2015

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 01613

DATA: 07/05/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

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 SUBEMPENHO

378 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
4	72	07/05/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		08/05/2015

NOME: JOSE ARQUIAS FERREIRA ALVES
ENDEREÇO: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM
051.519.188-42
JERIQUARA
CÓDIGO: 2740

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 02 02 10 3.3.90.36.15 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
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 07/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855810	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

08/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:25:04
694918471 0237

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE ARQUIAS F ALVES
AGENCIA: 0015-9 CONTA: 5.274.179-6

DATA	08/05/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.237
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	765,71
VALOR TOTAL	765,71

NR.AUTENTICACAO 3.81E.FF2.95F.2D4.D88

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01592

DATA: 07/05/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

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

2229

NOTA DE EMPENHO Nº **2229**	FICHA: 194	DATA: 05/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUP. LTDA 18.429.415/0001-40 CÓDIGO: 3390

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **177,98**

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	83.256,22	177,98	166.565,80

VALOR A SER PAGO R$ **177,98**

cento e setenta e sete reais e noventa e oito centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00803/15	05/05/2015	11/05/2015

Fornecedor CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUP. LTDA COD: 3390
Endereço: Nº: CNPJ: 18.429.415/0001-40

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.044	PEITO DE FRANGO (FILE DE PEITO OU SASSAMI)	KG	22	8,09	MANAUT MERENDA ES	177,98
TOTAL PEDIDO						177,98

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF-e

Série 001

Nº 000.001.463

RECEBEMOS DE CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUPERMERCADO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUPERMERCAD

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 029, 029
JD SAO FRANCISCO, IGARAPAVA
CEP 14540-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.463
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3515 0518 4294 1500 0140 5500 1000 0014 6310 0008 6928

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-15-0286177273 11/05/2015 10:00:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA	349013233114		18.429.415/0001-40

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	11/05/2015
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256		SP	ISENTO	

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	177,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
CENTER FORT AUTO POSTO E REST E SUP LTDA	0 - Emitente				18429415000140
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA RIO GRANDE DO NORTE	IGARAPAVA			SP	349013233114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. ACRES	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
6118	851-PEITO DE FRANGO(FILE OU SASSAMI) KG	02071400	040	5102	KGR	22,000	8,09	0,00	0,00	177,98	0,00	0,00	0,00

Cálculo ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ENTREGA 11/05/2015
REALINDO EDVANIA
Trib aprox R$ 7,48 Federal, 21,36 Estadual
Fonte: IBPT SP 9oi3aC

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 11 / 05 / 2015
Edvania

RESERVADO AO FISCO

19/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:53:19
694918449 0028

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: CENTERFORT AUTO POSTO
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 9.459-5

DATA	19/05/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.028
VALOR CHEQUE	1.027,13
VALOR TOTAL	1.027,13

NR.AUTENTICACAO 0.E7A.E35.74B.B78.BA7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01765

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

Credor..: CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURAN' CNPJ: 18.429.415/0001-40 Cod: 3390
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **1.027,13**
(um mil e vinte e sete reais e treze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2227

NOTA DE EMPENHO Nº 2227	FICHA: 194	DATA: 05/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUP. LTDA 18.429.415/0001-40 CÓDIGO: 3390

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **161,80**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	82.851,72	161,80	166.986,48

VALOR A SER PAGO R$ **161,80**

cento e sessenta e um reais e oitenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00801/15	05/05/2015	11/05/2015

Fornecedor CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUP. LTDA COD: 3390
Endereço: Nº: CNPJ: 18.429.415/0001-40

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.044	PEITO DE FRANGO (FILE DE PEITO OU SASSAMI)	KG	20	8,09	MANAUT MERENDA ES	161,80
TOTAL PEDIDO						161,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF-e

Série 001

Nº 000.001.459

CENTERFORT AUTO POSTO RES. RANTE E SUPERMERCAD

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 029, 029
JD SAO FRANCISCO, IGARAPAVA,
CEP: 14540-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.459
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site: http://www.fazenda.gov.br)
3515 0518 4294 1500 0140 5500 1000 0014 5910 0008 6887

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-15-0286161178 11/05/2015 09:55:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA	349013233114		18.429.415/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	11/05/2015
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256		SP	ISENTO	

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	161,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
CENTER FORT AUTO POSTO E REST E SUP LTDA	0 - Emitente				18429415000140
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA RIO GRANDE DO NORTE			IGARAPAVA	SP	349013233114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. ACRÉS	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
6118	851-PEITO DE FRANGO(FILE OU SASSAMI) KG	02071400	040	5102	KGR	20,000	8,09	0,00	0,00	161,80	0,00	0,00	0,00

Cálculo ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ENTREGA 04/05/2015
REALINDO
Trib aprox R$ 6,80 Federal, 19,42 Estadual
Fonte: IBPT SP 9oi3aC

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 11/05/2015
Edvânia

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

RECEBEMOS DE CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUPERMERCADO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01765

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

Credor..: CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURAN' CNPJ: 18.429.415/0001-40 Cod: 3390
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **1.027,13**
(um mil e vinte e sete reais e treze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2226

NOTA DE EMPENHO Nº **2226**	FICHA: 194	DATA: 05/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUP. LTDA 18.429.415/0001-40 CÓDIGO: 3390
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **226,52**

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	82.625,20	226,52	167.148,28

VALOR A SER PAGO R$ **226,52**

duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00800/15	05/05/2015	11/05/2015

Fornecedor CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUP. LTDA COD: 3390
Endereço: Nº: CNPJ: 18.429.415/0001-40

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.044	PEITO DE FRANGO (FILE DE PEITO OU SASSAMI)	KG	28	8,09	MANAUT MERENDA ES	226,52
TOTAL PEDIDO						226,52

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF-e

Série 001

Nº 000.001.460

RECEBEMOS DE CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUPERMERCADO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUPERMERCAD

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 029, 029
JD SAO FRANCISCO, IGARAPAVA
CEP: 14540-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 000.001.460
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3515 0518 4294 1500 0140 5500 1000 0014 6010 0008 6896

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-15-0286165386 11/05/2015 09:56:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA	349013233114		18.429.415/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	11/05/2015
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO		

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	226,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
CENTER FORT AUTO POSTO E REST E SUP LTDA	0 - Emitente				18429415000140
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA RIO GRANDE DO NORTE	IGARAPAVA			SP	349013233114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. ACRES	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
6118	851-PEITO DE FRANGO(FILE OU SASSAMI) KG	02071400	040	5102	KGR	28,000	8,09	0,00	0,00	226,52	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ENTREGA 04/05/2015
WANDERITH
ENTREGUE NESTE ATO TAMBEM OS 8 KGS PENDENTES da entrega anterior
Trib aprox R$ 9,51 Federal, 27,18 Estadual
Fonte: IBPT SP 9a63aC

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 11/05/2015
Edvânia

RESERVADO AO FISCO

19/05/2015 BANCO DO BRASIL 13:53:19
694918449 0028

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: CENTERFORT AUTO POSTO
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 9.459-5

DATA	19/05/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.028
VALOR CHEQUE	1.027,13
VALOR TOTAL	1.027,13

NR.AUTENTICACAO 0.E7A.E35.74B.B78.BA7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01765

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

Credor..: CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURAN' CNPJ: 18.429.415/0001-40 Cod: 3390
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **1.027,13**
(um mil e vinte e sete reais e treze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1962

NOTA DE EMPENHO Nº 1962	FICHA: 73	DATA: 22/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2015

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 fotocopias. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 128,70

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	115.775,38	128,70	284.095,92

VALOR A SER PAGO R$ **128,70**

cento e vinte e oito reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/04/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853732	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Neuza P. Almeida

NOME
CNPJ/CPF

MASTER ENCADERNAÇÕES
Av Frei Germano, 2078 - CEP 14.405-215 - Franca-SP
Telefones 722-8466 -

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 07161

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 27 de abril de 2015

Cliente Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço R. 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. À Vista **Natureza da Operação: Prestação de Serviços**

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	Total R$
01		Conserto em Capa dura	20,00	20 00
1.087		Fotocópias	0.10	108 70

NÃO VALE COMO RECIBO

Total da Nota 128,70

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 07161

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 27 de abril de 2015

Cliente Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço R Jonas Alves Costa Nº 559

Cidade Jeriquara Estado SP CEP 14450.000

CNPJ Nº 45.353.315/0001-59 Inscr. Est. Nº Isento

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

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	Total R$	
01		Conserto em Capa dura	20,00	20	00
1087		Fotocopias	0.10	108	70

NÃO VALE COMO RECIBO **Total da Nota** 128,70

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

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 07161

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01517

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

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 fotocopias.

Valor **128,70**
(cento e vinte e oito reais e setenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2286

NOTA DE EMPENHO Nº **2286**	FICHA: 101	DATA: 06/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/15	PREGÃO PRESENCIAL	0003/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/05/2015

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 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** **5,89**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 30 3.3.90.30.07 04.122.0065.2055.0000	EXECUTIVO Almoxarifado GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	20.251,84	5,89	44.742,27

VALOR A SER PAGO R$ **5,89**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853788	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Thiane M. Caldon

NOME:
CNPJ/CPF: 41.502.345.2.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00846/15	06/05/2015	11/05/2015

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

Nº:

COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	1	5,89	MANUT DO ALMOXARIF	5,89
TOTAL PEDIDO						5,89

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: 11/05/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 5,89
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.481
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

SANTA - FÉ

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.481
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0004 8110 0064 8270

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	135150287226904 - 11/05/2015 15:14:27

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	11/05/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000481 / V. Orig.: 5,89 / V. Desc.: / V. Liq.: 5,89

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
5,89	0,41	0,00	0,00	5,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7897214400053	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG	17011100	000	5102	PT	1,0000	5,8900	5,8900	5,89	0,41		7,00	

Patrick

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 0,00(0,00%) Fonte:IBPT Pregão Presencial 003/2015	Declaro que o material a que se refere esta nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem Em, __/__/20__

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01801

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

Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01801

__/__/____ Ass: _____ Nome: Thione m-Calmon
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2123

NOTA DE EMPENHO Nº **2123**	FICHA: 198	DATA: 28/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000006/15	PREGÃO PRESENCIAL	0005/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/05/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.336,99**

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
42.000,00	31.530,46	3.336,99	7.132,55

VALOR A SER PAGO R$ **3.336,99**

três mil, trezentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853770	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Beatriz Mª F. Condo

NOME:
CNPJ/CPF: 252 266 408-54

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00758/15	28/04/2015	04/05/2015

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
023.009	BATATA	CX	4	197,24	MANUT MERENDA ESC	788,96
007.027.002	CEBOLA	SC	4	49,19	MANUT MERENDA ESC	196,76
007.014.009	REPOLHO	CX	3	48,83	MANUT MERENDA ESC	146,49
007.014.008	CENOURA	CX	4	48,83	MANUT MERENDA ESC	195,32
007.014.029	COUVE-FLOR	KG	15	7,19	MANUT MERENDA ESC	107,85
036.014.002	PERA	CX	5	141,36	MANUT MERENDA ESC	706,80
007.012.015	MAMÃO	CX	6	49,14	MANUT MERENDA ESC	294,84
007.014.017	ABOBRINHA	CX	3	103,79	MANUT MERENDA ESC	311,37
007.012.018	LARANJA	CX	10	27,90	MANUT MERENDA ESC	279,00
007.012.050	BANANA NANICA	CX	8	38,70	MANUT MERENDA ESC	309,60
TOTAL PEDIDO						3.336,99

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 000.000.101 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDILSON SUNAO CONDO ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.101
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0508 0866 7900 0195 5500 1000 0001 0116 0320 8588

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		**135150270683430 - 04/05/2015 14:47**
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	04/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.336,99

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	3.336,99

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
36	BATATA	07019000	0102	5102	cx	4,0000	197,2400	788,96					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	sc	4,0000	49,1900	196,76					
42	REPOLHO	07049000	0102	5102	cx	3,0000	48,8300	146,49					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	cx	4,0000	48,8300	195,32					
58	COUVE-FLOR	07041000	0102	5102	kg	15,0000	7,1900	107,85					
28	PERA	08082010	0102	5102	cx	5,0000	141,3600	706,80					
02	MAMÃO FORMOSA	08072000	0102	5102	cx	6,0000	49,1400	294,84					
47	ABOBRINHA	07099000	0102	5102	CX	3,0000	103,7900	311,37					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	cx	10,0000	27,9000	279,00					
08	BANANA NANICA	08030000	0102	5102	cx	8,0000	38,7000	309,60					

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

Em 04/05/2015

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão Presencial nº 005/2015 Processo nº 006/2015 Registro de Preços para Aquisição Parcelada de Hortifruti.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01743

DATA: 28/04/2015 VENCTO:15/05/2015 PAGTO: 15/05/2015

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

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

Valor **3.336,99**
(três mil, trezentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1983

NOTA DE EMPENHO Nº 1983	FICHA: 194	DATA: 24/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000006/15	PREGÃO PRESENCIAL	0005/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/05/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 2.699,22

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	64.388,10	2.699,22	182.912,68

VALOR A SER PAGO R$ **2.699,22**

dois mil, seiscentos e noventa e nove reais e vinte e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/04/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE.

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853728	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Beatriz Maria Ferreira Condo
CNPJ/CPF: 252.266.408.54

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00715/15	24/04/2015	28/04/2015

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

Cód Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.097	ESPINAFRE	MC	30	3,30	MANAUT MERENDA ES	99,00
007.014.033	BROCOLIS	MC	25	4,30	MANAUT MERENDA ES	107,50
007.014.035	CEBOLINHA	MC	35	3,30	MANAUT MERENDA ES	115,50
007.000.092	SALSINHA	MC	35	3,30	MANAUT MERENDA ES	115,50
007.018.004	VAGEM	CX	4	86,05	MANAUT MERENDA ES	344,20
036.014.002	PERA	CX	4	141,36	MANAUT MERENDA ES	565,44
007.051.002	ALFACE	MC	60	3,30	MANAUT MERENDA ES	198,00
007.000.027	MELANCIA	UN	20	14,30	MANAUT MERENDA ES	286,00
007.014.010	TOMATE	CX	4	69,09	MANAUT MERENDA ES	276,36
007.023.011	BATATA	SC	3	197,24	MANAUT MERENDA ES	591,72
TOTAL PEDIDO						2.699,22

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 000.000.099 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDILSON SUNAO CONDO ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.099
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0408 0866 7900 0195 5500 1000 0000 9919 6500 0869

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		**135150258671168 - 28/04/2015 12:48**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402052819114		08.086.679/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	28/04/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,22

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	2.699,22

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
50	ESPINAFRE	07097000	0102	5102	MÇ	30,0000	3,3000	99,00					
45	BRÓCOLIS	07041000	0102	5102	MÇ	25,0000	4,3000	107,50					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	35,0000	3,3000	115,50					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	35,0000	3,3000	115,50					
39	VAGEM	07089000	0102	5102	cx	4,0000	86,0500	344,20					
28	PERA	08082010	0102	5102	cx	4,0000	141,3600	565,44					
11	ALFACE	07051900	0102	5102	MÇ	60,0000	3,3000	198,00					
05	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	pç	20,0000	14,3000	286,00					
25	TOMATE DEBORA	33061000	0102	5102	cx	4,0000	69,0900	276,36					
36	BATATA	07019000	0102	5102	sc	3,0000	197,2400	591,72					

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

Em, 28 / 04 / 2015

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão Presencial nº 005/2015 Processo nº 066/2015 Registro de Preços para Aquisição Parcelada de Hortifruti.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01500

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

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

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

Valor **2.699,22**
(dois mil, seiscentos e noventa e nove reais e vinte e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2117

NOTA DE EMPENHO Nº 2117	FICHA: 194	DATA: 27/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000006/15	PREGÃO PRESENCIAL	0005/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/05/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.702,22**

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	74.354,01	3.702,22	171.943,77

VALOR A SER PAGO R$ **3.702,22**

três mil, setecentos e dois 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 : 27/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00752/15	27/04/2015	04/05/2015

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
007.014.033	BROCOLIS	MC	30	4,30	MANAUT MERENDA ES	129,00
007.014.035	CEBOLINHA	MC	20	3,30	MANAUT MERENDA ES	66,00
007.000.092	SALSINHA	MC	20	3,30	MANAUT MERENDA ES	66,00
007.023.004	BATATA	KG.	8	197,24	MANAUT MERENDA ES	1.577,92
007.000.056	MANDIOCA SALSA	CX	2	121,50	MANAUT MERENDA ES	243,00
007.017.007	ALHO	CX	3	115,49	MANAUT MERENDA ES	346,47
007.014.019	ABOBORA CABOTIA	SC	4	62,70	MANAUT MERENDA ES	250,80
007.012.050	BANANA NANICA	CX	4	38,70	MANAUT MERENDA ES	154,80
007.014.012	BETERRABA	CX	3	59,40	MANAUT MERENDA ES	178,20
007.014.008	CENOURA	CX	8	48,83	MANAUT MERENDA ES	390,64
610.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	91	3,29	MANAUT MERENDA ES	299,39
	TOTAL PEDIDO					3.702,22

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 000.000.100 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.100
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 0508 0866 7900 0195 5500 1000 0001 0010 9011 0303

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		135150270504595 - 04/05/2015 14:01
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	04/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.702,22

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	3.702,22

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
45	BRÓCOLIS	07041000	0102	5102	MÇ	30,0000	4,3000	129,00					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	20,0000	3,3000	66,00					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	20,0000	3,3000	66,00					
36	BATATA	07019000	0102	5102	KG	8,0000	197,2400	1.577,92					
46	MANDIOCA SALSA	07099090	0102	5102	CX	2,0000	121,5000	243,00					
41	ALHO	07039090	0102	5102	cx	3,0000	115,4900	346,47					
40	ABÓBORA CABOTIÁ	07099000	0102	5102	sc	4,0000	62,7000	250,80					
08	BANANA NANICA	08030000	0102	5102	cx	4,0000	38,7000	154,80					
52	Beterraba	07069000	0102	5102	cx	3,0000	59,4000	178,20					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	cx	8,0000	48,8300	390,64					
49	MANDIOCA SEM CASCA	07141000	0102	5102	KG	91,0000	3,2900	299,39					

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

Em ___/___/20___

Edvânia

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão Presencial nº 005/2015 Processo nº 006/2015 Registro de Preços para Aquisição Parcelada de Hortifruti.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01577

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

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

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

Valor **3.702,22**
(três mil, setecentos e dois reais e vinte e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2217

NOTA DE EMPENHO Nº **2217**	FICHA: 194	DATA: 04/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP — 15.399.354/0001-28 — CÓDIGO: 2899
ENDEREÇO: RUA: CARLOS DE VILHETA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **456,88**

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	81.399,53	456,88	168.143,59

VALOR A SER PAGO R$ **456,88**

quatrocentos e cinquenta e seis 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 : 04/05/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00792/15	04/05/2015	08/05/2015

Fornecedor MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.058	PERNIL	KG	20	12,89	MANAUT MERENDA ES	257,80
007.008.007	LINGUICA CALABRESA	KG.	18	11,06	MANAUT MERENDA ES	199,08
TOTAL PEDIDO						456,88

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA
Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
FONE: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

000.008.176
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0515 3993 5400 0128 5500 1000 0081 7617 1634 9204

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**135150283593078 08/05/2015 16:50:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.325.590.114		15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				**45.353.315/0001-50**	08/05/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	**08/05/2015**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256			**15:11:15**

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
8176-1	07/06/2015	456,88

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	456,88

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52	**456,88**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	FRANCA			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
000018	PERNIL	02032900	0400	5102	KG	20	12,89	257,80	0,00	0,00	0	20,91
000042	LINGUICA CALABRESA	16010000	0500	5405	KG	18	11,06	199,08	0,00	0,00	0	62,61

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 08/05/2015
Edvânia

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. PREGAO 2/2015 PROC 3/2015 DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 83,52(18,28%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/05/2015 VALOR TOTAL: 456,88 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 000.008.176 SÉRIE 1**

19/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:53:57
694918449 0029

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6

DATA	19/05/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.029
VALOR CHEQUE	1.041,67
VALOR TOTAL	1.041,67

NR.AUTENTICACAO F.A13.95A.CF6.9DD.D60
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01771

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

Credor..: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM CNPJ: 15.399.354/0001-28 Cod: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-203

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

Valor **1.041,67**
(um mil e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2219

NOTA DE EMPENHO Nº **2219**	FICHA: 194	DATA: 04/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP — 15.399.354/0001-28 — CÓDIGO: 2899
ENDEREÇO: RUA: CARLOS DE VILHETA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **82,72**

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	82.182,48	82,72	167.734,80

VALOR A SER PAGO R$ **82,72**

oitenta e dois reais e setenta e dois centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/05/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00794/15	04/05/2015	08/05/2015

Fornecedor MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.029.042	BISCOITO LEITE 400GR	UN	4	2,14	MANAUT MERENDA ES	8,56
007.016.039	SUCO DE GOIABA	UN	24	3,09	MANAUT MERENDA ES	74,16
TOTAL PEDIDO						82,72

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
FONE: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.008.175
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0515 3993 5400 0128 5500 1000 0081 7514 0393 0377

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135150283591693 08/05/2015 16:50:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.325.590.114		15.399.354/0001-28

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	08/05/2015
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14450-000		08/05/2015
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256			15:10:13

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
8175-1	07/06/2015	82,72

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	82,72

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	82,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
011527	BISCOITO LEITE 400GR	19053100	0101	5102	UN	4	2,14	8,56	0,00	0,00	0	2,69
027027	SUCO GOIABA 500ML	20097900	0500	5405	UN	24	3,09	74,16	0,00	0,00	0	22,80

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 08/05/2015
Edvânia

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. PREGAO 3/2015 PROC 4/2015 ESCOLA WANDERIT DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 25,50(30,82%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/05/2015 VALOR TOTAL: 82,72 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.008.175 SÉRIE 1

19/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:53:57
694918449 0029

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6

DATA	19/05/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.029
VALOR CHEQUE	1.041,67
VALOR TOTAL	1.041,67

NR.AUTENTICACAO F.A13.95A.CF6.9DD.D60

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01771

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

Credor..: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM CNPJ: 15.399.354/0001-28 Cod: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-203

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

Valor **1.041,67**
(um mil e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2228

NOTA DE EMPENHO Nº **2228**	FICHA: 194	DATA: 05/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUP. LTDA 18.429.415/0001-40 CÓDIGO: 3390

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **242,70**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	83.013,52	242,70	166.743,78

VALOR A SER PAGO R$ **242,70**

duzentos e quarenta e dois reais e setenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00802/15	05/05/2015	11/05/2015

Fornecedor CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUP. LTDA COD: 3390
Endereço: Nº: CNPJ: 18.429.415/0001-40

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.044	PEITO DE FRANGO (FILE DE PEITO OU SASSAMI)	KG	30	8,09	MANAUT MERENDA ES	242,70
TOTAL PEDIDO						242,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF-e

Série 001

Nº 000.001.464

RECEBEMOS DE CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUPERMERCADO LOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUPERMERCADO

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 029, 029
JD SAO FRANCISCO, IGARAPAVA,
CEP: 14540-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 000.001.464
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e, consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br

3515 0518 4294 1500 0140 5500 1000 0014 6410 0008 6933

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-15-0286179135 11/05/2015 10:00:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA	349013233114		18.429.415/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	11/05/2015
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO		

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	242,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
CENTER FORT AUTO POSTO E REST E SUP LTDA	0 - Emitente				18429415000140
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA RIO GRANDE DO NORTE	IGARAPAVA			SP	349013233114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. ACRES	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
6118	851-PEITO DE FRANGO(FILE OU SASSAMI) KG	02071400	040	5102	KGR	30,000	8,09	0,00	0,00	242,70	0,00	0,00	0,00

Calculo 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
ENTREGA 11/05/2015
WANDERITH EDVANIA
Trib.aprox.R$: 10,19 Federal, 29,12 Estadual
Fonte: IBPT SP 9ci3aC

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 11/05/2015
Edvânia

RESERVADO AO FISCO

19/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:53:19
694918449 0028

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: CENTERFORT AUTO POSTO
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 9.459-5

DATA	19/05/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.028
VALOR CHEQUE	1.027,13
VALOR TOTAL	1.027,13

NR.AUTENTICACAO 0.E7A.E35.74B.B78.BA7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01765

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

Credor..: CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURAN' CNPJ: 18.429.415/0001-40 Cod: 3390
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **1.027,13**
(um mil e vinte e sete reais e treze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2269

NOTA DE EMPENHO Nº **2269**	FICHA: 198	DATA: 05/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — 07.557.437/0001-70 — CÓDIGO: 1238
ENDEREÇO: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.924,35**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
52.000,00	36.964,94	5.924,35	9.110,71

VALOR A SER PAGO R$ **5.924,35**

cinco mil, novecentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853775	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 145.542.118-94

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00835/15	05/05/2015	11/05/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.059	CARNE EM CUBOS	KG	175	17,05	MANUT MERENDA ESC	2.983,75
007.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	174	16,90	MANUT MERENDA ESC	2.940,60
TOTAL PEDIDO						5.924,35

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.112 SÉRIE: 1
DAT. 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 000.000.112
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0507 5574 3700 0170 5500 1000 0001 1216 7471 0706

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	**135150286668951 - 11/05/2015 12:20**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		11/05/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		12:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.924,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.924,35

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	175,0000	17,0500	2.983,75					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	174,0000	16,9000	2.940,60					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pregão Presencial nº 002/2015 Processo nº 003/2015	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 11 / 05 / 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01767

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

Credor..: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME CNPJ: 07.557.437/0001-70 Cod: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **5.924,35**
(cinco mil, novecentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2281

NOTA DE EMPENHO Nº **2281**	FICHA: 194	DATA: 06/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — 07.557.437/0001-70 — CÓDIGO: 1238
ENDEREÇO: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**7.732,66**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	83.434,20	7.732,66	158.833,14

VALOR A SER PAGO R$ **7.732,66**

sete mil, setecentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00844/15	06/05/2015	11/05/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.057	CARNE EM CUBOS (PATINHO)	KG	255,13	17,05	MANAUT MERENDA ES	4.349,96
007.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	200,16	16,90	MANAUT MERENDA ES	3.382,704
	T O T A L P E D I D O					7.732,66

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 000.000.113 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 000.000.113
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0507 5574 3700 0170 5500 1000 0001 1315 0600 9548

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	135150286755471 - 11/05/2015 12:57

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	11/05/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		12:49

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	7.732,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.732,66

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	255,1300	17,0500	4.349,96					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	200,1600	16,9000	3.382,70					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pregão Presencial nº 002/2015 Processo nº 003/2015	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em 11/05/2015 Edvania

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01806

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

Credor..: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME CNPJ: 07.557.437/0001-70 Cod: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **7.732,66**
(sete mil, setecentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2270

NOTA DE EMPENHO Nº **2270**	FICHA: 27	DATA: 05/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — 07.557.437/0001-70 — CÓDIGO: 1238
ENDEREÇO: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.156,35**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.000,00	7.546,55	2.156,35	3.297,10

VALOR A SER PAGO R$ **2.156,35**

dois mil, cento e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — ERICKA ALVES DAL PICCOLO, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5.281-7	851604	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 145.542.118-94

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00836/15	05/05/2015	11/05/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.057	CARNE EM CUBOS (PATINHO)	KG	67	17,05	MANUT DE ASSISTÊNC	1.142,35
007.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	60	16,90	MANUT DE ASSISTÊNC	1.014,00
TOTAL PEDIDO						2.156,35

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.114 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 000.000.114
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0507 5574 3700 0170 5500 1000 0001 1416 9904 3007

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		**135150286783422 - 11/05/2015 13:09**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402052242110		07.557.437/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/05/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	11/05/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	1631341256	SP		13:00

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	2.156,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,35

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	67,0000	17,0500	1.142,35					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	60,0000	16,9000	1.014,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pregão Presencial nº 002/2015 Processo nº 003/2015	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 11 / 05 / 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01778

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

Credor..: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME CNPJ: 07.557.437/0001-70 Cod: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **2.156,35**
(dois mil, cento e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1773 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2	72	15/05/2015	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		15/05/2015

NOME: FRANCIOLE FREITAS BARBOSA — 149.620.468-96 — CÓDIGO: 332
ENDEREÇO: Rua Mercidio Rod.Oliveira — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de licença premia de 21/01/2007 a 21/01/2012. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**1.936,63**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.136,63	1.936,63	1.936,63	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.936,63**

um mil, novecentos e trinta e seis reais e sessenta e três centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01807

DATA: 15/05/2015 VENCTO:19/05/2015 PAGTO: 19/05/2015

Credor..: FRANCIOLE FREITAS BARBOSA CNPJ: 149.620.468-96 Cod: 332
Endereço: Rua Mercidio Rod.Oliveira
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de licença premia de 21/01/2007 a 21/01/2012.

Valor **1.936,63**
(um mil, novecentos e trinta e seis reais e sessenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2278

NOTA DE EMPENHO Nº **2278**	FICHA: 258	DATA: 06/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/05/2015

NOME: VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA — 06.242.356/0001-18 — CÓDIGO: 1100
ENDEREÇO: ROD. RONAN ROCHA,KM 26,3 — PATROCINIO PAULISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de massa asfaltica CBUQ. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**920,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	44.207,81	920,00	24.872,19

VALOR A SER PAGO R$ **920,00**

novecentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853782	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Paula Helena

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00841/15	06/05/2015	15/05/2015

Fornecedor VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA COD: 1100
Endereço: ROD. RONAN ROCHA,KM 26,3 Nº: CNPJ: 06.242.356/0001-18
PATROCINIO PAULISTA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
321.000.005	MASSA ASFALTICA-CBUQ	M3	4	230,00	MANUT DE LOGRADOU	920,00
TOTAL PEDIDO						920,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Webmail

Assunto **Re: pedido**
De Contato - ValRocha <contato@valrocha.com.br>,
Para <licitacao@jeriquara.sp.gov.br>,
Cópia Prefeitotiao <prefeitotiao@jeriquara.sp.gov.br>,
Data 2015-05-14 16:31
Prioridade Mais alta

Boa tarde, Ismael tudo bem?

Não veio o empenho.

Desde já agradeço a atenção dispensada.

Atenciosamente,

Jacqueline Lima
VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA.
(16) 3722-1717

-----Mensagem Original----- From: licitacao@jeriquara.sp.gov.br
Sent: Thursday, May 14, 2015 2:42 PM
To: contato@valrocha.com.br
Cc: Prefeitotiao
Subject: pedido

ordem de fornecimento.

conforme falamos por telefone.

solicito faturamento de 4 toneladas de massa asfaltica CBUQ.

data da retirada: 19.05.2015 - 07:00 horas

valor da tonelada R$230,00

favor emitir NF e enviar neste email.

att. ismael borges - compras

PM JERIQUARA

16 3134 8700

RECEBEMOS DE VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.275 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA

ESTRADA MUNICIPAL DE RESTINGA (RSG 238), S/Nº - KM 0 + 400 M - ZONA RURAL, Restinga, SP - CEP: 14430000 - Fone/Fax: 1637221717

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.275
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0506 2423 5600 0380 5500 1000 0002 7511 4306 7891

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	**135150303183367 - 18/05/2015 13:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
575058311119		06.242.356/0003-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	18/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		18/05/2015
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		13:36

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
920,00	165,60	0,00	0,00	920,00

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	920,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
SP 001	CBUQ - MASSA ASFÁLTICA	27150000	000	5101	TON	4,0000	230,0000	920,00	920,00	165,60		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
6060730242010			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: IPI ALÍQUOTA 0 CONFORME DECRETO 7879/12. VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: TRIBUTOS FEDERAIS: R$ 90,16 - TRIBUTOS ESTADUAIS:230,00 - FONTE : IBPT	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01753

DATA: 06/05/2015 VENCTO:18/05/2015 PAGTO: 18/05/2015

Credor..: VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA CNPJ: 06.242.356/0001-18 Cod: 1100
Endereço: ROD. RONAN ROCHA,KM 26,3
Cidade..: PATROCINIO PAULISTA CEP: 14415-000

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de massa asfaltica CBUQ.

Valor **920,00**
(novecentos e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2287

NOTA DE EMPENHO Nº **2287**	FICHA: 101	DATA: 06/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/15	PREGÃO PRESENCIAL	0003/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/05/2015

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 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**	**5,89**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	20.257,73	5,89	44.736,38

VALOR A SER PAGO R$ **5,89**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853788	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Liviane M. Caldas

NOME:
CNPJ/CPF: 41.502.345.2.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00847/15	06/05/2015	11/05/2015

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

Nº:

COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	1	5,89	MANUT DO ALMOXARIF	5,89
	TOTAL PEDIDO					5,89

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: 11/05/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 5,89 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP		NF-e Nº 000.000.482 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AURO DE PAULA COSTA - EPP

SANTA - FÉ

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.482
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0004 8210 0064 8293

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	135150287247313 - 11/05/2015 15:19:14

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		11/05/2015
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

AGAMENTO Á VISTA / Num.: 000482 / V. Orig.: 5,89 / V. Desc.: / V. Liq.: 5,89

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
5,89	0,41	0,00	0,00	5,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7897214400053	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG	17011100	000	5102	PT	1,0000	5,8900	5,8900	5,89	0,41		7,00	

Patrig

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 0,00(0,00%) Fonte:IBPT Pregão Presencial 003/2015	Declaro que o material a que se refere esta nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem Em, ___/___/20___

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01801

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

Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01801

__/__/____ Ass: _____ Nome: Thiane M. Carlotto
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2293

NOTA DE EMPENHO Nº 2293	FICHA: 194	DATA: 06/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/15	PREGÃO PRESENCIAL	0002/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/05/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.486,27**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	92.156,72	1.486,27	156.357,01

VALOR A SER PAGO R$ **1.486,27**

um mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853788	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Luciane M. Caldas.

NOME:
CNPJ/CPF: 41.502.345-2.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00852/15	06/05/2015	12/05/2015

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
007.008.027	COXINHA DE ASA DE FRANGO	KG	75,48	7,70	MANAUT MERENDA ES	581,196
610.001.003	CARNE BOVINA SECA	KG	12,76	22,81	MANAUT MERENDA ES	291,0556
007.008.014	COXA SOBRECOXA FRANGO	KG	111,64	5,50	MANAUT MERENDA ES	614,02
TOTAL PEDIDO						1.486,28

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 12/05/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 1.486,26
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
12/05/2015	ORFO Godvânia

NF-e
Nº 000.000.487
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

SANTA - FÉ

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.487
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0004 8710 0064 8567

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	135150289369867 - 12/05/2015 10:36:22

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	12/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		12/05/2015
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000487 / V. Orig.: 1486,26 / V. Desc.: / V. Liq.: 1486,26

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	1.486,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7107	COXINHA DA ASA NUTRIBEM KG	02012010	040	5102	KG	75,4800	7,7000	581,1900	0,00	0,00		0,00	
6836	CARNE SECA BOVINA KG	33012990	030	5102	KG	12,7600	22,8100	291,0500	0,00	0,00		0,00	
5152	COXA SOBRECOXA NUTRBEM	02071400	030	5102	KG	111,6400	5,5000	614,0200	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 200,20(13,47%) Fonte:IBPT Pregão Presencial 002/2015.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01801

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

Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01801

__/__/____ Ass: _____ Nome: Liviane M. Calado.
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2292

NOTA DE EMPENHO Nº **2292**	FICHA: 194	DATA: 06/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/15	PREGÃO PRESENCIAL	0003/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/05/2015

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 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**	**989,86**

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	91.166,86	989,86	157.843,28

VALOR A SER PAGO R$ **989,86**

novecentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853788	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Liviane M. Calado

NOME:
CNPJ/CPF: 41.502.345-2

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00851/15	06/05/2015	12/05/2015

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

COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	4	5,89	MANAUT MERENDA ES	23,56
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	252	1,80	MANAUT MERENDA ES	453,60
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	42	9,74	MANAUT MERENDA ES	409,08
.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	22	4,71	MANAUT MERENDA ES	103,62
TOTAL PEDIDO						989,86

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 12/05/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 989,86
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
12/05/2015	PORTO Edvânia

NF-e
Nº 000.000.486
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

SANTA - FÉ

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.486
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0004 8610 0064 8551

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	135150289353006 - 12/05/2015 10:31:49

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	12/05/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	12/05/2015

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

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000486 / V. Orig.: 989,86 / V. Desc.: / V. Liq.: 989,86

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
432,64	75,27	0,00	0,00	989,86

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	989,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7897214400053	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG	17011100	000	5102	PT	4,0000	5,8900	23,5600	23,56	1,64		7,00	
7896283800221	LEITE UHT INTEGRAL 1 LITRO	02012010	030	5102	FR	252,0000	1,8000	453,6000	0,00	0,00		0,00	
7896415400046	ARROZ T-1 SAO LUCAS 5KG	10063021	000	5102	PT	42,0000	9,7400	409,0800	409,08	73,63		18,00	
7896102502190	EXTRATO DE TOMATE QUERO 850G	20029090	030	5102	LA	22,0000	4,7100	103,6200	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 116,28(11,75%) Fonte:IBPT Pregão Presencial 003/2015	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01801

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

Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01801

__/__/____ Ass: _____ Nome: Thiene M. Calazans.
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2215

NOTA DE EMPENHO Nº **2215**	FICHA: 198	DATA: 04/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP 15.399.354/0001-28 CÓDIGO: 2899
ENDEREÇO: RUA: CARLOS DE VILHETA FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **33,18**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
42.000,00	36.653,53	33,18	5.313,29

VALOR A SER PAGO R$ **33,18**

trinta e três reais e dezoito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853772	

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 : 04/05/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00790/15	04/05/2015	08/05/2015

Fornecedor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.007	LINGUICA CALABRESA	KG.	3	11,06	MANUT MERENDA ESC	33,18
TOTAL PEDIDO						33,18

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
FONE: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.008.172
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0515 3993 5400 0128 5500 1000 0081 7217 6489 6075

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**135150283587041 08/05/2015 16:49:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.325.590.114		15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	08/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**08/05/2015**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256		**14:53:20**

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
8172-1	07/06/2015	33,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	33,18

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44	**33,18**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
000042	LINGUICA CALABRESA	16010000	0500	5405	KG	3	11,06	33,18	0,00	0,00	0	10,44

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 08/05/2015
Edvânia

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. PREGAO 2/2015 PROC 3/2015 CRECHE DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 10,44(31,45%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/05/2015 VALOR TOTAL: 33,18 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 000.008.172 SÉRIE 1**

19/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:53:57
694918449 0029

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6

DATA	19/05/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.029
VALOR CHEQUE	1.041,67
VALOR TOTAL	1.041,67

NR.AUTENTICACAO F.A13.95A.CF6.9DD.D60

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01771

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

Credor..: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM CNPJ: 15.399.354/0001-28 Cod: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-203

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

Valor **1.041,67**
(um mil e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2216

NOTA DE EMPENHO Nº **2216**	FICHA: 198	DATA: 04/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP — 15.399.354/0001-28 — CÓDIGO: 2899
ENDEREÇO: RUA: CARLOS DE VILHETA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**60,10**

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
42.000,00	36.686,71	60,10	5.253,19

VALOR A SER PAGO R$ **60,10**

sessenta reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853772	

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 : 04/05/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00791/15	04/05/2015	08/05/2015

Fornecedor MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.029.042	BISCOITO LEITE 400GR	UN	10	2,14	MANUT MERENDA ESC	21,40
007.029.041	BISCOITO MAISENA 400 GR	UN	10	1,97	MANUT MERENDA ESC	19,70
007.021.031	MACARRAO PARAFUSO	UN	10	1,36	MANUT MERENDA ESC	13,60
007.026.005	SAL	UN	6	0,90	MANUT MERENDA ESC	5,40
TOTAL PEDIDO						60,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA
Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
FONE: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.008.171
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0515 3993 5400 0128 5500 1000 0081 7111 6189 9741

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**135150283585178 08/05/2015 16:48:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.325.590.114		15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				**45.353.315/0001-50**	08/05/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	**08/05/2015**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256			**14:51:58**

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
8171-1	07/06/2015	60,10

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	60,10

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,35	**60,10**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
011527	BISCOITO LEITE 400GR	19053100	0101	5102	UN	10	2,14	21,40	0,00	0,00	0	6,73
025243	BISCOITO MAISENA 400GR	19053100	0101	5102	UN	10	1,97	19,70	0,00	0,00	0	6,20
026732	MACARRAO PARAFUSO	19021900	0101	5102	UN	10	1,36	13,60	0,00	0,00	0	2,19
026167	SAL	25010020	0101	5102	UN	6	0,90	5,40	0,00	0,00	0	1,23

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 08/05/2015
Edvânia

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. PREGAO 3/2015 PROC 4/2015 CRECHE DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 16,35(27,20%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/05/2015 VALOR TOTAL: 60,10 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 000.008.171 SÉRIE 1**

19/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:53:57
694918449 0029

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6

DATA	19/05/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.029
VALOR CHEQUE	1.041,67
VALOR TOTAL	1.041,67

NR.AUTENTICACAO F.A13.95A.CF6.9DD.D60

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01771

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

Credor..: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM CNPJ: 15.399.354/0001-28 Cod: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-203

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

Valor **1.041,67**
(um mil e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2218

NOTA DE EMPENHO Nº **2218**	FICHA: 194	DATA: 04/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP — 15.399.354/0001-28 — CÓDIGO: 2899
ENDEREÇO: RUA: CARLOS DE VILHETA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **326,07**

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	81.856,41	326,07	167.817,52

VALOR A SER PAGO R$ **326,07**

trezentos e vinte e seis reais e sete centavos ********** ********** **********

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/05/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00793/15	04/05/2015	08/05/2015

Fornecedor MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.058	PERNIL	KG	15	12,89	MANAUT MERENDA ES	193,35
007.008.007	LINGUICA CALABRESA	KG.	12	11,06	MANAUT MERENDA ES	132,72
TOTAL PEDIDO						326,07

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
FONE: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

000.008.174
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0515 3993 5400 0128 5500 1000 0081 7416 5875 4720

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135150283590204 08/05/2015 16:49:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.325.590.114		15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				**45.353.315/0001-50**	08/05/2015
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	**08/05/2015**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256			**15:09:12**

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
8174-1	07/06/2015	326,07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	326,07

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,42	**326,07**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
000018	PERNIL	02032900	0400	5102	KG	15	12,89	193,35	0,00	0,00	0	15,68
000042	LINGUICA CALABRESA	16010000	0500	5405	KG	12	11,06	132,72	0,00	0,00	0	41,74

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 08/05/2015
Edvânia

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. PREGAO 2/2015 PROC 3/2015 ESCOLA REALINDO DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 57,42(17,61%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/05/2015 VALOR TOTAL: 326,07 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 000.008.174 SÉRIE 1**

19/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:53:57
694918449 0029

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6

DATA	19/05/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.029
VALOR CHEQUE	1.041,67
VALOR TOTAL	1.041,67

NR.AUTENTICACAO F.A13.95A.CF6.9DD.D60
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01771

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

Credor..: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM CNPJ: 15.399.354/0001-28 Cod: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-203

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

Valor **1.041,67**
(um mil e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2275

NOTA DE EMPENHO Nº **2275**	FICHA: 76	DATA: 05/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/05/2015

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** **584,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.2.90.21.99 28.843.0000.2046.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA Juros da Dívida Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	1.404,11	584,68	68.011,21

VALOR A SER PAGO R$ **584,68**

quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853777	

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

2274

NOTA DE EMPENHO Nº **2274**	FICHA: 77	DATA: 05/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/05/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA SABESP. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.573,51**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 4.6.90.71.99 28.843.0000.2047.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA Amortização da Divida Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
215.000,00	59.544,46	3.573,51	151.882,03

VALOR A SER PAGO R$ **3.573,51**

três mil, quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e um centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853777	

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	4304033539374	01	ABRIL/05

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:** Y01L214208

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA COMUM

Avisos ao Cliente

PARCELAMENTO DE CONTA

ACORDO Nº 000022 PARCELA Nº 25/60

***** 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	3.363,90

Total a Pagar: *******3.363,90

Total a Pagar:
R$ *******3.363,90

Vencimento: **20/05/2015**

19/05/2015 BANCO DO BRASIL 13:57:30
694918449 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82680000033 1 6 00000074 00 0

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: PREFE'TURA 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 25/60

***** 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	794,29

Total a Pagar: *********794,29

Total a Pagar:
R$ *********794,29

Vencimento: **20/05/2015**

15/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:57:30
694918449 00.38

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01761

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

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO DA SABESP.

Valor **4.158,19**
(quatro mil, cento e cinquenta e oito reais e dezenove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2334

NOTA DE EMPENHO Nº 2334	FICHA: 85	DATA: 06/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/05/2015

NOME: P A S E P
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 213

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A PASEP DE COMPETENCIA DO MES 04/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.458,73**

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	56.086,85	4.458,73	102.454,42

VALOR A SER PAGO R$ **4.458,73**

quatro mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos * * *

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF - PASEP

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. Impresso no S.C.P.I.- Fiorilli S/C Software - Ltda.	

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45353315/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	4.458,73
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

19/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:55:09
694918449 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6949 - AGENCIA JERIQUARA SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	19/05/2015
PERIODO DE APURACAO	30/04/2015
NUMERO DO CNPJ	45.353.315/0001 50
CODIGO DA RECEITA	3703
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	4.458,73
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	4.458,73

NR.AUTENTICACAO C.5B9.C5D.576.BA0.46F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01832

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

Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A PASEP DE COMPETENCIA DO MES 04/2015.

Valor **4.458,73**

(quatro mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1985

NOTA DE EMPENHO Nº 1985	FICHA: 73	DATA: 24/04/2015	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/05/2015

NOME: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A — 48.066.047/0001-84 — CÓDIGO: 67
ENDEREÇO: Rua da Mooca, 1921 — Sao Paulo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamentos de atos oficiais. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	608,45

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	116.235,96	608,45	283.155,59

VALOR A SER PAGO R$ **608,45**

seiscentos e oito reais e quarenta e cinco centavos * * *

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 03103-902 - PABX (11) 2799-9800
CAIXA POSTAL 13.302 - CEP 03104-970 - SÃO PAULO - SP

http://www.imprensaoficial.com.br SAC: 0800 0123401

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

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 28/04/2015

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
891001	608,45	891001	28/05/2015		

CLIENTE POR ORDEM DE: Prefeitura Municipal de Jeriquara **CÓDIGO** 96.02.085.00

ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA **559** **FORMULÁRIO Nº**

MUNICÍPIO: Jeriquara **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000 **891001**

CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

VALOR POR EXTENSO SEISCENTOS E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

HISTÓRICO

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

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
7873409	28/04/15		***	19 2	PROC 13/15	1.014,09	405,64	608,45

TOTAL:	**1.014,09**	**405,64**	**608,45**

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

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609914706853**

NeusaBaptista

11.03

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 14706.853174 1 64420000060845**

Beneficiário
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP

Vencimento: **28/05/2015**

Valor documento: **608,45**

Endereco do Beneficiário
RUA DA MOOCA 1921 - CX.POSTAL 13231 ---- 03103-902 SAO PAULO SP - CNPJ 48.066.047/0001-84

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Data do documento	N° do documento	Tipo do doc	Aceite	Data processam.	Nosso número
28/04/2015	891001/01	DM	N	29/04/2015	**Al 21585609914706853**

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário
139.280-8	17-035	RS			1897-X / 139.280-8

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

Endereço
RUA JONAS ALVES COSTA 559

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

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

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

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Via cliente

19/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:55:47
694918449 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215856099114706853174164420000060845
NOSSO NUMERO 21585609914706853
CONVENIO 02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA
AG/COD. BENEFICIARIO 1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO 28/05/2015
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 608,45
VALOR PAGO 608,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01763

DATA: 24/04/2015 VENCTO:19/05/2015 PAGTO: 19/05/2015

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

Discriminação..:
referente pagamentos de atos oficiais.

Valor **608,45**
(seiscentos e oito reais e quarenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2273

NOTA DE EMPENHO Nº 2273	FICHA: 73	DATA: 05/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/05/2015

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS — 34.028.316/7101-51 — CÓDIGO: 1354
ENDEREÇO: PRAÇA DOM PEDRO II — BAURU

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE POSTAGEM. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**389,02**

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	131.722,89	389,02	267.888,09

VALOR A SER PAGO R$ **389,02**

trezentos e oitenta e nove reais e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853778	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559 .
45.353.315/0001-50
14450-000 JERIQUARA SP

CEOFI/SP
Contrato...: 9912324262
Fatura.....: 0000635691
Vencimento.: 25/05/2015

CNPJ Beneficiário..: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração..: 08/05/2015 21:26:42
Lote da Remessa....: ECT00RM22488080515E
Página.....: 2 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto

TOTAL GERAL DA FATURA 389,02

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559 .
45.353.315/0001-50
14450-000 JERIQUARA SP

CEOFI/SP
Contrato...: 9912324262
Fatura.....: 0000635691
Vencimento.: 25/05/2015

CNPJ Beneficiário..: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração..: 08/05/2015 21:26:42
Lote da Remessa....: ECT00RM22488080515E
Página.....: 1 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 635691 CONTRATO: 9912324262 - JERIQUARA GAB PREFEITO													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - DR - SAO PAULO INTERIOR													
CLIENTE: 575506 - JERIQUARA GAB PREFEITO													
NR DO CARTAO: 0066703980 - DR - SAO PAULO INTERIOR - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA													
01/04/2015	COMBO SEDEX 12	0007441594 01		13870	AC JERIQUARA	201	0000001	27.52	27.52	0.00	27.52	76.00	SM007441594BR
08/04/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0134993331			AC JERIQUARA	20	0000015	1.30	19.50	0.00	19.50	0.00	0000000000000
10/04/2015	COMBO SEDEX 10	0062981113 01		14400	AC JERIQUARA	44	0000001	27.92	27.92	0.00	27.92	76.00	SB062981113BR
13/04/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0135445314			AC JERIQUARA	20	0000001	1.40	1.40	0.00	1.40	0.00	0000000000000
13/04/2015	SEDEX (CONTRATO)	0327598753		38800	AC JERIQUARA	8	0000001	30.04	30.04	0.00	30.04	0.00	DJ327598753BR
13/04/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0327598767 01		14340	AC JERIQUARA	25	0000001	18.49	18.49	0.00	18.49	76.00	DJ327598767BR
13/04/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0327598775 01		14440	AC JERIQUARA	18	0000001	18.49	18.49	0.00	18.49	76.00	DJ327598775BR
14/04/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0327598784 01		86640	AC JERIQUARA	18	0000001	33.65	33.65	0.00	33.65	76.00	DJ327598784BR
15/04/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0327598815 01		14580	AC JERIQUARA	99	0000001	18.49	18.49	0.00	18.49	76.00	DJ327598815BR
16/04/2015	COMBO SEDEX 10	0135757179			AC JERIQUARA	20	0000002	1.40	2.80	0.00	2.80	0.00	0000000000000
16/04/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0062981135 01		14400	AC JERIQUARA	85	0000001	27.92	27.92	0.00	27.92	76.00	SB062981135BR
22/04/2015	SELO ARTE INDIGENA KUSIWA WAJA	0327598838 01		70770	AC JERIQUARA	50	0000001	41.57	41.57	0.00	41.57	76.00	DJ327598838BR
22/04/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0136347225			AC JERIQUARA	0	0000002	1.40	2.80	0.00	2.80	0.00	0000000000000
22/04/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0136393405			AC JERIQUARA	20	0000001	1.40	1.40	0.00	1.40	0.00	0000000000000
22/04/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0327598886 01		39840	AC JERIQUARA	19	0000001	33.65	33.65	0.00	33.65	76.00	DJ327598886BR
28/04/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0327598890 01		19260	AC JERIQUARA	19	0000001	18.49	18.49	0.00	18.49	76.00	DJ327598890BR
28/04/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0136957398			AC JERIQUARA	20	0000002	1.40	2.80	0.00	2.80	0.00	0000000000000
28/04/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0327598930 01		01014	AC JERIQUARA	98	0000001	18.49	18.49	0.00	18.49	76.00	DJ327598930BR
30/04/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0327598943 01		05002	AC JERIQUARA	28	0000001	18.49	18.49	0.00	18.49	76.00	DJ327598943BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0066703980		0327598974 01		14600	AC JERIQUARA	20	0000001	18.49	18.49	0.00	18.49	76.00	DJ327598974BR
		: R$ 382,40		R$,00		R$ 382,40							

NR. DO CARTAO 0066703980 - JERIQUARA GAB PREFEITO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
41483	COMBO SEDEX 12	1	27,52	,00	27,52
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	21	27,90	,00	27,90
40940	COMBO SEDEX 10	2	55,84	,00	55,84
40096	SEDEX (CONTRATO)	1	30,04	,00	30,04
41467	COMBO SEDEX CONTRATO	10	238,30	,00	238,30
852009992	SELO ARTE INDIGENA KUSIWA WAJA	2	2,80	,00	2,80
TOTAL		37	382,40	,00	382,40

TOTAL DOS SERVICOS : 575506 - JERIQUARA GAB PREFEITO R$ 382,40
TOTAL DAS POSTAGENS: 74 - DR - SAO PAULO INTERIOR R$ 382,40

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 37	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	
ENCARGOS REF. FATURA: 587170R&00074 (MULTAS) VENC. 23/02/2015 PAGTO. 27/02/2015	382,40 D
ENCARGOS REF. FATURA: 587170R&00074 (ATUALIZACAO) VENC. 23/02/2015 PAGTO. 27/02/2015	6,06 D
	,56 D

Autenticação Mecanica

Recibo do Pagador

19/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:56:22
694918449 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090212652974863570600179700000000038902

NOSSO NUMERO	21265297463570600
CONVENIO	02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM	
AG/COD. BENEFICIARIO	3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO	25/05/2015
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	389,02
VALOR COBRADO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01762

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

Credor..: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E CNPJ: 34.028.316/7101-51 Cod: 1354
Endereço: PRAÇA DOM PEDRO II
Cidade..: BAURU CEP: 17015-905

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE POSTAGEM.

Valor **389,02**
(trezentos e oitenta e nove reais e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2214

NOTA DE EMPENHO Nº **2214**	FICHA: 194	DATA: 04/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP — 15.399.354/0001-28 — CÓDIGO: 2899
ENDEREÇO: RUA: CARLOS DE VILHETA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**82,72**

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	81.316,81	82,72	168.600,47

VALOR A SER PAGO R$ **82,72**

oitenta e dois reais e setenta e dois centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/05/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00789/15	04/05/2015	08/05/2015

Fornecedor MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.029.042	BISCOITO LEITE 400GR	UN	4	2,14	MANAUT MERENDA ES	8,56
007.016.039	SUCO DE GOIABA	UN	24	3,09	MANAUT MERENDA ES	74,16
TOTAL PEDIDO						82,72

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
FONE: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.008.173
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0515 3993 5400 0128 5500 1000 0081 7318 5629 2580

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**135150283588690 08/05/2015 16:49:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.325.590.114		15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	08/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**08/05/2015**
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256		**15:04:40**

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
8173-1	07/06/2015	82,72

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	82,72

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	**82,72**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	FRANCA			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
011527	BISCOITO LEITE 400GR	19053100	0101	5102	UN	4	2,14	8,56	0,00	0,00	0	2,69
027027	SUCO GOIABA 500ML	20097900	0500	5405	UN	24	3,09	74,16	0,00	0,00	0	22,80

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 08/05/2015
Edvânia

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. PREGAO 3/2015 PROC 4/2015 ESCOLA REALINDO DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 25,50(30,82%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/05/2015 VALOR TOTAL: 82,72 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.008.173 SÉRIE 1

19/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:53:57
694918449 0029

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6

DATA	19/05/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.029
VALOR CHEQUE	1.041,67
VALOR TOTAL	1.041,67

NR.AUTENTICACAO F.A13.95A.CF6.9DD.D60

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01771

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

Credor..: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM CNPJ: 15.399.354/0001-28 Cod: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-203

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

Valor **1.041,67**
(um mil e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2261

NOTA DE EMPENHO Nº **2261**	FICHA: 71	DATA: 05/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000005/15	PREGÃO PRESENCIAL	0004/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/05/2015

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**320,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	30.444,19	320,04	39.235,77

VALOR A SER PAGO R$ **320,04**

trezentos e vinte reais e quatro centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00834/15	05/05/2015	08/05/2015

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	6,15	8,30	MANUT DOS SERVIÇOS	51,04
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	10	12,10	MANUT DOS SERVIÇOS	121,00
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	5	18,20	MANUT DOS SERVIÇOS	91,00
059.154.002	ROSCA	KG	5	11,40	MANUT DOS SERVIÇOS	57,00
TOTAL PEDIDO						320,04

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.789 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 000.000.789
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0505 0391 2900 0127 5500 1000 0007 8910 9659 0077

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		**135150282882123 - 08/05/2015 13:57**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	08/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**			**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO			14450-000	08/05/2015
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	320,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	6,1500	8,3000	51,04					
05	BOLO DE FARINHA	17049020	0102	5102	KG	10,0000	12,1000	121,00					
04	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	5,0000	18,2000	91,00					
027	ROSCAS	19053100	0102	5102	KG	5,0000	11,4000	57,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 08 / 05 / 15

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 004/2015 PROCESSO 005/2015	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01744

DATA: 05/05/2015 VENCTO:15/05/2015 PAGTO: 15/05/2015

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

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

Valor **320,04**
(trezentos e vinte reais e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2195

NOTA DE EMPENHO Nº **2195**	FICHA: 73	DATA: 04/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/05/2015

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

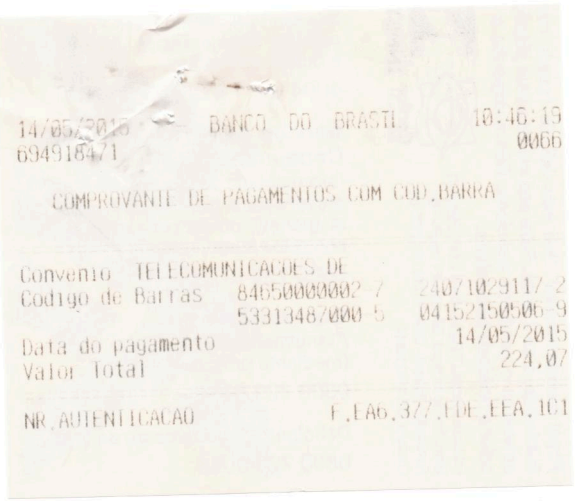
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **224,07**

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	126.811,27	224,07	272.964,66

VALOR A SER PAGO R$ **224,07**

duzentos e vinte e quatro reais e sete centavos * * *



14/05/2015 BANCO DO BRASIL 10:46:19
69491847 0066

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84650000002 7 2407102911/ 2
5331348/000 5 0415215050G 9
Data do pagamento 14/05/2015
Valor Total 224,07

NR.AUTENTICACAO F.EA6.377.FDF.EEA.1C1

Seu Demonstrativo de Despesas

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

1793 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone DV NRC
3134-8700 0 4 07740503224

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
224,07	**06/05/2015**	04/2015

Vencimento
06/05/2015

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Outros Serviços	7,27
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	27,69
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	189,11
TOTAL A PAGAR	**224,07**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

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).

A partir de 31 de maio de 2015, nas áreas de DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89, os celulares passarão ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

JD501700606550216 08

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

---------- DESTAQUE AQUI ----------

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.506.292/04/15-0002/00003
Emissão 27/04/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

1795 - 7 L

Local 11753
Telefone 3134-8700 0 **DV** 4
NRC 07740503224 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
224,07	06/05/2015	04/2015

001	25/03/2015	3752-7000	ARAMINA	SP	13H57M12	1,0	NORMAL	0,43
002	25/03/2015	3830-6000	ITUVERAVA	SP	08H52M42	1,0	NORMAL	0,43
003	25/03/2015	3830-6000	ITUVERAVA	SP	09H13M42	1,7	DIFERENCIADA	0,74
004	25/03/2015	3830-7000	ITUVERAVA	SP	09H53M36	1,0	DIFERENCIADA	0,43
005	25/03/2015	3839-8081	ITUVERAVA	SP	09H25M36	1,0	DIFERENCIADA	0,43
006	26/03/2015	96343-0860	AREA-011		13H25M12	2,5	DENTRO DO ESTADO	3,75
007	26/03/2015	99633-3546	AREA-017		15H21M12	1,2	DENTRO DO ESTADO	1,80
008	26/03/2015	3218-2059	SAO PAULO	SP	13H24M12	1,0	NORMAL	0,43
009	26/03/2015	3264-1344	BALSAMO	SP	08H45M06	1,0	NORMAL	0,43
010	26/03/2015	3026-1246	FRANCA	SP	16H06M12	1,2	DIFERENCIADA	0,52
011	26/03/2015	3409-6272	FRANCA	SP	15H24M00	1,5	DIFERENCIADA	0,65
012	26/03/2015	3707-2826	FRANCA	SP	10H59M36	1,0	DIFERENCIADA	0,43
013	26/03/2015	3711-5000	FRANCA	SP	14H07M18	2,6	DIFERENCIADA	1,13
014	26/03/2015	3721-5969	FRANCA	SP	10H48M12	1,0	DIFERENCIADA	0,43
015	26/03/2015	3724-0699	FRANCA	SP	08H47M54	1,0	NORMAL	0,43
016	26/03/2015	3173-8113	IGARAPAVA	SP	10H58M12	4,9	DIFERENCIADA	2,13
017	26/03/2015	3173-8200	IGARAPAVA	SP	09H22M30	1,0	DIFERENCIADA	0,43
018	26/03/2015	3173-8200	IGARAPAVA	SP	09H51M12	1,0	DIFERENCIADA	0,43
019	26/03/2015	3173-8200	IGARAPAVA	SP	10H17M00	3,9	DIFERENCIADA	1,70
020	26/03/2015	3839-7982	ITUVERAVA	SP	13H10M36	1,9	NORMAL	0,82
[illegible]	26/03/2015	3839-8081	ITUVERAVA	SP	11H01M42	1,9	DIFERENCIADA	0,82
[illegible]	26/03/2015	3171-1157	PEDREGULHO	SP	10H06M48	1,8	DIFERENCIADA	0,78
023	26/03/2015	3171-9400	PEDREGULHO	SP	09H32M48	1,5	DIFERENCIADA	0,65
024	26/03/2015	3135-1114	RIFAINA	SP	10H03M00	1,0	DIFERENCIADA	0,43
025	27/03/2015	3264-1344	BALSAMO	SP	08H39M48	1,0	NORMAL	0,43
026	27/03/2015	3707-0800	FRANCA	SP	08H40M36	9,8	NORMAL	4,27
027	27/03/2015	3723-3710	FRANCA	SP	15H01M12	4,7	DIFERENCIADA	2,05
028	27/03/2015	3723-4444	FRANCA	SP	15H06M18	1,2	DIFERENCIADA	0,52
029	27/03/2015	3723-9333	FRANCA	SP	08H58M30	3,1	MISTA	1,35
030	27/03/2015	3723-9333	FRANCA	SP	09H28M36	2,3	DIFERENCIADA	1,00
031	27/03/2015	3724-3555	FRANCA	SP	15H40M48	1,0	DIFERENCIADA	0,43
032	27/03/2015	3724-3661	FRANCA	SP	14H04M48	2,0	DIFERENCIADA	0,87
033	30/03/2015	3018-1106	FRANCA	SP	15H13M06	1,0	DIFERENCIADA	0,43
034	30/03/2015	3018-1106	FRANCA	SP	15H16M12	1,1	DIFERENCIADA	0,48
035	30/03/2015	3707-0800	FRANCA	SP	08H15M30	2,2	NORMAL	0,96
036	30/03/2015	3721-2177	FRANCA	SP	14H21M30	1,6	DIFERENCIADA	0,69
037	30/03/2015	3721-2177	FRANCA	SP	14H34M24	1,0	DIFERENCIADA	0,43
038	30/03/2015	3238-3322	SAO JOSE DO RIO	SP	09H23M06	3,0	DIFERENCIADA	1,31
039	30/03/2015	3238-3322	SAO JOSE DO RIO	SP	14H01M18	1,0	DIFERENCIADA	0,43
040	30/03/2015	3839-7070	ITUVERAVA	SP	14H32M30	1,9	DIFERENCIADA	0,82
041	30/03/2015	3839-9008	ITUVERAVA	SP	14H27M36	2,5	DIFERENCIADA	1,09
042	30/03/2015	3839-9008	ITUVERAVA	SP	15H02M00	1,5	DIFERENCIADA	0,65
043	30/03/2015	3818-1106	SAO JOAQUIM DA B	SP	15H11M48	1,0	DIFERENCIADA	0,43
044	30/03/2015	2101-6655	BRASILIA	DF	12H42M06	1,9	NORMAL	1,45
045	31/03/2015	3241-3338	SAO PAULO	SP	10H15M00	1,4	DIFERENCIADA	0,61
046	31/03/2015	3264-9000	BALSAMO	SP	14H56M00	3,8	DIFERENCIADA	1,65
047	31/03/2015	3701-2440	FRANCA	SP	09H30M48	1,6	DIFERENCIADA	0,69
048	31/03/2015	3701-4201	FRANCA	SP	14H15M00	2,5	DIFERENCIADA	1,09
049	31/03/2015	3707-0813	FRANCA	SP	09H05M30	4,9	DIFERENCIADA	2,13
050	31/03/2015	3712-0800	FRANCA	SP	13H21M24	1,0	NORMAL	0,43
051	31/03/2015	3712-0800	FRANCA	SP	13H39M12	5,1	NORMAL	2,22
052	31/03/2015	3712-3000	FRANCA	SP	08H22M00	3,5	NORMAL	1,52
053	31/03/2015	3712-3000	FRANCA	SP	08H28M36	4,7	NORMAL	2,05
054	31/03/2015	3712-3001	FRANCA	SP	08H35M24	2,0	NORMAL	0,87
[illegible]	31/03/2015	3712-3029	FRANCA	SP	08H38M42	6,6	NORMAL	2,88
[illegible]	31/03/2015	3724-3661	FRANCA	SP	10H48M00	3,0	DIFERENCIADA	1,31
[illegible]	31/03/2015	3727-4233	FRANCA	SP	09H45M06	1,0	DIFERENCIADA	0,43
058	31/03/2015	3727-4233	FRANCA	SP	10H50M06	1,5	DIFERENCIADA	0,65
059	31/03/2015	3235-3623	RIBEIRAO PRETO	SP	08H56M54	1,3	NORMAL	0,56
060	31/03/2015	3235-3623	RIBEIRAO PRETO	SP	09H05M54	2,1	DIFERENCIADA	0,91
061	31/03/2015	3626-4548	RIBEIRAO PRETO	SP	10H13M36	3,5	DIFERENCIADA	1,52
062	31/03/2015	3171-3244	PEDREGULHO	SP	10H52M00	1,3	DIFERENCIADA	0,56
063	31/03/2015	2022-5841	BRASILIA	DF	09H29M18	3,2	DIFERENCIADA	2,44
064	01/04/2015	3721-3784	FRANCA	SP	09H57M18	2,5	DIFERENCIADA	1,09
065	01/04/2015	3722-3311	FRANCA	SP	10H35M12	1,5	DIFERENCIADA	0,65
066	01/04/2015	3723-9333	FRANCA	SP	10H02M54	1,0	DIFERENCIADA	0,43
067	01/04/2015	3724-3355	FRANCA	SP	09H01M42	1,9	DIFERENCIADA	0,82
068	01/04/2015	3236-6928	SAO JOSE DO RIO	SP	08H47M54	3,1	NORMAL	1,35
069	01/04/2015	3729-4100	ITUVERAVA	SP	08H36M30	1,0	NORMAL	0,43
070	01/04/2015	3729-4100	ITUVERAVA	SP	08H37M00	1,2	NORMAL	0,52
071	01/04/2015	3729-4100	ITUVERAVA	SP	10H45M18	4,0	DIFERENCIADA	1,74
072	01/04/2015	2022-5841	BRASILIA	DF	09H31M30	1,2	DIFERENCIADA	0,91
073	02/04/2015	3036-4011	SAO PAULO	SP	10H04M30	3,5	DIFERENCIADA	1,52
074	02/04/2015	3721-2077	FRANCA	SP	10H19M06	1,6	DIFERENCIADA	0,69
075	02/04/2015	3721-2177	FRANCA	SP	10H22M54	7,6	DIFERENCIADA	3,31
076	02/04/2015	3723-3710	FRANCA	SP	13H39M12	2,1	NORMAL	0,91
077	02/04/2015	3723-3710	FRANCA	SP	13H42M24	1,0	NORMAL	0,43
078	02/04/2015	3723-3710	FRANCA	SP	13H43M54	3,4	NORMAL	1,48
079	02/04/2015	3723-6117	FRANCA	SP	08H35M48	1,5	NORMAL	0,65
080	02/04/2015	3723-9333	FRANCA	SP	13H37M42	1,0	NORMAL	0,43
081	02/04/2015	3724-3555	FRANCA	SP	09H34M54	6,0	DIFERENCIADA	2,62
082	02/04/2015	3724-3607	FRANCA	SP	09H57M06	1,0	DIFERENCIADA	0,43
083	02/04/2015	3628-1402	RIBEIRAO PRETO	SP	10H11M24	5,3	DIFERENCIADA	2,31
084	02/04/2015	3238-3322	SAO JOSE DO RIO	SP	09H57M48	4,0	DIFERENCIADA	1,74
085	02/04/2015	3830-1100	ITUVERAVA	SP	15H34M12	1,0	DIFERENCIADA	0,43
086	02/04/2015	3839-2477	ITUVERAVA	SP	15H40M12	2,2	DIFERENCIADA	0,96
087	02/04/2015	3171-1413	PEDREGULHO	SP	09H05M00	2,7	DIFERENCIADA	1,17
088	02/04/2015	3749-1000	RIBEIRAO CORRENT	SP	14H18M06	1,0	DIFERENCIADA	0,43
089	08/04/2015	3241-3338	SAO PAULO	SP	14H14M42	2,0	DIFERENCIADA	0,87
090	08/04/2015	3264-1344	BALSAMO	SP	08H38M00	1,0	NORMAL	0,43
091	08/04/2015	3712-9700	FRANCA	SP	10H21M00	1,3	DIFERENCIADA	0,56

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

FSC MISTO Papel FSC® C108474

JD501700060550227708

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.506.292/04/15-00003/00003

Emissão 27/04/2015

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

001	08/04/2015	3721-2005	FRANCA	SP	09H03M42	1,4	DIFERENCIADA		0,61
002	08/04/2015	3721-3758	FRANCA	SP	14H05M24	3,7	DIFERENCIADA		1,61
003	08/04/2015	3722-3311	FRANCA	SP	14H00M30	2,2	DIFERENCIADA		0,96
004	08/04/2015	3235-3623	RIBEIRAO PRETO	SP	08H43M42	4,0	NORMAL		1,74
005	08/04/2015	3626-4548	RIBEIRAO PRETO	SP	08H54M42	2,6	NORMAL		1,13
006	08/04/2015	3236-6928	SAO JOSE DO RIO	SP	08H50M48	1,6	NORMAL		0,69
007	08/04/2015	3729-4100	ITUVERAVA	SP	08H47M06	1,9	NORMAL		0,82
008	08/04/2015	3729-9000	ITUVERAVA	SP	13H23M24	7,1	NORMAL		3,10
009	08/04/2015	3171-1223	PEDREGULHO	SP	10H15M06	2,5	DIFERENCIADA		1,09
010	09/04/2015	99256-2662	AREA-017		09H01M36	0,5	DENTRO DO ESTADO		0,75
011	09/04/2015	99865-8080	AREA-019		10H35M48	1,5	DENTRO DO ESTADO		2,25
012	09/04/2015	3264-1344	BALSAMO	SP	09H36M00	5,4	DIFERENCIADA		2,35
013	09/04/2015	2104-9666	FRANCA	SP	09H34M12	1,8	DIFERENCIADA		0,78
014	09/04/2015	3721-0951	FRANCA	SP	13H30M48	1,2	NORMAL		0,52
015	09/04/2015	3721-2005	FRANCA	SP	09H27M54	1,0	DIFERENCIADA		0,43
016	09/04/2015	3721-2177	FRANCA	SP	08H36M00	1,4	NORMAL		0,61
017	09/04/2015	3621-7757	RIBEIRAO PRETO	SP	08H26M48	1,5	NORMAL		0,65
018	09/04/2015	3621-7757	RIBEIRAO PRETO	SP	08H30M48	1,8	NORMAL		0,78
019	09/04/2015	3626-4548	RIBEIRAO PRETO	SP	09H30M18	1,2	DIFERENCIADA		0,52
020	09/04/2015	3751-1212	BURITIZAL	SP	15H03M48	3,8	DIFERENCIADA		1,65
021	09/04/2015	3729-3844	ITUVERAVA	SP	09H02M24	1,0	DIFERENCIADA		0,43
022	09/04/2015	3839-7070	ITUVERAVA	SP	08H52M00	2,1	NORMAL		0,91
023	09/04/2015	3839-9008	ITUVERAVA	SP	08H41M48	4,0	NORMAL		1,74
024	09/04/2015	3135-9500	RIFAINA	SP	08H54M18	1,6	NORMAL		0,69
025	09/04/2015	3135-9500	RIFAINA	SP	10H54M54	5,6	DIFERENCIADA		2,44
026	09/04/2015	9668-3845	AREA-062		10H31M06	1,1	FORA DO ESTADO		1,86
027	10/04/2015	3241-3338	SAO PAULO	SP	10H10M00	2,1	DIFERENCIADA		0,91
028	10/04/2015	3241-3338	SAO PAULO	SP	15H52M54	5,0	DIFERENCIADA		2,18
029	10/04/2015	3706-0398	FRANCA	SP	09H24M36	6,6	DIFERENCIADA		2,88
030	10/04/2015	3729-4042	ITUVERAVA	SP	10H52M30	1,6	DIFERENCIADA		0,69
031	10/04/2015	3729-5675	ITUVERAVA	SP	08H46M30	3,2	NORMAL		1,39
032	10/04/2015	3729-5675	ITUVERAVA	SP	10H04M12	1,3	DIFERENCIADA		0,56
033	10/04/2015	3729-5675	ITUVERAVA	SP	10H21M00	4,8	DIFERENCIADA		2,09
034	10/04/2015	3839-0249	ITUVERAVA	SP	11H01M12	2,2	DIFERENCIADA		0,96
035	10/04/2015	3839-9008	ITUVERAVA	SP	14H57M42	2,0	DIFERENCIADA		0,87
036	10/04/2015	3171-2005	PEDREGULHO	SP	15H41M54	1,3	DIFERENCIADA		0,56
037	10/04/2015	3728-5624	SAO JOAQUIM DA B	SP	13H53M30	4,5	NORMAL		1,96
038	10/04/2015	2022-5935	BRASILIA	DF	10H31M36	3,5	DIFERENCIADA		2,67
039	13/04/2015	3186-8107	SAO PAULO	SP	14H23M00	2,4	DIFERENCIADA		1,04
040	13/04/2015	3638-5140	SAO PAULO	SP	10H09M24	1,1	DIFERENCIADA		0,48
041	13/04/2015	3638-5140	SAO PAULO	SP	10H45M48	4,1	DIFERENCIADA		1,79
042	13/04/2015	2104-9666	FRANCA	SP	14H24M12	6,2	DIFERENCIADA		2,70
043	13/04/2015	3701-4201	FRANCA	SP	10H55M18	3,2	DIFERENCIADA		1,39
044	13/04/2015	3712-9700	FRANCA	SP	15H13M30	1,4	DIFERENCIADA		0,61
045	13/04/2015	3721-0272	FRANCA	SP	10H02M54	4,7	DIFERENCIADA		2,05
046	13/04/2015	3721-2177	FRANCA	SP	10H07M30	7,0	DIFERENCIADA		3,05
047	13/04/2015	3626-4548	RIBEIRAO PRETO	SP	09H39M36	1,0	DIFERENCIADA		0,43
048	13/04/2015	3664-3080	BRODOWSKI	SP	11H13M18	1,3	DIFERENCIADA		0,56
049	13/04/2015	3664-6619	BRODOWSKI	SP	13H27M36	2,6	NORMAL		1,13
050	13/04/2015	3729-2422	ITUVERAVA	SP	13H38M30	1,2	NORMAL		0,52
051	13/04/2015	3729-4042	ITUVERAVA	SP	13H32M06	1,2	NORMAL		0,52
052	13/04/2015	3839-1527	ITUVERAVA	SP	09H37M06	1,0	DIFERENCIADA		0,43
053	13/04/2015	3839-1527	ITUVERAVA	SP	09H38M30	1,0	DIFERENCIADA		0,43
054	13/04/2015	3839-1527	ITUVERAVA	SP	09H41M06	1,9	DIFERENCIADA		0,82
055	13/04/2015	3839-1527	ITUVERAVA	SP	09H48M18	1,0	DIFERENCIADA		0,43
056	13/04/2015	3171-1283	PEDREGULHO	SP	08H12M00	1,0	NORMAL		0,43
057	13/04/2015	3171-2380	PEDREGULHO	SP	14H34M42	1,4	DIFERENCIADA		0,61
058	13/04/2015	3171-9400	PEDREGULHO	SP	14H29M24	1,7	DIFERENCIADA		0,74
059	13/04/2015	3171-9400	PEDREGULHO	SP	14H32M00	1,0	DIFERENCIADA		0,43
060	13/04/2015	3171-9400	PEDREGULHO	SP	15H56M18	1,3	DIFERENCIADA		0,56
061	13/04/2015	3728-5624	SAO JOAQUIM DA B	SP	09H46M54	3,3	DIFERENCIADA		1,44
062	13/04/2015	3811-5151	SAO JOAQUIM DA B	SP	15H30M36	1,0	DIFERENCIADA		0,43
063	14/04/2015	99865-8080	AREA-019		14H55M00	0,5	DENTRO DO ESTADO		0,75
064	14/04/2015	3721-2177	FRANCA	SP	08H32M12	1,7	NORMAL		0,74
065	14/04/2015	3173-8113	IGARAPAVA	SP	14H58M18	2,6	DIFERENCIADA		1,13
066	14/04/2015	3236-6928	SAO JOSE DO RIO	SP	09H42M30	3,2	DIFERENCIADA		1,39
067	14/04/2015	3236-6928	SAO JOSE DO RIO	SP	09H46M42	3,4	DIFERENCIADA		1,48
068	14/04/2015	3236-6928	SAO JOSE DO RIO	SP	10H05M06	1,0	DIFERENCIADA		0,43
069	14/04/2015	3664-6619	BRODOWSKI	SP	14H51M18	1,0	DIFERENCIADA		0,43
070	14/04/2015	3839-0249	ITUVERAVA	SP	15H17M48	11,3	DIFERENCIADA		4,93
071	14/04/2015	3171-1137	PEDREGULHO	SP	15H15M12	1,5	DIFERENCIADA		0,65
072	14/04/2015	3171-9400	PEDREGULHO	SP	13H46M18	1,8	NORMAL		0,78
073	14/04/2015	3171-9400	PEDREGULHO	SP	13H55M42	4,0	NORMAL		1,74
074	14/04/2015	9997-8286	AREA-034		15H57M54	1,3	FORA DO ESTADO		2,20
075	14/04/2015	9174-0662	AREA-034		13H43M24	2,2	FORA DO ESTADO		3,73
076	15/04/2015	96343-0860	AREA-011		13H44M00	0,5	DENTRO DO ESTADO		0,75
077	15/04/2015	3721-0951	FRANCA	SP	10H13M30	1,0	DIFERENCIADA		0,43
078	15/04/2015	3626-4548	RIBEIRAO PRETO	SP	10H28M18	1,6	DIFERENCIADA		0,69
079	15/04/2015	4009-5900	RIBEIRAO PRETO	SP	08H36M54	1,0	NORMAL		0,43
080	15/04/2015	4009-5900	RIBEIRAO PRETO	SP	10H09M30	1,7	DIFERENCIADA		0,74
081	15/04/2015	4009-5900	RIBEIRAO PRETO	SP	10H14M48	1,0	DIFERENCIADA		0,43
082	15/04/2015	4009-5900	RIBEIRAO PRETO	SP	13H48M00	1,2	NORMAL		0,52
083	15/04/2015	4009-5900	RIBEIRAO PRETO	SP	14H05M24	1,5	DIFERENCIADA		0,65
084	15/04/2015	3426-2000	VOTUPORANGA	SP	08H24M00	8,0	NORMAL		3,49
085	15/04/2015	3426-2000	VOTUPORANGA	SP	08H33M24	1,9	NORMAL		0,82
086	15/04/2015	3729-3844	ITUVERAVA	SP	15H11M06	1,1	DIFERENCIADA		0,48
087	15/04/2015	3830-1000	ITUVERAVA	SP	13H41M06	1,7	NORMAL		0,74
088	15/04/2015	3839-0500	ITUVERAVA	SP	10H22M54	2,2	DIFERENCIADA		0,96
089	15/04/2015	3171-3315	PEDREGULHO	SP	10H42M18	1,0	DIFERENCIADA		0,43
090	15/04/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	15H46M36	2,1	DIFERENCIADA		0,91
091	15/04/2015	3171-9400	PEDREGULHO	SP	10H43M48	1,4	DIFERENCIADA		0,61
092	15/04/2015	3171-9500	PEDREGULHO	SP	08H57M42	1,8	NORMAL		0,78
093	15/04/2015	3171-9500	PEDREGULHO	SP	09H03M54	4,3	DIFERENCIADA		1,87
094	15/04/2015	3171-9500	PEDREGULHO	SP	09H11M30	1,3	DIFERENCIADA		0,56
095	16/04/2015	3830-1008	ITUVERAVA	SP	14H38M36	2,1	DIFERENCIADA		0,91
096	16/04/2015	3171-1137	PEDREGULHO	SP	14H11M42	2,0	DIFERENCIADA		0,87
097	17/04/2015	3884-3804	SAO PAULO	SP	10H27M06	1,0	DIFERENCIADA		0,43
098	17/04/2015	3884-3804	SAO PAULO	SP	10H46M12	1,0	DIFERENCIADA		0,43
099	17/04/2015	2104-4444	FRANCA	SP	14H05M54	2,3	DIFERENCIADA		1,00
100	17/04/2015	3721-6722	FRANCA	SP	15H37M18	1,0	DIFERENCIADA		0,43
101	17/04/2015	3723-4335	FRANCA	SP	14H27M36	3,9	DIFERENCIADA		1,70
102	17/04/2015	3759-9922	FRANCA	SP	13H24M48	1,0	NORMAL		0,43
103	17/04/2015	3235-3623	RIBEIRAO PRETO	SP	14H13M06	1,1	DIFERENCIADA		0,48
104	17/04/2015	3235-3623	RIBEIRAO PRETO	SP	14H21M48	2,1	DIFERENCIADA		0,91
105	17/04/2015	3171-9400	PEDREGULHO	SP	09H50M12	1,0	DIFERENCIADA		0,43
106	17/04/2015	3171-9400	PEDREGULHO	SP	09H50M36	1,2	DIFERENCIADA		0,52
107	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA								2,69 CR
108	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)								55,09 CR
Subtotal									189,11

ICMS: Base de Cálculo:	**216,80**	**Aliquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**54,20**
PIS: Base de Cálculo:	**216,80 e 7,27**	**Aliquota:**	**0,65% e 1,65%**	**Valor do PIS:**	**1,41 e 0,12**

201504_06_59_EMI_LG_EST_20150428_AO194 - TP:1 - MOD.E - 19401138 - 14/14 - 17904/30352

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.506.292/04/15-00001/00003
Emissão 27/04/2015
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

1794 - 7

Local 11753
Telefone 3134-8700 0 **DV** 4
NRC 07740503224 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

Total da Fatura	Vencimento	Mês
224,07	06/05/2015	04/2015

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

Reservado ao Fisco: 6EDE.AE21.D4AF.160C.F59B.E5AA.077A.CFD1

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA019 - PLANO DE MINUTOS LOCAL
PA066 - PLANO DDD

Outros Serviços

	Descrição	
001	CR ACESSO DIG 2M - ATB-36 MESES-ATE 4 AC MM Nº 00705713	2.099,32 CR
002	CR RAMAL DDR *GRUPO DE 10* MM Nº 00705713	90,30 CR
003	ACESSO DIG 2M - ATB -36 MESES - ATE 4 AC 07/04/15 A 06/05/15	2.099,32
004	RAMAL DDR *GRUPO DE 10* 07/04/15 A 06/05/15	90,30
005	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060415 / 170415	6,12
006	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060415 / 170415	1,15
Subtotal		**7,27**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	360,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	360,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	705,4 MIN	
007	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	705,4 MIN	27,69
Subtotal			**27,69**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
008	20/03/2015	3133-4182	SAO PAULO	SP	15H13M48	4,1	DIFERENCIADA	1,79
009	20/03/2015	2103-3500	FRANCA	SP	08H57M18	1,3	NORMAL	0,56
010	20/03/2015	2103-3507	FRANCA	SP	09H03M18	2,2	DIFERENCIADA	0,96
011	20/03/2015	3724-0280	FRANCA	SP	09H28M00	1,0	DIFERENCIADA	0,43
012	20/03/2015	3724-0280	FRANCA	SP	09H29M54	1,0	DIFERENCIADA	0,43
013	20/03/2015	3236-5959	SAO JOSE DO RIO	SP	11H13M24	1,0	DIFERENCIADA	0,43
014	20/03/2015	3236-6928	SAO JOSE DO RIO	SP	10H02M06	2,9	DIFERENCIADA	1,26
015	20/03/2015	3839-4777	ITUVERAVA	SP	11H00M42	1,5	DIFERENCIADA	0,65
016	20/03/2015	3171-1245	PEDREGULHO	SP	09H05M48	2,0	DIFERENCIADA	0,87
017	23/03/2015	96343-0860	AREA-011		09H10M06	3,3	DENTRO DO ESTADO	4,95
018	23/03/2015	3133-1175	CRISTAIS PAULIST	SP	14H44M30	1,0	DIFERENCIADA	0,43
019	23/03/2015	3722-8466	FRANCA	SP	10H49M42	1,0	DIFERENCIADA	0,43
020	23/03/2015	3723-9333	FRANCA	SP	09H27M30	2,5	DIFERENCIADA	1,09
021	23/03/2015	3236-6928	SAO JOSE DO RIO	SP	14H36M00	1,0	DIFERENCIADA	0,43
022	23/03/2015	3236-6928	SAO JOSE DO RIO	SP	14H51M00	1,9	DIFERENCIADA	0,82
023	23/03/2015	3729-3535	ITUVERAVA	SP	08H31M48	1,0	NORMAL	0,43
024	23/03/2015	3729-3535	ITUVERAVA	SP	09H05M12	1,1	DIFERENCIADA	0,48
025	23/03/2015	3830-1100	ITUVERAVA	SP	08H23M36	1,1	NORMAL	0,48
026	23/03/2015	3830-1200	ITUVERAVA	SP	08H19M48	1,5	NORMAL	0,65
027	23/03/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H52M36	2,2	DIFERENCIADA	0,96
028	24/03/2015	3017-4600	FRANCA	SP	09H11M30	1,0	DIFERENCIADA	0,43
029	24/03/2015	3722-0691	FRANCA	SP	08H40M42	1,3	NORMAL	0,56
030	24/03/2015	3723-9333	FRANCA	SP	13H11M36	1,0	NORMAL	0,43
031	24/03/2015	3236-6928	SAO JOSE DO RIO	SP	08H46M18	1,4	NORMAL	0,61
032	24/03/2015	3729-4100	ITUVERAVA	SP	10H01M24	3,2	DIFERENCIADA	1,39
033	24/03/2015	3839-1313	ITUVERAVA	SP	09H38M12	1,0	DIFERENCIADA	0,43
034	24/03/2015	3839-7888	ITUVERAVA	SP	09H38M54	1,0	DIFERENCIADA	0,43
035	24/03/2015	3171-1628	PEDREGULHO	SP	10H04M42	1,0	DIFERENCIADA	0,43
036	24/03/2015	3212-4545	BRASILIA	DF	10H17M24	2,4	DIFERENCIADA	1,03
037	25/03/2015	3292-6490	SAO PAULO	SP	09H17M12	3,7	DIFERENCIADA	1,83
038	25/03/2015	3409-6272	FRANCA	SP	14H39M30	2,1	DIFERENCIADA	1,61
039	25/03/2015	3702-0777	FRANCA	SP	09H21M24	1,0	DIFERENCIADA	0,91
040	25/03/2015	3707-0800	FRANCA	SP	13H56M06	1,4	NORMAL	0,43
041	25/03/2015	3721-3025	FRANCA	SP	14H32M48	2,7	DIFERENCIADA	0,61
042	25/03/2015	3723-5144	FRANCA	SP	09H22M42	1,0	DIFERENCIADA	1,17
043	25/03/2015	3723-5144	FRANCA	SP	13H13M06	1,2	NORMAL	0,43
044	25/03/2015	3173-8200	IGARAPAVA	SP	13H58M00	1,3	NORMAL	0,52
045	25/03/2015	3173-8200	IGARAPAVA	SP	14H01M36	3,2	DIFERENCIADA	0,56
046	25/03/2015	2101-3500	RIBEIRAO PRETO	SP	10H03M36	1,7	DIFERENCIADA	1,39
047	25/03/2015	3968-7000	RIBEIRAO PRETO	SP	10H05M42	1,0	DIFERENCIADA	0,74
048	25/03/2015	3752-7000	ARAMINA	SP	10H37M18	1,0	DIFERENCIADA	0,43
049	25/03/2015	3752-7000	ARAMINA	SP	10H38M00	2,2	DIFERENCIADA	0,43
								0,96

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01734

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

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 **306,74**
(trezentos e seis reais e setenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2005

NOTA DE EMPENHO Nº 2005	FICHA: 260	DATA: 24/04/2015	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/05/2015

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** **278,75**

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	24.177,91	278,75	155.543,34

VALOR A SER PAGO R$ **278,75**

duzentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/04/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853725	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

05/05/2015 BANCO DO BRASIL 15:14:51
694918471 0268

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82660000000-2	3236009/142-4
	52033537711-2	01365915052-1
Data do pagamento		05/05/2015
Valor Total		32,36

NR.AUTENTICACAO 1.ADC.62E.2A8.8D5.DFF

0• C

17•98 +
63•00 +
64•73 +
17•98 +
32•36 +
17•98 +
32•36 +
32•36 +
278•75 *

0• C

32•36 +
32•36 +
17•98 +
32•36 +
17•98 +
64•73 +
63•00 +
17•98 +
278•75 *

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	1425033537711	01	MAIO/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$)
Água	17,98
Esgoto	14,38

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

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

Vencimento: 04/05/2015

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

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

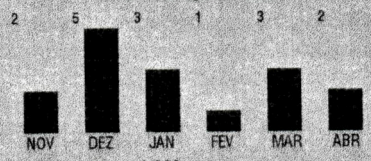
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	32,36	2,36

Leitura	Data	m³
Anterior	16/03/15	158
Atual	16/04/15	158
Consumo		
Prox. Leitura	16/05/15	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: IMOVEL VAGO

Consumo de Água - 6 meses



Média: 3 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

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

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

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

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

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

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 02/15

05/05/2015 BANCO DO BRASIL 15:14:50
03491847I 0267

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 826000000000 8 3236009/142-4

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 Referênc
03353943/02	1425033539431	01	MAIO/15

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

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

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

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

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

260

Discriminação do Faturamento

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

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

Total a Pag

R$ **********32,**

Vencimento: 13/05/20

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

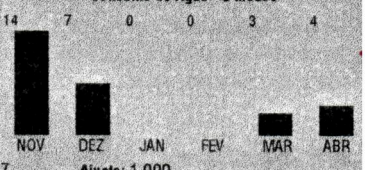
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

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

Leitura	Data	m³
Anterior	16/03/15	509
Atual	16/04/15	516
Consumo		7
Prox. Leitura	16/05/15	

Período de Consumo: 31 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 7 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

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

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

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

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

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

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostra

05/05/2015 BANCO DO BRASIL 15:14:50
6949184/1 0266

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 826300000005 1798009142 8
5203353780I 1 91465615052 3
Data do pagamento 05/05/2015

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 Referênc
03353780/13	1425033537801	01	MAIO/15

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

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

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

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

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

260

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	17,98

Total a Pag

R$ **********17,**

Vencimento: **04/05/20**

No caso do 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: **********17,98**

Agência de Atendimento

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

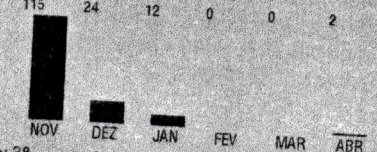
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	17,98	1,31

Leitura	Data	m³
Anterior	16/03/15	1081
Atual	16/04/15	1081
Consumo		
Prox. Leitura	16/05/15	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: IMOVEL VAGO

Consumo de Água - 6 meses



Média: 38 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

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

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

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

Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 17,98

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

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 02/15

05/05/2015 BRASIL 15:14:45
69491847 0265

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

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	1425077179331	01	MAIO/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	17,98
Esgoto	14,38

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

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

Vencimento: **04/05/2015**

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

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

Agência de Atendimento

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

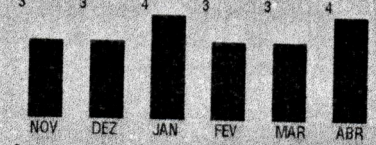
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	32,36	2,36

Leitura	Data	m³
Anterior	16/03/15	142
Atual	16/04/15	147
Consumo		5
Prox. Leitura	16/05/15	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 3 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

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

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

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

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

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

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 02/15

05/06/2015 BANCO DO BRASIL 15:14:45
69491847/1 0264

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP

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
07885125/44	1425078851251	01	MAIO/15

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

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

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

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

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

260

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	17,98

Total a Pagar: **********17,98**

Total a Pagar:
R$ **********17,98**

Vencimento: **04/05/2015**

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	17,98	1,31

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

Consumo de Água - 6 meses

NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR
0	0	0	0	0	0

Período de Consumo: 31 dias **Média:** **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

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

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

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

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 17,98

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

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 02/15

05/05/2015 BANCO DO BRASIL 15:14:48
69491847/1 0263
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

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	1425053970061	01	MAIO/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

260

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	35,97
Esgoto	28,76

Total a Pagar: *********64,73**

Total a Pagar:
R$ *********64,73**

Vencimento: **04/05/2015**

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

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

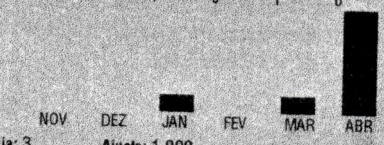
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	64,73	4,73

Leitura	Data	m³
Anterior	16/03/15	165
Atual	16/04/15	168
Consumo		3
Prox. Leitura	16/05/15	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 3 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	35,97	35,97	28,76	28,76
11 A 20		4,26		3,38	
21 A 30		6,87		5,50	
31 A 50		6,87		5,50	
ACIMA 51		8,07		6,44	
Subtotal			35,97		28,76

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 35,97 x 1,00000000 x 0001 = 35,97

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 28,76 x 1,00000000 x 0001 = 28,76

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 64,73

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

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 02/15

05/05/2015 BANCO DO BRASIL 15:14:48
69491847/1 0262
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07160578/91	1425071605781	01	MAIO/15

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

End.: R CEL FRANCISCO LINO 00255 CCRIANCA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1480 000 000 007 4 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459128

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

260

Discriminação do Faturamento

item	Valor (R$)
Água	35,10
Esgoto	27,90

Total a Pagar: **********63,00**

Total a Pagar:
R$ **********63,00**

Vencimento: **04/05/2015**

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

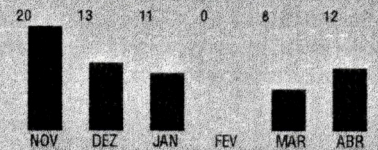
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	63,00	4,60

Leitura	Data	m³
Anterior	16/03/15	570
Atual	16/04/15	588
Consumo		18
Prox. Leitura	16/05/15	

Período de Consumo: 31 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 13 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	17,98	17,98	14,38	14,38
11 A 20	8	2,14	17,12	1,69	13,52
21 A 30		3,47		2,78	
31 A 50		3,47		2,78	
ACIMA 51		4,05		3,23	
Subtotal			35,10		27,90

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 35,10 x 1,00000000 x 0001 = 35,10

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 27,90 x 1,00000000 x 0001 = 27,90

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 63,00

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	012	006	012	012	012

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 02/15

05/05/2015 BANCO DO BRASIL 15:14:47
6949184/1 0261

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82600000000 2 1798009/142 8

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353874/38	1425033538741	01	MAIO/15

Dados do Usuário

Nome: PRACA JOSE ROSENDO DA SILVA **Cód. Cliente:** 187

Dados da Ligação

End.: R LEOLINO FERREIRA DA SILVA 00087 PRACA PUBL
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 0140 000 000 002 6 **Tipo Ligação:** Água

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y07S536514

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

260

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	17,98

Total a Pagar: **********17,98

Total a Pagar:
R$ **********17,98

Vencimento: 04/05/2015

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

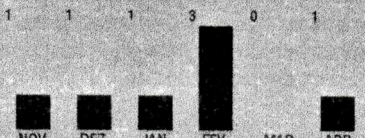
Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	17,98	1,31

Leitura	Data	m³
Anterior	16/03/15	225
Atual	16/04/15	227
Consumo		2
Prox. Leitura	16/05/15	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 31 dias **Média:** 1 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

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

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

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

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 17,98

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

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 02/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01520

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

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

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

Valor **906,80**
(novecentos e seis reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2193

NOTA DE EMPENHO Nº 2193	FICHA 73	DATA 04/05/2015	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO	VENCIMENTO 13/05/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	126.728,60	82,67	273.188,73

VALOR A SER PAGO R$ **82,67**

oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique [illegible]
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/05/15

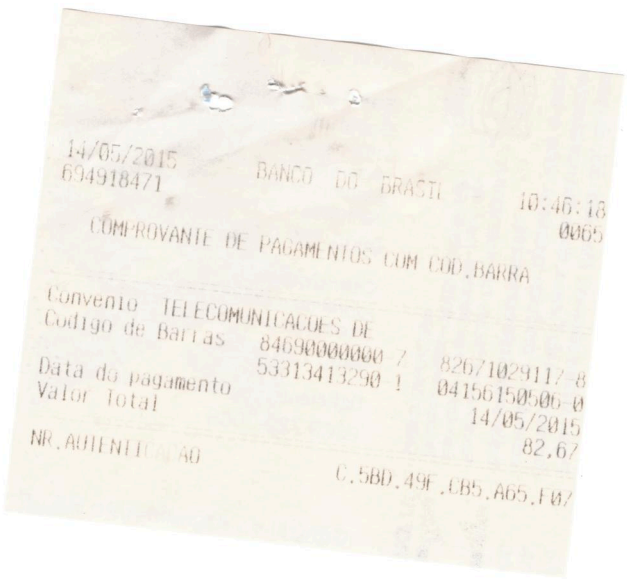
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853762	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:



14/05/2015 BANCO DO BRASIL 10:46:18
694918471 0065

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84690000000 7 820710291178
53313413290 1 041561505060
Data do pagamento 14/05/2015
Valor Total 82,67

NR.AUTENTICACAO
C.5BD.49F.CB5.A65.F07

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

1787 - 7 L

Local	Uso
11753	NEGOCIO

Telefone 3134-1329 0 | DV 9 | NRC 07001707660

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
82,67	06/05/2015	04/2015

Vencimento
06/05/2015

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,21
Outros Serviços	23,46
Ligações para Celular	0,57
Serviços Outras Operadoras	2,43
TOTAL A PAGAR	**82,67**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

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).

A partir de 31 de maio de 2015, nas áreas de DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89, os celulares passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

ID501700060548113 08

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

DESTAQUE AQUI

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.497.898/04/15-00001/00001
Emissão 27/04/2015
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

1788 - 7 L

Local 11753
Telefone 3134-1329 0 **DV** 9
NRC 07001707660 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
82,67	06/05/2015	04/2015

Reservado ao Fisco: E6E2.0C40.1734.9050.BCCE.D50D.A43B.A38B

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

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/04/2015 A 06/05/2015	56,21
Subtotal		**56,21**

Outros Serviços

	Descrição	
002	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/04/15 A 06/05/15	21,50
003	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060415 / 170415	1,65
004	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060415 / 170415	0,31
Subtotal		**23,46**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
005	30/03/2015	99123-9469	AREA-016	CLARO	14H11M18	1,6	A COBRAR NORMAL	0,57
Subtotal								**0,57**
Total Telefônica								**80,24**

ICMS - Telefônica:	Base de cálculo:	56,78	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	14,20
ISS - Telefônica:	Base de cálculo ISS:	21,50	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	1,08
PIS - Telefônica:	Base de cálculo PIS:	56,78	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,37
PIS - Telefônica:	Base de cálculo PIS:	23,46	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,39
COFINS - Telefônica:	Base de cálculo COFINS:	56,78	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	1,70
COFINS - Telefônica:	Base de cálculo COFINS:	23,46	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	1,78

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
TELEMAR NORTE LESTE S.A. N. 38.976/04/15 - SÉRIE:5
Av. Dr Cardoso de Melo,1155 - Cep 04548-004 São Paulo - SP EMISSÃO: 27/04/2015
Inscrição Estadual 116.326.931.118 CNPJ/MF 33.000.118/0238-96
Reservado ao Fisco: 0267.F448.1993.E000.4DAA.CEC0.8991.E3DE

Chamadas de Longa Distância Celular: TELEMAR 31

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
006	26/03/2015	98610-1587	AREA-021		15H26M55	1,1	NO ESTADO A COBRAR	2,43
Subtotal								**2,43**
Total TELEMAR								**2,43**

ICMS - TELEMAR:	Base de cálculo:	2,43	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	0,61
PIS - TELEMAR:	Base de cálculo PIS:	2,43	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,02
COFINS - TELEMAR:	Base de cálculo COFINS:	2,43	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	0,07

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01734

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

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 **306,74**
(trezentos e seis reais e setenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2031

NOTA DE EMPENHO Nº 2031	FICHA: 59	DATA: 27/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/05/2015

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

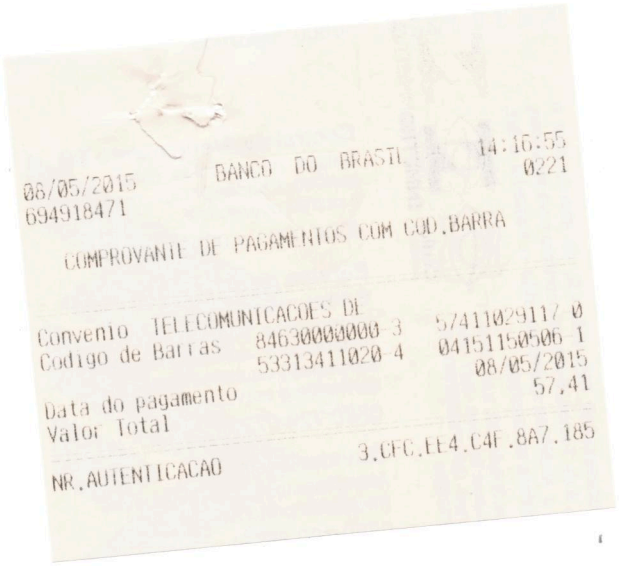
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	57,41

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 50 3.3.90.39.58 08.243.0110.2020.0000	EXECUTIVO Fundo Munic da Criança e Adolescente SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Atividades do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	908,10	57,41	3.034,49

VALOR A SER PAGO R$ **57,41**

cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos * * *



08/05/2015 BANCO DO BRASIL 14:16:55
694918471 0221

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE 57411029117 0
Codigo de Barras 84630000000 3 04151150506 1
5331341102O 4 08/05/2015
57,41

Data do pagamento
Valor Total

NR.AUTENTICACAO 3.CFC.EE4.C4F.8A7.185

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.453.290/04/15-00001/00001
Emissão 27/04/2015
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

1782 - 7 L

Local 11753
Telefone 3134-1102 0 **DV** 4
NRC 03577922461 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO ASSIS BRANQUINH 387 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
57,41	06/05/2015	04/2015

Reservado ao Fisco: 81B3.63CD.6FA0.DD16.BC26.E7A7.69B2.70C7

Planos Contratados	Valor(R$)
PA066 - PLANO DDD	
Assinatura Mensal	
001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/04/2015 A 06/05/2015	56,21
Subtotal	**56,21**
Outros Serviços	
Descrição	
002 MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060415 / 100415	1,12
003 JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060415 / 100415	0,08
Subtotal	**1,20**

ICMS: Base de Cálculo:	**56,21**	**Aliquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**14,05**
PIS: Base de Cálculo:	**56,21**	**Aliquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**0,37**
PIS: Base de Cálculo:	**1,20**	**Aliquota:**	**1,65%**	**Valor do PIS:**	**0,02**
COFINS: Base de Cálculo:	**56,21**	**Aliquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**1,69**

201504_06_59_EP_LG_EST_20150428_AD198 - TP:2 - MOD:E - 19815178 - 2/2 - 67356/79998

VIVO

Seu Demonstrativo de Despesas

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

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-1102 0	4	03577922461

Total da Fatura	Vencimento	Mês
57,41	06/05/2015	04/2015

19815178

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO ASSIS BRANQUINH 387 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

1781 - 7 L

7213148850 01563 00000033887 20 280415

Vencimento
06/05/2015

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,21
Outros Serviços	1,20
TOTAL A PAGAR	**57,41**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

FSC MISTO Papel FSC® C106474

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).

A partir de 31 de maio de 2015, nas áreas de DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89, os celulares passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

JD501700006054511908

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

DESTAQUE AQUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01584

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

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 **219,29**
(duzentos e dezenove reais e vinte e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO Nº 2192

NOTA DE EMPENHO Nº 2192	FICHA 45	DATA 04/05/2015	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO	VENCIMENTO

NOME TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO 454
ENDEREÇO RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

OR - Ordinario — **SOMA** 118,30

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
40.000,00	30.187,17	118,30	

VALOR A SER PAGO R$ 118,30

cento e dezoito reais e trinta centavos * * *



14/05/2015 BANCO DO BRASIL 10:50:06
69491847/1 0071

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84600000000 4 1830102911/ 1
53134135300 0 04152150506-9
Data do pagamento 14/05/2015
Valor Total 118,30

NR.AUTENTICACAO
7.C02.C7F.5A8.DE7.E9B

Seu Demonstrativo de Despesas

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

1789 - 7 L

Local 11753 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1353 0 **DV** 4 **NRC** 06144746556

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
118,30	06/05/2015	04/2015

Vencimento 06/05/2015

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,21
Outros Serviços	25,34
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	0,09
Ligações para Celular	26,21
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	10,45
TOTAL A PAGAR	**118,30**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

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).

A partir de 31 de maio de 2015, nas áreas de DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89, os celulares passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

JD501700006492140

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

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.491.293/04/15-00002/00002
Emissão 27/04/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

1791 - 7 L

Local 11753
Telefone 3134-1353 0 **DV** 4
NRC 06144746556 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
118,30	06/05/2015	04/2015

001	15/04/2015	99285-2106	AREA-016	CLARO	09H30M06	0,5	NORMAL	0,17
002	16/04/2015	99114-6267	AREA-016	CLARO	08H16M00	0,5	NORMAL	0,17
003	16/04/2015	99132-6049	AREA-016	CLARO	08H17M12	0,6	NORMAL	0,21
004	16/04/2015	99201-2272	AREA-016	CLARO	13H57M06	1,1	NORMAL	0,39
005	16/04/2015	99231-8198	AREA-016	CLARO	08H13M12	1,5	NORMAL	0,53
006	16/04/2015	99293-2204	AREA-016	CLARO	08H15M06	0,5	NORMAL	0,17
007	16/04/2015	99315-2802	AREA-016	CLARO	08H11M48	1,0	NORMAL	0,35
008	16/04/2015	99380-6646	AREA-016	CLARO	08H19M42	0,8	NORMAL	0,28
Subtotal								**26,21**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
009	24/03/2015	3172-1021	IGARAPAVA	SP	10H20M54	5,9	DIFERENCIADA	2,57
010	24/03/2015	3729-3111	ITUVERAVA	SP	09H40M42	3,6	DIFERENCIADA	1,57
011	24/03/2015	3839-2899	ITUVERAVA	SP	09H22M30	1,0	DIFERENCIADA	0,43
012	25/03/2015	3839-2899	ITUVERAVA	SP	13H15M06	1,0	NORMAL	0,43
013	25/03/2015	3839-2899	ITUVERAVA	SP	14H48M12	1,0	DIFERENCIADA	0,43
014	26/03/2015	3839-2899	ITUVERAVA	SP	10H54M06	2,4	DIFERENCIADA	1,04
015	30/03/2015	3729-3333	ITUVERAVA	SP	15H42M48	1,0	DIFERENCIADA	0,43
016	31/03/2015	3839-2899	ITUVERAVA	SP	08H53M24	1,7	NORMAL	0,74
	01/04/2015	3442-1880	RIBEIRAO PRETO	SP	10H07M00	1,6	DIFERENCIADA	0,69
	10/04/2015	3484-1252	ALVARO DE CARVAL	SP	08H17M48	3,1	NORMAL	1,35
019	13/04/2015	3721-6722	FRANCA	SP	14H59M00	3,3	DIFERENCIADA	1,44
020	13/04/2015	3751-1038	BURITIZAL	SP	15H02M36	1,0	DIFERENCIADA	0,43
021	14/04/2015	3702-9025	FRANCA	SP	13H30M06	1,0	NORMAL	0,43
022	16/04/2015	3171-1206	PEDREGULHO	SP	09H51M00	1,3	DIFERENCIADA	0,56
023	16/04/2015	3171-1206	PEDREGULHO	SP	11H15M06	1,1	DIFERENCIADA	0,48
024	17/04/2015	3702-9025	FRANCA	SP	12H08M48	2,4	NORMAL	1,04
025	17/04/2015	3721-6722	FRANCA	SP	13H27M24	3,7	NORMAL	1,61
026	17/04/2015	3751-1038	BURITIZAL	SP	17H10M36	1,0	DIFERENCIADA	0,43
027	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,19 CR
028	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							5,46 CR
Subtotal								**10,45**

ICMS: Base de Cálculo:	92,96	**Alíquota:**	25%	**Valor do ICMS:**	23,24
ISS: Base de Cálculo:	21,50	**Alíquota:**	5,00%	**Valor do ISS:**	1,08
PIS: Base de Cálculo:	92,96	**Alíquota:**	0,65%	**Valor do PIS:**	0,60
PIS: Base de Cálculo:	25,34	**Alíquota:**	1,65%	**Valor do PIS:**	0,42
COFINS: Base de Cálculo:	92,96	**Alíquota:**	3,00%	**Valor do COFINS:**	2,79

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.491.293/04/15-00001/00002
Emissão 27/04/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Tele[illegible]ca 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

1790 - 7

Local 11753
Telefone 3134-1353 0 **DV** 4
NRC 06144746556 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
118,30	06/05/2015	04/2015

Reservado ao Fisco: 1C4B.EAF1.96B4.1881.FE45.A632.A14F.0E72

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/04/2015 A 06/05/2015	56,21
Subtotal		**56,21**

Outros Serviços

	Descrição	
002	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/04/15 A 06/05/15	21,50
003	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060415 / 170415	3,23
004	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060415 / 170415	0,61
Subtotal		**25,34**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	150,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	150,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	0,9 MIN	
005	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	0,9 MIN	0,09
Subtotal			**0,09**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
006	20/03/2015	99199-9217	AREA-016	CLARO	08H30M42	3,8	NORMAL	1,35
007	20/03/2015	99244-2213	AREA-016	CLARO	15H17M06	1,8	NORMAL	0,64
008	20/03/2015	99305-8336	AREA-016	CLARO	13H09M12	8,0	NORMAL	2,85
009	23/03/2015	99158-8676	AREA-016	CLARO	13H09M42	0,7	NORMAL	0,24
010	24/03/2015	99219-6530	AREA-016	CLARO	08H53M42	0,5	NORMAL	0,17
011	24/03/2015	99219-6530	AREA-016	CLARO	08H56M42	0,5	NORMAL	0,17
012	24/03/2015	99264-0034	AREA-016	CLARO	15H12M06	0,5	NORMAL	0,17
013	25/03/2015	99211-0641	AREA-016	CLARO	13H45M42	0,7	NORMAL	0,24
014	25/03/2015	99393-9602	AREA-016	CLARO	10H25M36	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
015	26/03/2015	99113-8655	AREA-016	CLARO	10H47M54	5,9	NORMAL	2,10
016	26/03/2015	99215-5057	AREA-016	CLARO	07H52M54	1,4	NORMAL	0,49
017	26/03/2015	99322-9345	AREA-016	CLARO	08H31M30	0,5	NORMAL	0,17
018	31/03/2015	99158-8676	AREA-016	CLARO	07H53M24	0,5	NORMAL	0,17
019	31/03/2015	99158-8676	AREA-016	CLARO	13H22M18	0,8	NORMAL	0,28
020	31/03/2015	99158-8676	AREA-016	CLARO	14H16M42	0,5	NORMAL	0,17
021	31/03/2015	99256-2310	AREA-016	CLARO	08H14M06	0,5	NORMAL	0,17
022	01/04/2015	99139-8169	AREA-016	CLARO	10H03M06	3,5	NORMAL	1,24
023	01/04/2015	99179-5233	AREA-016	CLARO	12H06M54	2,4	NORMAL	0,85
024	01/04/2015	99185-1203	AREA-016	CLARO	09H10M24	1,8	NORMAL	0,64
025	01/04/2015	99185-1203	AREA-016	CLARO	09H13M00	2,2	NORMAL	0,78
026	01/04/2015	99216-0676	AREA-016	CLARO	15H35M30	0,5	NORMAL	0,17
027	01/04/2015	99219-7146	AREA-016	CLARO	13H44M06	0,6	NORMAL	0,21
028	02/04/2015	99102-6242	AREA-016	CLARO	10H54M24	0,5	NORMAL	0,17
029	02/04/2015	99206-2390	AREA-016	CLARO	07H55M30	6,1	NORMAL	2,17
030	02/04/2015	99309-7083	AREA-016	CLARO	12H56M18	0,5	NORMAL	0,17
031	08/04/2015	99219-7146	AREA-016	CLARO	09H15M24	2,3	NORMAL	0,82
032	08/04/2015	99335-0757	AREA-016	CLARO	08H50M18	4,7	NORMAL	1,67
033	09/04/2015	99201-2272	AREA-016	CLARO	09H35M06	1,5	NORMAL	0,53
034	10/04/2015	99264-0034	AREA-016	CLARO	13H09M54	0,5	NORMAL	0,17
035	13/04/2015	99109-5552	AREA-016	CLARO	13H23M42	4,1	NORMAL	1,46
036	13/04/2015	99109-5552	AREA-016	CLARO	13H30M36	0,5	NORMAL	0,17
037	13/04/2015	99146-3013	AREA-016	CLARO	13H16M24	1,7	NORMAL	0,60
038	13/04/2015	99166-4043	AREA-016	CLARO	13H20M36	0,7	NORMAL	0,24
039	14/04/2015	99109-5552	AREA-016	CLARO	15H10M12	0,7	NORMAL	0,24
040	14/04/2015	99137-2891	AREA-016	CLARO	09H25M30	0,7	NORMAL	0,24
041	14/04/2015	99158-8676	AREA-016	CLARO	09H41M18	0,5	NORMAL	0,17
042	14/04/2015	99188-2502	AREA-016	CLARO	09H23M12	0,5	NORMAL	0,17
043	14/04/2015	99201-2272	AREA-016	CLARO	10H55M48	1,6	NORMAL	0,57
044	15/04/2015	99109-3319	AREA-016	CLARO	13H11M00	0,5	NORMAL	0,17
045	15/04/2015	99137-2891	AREA-016	CLARO	15H38M54	0,5	NORMAL	0,17
046	15/04/2015	99158-8676	AREA-016	CLARO	15H39M42	0,6	NORMAL	0,21
047	15/04/2015	99201-2272	AREA-016	CLARO	15H32M18	1,0	NORMAL	0,35

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

31504_06_59_EMI_LG_EST_20150428_AD194 - TP:1 - MOD.E - 194011138 - 8/14 - 17898/30352

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01716

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

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 **214,48**
(duzentos e quatorze reais e quarenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2209

NOTA DE EMPENHO Nº **2209**	FICHA: 45	DATA: 04/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/05/2015

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**	**96,18**

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
40.000,00	30.390,47	96,18	9.513,35

VALOR A SER PAGO R$ **96,18**

noventa e seis reais e dezoito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/05/15

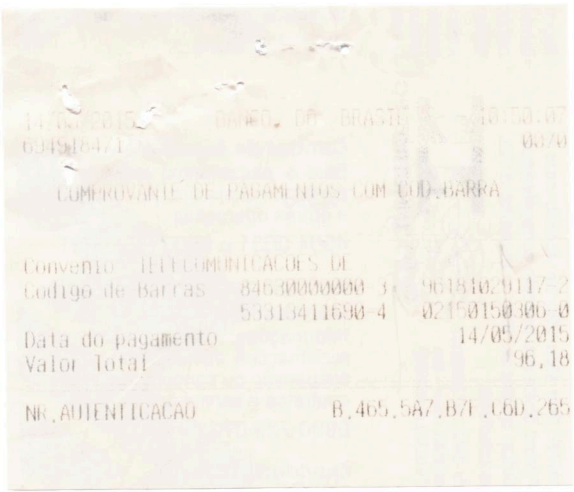
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851599	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:



14/05/2015 BANCO DO BRASIL S.A. 10:50:07
0345/0471 0070

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD.BARRA

Convenio : TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 846300000000 1 961810201172
533134116904 021501503060
Data do pagamento 14/05/2015
Valor Total 196,18

NR.AUTENTICACAO B465A7B7F66D765

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

543 - 8 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1169 0 | **DV** 3 | **NRC** 03581282269

Total da Fatura	Vencimento	Mês
96,18	06/03/2015	02/2015

00010179

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R MERCIDIO R DE OLIVEIRA 339 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7208091889021220000000018620250215

Vencimento
06/03/2015

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,21
Outros Serviços	5,32
Ligações para Celular	2,89
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	31,76
TOTAL A PAGAR	**96,18**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

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).

vivo.com.br/empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega. Aqui, o seu cliente é o nosso cliente. Acesse e conheça nossas soluções.

vivo 15

TB501800010179218 08

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01716

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

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 **214,48**
(duzentos e quatorze reais e quarenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2034

NOTA DE EMPENHO Nº 2034	FICHA: 45	DATA: 27/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/05/2015

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** **61,79**

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
40.000,00	29.193,79	61,79	10.744,42

VALOR A SER PAGO R$ **61,79**

sessenta e um reais e setenta e nove centavos * * *

08/05/2015 BANCO DO BRASIL 14:16:56
69491847I 0222

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE		
Codigo de Barras	84670000000 9	61791029117 9
	53313411770 4	04159150506 4
Data do pagamento		08/05/2015
Valor Total		61,79

NR.AUTENTICACAO B.1D2.27A.31E.4E6.434

Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1811 - 7 L

Local 11753
Uso GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1177 0
DV 5
NRC 03595677201

Total da Fatura 61,79
Vencimento 06/05/2015
Mês 04/2015

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

Vencimento **06/05/2015**

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,21
Outros Serviços	1,27
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	4,31
TOTAL A PAGAR	**61,79**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

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 28-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).

A partir de 31 de maio de 2015, nas áreas de DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89, os celulares passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.454.332/04/15-00001/00001
Emissão 27/04/2015
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

1812 - 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
61,79	06/05/2015	04/2015

Reservado ao Fisco: 692D.D804.B244.3E93.C895.00C6.7EC2.5DE9

Planos Contratados
PA066 - PLANO DDD

Valor(R$)

Assinatura Mensal
001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/04/2015 A 06/05/2015 56,21
Subtotal 56,21

Outros Serviços
Descrição
002 MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060415 / 100415 1,19
003 JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060415 / 100415 0,08
Subtotal 1,27

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA 2,4 MIN
MINUTOS UTILIZADOS VOZ 2,4 MIN
Subtotal 0,00

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
004	20/03/2015	3241-7321	SAO PAULO	SP	09H39M36	2,3	DIFERENCIADA	1,00
005	20/03/2015	3723-8233	FRANCA	SP	09H51M42	5,8	DIFERENCIADA	2,53
006	09/04/2015	3721-4669	FRANCA	SP	16H14M18	1,9	DIFERENCIADA	0,82
007	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,04 CR

Subtotal 4,31

ICMS: Base de Cálculo:	60,52	**Aliquota:**	25%	**Valor do ICMS:**	15,13
PIS: Base de Cálculo:	60,52	**Aliquota:**	0,65%	**Valor do PIS:**	0,39
PIS: Base de Cálculo:	1,27	**Aliquota:**	1,65%	**Valor do PIS:**	0,02
COFINS: Base de Cálculo:	60,52	**Aliquota:**	3,00%	**Valor do**	

...19815173 - 2/2 - 67342979998

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01584

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

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 **219,29**
(duzentos e dezenove reais e vinte e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2041

NOTA DE EMPENHO Nº **2041**	FICHA: 45	DATA: 27/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/05/2015

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**	**100,09**

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
40.000,00	29.255,58	100,09	10.644,33

VALOR A SER PAGO R$ **100,09**

cem reais e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA — ERICKA ALVES DAL PICCOLO — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851586	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.453.487/04/15-00002/00002
Emissão 27/04/2015
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

1843 - 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 MERCIDIO R DE OLIVEIRA 339 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
100,09	06/05/2015	04/2015

001 DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)	5,91 CR
Subtotal	39,67

FSC MISTO Papel FSC® C105474

JD501700080567322408

ICMS: Base de Cálculo:	96,75	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	24,19
PIS: Base de Cálculo:	96,75	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,63
PIS: Base de Cálculo:	3,34	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,06
COFINS: Base de Cálculo:	96,75	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	2,90
COFINS: Base de Cálculo:	3,34	Alíquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,25

Seu Demonstrativo de Despesas

Contas Vencidas e Não Pagas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1845 - 7 L

Local 11753 Telefone 3134-1169 0 DV 3
NRC 035812822 59 Uso GOVERNO MUNICIPAL

Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

JERIQUARA PREFEITURA
R MERCIDIO R DE OLIVEIRA 339 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Aviso de Débito(s) Anterior(es)

Olá,

É muito importante ter você como nosso cliente, e para que você continue conectado com nossos serviços, informamos de que até a data de emissão desta carta não houve registro de recebimento da(s) seguinte(s) conta(s):

Conta/Mês	Vencimento	Valor
02/2015	06/03/2015	96,18

Total a pagar **96,18**

O pagamento poderá ser feito no banco de sua preferência, utilizando apenas o código de barras abaixo.

Os valores apresentado(s) não incluem os encargos decorrentes do atraso do pagamento. Após a quitação do(s) débito(s), esses encargos serão cobrados em sua próxima conta.

Se o pagamento já foi feito, por favor, desconsidere esta carta e aceite nossas desculpas.

Em caso de dúvidas, ligue gratuitamente para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou para empresas 0800 151500. Caso seja portador de necessidades especiais de fala/audição, ligue para 142. Nosso atendimento está à sua disposição 24 horas, todos os dias.

Para sua maior comodidade cadastre sua conta em débito automático.

Obrigado,
Vivo

Para saber qual a loja Vivo mais perto de você, ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

JD501700060567335 08

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 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	04/15	3	1036 5447

Total da Fatura	DV	Vencimento
96,18	0	06/05/15

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846400000002 961810291172 533134116904 041531505661

08/05/2015 BANCO DO BRASIL 14:16:56
69491847I 0223

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84650000001 9 00091029117 8
53313411690 4 04153150506 7
Data do pagamento 08/05/2015
Valor Total 100,09

NR.AUTENTICACAO 1.5F1.441.D5F.A50.0B5

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.453.487/04/15-00001/00002
Emissão 27/04/2015
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

1842 - 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 MERCIDIO R DE OLIVEIRA 339 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
100,09	06/05/2015	04/2015

Reservado ao Fisco: 32B7.6202.F9E5.3216.C685.0D3E.4024.BD2B

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

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/04/2015 A 06/05/2015	56,21
Subtotal		**56,21**

Outros Serviços

	Descrição	
002	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060415 / 100415	3,13
003	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060415 / 100415	0,21
Subtotal		**3,34**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	122,3 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	122,3 MIN
Subtotal		**0,00**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	4,0 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	4,0 MIN
Subtotal		**0,00**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
004	30/03/2015	99102-4268	AREA-016	CLARO	11H31M06	1,7	A COBRAR NORMAL	0,60
005	02/04/2015	99207-6975	AREA-016	VIVO	16H35M06	0,7	NORMAL	0,27
Subtotal								**0,87**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
006	20/03/2015	99954-2525	AREA-027		10H16M30	0,8	FORA DO ESTADO	1,35
007	20/03/2015	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	13H47M42	2,4	NORMAL	1,04
008	20/03/2015	3396-5415	JARDIM AMERICA	ES	10H51M18	4,6	DIFERENCIADA	3,51
009	20/03/2015	3396-5415	JARDIM AMERICA	ES	11H02M00	7,2	DIFERENCIADA	5,50
010	20/03/2015	3396-5415	JARDIM AMERICA	ES	11H26M48	11,1	DIFERENCIADA	8,48
011	24/03/2015	3713-7754	FRANCA	SP	15H36M18	2,3	DIFERENCIADA	1,00
012	25/03/2015	2171-0341	SAO PAULO	SP	14H06M06	1,0	DIFERENCIADA	0,43
013	25/03/2015	2171-0341	SAO PAULO	SP	14H16M42	6,5	DIFERENCIADA	2,83
014	25/03/2015	3713-7754	FRANCA	SP	08H18M18	4,1	NORMAL	1,79
015	25/03/2015	3713-7754	FRANCA	SP	08H24M24	2,8	NORMAL	1,22
016	25/03/2015	3721-4918	FRANCA	SP	09H52M54	1,0	DIFERENCIADA	0,43
017	25/03/2015	3721-4918	FRANCA	SP	10H38M12	1,6	DIFERENCIADA	0,69
018	25/03/2015	3721-4918	FRANCA	SP	10H54M06	1,3	DIFERENCIADA	0,56
019	25/03/2015	3722-0868	FRANCA	SP	07H25M24	3,9	NORMAL	1,70
020	25/03/2015	3751-9123	BURITIZAL	SP	10H21M42	1,9	DIFERENCIADA	0,82
021	25/03/2015	3751-9123	BURITIZAL	SP	10H23M54	2,6	DIFERENCIADA	1,13
022	25/03/2015	3171-9500	PEDREGULHO	SP	09H54M24	1,5	DIFERENCIADA	0,65
023	25/03/2015	3171-9500	PEDREGULHO	SP	10H40M18	2,5	DIFERENCIADA	1,09
024	26/03/2015	3111-9946	FRANCA	SP	10H23M24	4,8	DIFERENCIADA	2,09
025	27/03/2015	3751-9100	BURITIZAL	SP	10H40M00	4,3	DIFERENCIADA	1,87
026	30/03/2015	3722-4375	FRANCA	SP	13H31M18	1,6	NORMAL	0,69
027	30/03/2015	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	10H28M24	1,1	DIFERENCIADA	0,48
028	30/03/2015	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	10H29M54	1,0	DIFERENCIADA	0,43
029	30/03/2015	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	10H31M06	1,0	DIFERENCIADA	0,43
030	30/03/2015	3238-0076	RIBEIRAO PRETO	SP	10H33M54	1,2	DIFERENCIADA	0,52
031	31/03/2015	3830-4600	ITUVERAVA	SP	15H48M54	3,9	DIFERENCIADA	1,70
032	01/04/2015	3729-2949	ITUVERAVA	SP	09H11M00	1,1	DIFERENCIADA	0,48
033	01/04/2015	3171-1342	PEDREGULHO	SP	09H10M12	1,0	DIFERENCIADA	0,43
034	01/04/2015	3171-1342	PEDREGULHO	SP	09H35M12	1,0	DIFERENCIADA	0,43
035	01/04/2015	3171-1628	PEDREGULHO	SP	11H41M24	1,0	DIFERENCIADA	0,43
036	02/04/2015	3830-4600	ITUVERAVA	SP	10H10M42	1,0	DIFERENCIADA	0,43
037	02/04/2015	8438-4840	AREA-034		11H59M18	0,5	FORA DO ESTADO	0,84
038	08/04/2015	3713-7754	FRANCA	SP	15H57M54	1,0	DIFERENCIADA	0,43
039	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,32 CR

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

201504_06_59_EP_LG_EST_20150428_AD198 - TP:2 - MOD:E - 19815153 - 2/6 - 67258/79998

Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Bertini, 1375 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1841 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1169 0 | DV 3 | NRC 03581282269

Total da Fatura	Vencimento	Mês
100,09	06/05/2015	04/2015

19815153

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R MERCIDIO R DE OLIVEIRA 339 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850 01563 00000033862 20 280415

Vencimento
06/05/2015

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,21
Outros Serviços	3,34
Ligações para Celular	0,87
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	39,67
TOTAL A PAGAR	**100,09**

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

JD501700060567313 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 28-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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01584

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

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 **219,29**
(duzentos e dezenove reais e vinte e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2224

NOTA DE EMPENHO Nº **2224**	FICHA: 198	DATA: 05/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUP. LTDA 18.429.415/0001-40 CÓDIGO: 3390

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **137,53**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
42.000,00	36.746,81	137,53	5.115,66

VALOR A SER PAGO R$ **137,53**

cento e trinta e sete reais e cinquenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853773	

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 : 05/05/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00798/15	05/05/2015	11/05/2015

Fornecedor CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUP. LTDA COD: 3390
Endereço: Nº: CNPJ: 18.429.415/0001-40

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.044	PEITO DE FRANGO (FILE DE PEITO OU SASSAMI)	KG	17	8,09	MANUT MERENDA ESC	137,53
TOTAL PEDIDO						137,53

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF-e

Série 001

Nº 000.001.462

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUPERMERCAD

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 029, 029
JD SAO FRANCISCO, IGARAPAVA,
CEP: 14540-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.462
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site: http://www.fazenda.gov.br)
3515 0518 4294 1500 0140 5500 1000 0014 6210 0008 6912

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-15-0286174771 11/05/2015 09:59:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA	349013233114		18.429.415/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	11/05/2015
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256		SP	ISENTO	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	137,53

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
CENTER FORT AUTO POSTO E REST E SUP LTDA	0 - Emitente				18429415000140

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA RIO GRANDE DO NORTE	IGARAPAVA	SP	349013233114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. ACRÉS	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
6118	851-PEITO DE FRANGO(FILE OU SASSAMI) KG	02071400	040	5102	KGR	17,000	8,09	0,00	0,00	137,53	0,00	0,00	0,00

Cálculo ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ENTREGA 11/05/2015
CRECHE RAFAELA
Trib aprox R$: 5,78 Federal, 16,50 Estadual
Fonte: IBPT SP 9oi3aC

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 11/05/2015
Edvânia

RESERVADO AO FISCO

19/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:53:19
694918449 0028

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: CENTERFORT AUTO POSTO
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 9.459-5

DATA	19/05/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.028
VALOR CHEQUE	1.027,13
VALOR TOTAL	1.027,13

NR.AUTENTICACAO 0.E7A.E35.74B.B78.BA7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01765

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

Credor..: CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURAN' CNPJ: 18.429.415/0001-40 Cod: 3390
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **1.027,13**
(um mil e vinte e sete reais e treze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1989

NOTA DE EMPENHO Nº 1989	FICHA: 255	DATA: 24/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/05/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.iluminaçao publica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	8.436,08

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	18.029,35	8.436,08	103.534,57

VALOR A SER PAGO R$ **8.436,08**

oito mil, quatrocentos e trinta e seis reais e oito centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201504002478103 série C
Data de Emissão 17/04/2015
Data de Apresentação: 23/04/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274322
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
		60021092

73000307

Reservado ao Fisco
E947.18A9.D3EE.AC28.A0C6.8BEB.75AC.9CC6

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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$
4.916,66	18,00	885,00
	Valor Total de ICMS	885,00

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	14118	0,34825471	4916,66

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699719	ABR/2015	08/05/2015	5.003,42

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	ABR	14118	30
	MAR	14818	31
	FEV	13384	28
	JAN	14818	31
2014	DEZ	14818	31
	NOV	14340	30
	OUT	14818	31
	SET	14118	30
	AGO	14588	31
	JUL	14588	31
	JUN	14118	30
	MAI	14588	31
	ABR	14118	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual
Anterior
Nº de dias
Próximo Mês

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	2.223,45
Transmissão	160,89
Distribuição	686,28
Encargos	783,55
Tributos	1.062,49

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 907350725521	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	14118	0,09164625	1293,86
Consumo Bandeira Verde - TE	14118	0,12634938	1783,81
Adicional de Bandeira Vermelha			776,50
PIS/PASEP 0,66%			32,45
COFINS 2,95%			145,04
ICMS			885,00
Juros de Mora MAR/2015			2,69
Multa por Atraso Pgto MAR/2015			81,42
Atualização Monetária MAR/2015			2,65
Total CPFL			5003,42

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	6,31	0,00	0,00	0,00		
FIC	3,30	0,00		0,00	02/2015	844,80
DM	3,03			0,00		
DICR	12,22					

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 13/03/2015 - 31/03/2015 - 19 Dias
Vermelha: 01/04/2015 - 13/04/2015 - 13 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

05/05/2015 BANCO DO BRASIL 15:06:42
69491847 0250

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

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

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201504002209699 série C
Data de Emissão 16/04/2015
Data de Apresentação: 22/04/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274390
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

66101015

Reservado ao Fisco
5F45.B983.E069.3605.8074.4A9F.7E6B.11E7

PREZADO(A) CLIENTE

As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2014 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. Reajuste tarifário médio Gr B: 4,24% homologado pela Res. ANEEL 1.871/15 a partir das leituras de 08/04/15, inclusive. Cobrança do serviço de terceiro pode ser cancelada em nossos canais de atendimento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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$
3.371,16	18,00	606,81
	Valor Total de ICMS	606,81

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	10458	0,32235227	3371,16

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699743	ABR/2015	07/05/2015	3.432,66

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	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
	AGO	10806	31
	JUL	10806	31
	JUN	10458	30
	MAI	10806	31
	ABR	10458	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	
Anterior	
Nº de dias	
Próximo Mês	

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	1.524,52
Transmissão	110,32
Distribuição	470,56
Encargos	537,25
Tributos	728,51

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 906350840310	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	10458	0,08311563	869,22
Consumo Bandeira Verde - TE	10458	0,11457625	1198,23
Adicional de Bandeira Vermelha			575,20
PIS/PASEP 0,66%			22,25
COFINS 2,95%			99,45
ICMS			606,81
Juros de Mora MAR/2015			3,59
Multa por Atraso Pgto MAR/2015			54,37
Atualização Monetária MAR/2015			3,54
Total CPFL			3432,66

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	02/2015	558,57
DMI	3,03			0,00		
DICRI	12,22					

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 13/03/2015 - 31/03/2015 - 19 Dias
Vermelha: 01/04/2015 - 13/04/2015 - 13 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

05/05/2015 BANCO DO BRASIL 15:06:42
69918471 0251
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01515

DATA: 24/04/2015 VENCTO:05/05/2015 PAGTO: 05/05/2015

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.i luminaçao publica.

Valor **8.436,08**
(oito mil, quatrocentos e trinta e seis reais e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2000

NOTA DE EMPENHO Nº 2000	FICHA: 29	DATA: 24/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/05/2015

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

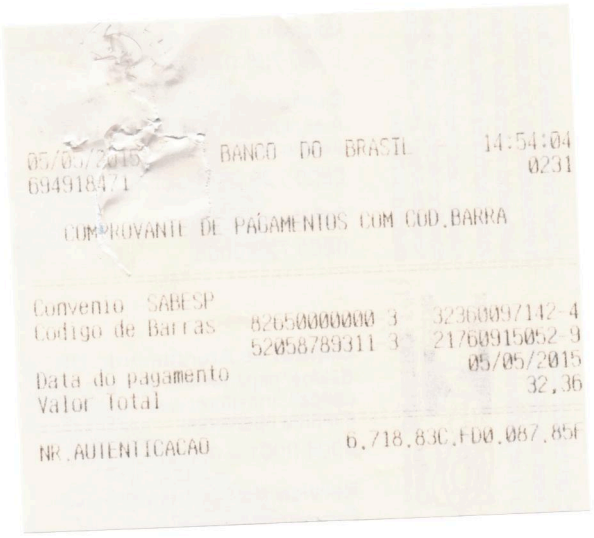
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	32,36

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
22.000,00	13.528,86	32,36	8.438,78

VALOR A SER PAGO R$ **32,36**

trinta e dois reais e trinta e seis centavos * * *



05/05/2015 BANCO DO BRASIL 14:54:04
69491847 0231

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82650000000 3	3236009/142-4
	52058789311 3	21760915052-9
Data do pagamento		05/05/2015
Valor total		32,36

NR.AUTENTICACAO 6.718.83C.FD0.087.85F

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	1425058789311	01	MAIO/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

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	17,98
Esgoto	14,38

Total a Pagar: **********32,36**

Total a Pagar:
R$ **********32,36**

Vencimento: 04/05/2015

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

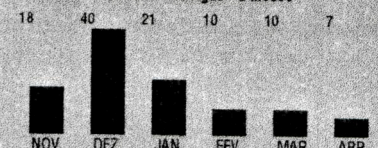
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	32,36	2,36

Leitura	Data	m³
Anterior	16/03/15	896
Atual	16/04/15	902
Consumo		6
Prox. Leitura	16/05/15	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 18 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	17,98	17,98	14,38	14,38
11 A 20		2,14		1,69	
21 A 30		3,47		2,78	
31 A 50		3,47		2,78	
ACIMA 51		4,05		3,23	
Subtotal			17,98		14,38

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 17,98 x 1,00000000 x 0001 = 17,98

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 14,38 x 1,00000000 x 0001 = 14,38

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 32,36

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01503

DATA: 24/04/2015 VENCTO:05/05/2015 PAGTO: 05/05/2015

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **197,07**
(cento e noventa e sete reais e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2032

NOTA DE EMPENHO Nº 2032	FICHA: 73	DATA: 27/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14 PREGÃO PRESENCIAL 0011/14		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/05/2015

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 88,68

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	121.407,90	88,68	278.503,42

VALOR A SER PAGO R$ **88,68**

oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos * * *

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

N° 11753-1.007.003/04/15-0000 0/00001
Emissão 27/04/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1784 - 7 L

Local 11753
Telefone 3134-1256 0 **DV** 0
NRC 00263412636 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIGUARA
R FRANCISCO ASSIS BRANQUINH 387 CONS TUTELAR- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
88,68	06/05/2015	04/2015

Reservado ao Fisco: 5F8B.FC7E.3923.606D.F710.662B.B70E.0A59

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/04/2015 A 06/05/2015	56,21
Subtotal		**56,21**

Outros Serviços

	Descrição	
002	MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 07/04/15 A 06/05/15	6,24
003	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/04/15 A 06/05/15	21,50
004	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060415 / 100415	1,77
005	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060415 / 100415	0,12
Subtotal		**29,63**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	28,2 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	28,2 MIN
Subtotal		**0,00**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
006	27/03/2015	3707-4400	FRANCA	SP	14H20M18	3,3	DIFERENCIADA	1,44
007	27/03/2015	3707-4400	FRANCA	SP	14H32M12	5,4	DIFERENCIADA	2,35
008	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,04 CR
009	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							0,91 CR
Subtotal								**2,84**

ICMS: Base de Cálculo:	**59,05**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**14,76**
ISS: Base de Cálculo:	**27,74**	**Alíquota:**	**5,00%**	**Valor do ISS:**	**1,39**
PIS: Base de Cálculo:	**59,05**	**Alíquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**0,38**
PIS: Base de Cálculo:	**29,63**	**Alíquota:**	**1,65%**	**Valor do PIS:**	**0,49**

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1783 - 7 L

Local 11753 | Uso GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1256 | DV 0 | NRC 00263412636

Total da Fatura 88,68 | Vencimento 06/05/2015 | Mês 04/2015

19815177

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R FRANCISCO ASSIS BRANQUINH 387 CONS TUTELAR- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850 01563 00000033886 20 280415

Vencimento 06/05/2015

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,21
Outros Serviços	29,63
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	2,84
TOTAL A PAGAR	**88,68**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

FSC MISTO Papel FSC® C108474

JD501700060546111 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 28-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).

A partir de 31 de maio de 2015, nas áreas de DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89, os celulares passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01589

DATA: 27/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

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 **295,74**
(duzentos e noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2039

NOTA DE EMPENHO Nº 2039	FICHA: 73	DATA: 27/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/05/2015

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **61,99**

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	121.641,65	61,99	278.296,36

VALOR A SER PAGO R$ **61,99**

sessenta e um reais e noventa e nove centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/05/15

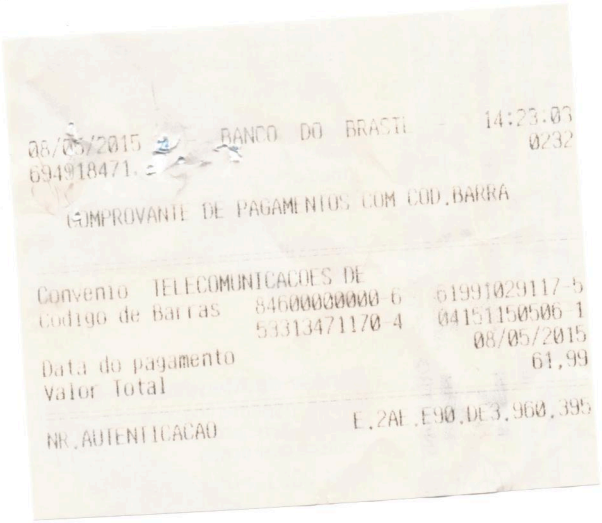
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152347-6	855817	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:



08/05/2015 BANCO DO BRASIL 14:23.03
694918471.= 0232

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE 61991029117-5
Codigo de Barras 84600000000-6 04151150506-1
53313471170-4 08/05/2015
Data do pagamento 61,99
Valor Total

NR.AUTENTICACAO E.2AE.E90.DE3.960.395

08/05/2015 BANCO DO BRASIL 14:23.03
694918471 0232

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE 61991029117-5
Codigo de Barras 84600000000-6 04151150506-1
5331471170-4 08/05/2015
Data do pagamento 61,99
Valor Total

NR.AUTENTICACAO E.2AE.E90.DE3.960.395

08/05/2015 BANCO DO BRASIL 14:23:03
694918471 0232

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE 61991029117-5
Codigo de Barras 84600000000-6 04151150506-1
5331471170-4 08/05/2015
Data do pagamento 61,99
Valor Total

NR.AUTENTICACAO E.2AE.E90.DE3.960.395

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.536.977/04/15-00001/00001
Emissão 27/04/2015
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 108363949112 - CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1872 - 7

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
61,99	06/05/2015	04/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
AV NELSON RIBEIRO 730 DETRAM- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Reservado ao Fisco: 8133.5900.60E6.275C.F416.6537.0D9F.033A

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/04/2015 A 06/05/2015	56,21
002	CR DE ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 07/04/2015 A 07/04/2015	1,87 CR
Subtotal		54,34

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	2,5 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	2,5 MIN
Subtotal		0,00

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
003	08/04/2015	99212-5668	AREA-016	CLARO	14H34M42	0,5	NORMAL	0,17
004	09/04/2015	99183-5819	AREA-016	CLARO	10H02M18	1,0	NORMAL	0,35
005	10/04/2015	99105-3790	AREA-016	CLARO	15H00M00	0,5	NORMAL	0,17
006	13/04/2015	99384-7280	AREA-016	CLARO	11H10M18	2,4	NORMAL	0,85
007	14/04/2015	99145-0316	AREA-016	CLARO	10H17M42	1,2	NORMAL	0,42
008	14/04/2015	99145-0316	AREA-016	CLARO	14H17M06	0,7	NORMAL	0,24
009	14/04/2015	99183-5819	AREA-016	CLARO	16H25M54	0,5	NORMAL	0,17
010	14/04/2015	99222-9047	AREA-016	CLARO	11H22M36	8,5	NORMAL	3,03
011	14/04/2015	99251-7963	AREA-016	CLARO	16H42M42	1,1	NORMAL	0,39
012	15/04/2015	99153-6653	AREA-016	CLARO	14H39M54	0,9	NORMAL	0,32
013	15/04/2015	99153-6653	AREA-016	CLARO	16H21M36	1,4	NORMAL	0,49
014	17/04/2015	99251-7963	AREA-016	CLARO	13H53M00	0,8	NORMAL	0,28
015	17/04/2015	99408-4070	AREA-016	CLARO	09H47M06	1,3	NORMAL	0,46
Subtotal								7,34

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
016	08/04/2015	3729-2400	ITUVERAVA	SP	15H01M06	1,0	DIFERENCIADA	0,43
017	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							0,12 CR
Subtotal								0,31

ICMS: Base de Cálculo:	**61,99**	**Aliquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**15,50**
PIS: Base de Cálculo:	**61,99**	**Aliquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**0,40**
COFINS: Base de Cálculo:	**61,99**	**Aliquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**1,86**

201504_06_59_EP_LG_EST_20150428_AD198 - TP:2 - MODE - 19815158 - 2/2 - 67292/79998

VIVO

Seu Demonstrativo de Despesas

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

1871 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-7117 0	4	09705902378

Total da Fatura	Vencimento	Mês
61,99	06/05/2015	04/2015

19815158

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
AV NELSON RIBEIRO 730 DETRAM- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850 01563 00000033867 20 280415

Vencimento
06/05/2015

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	54,34
Ligações para Celular	7,34
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	0,31

TOTAL A PAGAR **61,99**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

FSC MISTO Papel FSC® C100474

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).

JD501700060574119068

A partir de 31 de maio de 2015, nas áreas de DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89, os celulares passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01589

DATA: 27/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

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 **295,74**
(duzentos e noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2038

NOTA DE EMPENHO Nº 2038	FICHA: 73	DATA: 27/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/05/2015

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**145,07**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	121.496,58	145,07	278.358,35

VALOR A SER PAGO R$ **145,07**

cento e quarenta e cinco reais e sete centavos * * *

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 1175[3-1.440.349/04/15-00002/00002
Emissão 27/04/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1869 - 7 L

Local 11753
Telefone 3134-1284 0 **DV** 5
NRC 03117490207 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

Total da Fatura	Vencimento	Mês
145,07	06/05/2015	04/2015

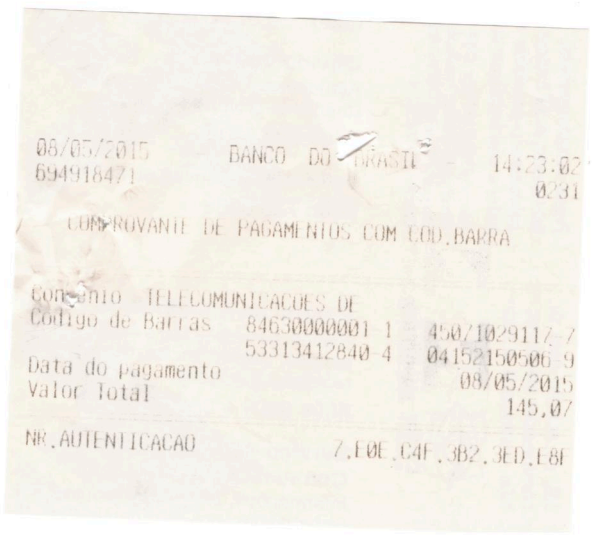
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
AV NELSON RIBEIRO 730 DETRAN- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

001	08/04/2015	3729-2400	ITUVERAVA	SP	12H01M18	1,9	NORMAL	0,82
002	08/04/2015	3729-2400	ITUVERAVA	SP	12H55M00	4,1	NORMAL	1,79
003	08/04/2015	3729-2400	ITUVERAVA	SP	13H12M48	5,3	NORMAL	2,31
004	09/04/2015	3602-9250	RIBEIRAO PRETO	SP	16H13M24	1,9	DIFERENCIADA	0,82
005	09/04/2015	3751-1211	BURITIZAL	SP	16H17M06	3,5	DIFERENCIADA	1,52
006	09/04/2015	3729-2400	ITUVERAVA	SP	13H06M54	5,8	NORMAL	2,53
007	09/04/2015	3729-2400	ITUVERAVA	SP	13H33M42	1,6	NORMAL	0,69
008	09/04/2015	3729-2400	ITUVERAVA	SP	14H11M30	2,9	DIFERENCIADA	1,26
009	09/04/2015	3729-2400	ITUVERAVA	SP	14H41M42	1,0	DIFERENCIADA	0,43
010	10/04/2015	3729-2400	ITUVERAVA	SP	09H35M12	2,0	DIFERENCIADA	0,87
011	10/04/2015	3729-2400	ITUVERAVA	SP	12H07M24	1,0	NORMAL	0,43
012	10/04/2015	3729-2400	ITUVERAVA	SP	12H08M12	5,6	NORMAL	2,44
013	10/04/2015	3729-2400	ITUVERAVA	SP	13H09M48	2,3	NORMAL	1,00
014	13/04/2015	3729-2400	ITUVERAVA	SP	14H39M30	3,1	DIFERENCIADA	1,35
015	14/04/2015	3713-2688	FRANCA	SP	08H51M00	3,2	NORMAL	1,39
016	14/04/2015	3713-2688	FRANCA	SP	09H11M42	1,0	DIFERENCIADA	0,43
017	14/04/2015	3720-2444	FRANCA	SP	09H56M00	25,0	DIFERENCIADA	10,91
018	14/04/2015	3214-8874	SAO JOSE DO RIO	SP	10H58M36	1,0	DIFERENCIADA	0,43
019	14/04/2015	3729-2400	ITUVERAVA	SP	11H34M12	1,0	DIFERENCIADA	0,43
020	14/04/2015	3729-2400	ITUVERAVA	SP	14H25M30	5,8	DIFERENCIADA	2,53
[illegible]	14/04/2015	3729-2400	ITUVERAVA	SP	14H39M18	3,2	DIFERENCIADA	1,39
[illegible]	14/04/2015	3810-9010	SAO JOAQUIM DA B	SP	16H35M30	2,5	DIFERENCIADA	1,09
023	15/04/2015	3214-8874	SAO JOSE DO RIO	SP	10H15M24	1,1	DIFERENCIADA	0,48
024	15/04/2015	3215-8474	SAO JOSE DO RIO	SP	10H16M48	2,5	DIFERENCIADA	1,09
025	16/04/2015	3724-5922	FRANCA	SP	10H34M24	6,3	DIFERENCIADA	2,75
026	16/04/2015	3215-8474	SAO JOSE DO RIO	SP	10H06M24	1,0	DIFERENCIADA	0,43
027	16/04/2015	3215-8474	SAO JOSE DO RIO	SP	10H07M30	2,6	DIFERENCIADA	1,13
028	17/04/2015	3215-8474	SAO JOSE DO RIO	SP	13H22M18	1,6	NORMAL	0,69
029	17/04/2015	3171-9500	PEDREGULHO	SP	14H06M24	4,0	DIFERENCIADA	1,74
030	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							1,07 CR
031	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							28,52 CR
Subtotal								**56,76**

ICMS: Base de Cálculo:	115,28	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	28,82
ISS: Base de Cálculo:	27,74	Alíquota:	5,00%	Valor do ISS:	1,39
PIS: Base de Cálculo:	115,28	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,75
PIS: Base de Cálculo:	29,79	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,49
COFINS: Base de Cálculo:	115,28	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	3,46

FSC MISTO Papel FSC® C108474

JD501700006057322608



08/05/2015 BANCO DO BRASIL 14:23:02
69491847I 023I

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84630000001 1 450/I02911/ 7
53313412840 4 04152150500 9
Data do pagamento 08/05/2015
Valor Total 145,07

NR.AUTENTICACAO 7,E0E,C4F,3B2,3ED,E8I

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

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

1867 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1284 0 | DV 5 | NRC 03117490207

Total da Fatura	Vencimento	Mês
145,07	06/05/2015	04/2015

19815160

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
AV NELSON RIBEIRO 730 DETRAN- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850 01563 00000033869 20 280415

Vencimento
06/05/2015

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,21
Outros Serviços	29,79
Ligações para Celular	2,31
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	56,76
TOTAL A PAGAR	**145,07**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

FSC MISTO Papel FSC® C108474

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).

A partir de 31 de maio de 2015, nas áreas de DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89, os celulares passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

JD501700063573217 08

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.440.349/04/15-00001/00002
Emissão 27/04/2015
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

1868 - 7 L

Local 11753
Telefone 3134-1284 0 **DV** 5
NRC 03117490207 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
AV NELSON RIBEIRO 730 DETRAN- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
145,07	06/05/2015	04/2015

Reservado ao Fisco: 2C4C.5E9A.3281.242C.4586.184C.FDA1.9A34

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/04/2015 A 06/05/2015	56,21
Subtotal		**56,21**

Outros Serviços

	Descrição	
002	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/04/15 A 06/05/15	21,50
003	MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 07/04/15 A 06/05/15	6,24
004	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060415 / 100415	1,92
005	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060415 / 100415	0,13
Subtotal		**29,79**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	86,1 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	86,1 MIN
Subtotal		**0,00**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
006	30/03/2015	99408-4070	AREA-016	CLARO	15H36M06	5,9	NORMAL	2,10
007	02/04/2015	99266-1016	AREA-016	CLARO	14H01M12	0,6	NORMAL	0,21
Subtotal								**2,31**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
008	25/03/2015	3729-6800	ITUVERAVA	SP	10H53M54	1,0	DIFERENCIADA	0,43
009	26/03/2015	3701-3331	FRANCA	SP	12H37M36	1,0	NORMAL	0,43
010	26/03/2015	3701-3331	FRANCA	SP	12H38M24	1,0	NORMAL	0,43
011	26/03/2015	3701-3331	FRANCA	SP	13H52M24	4,1	NORMAL	1,79
012	26/03/2015	3720-2400	FRANCA	SP	16H19M12	1,0	DIFERENCIADA	0,43
013	26/03/2015	3722-5633	FRANCA	SP	12H10M48	1,4	NORMAL	0,61
014	26/03/2015	2101-1021	RIBEIRAO PRETO	SP	12H14M30	1,0	NORMAL	0,43
015	26/03/2015	3729-2400	ITUVERAVA	SP	08H53M42	1,0	NORMAL	0,43
016	26/03/2015	3729-2400	ITUVERAVA	SP	09H01M36	7,6	DIFERENCIADA	3,31
017	26/03/2015	3729-2400	ITUVERAVA	SP	10H00M54	4,4	DIFERENCIADA	1,92
018	26/03/2015	3729-2400	ITUVERAVA	SP	10H48M00	5,2	DIFERENCIADA	2,27
019	26/03/2015	3729-2400	ITUVERAVA	SP	14H24M36	2,7	DIFERENCIADA	1,17
020	26/03/2015	3729-2400	ITUVERAVA	SP	16H20M12	1,8	DIFERENCIADA	0,78
021	26/03/2015	3729-6800	ITUVERAVA	SP	10H29M48	1,7	DIFERENCIADA	0,74
022	26/03/2015	3830-4000	ITUVERAVA	SP	16H30M42	3,0	DIFERENCIADA	1,31
023	27/03/2015	3729-2400	ITUVERAVA	SP	13H13M54	1,1	NORMAL	0,48
024	27/03/2015	3729-2400	ITUVERAVA	SP	14H48M48	5,8	DIFERENCIADA	2,53
025	27/03/2015	3729-2400	ITUVERAVA	SP	15H36M48	1,0	DIFERENCIADA	0,43
026	27/03/2015	3729-2400	ITUVERAVA	SP	15H56M00	2,5	DIFERENCIADA	1,09
027	27/03/2015	3729-2400	ITUVERAVA	SP	16H21M42	2,2	DIFERENCIADA	0,96
028	27/03/2015	3729-9000	ITUVERAVA	SP	09H45M06	3,0	DIFERENCIADA	1,31
029	30/03/2015	3729-2400	ITUVERAVA	SP	11H10M36	5,9	DIFERENCIADA	2,57
030	30/03/2015	3729-2400	ITUVERAVA	SP	13H36M00	3,6	NORMAL	1,57
031	30/03/2015	3729-2400	ITUVERAVA	SP	15H33M48	1,0	DIFERENCIADA	0,43
032	31/03/2015	3722-8003	FRANCA	SP	11H19M12	4,5	DIFERENCIADA	1,96
033	31/03/2015	3729-2400	ITUVERAVA	SP	10H44M48	2,0	DIFERENCIADA	0,87
034	01/04/2015	3722-4148	FRANCA	SP	10H39M24	4,4	DIFERENCIADA	1,92
035	01/04/2015	3729-2400	ITUVERAVA	SP	09H40M54	2,7	DIFERENCIADA	1,17
036	01/04/2015	3729-2400	ITUVERAVA	SP	10H54M36	2,1	DIFERENCIADA	0,91
037	01/04/2015	3729-2400	ITUVERAVA	SP	13H04M36	1,0	NORMAL	0,43
038	01/04/2015	3729-2400	ITUVERAVA	SP	13H06M12	1,0	NORMAL	0,43
039	01/04/2015	3729-2400	ITUVERAVA	SP	13H14M48	6,4	NORMAL	2,79
040	01/04/2015	3729-2400	ITUVERAVA	SP	13H23M48	1,1	NORMAL	0,48
041	01/04/2015	3729-2400	ITUVERAVA	SP	16H18M18	1,0	DIFERENCIADA	0,43
042	02/04/2015	3729-2400	ITUVERAVA	SP	15H09M42	1,6	DIFERENCIADA	0,69
043	02/04/2015	3726-2400	ORLANDIA	SP	15H08M48	1,0	DIFERENCIADA	0,43
044	02/04/2015	3171-2071	PEDREGULHO	SP	11H25M36	1,9	DIFERENCIADA	0,82

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01589

DATA: 27/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

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 **295,74**
(duzentos e noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1824

NOTA DE EMPENHO Nº **1824**	FICHA: 73	DATA: 14/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/05/2015

NOME: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A — 48.066.047/0001-84 — CÓDIGO: 67
ENDEREÇO: Rua da Mooca, 1921 — Sao Paulo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de publicaçoes de atos oficiais. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**331,88**

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	110.378,12	331,88	289.290,00

VALOR A SER PAGO R$ **331,88**

trezentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos * * *

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 03103-902 - PABX (11) 2799-9800
CAIXA POSTAL 13.302 - CEP 03104-970 - SÃO PAULO - SP

http://www.imprensaoficial.com.br SAC: 0800 0123401

RUA DA MOOCA, 1921 - SÃO PAULO - SP
INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº 48.066.047/0001-84
INSCRIÇÃO NO ESTADO Nº 109.675.410.118
INSCRIÇÃO NO C.C.M. Nº 8.267.082-0

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 17/04/2015

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
887151	331,88	887151	18/05/2015		

CLIENTE POR ORDEM DE: Prefeitura Municipal de Jeriquara **CÓDIGO** 96.02.085.00

ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA **559**

MUNICÍPIO: Jeriquara **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000

CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

FORMULÁRIO Nº **887151**

VALOR POR EXTENSO TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

HISTÓRICO
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, NA IMPORTÂNCIA QUE PAGARÁ (ÃO) NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS
PARA VISUALIZAR A PUBLICAÇÃO ACESSAR WWW.IMPRENSAOFICIAL.COM.BR

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
7869245	17/04/15		***	22 2	PROC 13/15	553,14	221,26	331,88

TOTAL:	**553,14**	**221,26**	**331,88**

PAGAMENTOS EM ATRASO SERÃO ACRESCIDOS DE MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609914678404**

Lgamboa

11.03

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02158.560991 14678.404170 4 64320000033188**

Beneficiário IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP				Vencimento 18/05/2015	Valor documento 331,88	
Endereço do Beneficiário RUA DA MOOCA 1921 - CX.POSTAL 13231 ---- 03103-902 SAO PAULO SP - CNPJ 48.066.047/0001-84						
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Data do documento 17/04/2015	N° do documento 887151/01	Tipo do doc. DM	Aceite N	Data processam. 22/04/2015	Nosso número **AI 21585609914678404**	
Uso do banco 139.280-8	Carteira 17-035	Moeda RS	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário 1897-X / 139.280-8	

Nome do Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CGC 45.353.315/0001-50

Endereço
RUA JONAS ALVES COSTA 559

Município	UF	CEP
JERIQUARA	SP	14450-000

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Via cliente

08/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:07:20
694918471 0207

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215856099114678404170464320000033188
NOSSO NUMERO 21585609914678404
CONVENIO 02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA
AG/COD. BENEFICIARIO 1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO 18/05/2015
DATA DO PAGAMENTO 08/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 331,88
VALOR COBRADO 331,88

NR.AUTENTICACAO D.867.E55.E18.5FE.828
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01588

DATA: 08/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor..: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A CNPJ: 48.066.047/0001-84 Cod: 67
Endereço: Rua da Mooca, 1921
Cidade..: Sao Paulo-SP CEP:

Discriminação..:
referente publicaçoes de atos oficiais.

Valor **1.382,84**
(um mil, trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2002

NOTA DE EMPENHO Nº 2002	FICHA: 66	DATA: 24/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/05/2015

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**	32,36

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	2.736,94	32,36	1.230,70

VALOR A SER PAGO R$ **32,36**

trinta e dois reais e trinta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/04/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853725	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

05/05/2015 BANCO DO BRASIL 15:14:44
6949184/1 0256

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82660000000 2	3236009/142-4
	52035539411 7	1196381505 2-2
Data do pagamento		05/05/2015
Valor Total		32,36

NR.AUTENTICACAO 5.F39.235.F57.3EC.E3A

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353941/32	1425033539411	01	MAIO/15

Dados do Usuário

Nome: CASA DA AGRICULTURA **Cód. Cliente:** 1977

Dados da Ligação

End.: R JONAS A COSTA 00453
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 05 0250 000 000 003 1 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y14F264505

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

66

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	17,98
Esgoto	14,38

Total a Pagar: **********32,36**

Total a Pagar:
R$ **********32,36**

Vencimento: 04/05/2015

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

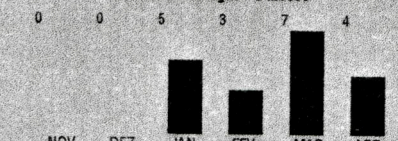
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	32,36	2,36

Leitura	Data	m³
Anterior	16/03/15	17
Atual	16/04/15	26
Consumo		9
Prox. Leitura	16/05/15	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 5 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	17,98	17,98	14,38	14,38
11 A 20		2,14		1,69	
21 A 30		3,47		2,78	
31 A 50		3,47		2,78	
ACIMA 51		4,05		3,23	
Subtotal			17,98		14,38

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 17,98 x 1,00000000 x 0001 = 17,98

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 14,38 x 1,00000000 x 0001 = 14,38

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 32,36

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01520

DATA: 24/04/2015 VENCTO:05/05/2015 PAGTO: 05/05/2015

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **906,80**
(novecentos e seis reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2001

NOTA DE EMPENHO Nº 2001	FICHA: 73	DATA: 24/04/2015	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/05/2015

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**	**165,87**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	119.367,03	165,87	280.467,10

VALOR A SER PAGO R$ **165,87**

cento e sessenta e cinco reais e oitenta 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	1425033539371	01	MAIO/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

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	92,31
Esgoto	73,56

Total a Pagar: **********165,87

Total a Paga
R$ **********165,8
Vencimento: 04/05/201

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.

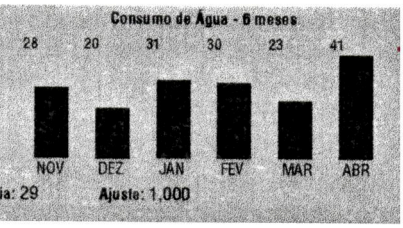
Agência de Atendimento

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	165,87	12,11

Leitura	Data	m³
Anterior	16/03/15	2167
Atual	16/04/15	2189
Consumo		22
Prox. Leitura	16/05/15	

Período de Consumo: 31 dias **Média:** 29 **Ajuste:** 1,000
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL



Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	35,97	35,97	28,76	28,76
11 A 20	10	4,26	42,60	3,38	33,80
21 A 30	2	6,87	13,74	5,50	11,00
31 A 50		6,87		5,50	
ACIMA 51		8,07		6,44	
Subtotal			92,31		73,56

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 92,31 x 1,00000000 x 0001 = 92,31
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 73,56 x 1,00000000 x 0001 = 73,56
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 165,87

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 02/15

05/05/2015 BANCO DO BRASIL 15:14:43
69491847/1 0255

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82650000001 1 6587009/142-2
52033539371 3 91464615052-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01520

DATA: 24/04/2015 VENCTO:05/05/2015 PAGTO: 05/05/2015

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **906,80**
(novecentos e seis reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1999

NOTA DE EMPENHO Nº 1999	FICHA: 103	DATA: 24/04/2015	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/05/2015

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**	32,36

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	2.028,33	32,36	9.939,31

VALOR A SER PAGO R$ **32,36**

trinta e dois reais e trinta 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
06937894/09	1425069378941	01	MAIO/15

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

Dados da Ligação

End.: R JONAS A COSTA 00443 PATIO
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 05 0260 000 000 003 6 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459130

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

103

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	17,98
Esgoto	14,38

Total a Pagar: **********32,36**

Total a Pagar:
R$ **********32,36**

Vencimento: 04/05/2015

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Haverá interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

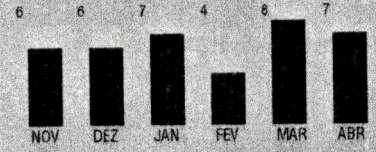
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	32,36	2,36

Leitura	Data	m³
Anterior	16/03/15	277
Atual	16/04/15	283
Consumo		6
Prox. Leitura	16/05/15	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 6 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	17,98	17,98	14,38	14,38
11 A 20		2,14		1,69	
21 A 30		3,47		2,78	
31 A 50		3,47		2,78	
ACIMA 51		4,05		3,23	
Subtotal			17,98		14,38

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 17,98 x 1,00000000 x 0001 = 17,98

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 14,38 x 1,00000000 x 0001 = 14,38

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 32,36

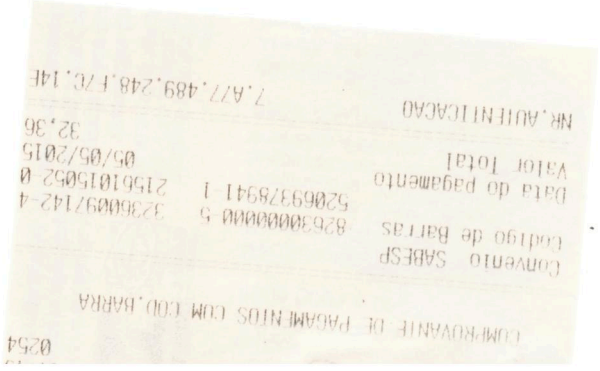
Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 02/15



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01520

DATA: 24/04/2015 VENCTO:05/05/2015 PAGTO: 05/05/2015

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **906,80**
(novecentos e seis reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1998

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1998	253	24/04/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		05/05/2015

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDERECO: 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**	32,36

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2155.0000	Manut do Serviço Funerário

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	4.350,67	32,36	5.616,97

VALOR A SER PAGO R$ **32,36**

trinta e dois reais e trinta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/04/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853725	

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
03353873/57	1425033538731	01	MAIO/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$)
Agua	17,98
Esgoto	14,38

Total a Pagar: **********32,36

Total a Pagar:
R$ **********32,36

Vencimento: **04/05/2015**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Ofereceimos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

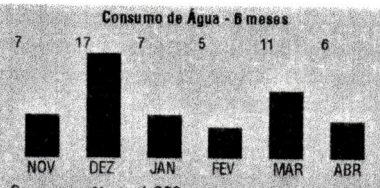
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	32,36	2,36

Leitura	Data	m³
Anterior	16/03/15	1431
Atual	16/04/15	1436
Consumo		5
Prox. Leitura	16/05/15	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL



Média: 9 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	17,98	17,98	14,38	14,38
11 A 20		2,14		1,69	
21 A 30		3,47		2,78	
31 A 50		3,47		2,78	
ACIMA 51		4,05		3,23	
Subtotal			17,98		14,38

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 17,98 x 1,00000000 x 0001 = 17,98
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 14,38 x 1,00000000 x 0001 = 14,38
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 32,36

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 02/15

05/05/2015 BANCO DO BRASIL 15:14:42
03451847I 0253

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01520

DATA: 24/04/2015 VENCTO:05/05/2015 PAGTO: 05/05/2015

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **906,80**
(novecentos e seis reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1980

NOTA DE EMPENHO Nº 1980	FICHA: 37	DATA: 24/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000012/14	PREGÃO PRESENCIAL	0008/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/05/2015

NOME: MAURICIO AIMAR BONFIM ME — 11.809.310/0001-78 — CÓDIGO: 2290

ENDEREÇO: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGUES — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de cestas basicas. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**7.032,48**

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	29.812,92	7.032,48	153.154,60

VALOR A SER PAGO R$ **7.032,48**

sete mil e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00712/15	24/04/2015	27/04/2015

Fornecedor: MAURICIO AIMAR BONFIM ME — COD: 2290
Endereço: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGUES JERIQUARA — Nº: 687 — CNPJ: 11.809.310/0001-78

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.046.001	CESTA BASICA	FD	112	62,79	MANUT DO FUNDO MU	7.032,48
TOTAL PEDIDO						7.032,48

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE MAURICIO AIMAR BOMFIM - ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.139 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAURICIO AIMAR BOMFIM - ME

AV NELSON RIBEIRO, 422 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº 000.000.139
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0411 8093 1000 0178 5500 1000 0001 3916 0050 0026

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		**135150257949636 - 28/04/2015 09:33**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402006603116		11.809.310/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	27/04/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		11450-000	27/04/2015
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Jeriquara		SP		16:38

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.032,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.032,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00001	CESTA BASICA	21069090	0900	5102	UN	112,0000	62,7900	7.032,48	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00001			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01497

DATA: 24/04/2015 VENCTO:04/05/2015 PAGTO: 04/05/2015

Credor..: MAURICIO AIMAR BONFIM ME CNPJ: 11.809.310/0001-78 Cod: 2290
Endereço: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGU
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de cestas basicas.

Valor **7.032,48**
(sete mil e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1782

NOTA DE EMPENHO Nº 1782	FICHA: 37	DATA: 14/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000047/14	PREGÃO PRESENCIAL	0038/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/04/2015

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 construçao. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.955,65**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
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	27.065,59	1.955,65	160.978,76

VALOR A SER PAGO R$ **1.955,65**

um mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00650/15	14/04/2015	14/04/2015

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
026.010.136	FIO 1,5MM COM 100MT	ROLO	10	39,00	MANUT DO FUNDO MU	390,00
026.010.134	FIO 2,5MM C/ 100MT	ROLO	5	69,00	MANUT DO FUNDO MU	345,00
026.011.025	FITA ISOLANTE 19MMX20MT SCOTH 33+	RL	10	10,50	MANUT DO FUNDO MU	105,00
024.060.011	DOBRADIÇA ENCARTELADA C/3 PC	UN	20	3,90	MANUT DO FUNDO MU	78,00
603.001.204	DISJUNTOR BIPOLAR 50A NEMA	UND	10	26,34	MANUT DO FUNDO MU	263,40
603.001.230	FECHADURA EXTERNA 40 MM	UND	10	32,00	MANUT DO FUNDO MU	320,00
026.010.171	FIO CABO PP 2X1,50MM COM 100 MT	RL	5	90,85	MANUT DO FUNDO MU	454,25
TOTAL PEDIDO						1.955,65

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 000.000.545 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 000.000.545
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0410 7416 2600 0102 5500 1000 0005 4513 1090 0520

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		**135150230001056 - 14/04/2015 19:36**
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	14/04/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	14/04/2015
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		19:18

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	1.955,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,65

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
190	FIO 1,5 MM COM 100 METROS	85444900	0102	5403	ROLO	10,0000	39,0000	390,00					
191	FIO 2,5 MM COM 100 METROS	85444900	0102	5403	ROLO	5,0000	69,0000	345,00					
156	FITA ISOLANTE 19MM X 20MT SCOTH 33+	39199000	0102	5403	RL	10,0000	10,5000	105,00					
381	DOBRADIÇA ENCARTELADA C/3 GALVANIZADA	83021000	0102	5403	UN	20,0000	3,9000	78,00					
249	DISJUNTOR BIPOLAR 50A	85362000	0102	5403	UN	10,0000	26,3400	263,40					
219	FECHADURA EXTERNA 40MM	83014000	0102	5403	UN	10,0000	32,0000	320,00					
626	FIO CABO PP 2 X 1,50MM COM 100 METROS	85444900	0102	5403	ROLO	5,0000	90,8500	454,25					

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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01526

DATA: 14/04/2015 VENCTO:05/05/2015 PAGTO: 05/05/2015

Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de materiais para construçao.

Valor **1.955,65**
(um mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1783

NOTA DE EMPENHO Nº 1783	FICHA: 27	DATA: 14/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000047/14	PREGÃO PRESENCIAL	0038/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/04/2015

NOME: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME — 10.741.626/0001-02 — CÓDIGO: 1994
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de materiais de construçao. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.120,48**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
08.241.0095.2015.0000	Assistência ao Idoso

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.000,00	396,17	2.120,48	10.483,35

VALOR A SER PAGO R$ **2.120,48**

dois mil, cento e vinte reais e quarenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00651/15	14/04/2015	14/04/2015

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.056.004	REPARO PARA VALVULA HYDRA	PC	10	22,70	MANUT DE ASSISTÊNC	227,00
024.000.393	KIT SALVA REGISTRO 10 EM 1	UN	10	25,80	MANUT DE ASSISTÊNC	258,00
[illegible].120.006	LAVATORIO SANITARIO	PC	3	57,50	MANUT DE ASSISTÊNC	172,50
024.127.002	LAJOTA CERAMICA H7	UN	100	0,98	MANUT DE ASSISTÊNC	98,00
024.105.017	LUVA AZUL BUCHA LATOA 25X3/4"	PC	10	2,30	MANUT DE ASSISTÊNC	23,00
024.000.426	LUVA ESGOTO DUPLA 10MM	UN	10	2,73	MANUT DE ASSISTÊNC	27,30
024.025.025	NEUTROL 18 L	LT	2	113,80	MANUT DE ASSISTÊNC	227,60
024.084.003	PEDRA BRITA Nº 1	M3	2	58,00	MANUT DE ASSISTÊNC	116,00
024.041.008	SIFAO FLEXIVEL INTELIGENTE DUPLO	PC	6	11,50	MANUT DE ASSISTÊNC	69,00
024.041.008	SIFAO FLEXIVEL INTELIGENTE DUPLO	PC	20	4,80	MANUT DE ASSISTÊNC	96,00
024.033.035	MASSA CORRIDA PVA 18 LT	LT	6	43,38	MANUT DE ASSISTÊNC	260,28
603.001.311	MASSA CORRIDA ACRILICA 18 L	LATA	3	85,10	MANUT DE ASSISTÊNC	255,30
024.000.420	PORTA SUCUPIRA MASEIRA E FERRO 0,80X2,10	PC	1	196,00	MANUT DE ASSISTÊNC	196,00
024.000.387	REGISTRO DE GAS	UN	5	18,90	MANUT DE ASSISTÊNC	94,50
	TOTAL PEDIDO					2.120,48

Reserva(s):
Empenho(s):
S.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

1050

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.544 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 000.000.544
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0410 7416 2600 0102 5500 1000 0005 4414 0000 0068

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		135150229951127 - 14/04/2015 19:10
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	14/04/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	14/04/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		18:47

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	2.120,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
163	REPARO PARA VALVULA HIDRA MAX 4686.325	84819010	0102	5403	UN	10,0000	22,7000	227,00					
627	KIT SALVA REGISTRO 10X1	84819010	0102	5403	UN	10,0000	25,8000	258,00					
406	LAVATORIO SANITARIO	69109000	0102	5403	PEÇA	3,0000	57,5000	172,50					
535	LAJOTA CERAMICA H7	69041000	0102	5403	UN	100,0000	0,9800	98,00					
78	LUVA AZUL BUCHA LATAO 25 X 3/4"	39174090	0102	5403	PC	10,0000	2,3000	23,00					
499	LUVA ESGOTO DUPLA 100mm	39174090	0102	5403	UN	10,0000	2,7300	27,30					
111	NEUTROL 18 LITROS	27150000	0102	5403	LA	2,0000	113,8000	227,60					
57	PEDRA BRITADA N° 01	25171000	0102	5403	MT³	2,0000	58,0000	116,00					
165	SIFAO FLEXIVEL INTELIGENTE DUPLO	39174090	0102	5403	UN	6,0000	11,5000	69,00					
164	SIFAO FLEXIVEL INTELIGENTE	39174090	0102	5403	UN	20,0000	4,8000	96,00					
238	MASSA CORRIDA PVA 18 LITROS	32141020	0102	5403	LA	6,0000	43,3800	260,28					
241	MASSA CORRIDA ACRILICA 18 LITROS	32141020	0102	5403	LA	3,0000	85,1000	255,30					
105	PORTA SUCUPIRA MADEIRA E FERRO 0,80 X 2,10	73083000	0102	5403	PC	1,0000	196,0000	196,00					
589	REGISTRO DE GAS REF. 506	84149034	0102	5403	UN	5,0000	18,9000	94,50					

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 O PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2014. PROCESSO N° 047/2014	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01528

DATA: 14/04/2015 VENCTO:05/05/2015 PAGTO: 05/05/2015

Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de materiais de construçao.

Valor **2.120,48**

(dois mil, cento e vinte reais e quarenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2340

NOTA DE EMPENHO Nº **2340**	FICHA: 73	DATA: 06/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/05/2015

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**	**288,00**

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	136.508,67	288,00	263.203,33

VALOR A SER PAGO R$ **288,00**

duzentos e oitenta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/05/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855858	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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 **0350/74043-7**	Vencimento **31/05/2015**
Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**			Número do Documento **P4184B*0001**17291**	Nosso Número **115/00048905-3**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **288,00**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Referente à Contribuição Institucional				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

341-7 34191.15005 04890.530357 07404.370004 1 64450000028800

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **31/05/2015**
Cedente **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E CNPJ: 61.600.839/0001-55**					Agência/Código Cedente **0350/74043-7**
Data Documento **15/05/2015**	Número do Documento **P4184B*0001**17291**	Espécie Doc. **01**	Aceite **A**	Data Processamento **15/05/2015**	Nosso Número **115/00048905-3**
Uso do Banco	Carteira **115**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **288,00**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$5,76 e Juros de R$0,01 ao Dia** PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Esta ficha perderá a validade 20 dias após o Vencimento.					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** Sacador/Avalista					**CNPJ: 45.353.315/0001-50** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Esqueceu de pagar este boleto?

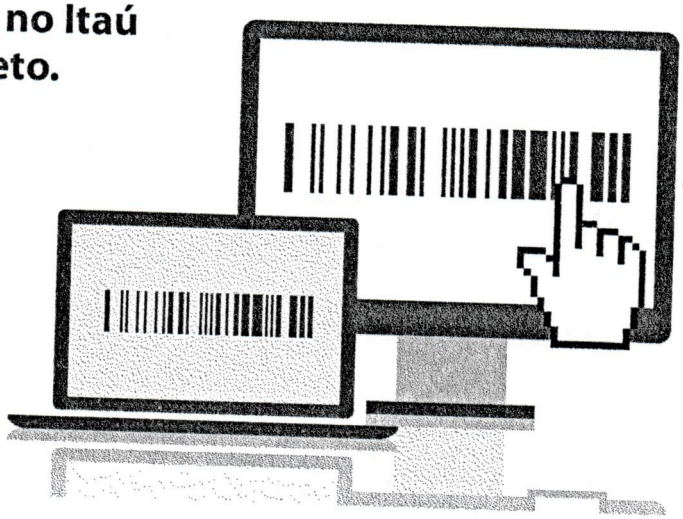
Você não precisa ir até uma agência.

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 | 34191.15005 04890 53035 70740 43700 04164 50000 02880 0

Vencimento	Valor do Documento
31/05/2015	288,00

Recibo do Pagador

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	115/00048905-3

Seu boleto venceu?

Acesse **Itau.com.br/boletos** e pague com comodidade nos canais eletrônicos ou em qualquer banco.

Autenticação Mecânica

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191.15005 04890 53035 70740 43700 04164 50000 02880 0	
DATA DO PAGAMENTO	25/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	288,00
VALOR COBRADO	288,00
NR.AUTENTICACAO	9.8D7.04E.B78.736.484

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

25/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:32:23
69491844 9 0022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01864

DATA: 11/05/2015 VENCTO:25/05/2015 PAGTO: 25/05/2015

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 **624,00**
(seiscentos e vinte e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2110

NOTA DE EMPENHO Nº **2110**	FICHA: 72	DATA: 27/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/05/2015

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 LIMPEZA E CONSERVÇÃO DE VIAS PUBLICAS/LEI FRENTE DE TRABALHO N° 656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 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	44.181,58	600,00	35.218,42

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855798	

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 RODRIGUES LOPES portador do RG n° 44.928.112-7, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 08 de MAIO de 2015

Lariana Cristina Rodrigues Lopes

LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES

assistencia@jeriquara.sp.gov.br

N.º Ordem	Data Início	Documentação	Nomes	Setor	Compare-cimento	Falta Justificada	Falta Injustificada	Atestado	Outros	Período	Observações
8.	Janeiro/15	RG: 41.502.103-0 CPF: 341.869.708-90 End. Francisco Gonçalves Costa, 199	DANILO DA SILVA LIMA	PÁTIO	29	0	0	01	X	ABRIL	X
9.	Dezembro/14	RG: 49.573.980-7 CPF: 416.439.058-13 End. Antonio Rosendo da Silva, 90	VERONICA CRISTINA DE OLIVEIRA BERNARDINO	PÁTIO	30	X	X	01	X	ABRIL	X
10.	Janeiro/15	RG: 45.829.801-3 CPF: 359.005.118-39 End. Rua Mercídios Rodrigues de Oliveira, 487	ANDREZA APARECIDA GENTIL PAIAO	ASSISTÊNCIA/ CRAS	29	0	0	01	X	ABRIL	X
11.	Fevereiro /15	RG: 36.828.638-1 CPF: 349.563.828-80 End. Rua Altino Alves de Souza	CIRLENE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	EMEB WANDERIT	28	0	0	02	X	ABRIL	X
12.	Abril/15	RG: 45.715.011-X CPF: 225.358.048-16 End. Altino Alves de Souza, 396	CARMEM SILVIA ALVES	PÁTIO	11	0	0	01	X	ABRIL	X
13.	Março/15	RG: 44.928.112-7 CPF: 432.664.758-28 End. Altino Alves de Souza, 453	LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES	PREFEITURA	30	0	0	0	0	ABRIL	X
14.	Janeiro/15	RG: 28.946.392-0 CPF: 358.004.028-68 End. Altino Alves de Souza, 132	GABRIEL ALVES DE LIMA	PÁTIO	30	0	0	0	0	ABRIL	X

Fabrício Sarreta
Gestor Municipal de Assist. Social
CRES [illegible].044

Jeriquara, 05 de Maio de 2015.

assistencia@jeriquara.sp.gov.br

FOLHA DE PAGAMENTO

FRENTE DE TRABALHO – LEI Nº 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014

DECRETO Nº 1.133 DE 07 DE JANEIRO DE 2015.

N.º Ordem	Data Início	Documentação	Nomes	Setor	Compare-cimento	Falta Justificada	Falta Injustificada	Atestado	Outros	Período	Observações
15.	Dezembro/14	RG: 7.953.379 CPF: 080.679.244-22 Rua: Antônio Simões de Andrade, nº 45	VANUSA MARIA DA SILVA	PÁTIO	30	0	0	0	X	ABRIL	X
16.	Janeiro/15	RG: 48.165.908-0 CPF: 398.424.898-92 Rua: Agnel Borges, nº 590	PAULO CEZAR DE SOUZA DELFINO	PÁTIO	11	0	0	01	X	ABRIL	EXONEROU
17.	Abril/14	RG: 39.683.483-8 CPF: 431.607.068-18 Rua: Coronel Francisco Lino, nº 667	EDMILSON PAULO MENDONÇA DIAS	PÁTIO	03	0	0	0	X	ABRIL	EXONEROU
18.	Dezembro/14	RG: 38.955.513-7 CPF: 038.463.716-70 End. Jonas Alves Costa, 659	MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO	3ª IDADE/VELÓRIO	30	0	0	0	X	ABRIL	X
19.	Dezembro/14	RG: 24.871.967-1 CPF: 360.596.238-67 End. Av. Nelson Ribeiro, s/n	CLEUZA MARIA DE MORA	PÁTIO	18	0	0	0	X	ABRIL	X
20.	Dezembro/14	RG:37.024.197-6 CPF: 391.780.898-67 End. Rua Coronel Francisco Lino, 290	CLAUDIRENE SILVA	PÁTIO	30	0	0	0	X	ABRIL	X
21.	Dezembro/14	RG: 26.238.194-1 CPF:252.859.798-66 End. Jose Corsino da Silva, 22	LEILA APARECIDA DA SILVA XAVIER DOS SANTOS	PÁTIO	30	0	0	0	X	ABRIL	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01593

DATA: 27/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

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 LIMPEZA E CONSERVÇÃO DE VIAS PUBLICAS/LEI FRENTE DE T RABALHO N° 656.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * *