PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3394

NOTA DE EMPENHO Nº 3394	FICHA: 199	DATA: 03/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000006/15	PREGÃO PRESENCIAL	0005/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

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** **4.139,07**

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
47.000,00	15.954,10	4.139,07	26.906,83

VALOR A SER PAGO R$ **4.139,07**

quatro mil, cento e trinta e nove reais e sete centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	109489-0	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 184-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/07/2015

Pedido
01269/15

Data Pedido
03/07/2015

Data Entrega
06/07/2015

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	8	197,24	MANAUT MERENDA ES	1.577,92
007.027.002	CEBOLA	SC	8	49,19	MANAUT MERENDA ES	393,52
.017.007	ALHO	CX	2	115,49	MANAUT MERENDA ES	230,98
007.014.017	ABOBRINHA	CX	6	103,79	MANAUT MERENDA ES	622,74
007.014.038	PEPINO	CX	4	59,09	MANAUT MERENDA ES	236,36
007.012.052	LARANJA	SC	10	27,90	MANAUT MERENDA ES	279,00
007.014.019	ABOBORA CABOTIA	SC	6	62,70	MANAUT MERENDA ES	376,20
007.051.002	ALFACE	MC	54	3,30	MANAUT MERENDA ES	178,20
007.014.008	CENOURA	CX	5	48,83	MANAUT MERENDA ES	244,15
	TOTAL PEDIDO					4.139,07

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 000.000.114 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 000.000.114
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0708 0866 7900 0195 5500 1000 0001 1410 5686 7084

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		135150413097136 - 06/07/2015 14:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402052819114		08.086.679/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	06/07/2015
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	4.139,07

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.139,07

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	8,0000	197,2400	1.577,92					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	sc	8,0000	49,1900	393,52					
41	ALHO	07039090	0102	5102	cx	2,0000	115,4900	230,98					
47	ABOBRINHA	07099000	0102	5102	CX	6,0000	103,7900	622,74					
53	PEPINO	07070000	0102	5102	CX	4,0000	59,0900	236,36					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	sc	10,0000	27,9000	279,00					
40	ABÓBORA CABOTIÁ	07099000	0102	5102	sc	6,0000	62,7000	376,20					
11	ALFACE	07051900	0102	5102	MÇ	54,0000	3,3000	178,20					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	cx	5,0000	48,8300	244,15					

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

Em 06 / 07 /2015

Advânia

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 Preço para Aquisição Parcelada de hortifruti.	



Emissão de comprovantes

10/07/2015 15:30:50

```
10/07/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:30:07
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-MEREN
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         109.489-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   10/07/2015
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.184
VALOR TOTAL                                4.139,07
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILSON SUNAO CONDO-ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:             184-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.109.489
================================================
NR.AUTENTICACAO             9.202.D73.03A.FEE.6E4
```

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 02578

DATA: 03/07/2015 VENCTO:10/07/2015 PAGTO: 10/07/2015

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 **4.139,07**
(quatro mil, cento e trinta e nove reais e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3395

NOTA DE EMPENHO Nº 3395	FICHA: 196	DATA: 03/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000006/15	PREGÃO PRESENCIAL	0005/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

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** **3.540,33**

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	12.930,30	3.540,33	43.529,37

VALOR A SER PAGO R$ **3.540,33**

três mil, quinhentos e quarenta reais e trinta e três centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5237-X	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 184-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/07/2015

Pedido
01270/15

Data Pedido
03/07/2015

Data Entrega
06/07/2015

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
JERIQUARA

Nº:

COD: 1982
CNPJ: 08.086.679/0001-95

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.027.002	CEBOLA	SC	3	49,19	MANUT MERENDA ESC	147,57
007.014.008	CENOURA	CX	8	48,83	MANUT MERENDA ESC	390,64
7.017.007	ALHO	CX	1	115,49	MANUT MERENDA ESC	115,49
007.000.056	MANDIOCA SALSA	CX	1	121,50	MANUT MERENDA ESC	121,50
007.014.009	REPOLHO	CX	3	48,83	MANUT MERENDA ESC	146,49
007.014.019	ABOBORA CABOTIA	SC	2	62,70	MANUT MERENDA ESC	125,40
007.014.012	BETERRABA	CX	2	59,40	MANUT MERENDA ESC	118,80
610.003.031	BANANA PRATA	CX	8	52,20	MANUT MERENDA ESC	417,60
007.012.018	LARANJA	CX	15	27,90	MANUT MERENDA ESC	418,50
007.012.015	MAMÃO	CX	10	49,14	MANUT MERENDA ESC	491,40
007.012.041	MAÇA	CX	9	93,96	MANUT MERENDA ESC	845,64
007.014.035	CEBOLINHA	MC	6	3,30	MANUT MERENDA ESC	19,80
007.000.092	SALSINHA	MC	5	3,30	MANUT MERENDA ESC	16,50
007.051.002	ALFACE	MC	50	3,30	MANUT MERENDA ESC	165,00
TOTAL PEDIDO						3.540,33

Reserva(s):
Empenho(s): 3395-OR

OS.:

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 000.000.115 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 000.000.115
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0708 0866 7900 0195 5500 1000 0001 1510 0651 1070

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	**135150413299227 - 06/07/2015 15:01**

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	06/07/2015
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	3.540,33

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	sc	3,0000	49,1900	147,57					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	cx	8,0000	48,8300	390,64					
41	ALHO	07039090	0102	5102	cx	1,0000	115,4900	115,49					
46	MANDIOCA SALSA	07099090	0102	5102	CX	1,0000	121,5000	121,50					
42	REPOLHO	07049000	0102	5102	cx	3,0000	48,8300	146,49					
40	ABÓBORA CABOTIÁ	07099000	0102	5102	sc	2,0000	62,7000	125,40					
52	Beterraba	07069000	0102	5102	cx	2,0000	59,4000	118,80					
10	BANANA PRATA	08030000	0102	5102	cx	8,0000	52,2000	417,60					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	cx	15,0000	27,9000	418,50					
02	MAMÃO FORMOSA	08072000	0102	5102	cx	10,0000	49,1400	491,40					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	cx	9,0000	93,9600	845,64					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	6,0000	3,3000	19,80					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	5,0000	3,3000	16,50					
11	ALFACE	07051900	0102	5102	MÇ	50,0000	3,3000	165,00					

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

Em, / /20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão Presencial nº 005/2015 Processo nº 006/2015 Registro de Preços para Aquisição Parcelada de Hortifruti.	

10/07/2015 15:30:40

Emissão de comprovantes

10/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:30:36
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.237-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/07/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.184
VALOR TOTAL 3.540,33
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILSON SUNAO CONDO-ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 184-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.237
==========
NR.AUTENTICACAO 8.6D9.6E4.83C.FC3.5A8

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 02579

DATA: 03/07/2015 VENCTO:10/07/2015 PAGTO: 10/07/2015

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 **3.540,33**
(três mil, quinhentos e quarenta reais e trinta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3754

NOTA DE EMPENHO Nº **3754**	FICHA: 82	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.636,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0046.2060.0000	Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.000,00	35.389,40	3.636,40	38.974,20

VALOR A SER PAGO R$ **3.636,40**

três mil, seiscentos e trinta e seis reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3755

NOTA DE EMPENHO Nº **3755**	FICHA: 82	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.242,84**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 20 3.1.90.11.37 04.122.0046.2060.0000	EXECUTIVO Pessoal GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.000,00	39.025,80	1.242,84	37.731,36

VALOR A SER PAGO R$ **1.242,84**

um mil, duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos * * *

Resumo Contábil

27/07/2015 13:52:18

Unidade: 002022 - Manutenção de Recusos Humanos — 77

Total a Empenhar	**5.903,88**		
Total de Vencimentos	4.879,24		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	4.879,24		
Total de Descontos	2.221,89		
Total Líquido	2.657,35	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.024,64	0,00	0,00	0,00	1.024,64
Total	1.024,64	0,00	0,00	0,00	1.024,64

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
90 - Afastamento com vencimento/remuneração	1
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	4.374,29	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	6,00	777,33	2
051	SEXTA PARTE	1	1,00	465,51	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	1.567,85	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	737,89	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	2	19,00	509,04	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	15,00	145,00	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	509,04
Total	509,04

Base de I.R.R.F.	**4.879,24**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.879,24**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	4.879,24

Data Pagamento: 03/08/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002022 - Manutenção de Recusos Humanos

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7050-1	ALBERICO NONATO COELHO	14/01/2008	1067 - AUXILIAR DO SETOR PESSOAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.581,21	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	387,70
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	79,06	D	140	FALTAS	14.00D	737,89
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	73,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	922,38	922,38	1.660,27	1.199,38	460,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1200-1	HELTON FLAVIO COSTA CARVALHO	05/05/1988	1018 - ENCARREGADO SETOR PESSOAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.793,08	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	1.180,15
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	698,27	D	919	PREVIDENCIA	11.00	435,25
P	051	SEXTA PARTE	1.00	465,51	D	920	IRRF SALARIO	15.00	145,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.956,86	3.956,86	3.956,86	1.760,40	2.196,46

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.879,24	4.879,24	5.617,13	2.959,78	2.657,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02919

DATA: 28/07/2015 VENCTO:30/07/2015 PAGTO: 30/07/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015.

Valor **4.879,24**

(quatro mil, oitocentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3756

NOTA DE EMPENHO Nº **3756**	FICHA: 88	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.465,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 10	Contadoria
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.124.0065.2075.0000	Administração da Contabilidade Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
21.000,00	8.794,74	1.465,79	10.739,47

VALOR A SER PAGO R$ **1.465,79**

um mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

27/07/2015 13:52:18

Unidade: 002031 - Administração da Contabilidade Geral — 83

Total a Empenhar	**1.773,61**		
Total de Vencimentos	1.465,79		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.465,79		
Total de Descontos	131,92		
Total Líquido	1.333,87	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADOS	307,82	0,00	0,00	0,00	307,82
Total	307,82	0,00	0,00	0,00	307,82

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.465,79	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA	1	9,00	131,92	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADOS	131,92
Total	131,92

Base de I.R.R.F.	**1.465,79**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.465,79**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADOS	1.465,79

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 03/08/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002031 - Administração da Contabilidade Geral

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7884-1	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	18/03/2013	2006 - ASSESSOR TECNICO CONTABIL

P	001	VENCIMENTO		30.00D	1.465,79	D	919	PREVIDENCIA	9.00	131,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.465,79	1.465,79	1.465,79	131,92	1.333,87

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.465,79	1.465,79	1.465,79	131,92	1.333,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02920

DATA: 28/07/2015 VENCTO:30/07/2015 PAGTO: 30/07/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015.

Valor **1.465,79**

(um mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3757

NOTA DE EMPENHO Nº 3757	FICHA: 94	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.696,63**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 20 3.1.90.11.01 04.123.0065.2080.0000	EXECUTIVO Administração Financeira VENCIMENTOS E SALÁRIOS Administração e Controle Fazendário

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
69.000,00	10.866,37	1.696,63	56.437,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.696,63**

um mil, seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e três centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002032 - Administração e Controle Fazendário 88

Total a Empenhar	**2.052,93**		
Total de Vencimentos	1.696,63		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.696,63		
Total de Descontos	480,16		
Total Líquido	1.216,47	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 COMISSIONADOS	356,30	0,00	0,00	0,00	356,30
Total	356,30	0,00	0,00	0,00	356,30

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.696,63	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	327,47	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	1	9,00	152,69	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	0,00
35 - COMISSIONADOS	152,69
Total	152,69

Base de I.R.R.F.	**1.696,63**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.696,63**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	0,00
35 - COMISSIONADOS	1.696,63

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 03/08/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002032 - Administração e Controle Fazendário

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7928-1	LETICIA DE PAULA ALMEIDA	04/12/2014	2036 - DIRETOR FINANCEIRO

P	001	VENCIMENTO		30.00D	1.696,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 327,47
						D	919	PREVIDENCIA	9.00 152,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.696,63	1.696,63	1.696,63	480,16	1.216,47

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.696,63	1.696,63	1.696,63	480,16	1.216,47

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02921

DATA: 28/07/2015 VENCTO:30/07/2015 PAGTO: 30/07/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015.

Valor **1.696,63**
(um mil, seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3595

NOTA DE EMPENHO Nº **3595**	FICHA: 73	DATA: 14/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/07/2015

NOME: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA — 09.486.392/0001-15 — CÓDIGO: 2315
ENDEREÇO: ALAMEDA RIO NEGRO — BARUERI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**420,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	207.273,63	420,00	192.306,37

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

quatrocentos e vinte reais * * *

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 145639 Série 1, emitido em 20/07/2015

20150720u21129497000112

Número da Nota	**00004346**
Data e Hora de Emissão	**20/07/2015 10:58:12**
Código de Verificação	**P9BN-4PNN**

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:01/07/2015 Até 31/07/2015 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 145639 Série 1, emitido em 20/07/2015;

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 39001.225406 3 65050000042000**

Cedente GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP		Agência / Código do Cedente 1382-0/0012254-8	Espécie R$	Quantidade	Carteira / Nosso número 09/00000145639-6
Numero do documento 145639P1	CPF/CNPJ 21129497000112	Vencimento 30/07/2015			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:00004346 Emitida em:20/07/2015

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | **23791.38205 90000.014564 39001.225406 3 65050000042000**

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO						Vencimento 30/07/2015
Cedente GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP						Agência / Código cedente 1382-0/0012254-8
Data do documento 20/07/2015	No documento 145639P1		Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 20/07/2015	Carteira / Nosso número 09/00000145639-6
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento R$ 420,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) **Senhor Banco, receber mesmo após o vencimento.Caso não consiga efetuar o pagamento por algum motivo,efetuar depósito identificado para a GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ: 21.129.497/0001-12. Banco Bradesco, Ag: 1382-0 C/C 012.254-8.Identifique seu depósito pelo CNPJ do orgão correspondente.** Numero da Nota:00004346 Emitida em:20/07/2015						(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50						

Sacador / Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

0001305

Bradesco | **237-2** | 23791.38205 90000.014564 39001.225406 3 65050000042000

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP 021129497/0001-12 01382-ALPHAVILLE-BARUERI

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
06/07/2015	145639P1	DM	SEM	06/07/2015

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x Valor
00001	000	009	R$		

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO:PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

DRAG BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552
CI S DA CONST RLDA	AV ANTONIO PRADO 2240
PANIFICADORA CRISTAL	AV ANTONIO PRADO 2617
KITA PAP PRESENTES	RUA CLEMENTINO TEIXEIRA 230
M L CONFECCOES	PRACA 18 DE MARCO 83
CARDOSO MAGAZINE	DEZOITO DE MARCO 199

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____.
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

DÉBITO AUTOMÁTICO BRADESCO.



Coloque sua tranquilidade no automático.

Cadastre já suas contas.
bradesco.com.br

Vencimento	30/07/2015
Agência / Código Beneficiário	01382-0/0012254-8
Nosso Número	009/00/000145639-6
1 (=) Valor do Documento	420,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 045353315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA,559
14450-000 JERIQUARA SP

Sacador / Avalista:

Autenticação **Recibo do Pagador**

Bradesco | **237-2** | 23791.38205 90000.014564 39001.225406 3 65050000042000

Local de Pagamento

PA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP 021129497/0001-12 01382-ALPHAVILLE-BARUERI

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
06/07/2015	145639P1	DM	SEM	06/07/2015

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x Valor
00001	000	009	R$		

INSTRUÇÕES

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

Vencimento	30/07/2015
Agência / Código Beneficiário	01382-0/0012254-8
Nosso Número	009/00/000145639-6
1 (=) Valor do Documento	420,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 045353315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA,559
14450-000 JERIQUARA SP

Sacador / Avalista:

Autenticação CBPP01 **Ficha de Compensação**

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 14884.647174 3 65060000027657**

Beneficiário
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP

Vencimento: **31/07/2015**

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	N° do documento	Tipo do doc	Aceite	Data processam	Nosso número
01/07/2015	917513/01	DM	N	02/07/2015	**AI 21585609914884647**

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

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 14884.647174 3 65060000027657**

Local de pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: **31/07/2015**

Beneficiário
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP

Agência / Código Beneficiário: 1897-X / 139.280-8

Data do documento	N° do documento	Tipo do doc	Aceite	Data processam	Nosso número
01/07/2015	917513/01	DM	N	02/07/2015	**AI 21585609914884647**

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
139.280-8	17-035	RS			**276,57**

Instruções

JUROS POR UM DIA: RS 0,09

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 01/08/2015

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
14450-000 JERIQUARA - SP CGC 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**



30/07/2015 15:37:03

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:37:04
694906949 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

BANCO BRADESCO S.A.

237913820590000014564390012254063650500000420 00

NR. DOCUMENTO	73.003
DATA DO PAGAMENTO	30/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	420,00
VALOR COBRADO	420,00
NR.AUTENTICACAO	D.40C.090.E6B.087.D03

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	30/07/2015 15:26:10
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	30/07/2015 15:37:03

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02952

DATA: 14/07/2015 VENCTO:30/07/2015 PAGTO: 30/07/2015

Credor..: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA CNPJ: 09.486.392/0001-15 Cod: 2315
Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO
Cidade..: BARUERI CEP: 06454-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3322

NOTA DE EMPENHO Nº 3322	FICHA: 73	DATA: 30/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/07/2015

NOME: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A — 48.066.047/0001-84 — CÓDIGO: 67
ENDEREÇO: Rua da Mooca, 1921 — Sao Paulo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**276,57**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	192.536,69	276,57	207.186,74

VALOR A SER PAGO R$ **276,57**

duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 03103-902 - PABX (11) 2799-9800
CAIXA POSTAL 13.302 - CEP 03104-970 - SÃO PAULO - SP

http://www.imprensaoficial.com.br SAC: 0800 0123401

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 01/07/2015

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
917513	276,57	917513	31/07/2015		

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 **917513**
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
7901710	01/07/15		***	14 6	CONTRATO 010/15	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.

ASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU NPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609914884647**

ımboa

11.03

30/07/2015 15:35:38

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
30/07/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:35:39
694906949                                   0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             29-9
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090215856099114884647174365060000027657
NR. DOCUMENTO                             73.002
NOSSO NUMERO                  21585609914884647
CONVENIO                               02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA
AG/COD. BENEFICIARIO              1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO                   31/07/2015
DATA DO PAGAMENTO                    30/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO                       276,57
VALOR COBRADO                            276,57
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.D1D.3D0.2B4.B71.7D0
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	30/07/2015 15:23:25
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	30/07/2015 15:35:38

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02950

DATA: 30/06/2015 VENCTO:30/07/2015 PAGTO: 30/07/2015

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.

Valor **276,57**
(duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3835

NOTA DE EMPENHO Nº **3835**	FICHA: 229	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/07/2015

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA — CÓDIGO: 936

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de vistoria lacrada no veiculo Placa BGZ-8142. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **58,44**

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	44.477,83	58,44	36.463,73

VALOR A SER PAGO R$ **58,44**

cinquenta e oito reais e quarenta e quatro centavos * * *

31/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 10.10.46
694918471 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
TAXAS DE SERVICOS DE TRANSITO - SP
Vistoria - Identificacao Veiculo

CODIGO DE RECEITA: 403-0
CPF/CNPJ: 429034406-20
NSU DA TRANSACAO: 000336646569
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6949
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 018471

TIPO DE PAGAMENTO	VALOR (R$)
Vistoria - Identificacao Veiculo	58,44
TOTAL	58,44

PAGAMENTO EM: 31/07/2015

AUTENTICACAO DIGITAL:
RYZWDH00 9ZMZ8TV2 00001EN6 8R0025KC
1XH166HV 4P20QTFC ZUPF06C9 FLXCQCY1

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM PORT. CAT-126 DE 16/09/2011 E PORTARIA CAT 30 DE 10/05/1999,AUTORIZADO PELO PROC. SF 38-9078843/2

VALOR EM DINHEIRO:	58,44
VALOR EM CHEQUE:	0,00
VALOR EM TOTAL:	58,44

NR.AUTENTICACAO 3.C7F.012.C80.F83.3FE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02954

DATA: 28/07/2015 VENCTO:31/07/2015 PAGTO: 31/07/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

referente pagamento de serviços de vistoria lacrada no veiculo Placa BGZ-814 2.

Valor **58,44**

(cinquenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3225

NOTA DE EMPENHO Nº 3225	FICHA: 246	DATA: 24/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: CASA DA BORRACHA E CORREIA LTDA EPP — 01.601.108/0001-00 — CÓDIGO: 949
ENDEREÇO: Rua Voluntarios da Franca, 400 — 14405-103/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.179,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
27.000,00	24.781,22	1.179,30	1.039,48

VALOR A SER PAGO R$ **1.179,30**

um mil, cento e setenta e nove reais e trinta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01183/15	24/06/2015	25/06/2015

Fornecedor CASA DA BORRACHA E CORREIA LTDA EPP COD: 949
Endereço: Rua Voluntarios da Franca, 400 Nº: CNPJ: 01.601.108/0001-00
14405-103/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.632	REGISTRO ESFERA	PC	1	438,00	AGRALLE 13000	438,00
039.000.632	REGISTRO ESFERA	PC	1	624,00	AGRALLE 13000	624,00
039.015.061	MANGUEIRA SUCAO LARANJA	MT	0,7	53,00	AGRALLE 13000	37,10
039.015.061	MANGUEIRA SUCAO LARANJA	MT	0,7	36,00	AGRALLE 13000	25,20
039.256.018	ABRACADEIRA MANGOTE 79X87	PC	2	10,00	AGRALLE 13000	20,00
039.000.633	ABRACADEIRA MANGOTE 105X117	PC	2	12,00	AGRALLE 13000	24,00
039.000.634	LUVA SANRO P TOP VERDE CA	PAR	1	5,50	AGRALLE 13000	5,50
039.000.635	LUVA SANRO P TOP AMARELA CA	PAR	1	5,50	AGRALLE 13000	5,50
TOTAL PEDIDO						1.179,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/06/15 VALOR TOTAL: 1179,30 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.046.998
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA EPP

RUA VOLUNTARIOS DA FRANCA, 400 - ESTACAO
14405-103 FRANCA-SP 1637226401
casadaborracha@casadaborrachaecorreias.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.046.998
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3515 0601 6011 0800 0100 5500 1000 0469 9816 7115 9523

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 NO ESTADO		**135150390646561 25/06/2015 16:15:19**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
310233915114		**01.601.108/0001-00**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			CNPJ / CPF: 45.353.315/0001-50	DATA DA EMISSÃO: 25/06/2015
ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA, 554 -	BAIRRO / DISTRITO: CENTRO		CEP: 14450-000	DATA DA SAÍDA: **25/06/2015**
MUNICÍPIO: JERIQUARA	UF: SP	FONE / FAX: (0) -	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA: 16:15:05

FATURA / DUPLICATA

46998 23/07/2015 1.179,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,30
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.179,30**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
			1-DESTINATÁRIO				../-
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
0	NF	CBC			0,000		0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
182018	REGISTRO ESFERA 3" GENEBRE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 131.93	84818095	0101	5102	PC	1,0000	438,0000	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182024	REGISTRO ESFERA 4" GENEBRE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 187.95	84818095	0101	5102	PC	1,0000	624,0000	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133608	MANGUEIRA SUCAO LARANJA ISLP IBIRA 4" Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 12.40	39173900	0101	5102	MT	0,7000	53,0000	37,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133606	MANGUEIRA SUCAO LARANJA ISLP IBIRA 3" Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 8.42	39173900	0101	5102	MT	0,7000	36,0000	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011817	ABRACADEIRA MANGOTE 79 X 87 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 7.31	73261900	0500	5405	PC	2,0000	10,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011825	ABRACADEIRA MANGOTE 105 X 117 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 8.77	73261900	0500	5405	PC	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122224	LUVA SANRO P TOP VERDE CA 1555 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 1.59	40151900	0101	5102	PR	1,0000	5,5000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122201	LUVA SANRO P TOP AMARELA CA 1555 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 1.59	40151900	0101	5102	PR	1,0000	5,5000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES RET PERSIO "O NAO RECEBIMENTO DO BOLETO NAO DESOBRIGA O PAGAMENTO PONTUAL CASO NAO RECEBA O BOLETO ATE 3 DIAS ANTES DO VENCIMENTO FAVOR LIGAR" / PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 40.69 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3.45 %.NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R$ 359.95	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em 25/06/2015

31/07/2015 BANCO DO BRASIL 10:16:50
6943.847/1 0019

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: CASA DA B E C L EPP
AGENCIA: 0843-8 CONTA: 908-3

DATA 31/07/2015
NRO. DOCUMENTO 69.491.847.100.019
VALOR CHEQUE 1.179,30
VALOR TOTAL 1.179,30

NR.AUTENTICACAO 0.EAC.043.94A.084.403
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

31/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:16:50
694918471 0019

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: CASA DA B E C L EPP
AGENCIA: 6843-8 CONTA: 908-3

DATA	31/07/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.019
VALOR CHEQUE	1.179,30
VALOR TOTAL	1.179,30

NR.AUTENTICACAO 0.FAC.043.94A.084.403

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 02643

DATA: 24/06/2015 VENCTO:14/07/2015 PAGTO: 14/07/2015

Credor..: CASA DA BORRACHA E CORREIA LTDA CNPJ: 01.601.108/0001-00 Cod: 949
Endereço: Rua Voluntarios da Franca, 400
Cidade..: 14405-103/Franca-SP. CEP:

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

Valor **1.179,30**
(um mil, cento e setenta e nove reais e trinta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3816

NOTA DE EMPENHO Nº **3816**	FICHA: 78	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

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	90.000,00	15.000,00	75.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **15.000,00**

quinze mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	talão	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO DE JERIQUARA

ADM. 2013 / 2016

Oficio n.º 263/ 2015.dfshdp **Jeriquara, 30 de Julho 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

Deborah Bianca Martins Souza
Matr.: 2331617
Gerente de Módulo UN
30/07/15

Rua: Jonas Alves Costa, n. º 559 – Centro – Cep:14.450-000. Telefone: (016)3134-1256 / (016)3134-1329 / Fax: (016)3134-1309
CNPJ: 45.353.315/0001-50 – E-mail: prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02912

DATA: 28/07/2015 VENCTO:30/07/2015 PAGTO: 30/07/2015

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

3838

NOTA DE EMPENHO Nº **3838**	FICHA: 85	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/07/2015

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	85.447,91	11,83	77.540,26

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

onze reais e oitenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/07/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI 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 31/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	383141-8	Pasep	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

31/07/2015 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:42:58

JERIQUARA - SP

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.07.2015	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

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.07.2015	REF. LEI 87/96	R$ 221,97 C
TOTAIS	REF. LEI 87/96	R$ 221,97 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 221,97 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.07.2015	ORIGEM LEI87/96	R$ 860,98 C
TOTAIS	ORIGEM LEI87/96	R$ 860,98 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 860,98 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R$ 529,76 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02955

DATA: 28/07/2015 VENCTO:31/07/2015 PAGTO: 31/07/2015

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

3102

NOTA DE EMPENHO Nº **3102**	FICHA: 72	DATA: 17/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/07/2015

NOME: MARILDO GOULART SANTOS — 047.901.028-58 — CÓDIGO: 2066

ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO, SN — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA E ESGOTO CONFORME CONTRATO 005/13. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**464,35**

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	61.405,19	464,35	18.130,46

VALOR A SER PAGO R$ **464,35**

quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos * * *

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

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

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
03354056/06	142703 340561	07		JULHO/15

End. Av Nelson Ribeiro, 00878 MARILDO — Folha 1 de 1
Jeriquara/SP CEP 14450000
Cliente Marildo Goulart Santos — Codigo do Cliente 0000002180
Cod Sabesp 06 402 02 01 1090 000 000 002 9
Economias 0 Res + 0 Com + 1 Ind + 0 Pub — Tipo de Ligacao Agua e Esgoto
Tipo de Faturamento Comum — Hidrometro Y10T023707

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	18/06/15	657
Leitura Anterior	18/05/15	650
Proxima Leitura	18/07/15	

Consumo m3: 7

Periodo de Consumo: 31 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
12	8	11	11	9	9
R	R	R	R	R	R

Media: 10 — Ajuste: 1.033

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20		4,91		3,90	
21 A 30		7,92		6,34	
31 A 50		7,92		6,34	
Acima de 50		9,30		7,42	
			41,45		33,14

Vl Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 41,45 x 0,93176388 x 1 = 38,62
Vl Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 33,14 x 0,93176388 x 1 = 30,87

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 69,49

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	38,62
Esgoto	30,87

Total a Pagar R$ *********69,49
Vencimento 02/07/15

FARMACIA SAO [illegible]
AV NELSON RIBEIRO
CENTRO/JERIQUARA

01 33808 14/02/2015 15:20
POS 130-248501 SEQ 000115

SABESP

VAL PG. R$ 69,49

82840000000-4 [illegible]

DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

CPFL TOTAL PARCERIA BANCO SANTANDER
WWW.CPFLTOTAL.COM.BR
Phoebus [illegible]

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

10208876

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201505003845882 série C
Data de Emissão 27/05/2015
Data de Apresentação: 01/06/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058501947

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000314	304851558	702301217

Reservado ao Fisco
2F10.DCD8.A97B.8F51.04B9.6E2B.FEB2.2A63

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF 047.901.028-58

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
394,86	25,00	98,71
	Valor Total de ICMS	98,71

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	573	0,68910995	394,86

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	702301217	19705174	MAI/2015	09/06/2015	394,86

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	MAI	573	29
	ABR	611	32
	MAR	627	29
	FEV	652	30
	JAN	623	32
2014	DEZ	733	30
	NOV	1038	29
	OUT	1062	33
	SET	869	30
	AGO	709	32
	JUL	528	29
	JUN	1186	30
	MAI	1189	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/05/2015
Anterior	28/04/2015
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/06/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	158,43
Transmissão	14,12
Distribuição	47,32
Encargos	52,11
Tributos	122,88

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 905750902767	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	573	0,17258000	98,89
Consumo Bandeira Verde - TE	573	0,24706000	141,57
Adicional de Bandeira Vermelha			31,52
PIS/PASEP 1,10%			4,34
COFINS 5,02%			19,83
ICMS			98,71
Total CPFL			394,86

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304861558	Ativa	76830	76257	1,00	573		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	03/2015	103,38
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 29/04/2015 - 30/04/2015 - 02 Dias
Vermelha: 01/05/2015 - 27/05/2015 - 27 Dias

INFORMA

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

AVI

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
11/05/15 R$ 416,98

REGULARIZE ATÉ 16/06/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02436

DATA: 17/06/2015 VENCTO:02/07/2015 PAGTO: 02/07/2015

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

Discriminação..:

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

Valor **464,35**

(quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3257

NOTA DE EMPENHO Nº 3257	FICHA: 259	DATA: 29/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/07/2015

NOME: VANUSA MARIA DA SILVA — 080.679.244-22 — CÓDIGO: 3377
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO N°656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.36.99 15.452.0285.2165.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	5.846,50	600,00	73.553,50

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

seiscentos reais * * *

RECIBO

R$ 600,00

Eu, VANUSA MARIA DA SILVA do RG n°7.953.379, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 13 de JULHO de 2015

Vanusa maria da Silva

VANUSA MARIA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02597

DATA: 29/06/2015 VENCTO:13/07/2015 PAGTO: 13/07/2015

Credor..: VANUSA MARIA DA SILVA CNPJ: 080.679.244-22 Cod: 3377
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **600,00**
(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3265

NOTA DE EMPENHO Nº **3265**	FICHA: 72	DATA: 29/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/07/2015

NOME: LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES — 432.664.758-28 — CÓDIGO: 2789
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO N°656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 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	61.869,54	600,00	17.530,46

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

seiscentos reais * * *

RECIBO

R$ 600,00

Eu, LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES portador do RG n°44.928.112-7, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 13 de JULHO de 2015

Lariana Cristina R. Lopes

LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02568

DATA: 29/06/2015 VENCTO:13/07/2015 PAGTO: 13/07/2015

Credor..: LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES CNPJ: 432.664.758-28 Cod: 2789
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **600,00**
(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

2656 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2	72	08/07/2015	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		13/07/2015

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

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**542,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.962,88	542,08	542,08	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **542,08**

quinhentos e quarenta e dois reais e oito centavos * * *

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02566

DATA: 08/07/2015 VENCTO:13/07/2015 PAGTO: 13/07/2015

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL.

Valor **542,08**
(quinhentos e quarenta e dois reais e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3259

NOTA DE EMPENHO Nº **3259**	FICHA: 259	DATA: 29/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/07/2015

NOME: CLAUDIRENE SILVA — 391.780.898-67 — CÓDIGO: 3270
ENDEREÇO: RUA CORONEL FRANCISCO LINO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO N°656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	6.446,50	600,00	72.953,50

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

seiscentos reais * * *

RECIBO

R$ 600,00

Eu, CLAUDIRENE SILVA portador do RG n°37.024.197-6, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 13 de JULHO de 2015

Claudirene Silva

CLAUDIRENE SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02595

DATA: 29/06/2015 VENCTO:13/07/2015 PAGTO: 13/07/2015

Credor..: CLAUDIRENE SILVA CNPJ: 391.780.898-67 Cod: 3270
Endereço: RUA CORONEL FRANCISCO LINO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **600,00**
(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

378 / 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
6	72	08/07/2015	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		13/07/2015

NOME: JOSE ARQUIAS FERREIRA ALVES — 051.519.188-42 — CÓDIGO: 2740
ENDEREÇO: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL/CONTRATO N°004/13. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**765,71**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
9.161,38	765,71	765,71	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **765,71**

setecentos e sessenta e cinco reais e setenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02565

DATA: 08/07/2015 VENCTO:13/07/2015 PAGTO: 13/07/2015

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) * * *

13/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:23:23
694918449 0193

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE ARQUIAS F ALVES
AGENCIA: 0015-9 CONTA: 5.274.179-6

DATA	13/07/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.193
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	765,71
VALOR TOTAL	765,71

NR.AUTENTICACAO D.5E6.A39.252.BB4.97C

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

3184

NOTA DE EMPENHO Nº 3184	FICHA: 194	DATA: 23/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000006/15	PREGÃO PRESENCIAL	0005/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/07/2015

NOME: EDILSON SUNAO CONDO - ME — 08.086.679/0001-95 — CÓDIGO: 1982
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO, 629 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.308,46**

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	134.303,06	1.308,46	114.388,48

VALOR A SER PAGO R$ **1.308,46**

um mil, trezentos e oito reais e quarenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/06/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI 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 07/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf.	

B:001
A:6949-3
c/c: 184-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01163/15	23/06/2015	23/06/2015

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	1	197,24	MANAUT MERENDA ES	197,24
007.027.002	CEBOLA	SC	1	49,19	MANAUT MERENDA ES	49,19
7.014.017	ABOBRINHA	CX	1	103,79	MANAUT MERENDA ES	103,79
007.000.092	SALSINHA	MC	9	3,30	MANAUT MERENDA ES	29,70
007.014.035	CEBOLINHA	MC	9	3,30	MANAUT MERENDA ES	29,70
007.014.019	ABOBORA CABOTIA	SC	2	62,70	MANAUT MERENDA ES	125,40
007.014.012	BETERRABA	CX	1	59,40	MANAUT MERENDA ES	59,40
007.014.038	PEPINO	CX	2	59,09	MANAUT MERENDA ES	118,18
007.014.040	TOMATE	CX	2	69,09	MANAUT MERENDA ES	138,18
007.018.004	VAGEM	CX	2	86,05	MANAUT MERENDA ES	172,10
007.014.008	CENOURA	CX	2	48,83	MANAUT MERENDA ES	97,66
007.012.017	BANANA MAÇA	CX	2	93,96	MANAUT MERENDA ES	187,92
	TOTAL PEDIDO					1.308,46

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 000.000.112 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.112
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 0608 0866 7900 0195 5500 1000 0001 1210 0000 0877

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	**135150383937132 - 23/06/2015 12:21**

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	23/06/2015

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	1.308,46

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	1.308,46

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	1,0000	197,2400	197,24					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	sc	1,0000	49,1900	49,19					
47	ABOBRINHA	07099000	0102	5102	CX	1,0000	103,7900	103,79					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	9,0000	3,3000	29,70					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	9,0000	3,3000	29,70					
40	ABÓBORA CABOTIÁ	07099000	0102	5102	sc	2,0000	62,7000	125,40					
52	Beterraba	07069000	0102	5102	cx	1,0000	59,4000	59,40					
53	PEPINO	07070000	0102	5102	CX	2,0000	59,0900	118,18					
25	TOMATE DEBORA	33061000	0102	5102	cx	2,0000	69,0900	138,18					
39	VAGEM	07089000	0102	5102	cx	2,0000	86,0500	172,10					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	cx	2,0000	48,8300	97,66					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	cx	2,0000	93,9600	187,92					

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 Registro de Preços para Aquisição Parcelada de Hortifruti.	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em 23/06/2015

07/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:57:37
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.184
VALOR TOTAL 1.308,46
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILSON SUNAO CONDO-ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 184-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO B.0AF.7B4.9E9.83B.6EE

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 02506

DATA: 23/06/2015 VENCTO:07/07/2015 PAGTO: 07/07/2015

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 **1.308,46**
(um mil, trezentos e oito reais e quarenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3393

NOTA DE EMPENHO Nº 3393	FICHA: 194	DATA: 03/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000006/15	PREGÃO PRESENCIAL	0005/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

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**	**3.672,42**

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	139.107,54	3.672,42	107.220,04

VALOR A SER PAGO R$ **3.672,42**

três mil, seiscentos e setenta e dois reais e quarenta e dois centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI 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 15/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	[illegible]	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 184-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/07/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01268/15	03/07/2015	06/07/2015

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629 Nº: COD: 1982
JERIQUARA CNPJ: 08.086.679/0001-95

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.027	MELANCIA	UN	30	14,30	MANAUT MERENDA ES	429,00
007.012.033	ABACAXI	UN	50	4,83	MANAUT MERENDA ES	241,50
.0.003.031	BANANA PRATA	CX	5	52,20	MANAUT MERENDA ES	261,00
007.012.021	MAMÃO	CX	3	49,14	MANAUT MERENDA ES	147,42
036.014.002	PERA	CX	2	141,36	MANAUT MERENDA ES	282,72
007.023.009	BATATA	CX	8	197,24	MANAUT MERENDA ES	1.577,92
007.027.002	CEBOLA	SC	3	49,19	MANAUT MERENDA ES	147,57
007.012.041	MAÇA	CX	5	93,96	MANAUT MERENDA ES	469,80
007.017.007	ALHO	CX	1	115,49	MANAUT MERENDA ES	115,49
TOTAL PEDIDO						3.672,42

Reserva(s):
Empenho(s): 3393-OR

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 000.000.116 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 000.000.116
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0708 0866 7900 0195 5500 1000 0001 1619 0339 6002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
vendas		135150413618295 - 06/07/2015 16:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402052819114		08.086.679/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	06/07/2015
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	3.672,42

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	3.672,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
05	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	pç	30,0000	14,3000	429,00					
04	ABACAXI	08043000	0102	5102	PÇ	50,0000	4,8300	241,50					
10	BANANA PRATA	08030000	0102	5102	cx	5,0000	52,2000	261,00					
02	MAMÃO FORMOSA	08072000	0102	5102	cx	3,0000	49,1400	147,42					
28	PERA	08082010	0102	5102	cx	2,0000	141,3600	282,72					
36	BATATA	07019000	0102	5102	sc	8,0000	197,2400	1.577,92					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	sc	3,0000	49,1900	147,57					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	cx	5,0000	93,9600	469,80					
41	ALHO	07039090	0102	5102	cx	1,0000	115,4900	115,49					

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

Em, 06 / 07 /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 Registro de Preços para Aquisição Parcelada de Hortifruti.	

15/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:25:39
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/07/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.184
VALOR TOTAL 3.672,42
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILSON SUNAO CONDO-ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 184-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO F.CC2.377.555.37E.74C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02703

DATA: 03/07/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

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 **3.672,42**
(três mil, seiscentos e setenta e dois reais e quarenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3956

NOTA DE EMPENHO Nº **3956**	FICHA: 220	DATA: 30/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000049/14	PREGÃO PRESENCIAL	0040/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/08/2015

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** **598,32**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	5.874,12	598,32	73.527,56

VALOR A SER PAGO R$ **598,32**

quinhentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1054

NOTA DE EMPENHO Nº 1054	FICHA: 262	DATA: 05/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000006/15	PREGÃO PRESENCIAL	0005/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/03/2015

NOME: EDILSON SUNAO CONDO - ME — 08.086.679/0001-95 — CÓDIGO: 1982
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO, 629 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 100 GERAL TOTAL 037 CONVÊNIO SELJ-ESPORTE SOCIAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**598,32**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
27.813.0385.2132.0000	Manutenção do Esporte Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
24.000,00	0,00	598,32	23.401,68

VALOR A SER PAGO R$ **598,32**

quinhentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00328/15	05/03/2015	05/03/2015

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
007.033.020	ACHOCOLATADO EM PÓ	UN	4	6,56	MANUT DO CENTRO ES	26,24
007.001.002	ACUCAR CRISTAL - 1 Kg.	PT.	10	1,24	MANUT DO CENTRO ES	12,40
007.051.002	ALFACE	MC	40	1,83	MANUT DO CENTRO ES	73,20
007.012.050	BANANA NANICA	CX	5	51,33	MANUT DO CENTRO ES	256,65
607.003.003	BEBIDA LÁCTEA	LITRO	30	3,83	MANUT DO CENTRO ES	114,90
007.035.013	BOLACHA DE LEITE	UN	30	3,11	MANUT DO CENTRO ES	93,30
607.003.007	LEITE UHT	LITRO	7	3,09	MANUT DO CENTRO ES	21,63
	TOTAL PEDIDO					598,32

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE EDILSON SUNAO CONDO-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.089
SÉRIE: 1

EDILSON SUNAO CONDO-ME

AV. NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341245

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.089
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0308 0866 7900 0195 5500 1000 0000 8915 0505 0102

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		135150140551243 - 05/03/2015 18:00
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	05/03/2015
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	ISENTO		

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	598,32

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	598,32

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
64	ACHOCOLATADO EM PÓ TODDY	87089990	0102	5102	uind	4,0000	6,5600	26,24					
65	AÇUCAR BRANCO CRISTAL 1KG	17011100	0102	5102	unid	4,0000	6,5600						
11	ALFACE	07051900	0102	5102	kg	10,0000	1,2400	12,40					
08	BANANA NANICA	08030000	0102	5102	MÇ	40,0000	1,8300	73,20					
67	BEBIDA LÁCTEA	22029000	0102	5102	CX	5,0000	51,3300	256,65					
[illegible]	BOLACHA DE LEITE	19053100	0102	5102	LT	30,0000	3,8300	114,90					
[illegible]	LEITE UHT	04012010	0102	5102	UNID	30,0000	3,1100	93,30					
					LT	7,0000	3,0900	21,63					

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

Em 05/03/2015

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00370006			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão Presencial nº040/2014 Processo nº 049/2014 Contrato de Aquisição de Generos Alimenticios.	

2.1. Valor máximo importa em R$25.372,80 (vinte e cinco mil, trezentos e setenta e dois reais e oitenta centavos).

2.2. Os recursos são oriundos da seguinte dotação orçamentária:

RECURSOS : ORÇAMENTÁRIOS
020570 – Esporte e Cultura;
27 – Desporto e Lazer;
813 – Lazer;
0385 – Atividades Recreativas;
2131 – Manutenção de Projeto esporte Social;
3.3.90.30.00 – Material de consumo
FONTE DE RECURSOS SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE/PROPRIOS.

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO.

3.1. Esta licitação está aberta a todas as empresas que se enquadrem no ramo de atividades pertinentes ao fornecimento do objeto do presente certame e atendam as condições exigidas para habilitação neste Edital (Item 8.0 e seguintes) e seus anexos, correndo por sua conta todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas, não sendo devida nenhuma indenização às licitantes pela realização de tais atos.

3.1.1. Alternativamente as licitantes poderão substituir os documentos de habilitação, nos termos do item 8.3, através da apresentação de Certidão de Cadastro no Cadastro de Fornecedores do Município de Jeriquara.

3.1.1.1. Neste caso, para participar do presente PREGÃO, as licitantes que não estiverem inscritas no Cadastro de Fornecedores do Município e que quiserem se cadastrar, deverão providenciar o seu Cadastramento, junto a esse Órgão, no mínimo, 03 (três) dias úteis antes da data designada para o recebimento da proposta.

3.1.1.2. As empresas que já estiverem inscritas no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Jeriquara–SP, deverão providenciar a revalidação/atualização de documentos inerentes à documentação obrigatória, também no mínimo de 03 (três) dias úteis antes da data designada para o recebimento da proposta junto a divisão de cadastros ou apresentar a documentação atualizada e regularizada na própria sessão do PREGÃO, a qual deverá constar no envelope 02;

3.2. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas enquadradas em quaisquer das hipóteses a seguir elencadas:

a) Que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação;

b) Que em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

c) Que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com suspensão por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial, conforme o caso, pelo órgão que o praticou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; e,

GOVERNO

Emissão de comprovantes

17/03/2015 10:24:00

17/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:23:49
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ESPORTE SOCIAL
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.755-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.184
VALOR TOTAL 598,32
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILSON SUNAO CONDO-ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 184-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.755
==========
NR.AUTENTICACAO 5.C5E.E77.1AF.FEC.874

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 00868

DATA: 05/03/2015 VENCTO:16/03/2015 PAGTO: 16/03/2015

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 **598,32**
(quinhentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02964

DATA: 30/07/2015 VENCTO:30/07/2015 PAGTO: 30/07/2015

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 **-598,32**
(quinhentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1054 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2	262	30/07/2015	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
000006/15 PREGÃO PRESENCIAL 0005/15		NOTA FISCAL Nº	30/07/2015

NOME: EDILSON SUNAO CONDO - ME — 08.086.679/0001-95 — CÓDIGO: 1982
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO, 629 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 100 GERAL TOTAL 037 CONVÊNIO SELJ-ESPORTE SOCIAL	
OR	**SOMA** **-598,32**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
27.813.0385.2132.0000	Manutenção do Esporte Social

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
598,32	0,00	-598,32	598,32

VALOR A SER PAGO R$ **-598,32**

quinhentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1054 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA: 262	DATA: 30/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000006/15	PREGÃO PRESENCIAL	0005/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/07/2015

NOME: EDILSON SUNAO CONDO - ME — 08.086.679/0001-95 — CÓDIGO: 1982

ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO, 629 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 100 GERAL TOTAL 037 CONVÊNIO SELJ-ESPORTE SOCIAL	
OR	**SOMA** **-598,32**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
27.813.0385.2132.0000	Manutenção do Esporte Social

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
598,32	0,00	-598,32	598,32

VALOR A SER PAGO R$ **-598,32**

quinhentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3931

NOTA DE EMPENHO Nº **3931**	FICHA: 262	DATA: 30/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000006/15	PREGÃO PRESENCIAL	0005/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO:

NOME: EDILSON SUNAO CONDO - ME — 08.086.679/0001-95 — CÓDIGO: 1982
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO, 629 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 100 GERAL TOTAL 037 CONVÊNIO SELJ-ESPORTE SOCIAL	
AN - Anulação: Emp 1054	**SOMA** **-598,32**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 70 3.3.90.30.07 27.813.0385.2132.0000	EXECUTIVO Esportes e Cultura GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manutenção do Esporte Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
24.000,00	12.800,81	-598,32	11.797,51

VALOR A SER PAGO R$ **-598,32**

quinhentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos * * *



Emissão de comprovantes

06/08

06/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:47:32
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.755
VALOR TOTAL 598,32
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ESPORTE SOCIAL
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.755-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO E.780.7F5.7EA.746.924

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03003

DATA: 30/07/2015 VENCTO:31/07/2015 PAGTO: 31/07/2015

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 **598,32**
(quinhentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3420

NOTA DE EMPENHO Nº **3420**	FICHA: 39	DATA: 03/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000006/15	PREGÃO PRESENCIAL	0005/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/07/2015

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 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.907,44**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.30.07 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
34.000,00	2.332,00	1.907,44	29.760,56

VALOR A SER PAGO R$ **1.907,44**

um mil, novecentos e sete reais e quarenta e quatro centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/07/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01272/15	03/07/2015	10/07/2015

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
007.012.033	ABACAXI	UN	15	4,83	MANUT DO FUNDO MU	72,45
007.012.050	BANANA NANICA	CX	11	38,70	MANUT DO FUNDO MU	425,70
007.012.018	LARANJA	CX	8	27,90	MANUT DO FUNDO MU	223,20
007.012.041	MAÇA	CX	5	93,96	MANUT DO FUNDO MU	469,80
007.012.019	MAMÃO	CX	3	49,19	MANUT DO FUNDO MU	147,57
007.000.027	MELANCIA	UN	20	14,30	MANUT DO FUNDO MU	286,00
036.014.002	PERA	CX	2	141,36	MANUT DO FUNDO MU	282,72
TOTAL PEDIDO						1.907,44

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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.117 SÉRIE: 1

EDILSON SUNAO CONDO ME

AVENIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.117
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0708 0866 7900 0195 5500 1000 0001 1710 6767 0084

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		**135150422234614 - 10/07/2015 13:03**
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	10/07/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.907,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
04	ABACAXI	08043000	0102	5102	PÇ	15,0000	4,8300	72,45					
08	BANANA NANICA	08030000	0102	5102	cx	11,0000	38,7000	425,70					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	cx	8,0000	27,9000	223,20					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	cx	5,0000	93,9600	469,80					
02	MAMÃO FORMOSA	08072000	0102	5102	cx	3,0000	49,1900	147,57					
05	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	pç	20,0000	14,3000	286,00					
28	PERA	08082010	0102	5102	cx	2,0000	141,3600	282,72					

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.	



Emissão de comprovantes

10/07/2015 14:52:24

```
10/07/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:52:19
694906949           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PJERIQUARAFMASPBFI
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           5.275-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/07/2015
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.184
VALOR TOTAL                              1.907,44
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILSON SUNAO CONDO-ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             184-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.275
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.442.D36.701.503.CD1
```

Transação efetuada com sucesso por: J7049062 ERICKA ALVES DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02577

DATA: 03/07/2015 VENCTO:10/07/2015 PAGTO: 10/07/2015

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 **1.907,44**
(um mil, novecentos e sete reais e quarenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3377

NOTA DE EMPENHO Nº 3377	FICHA: 77	DATA: 02/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/07/2015

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO 13855.002537/2009-41 DA DIVIDA CONTRATADA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.549,98**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
28.843.0000.2047.0000	Amortização da Divida Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
215.000,00	76.478,82	5.549,98	132.971,20

VALOR A SER PAGO R$ **5.549,98**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/07/2015 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 09:51:48

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.07.2015	PARCELA DE IPI	R$ 40.270,78 C
	PARCELA DE IR	R$ 160.929,79 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.549,98 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.011,99 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.274,09 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 30.180,07 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 40.240,10 D
	TOTAL:	R$ 118.944,34 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 40.270,78 C
	PARCELA DE IR	R$ 160.929,79 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.549,98 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.011,99 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.274,09 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 30.180,07 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 40.240,10 D
	DEBITO FUNDO	R$ 82.256,23 D
	CREDITO FUNDO	R$ 201.200,57 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.07.2015	ORIGEM FPM	R$ 30.180,07 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 30.180,07 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 30.180,07 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02549

DATA: 02/07/2015 VENCTO:10/07/2015 PAGTO: 10/07/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **5.549,98**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3376

NOTA DE EMPENHO Nº 3376	FICHA: 85	DATA: 02/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/07/2015

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**	**784,30**

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	73.664,12	784,30	88.551,58

VALOR A SER PAGO R$ **784,30**

setecentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos * * *

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/07/2015 — SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil — 09:53:02

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.07.2015	PARCELA DE IPI	R$ 9.869,76 C
	PARCELA DE IR	R$ 68.563,29 C
	RETENCAO PASEP	R$ 784,30 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 11.764,93 D
	TOTAL:	R$ 65.883,82 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 9.869,76 C
	PARCELA DE IR	R$ 68.563,29 C
	RETENCAO PASEP	R$ 784,30 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 11.764,93 D
	DEBITO FUNDO	R$ 12.549,23 D
	CREDITO FUNDO	R$ 78.433,05 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.07.2015	ORIGEM FPM	R$ 11.764,93 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 11.764,93 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 11.764,93 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R$ 12.549,23 D
CREDITO BENEF.	R$ 90.197,98 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02548

DATA: 02/07/2015 VENCTO:09/07/2015 PAGTO: 09/07/2015

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 **784,30**

(setecentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3153

NOTA DE EMPENHO Nº **3153**	FICHA: 29	DATA: 19/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/07/2015

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**	**68,85**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.39.44 08.241.0095.2015.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Assistência ao Idoso

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	15.781,27	68,85	6.149,88

VALOR A SER PAGO R$ **68,85**

sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos * * *

06/07/2015 08:42:28

Emissão de comprovantes

GOVERNO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.28
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82630000000-5	68850097142-1
	72058789311-9	71864315072-2
Data do pagamento		03/07/2015
Valor Total		68,85

DOCUMENTO: 070302
AUTENTICACAO SISBB: F.B85.3B7.761.AE4.0C4

29

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

Compa hia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05878931/68	1427058789311	01	JULHO/15

ados do Usuár

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

ados da Ligação

nd.: R JOAO ANTONIO PIMENTA 00120 IDOSOS
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

od. Sabesp: 06 402 01 01 1290 000 000 007 1 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

conomias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08L600468

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

visos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	38,26
Esgoto	30,59

Total a Pagar: **********68,85

Total a Pagar:
R$ **********68,85
Vencimento: **01/07/2015**

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: **********68,85

igência de Atendimento

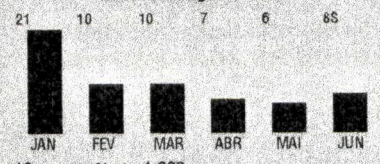
ERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	68,85	5,03

Leitura	Data	m³
Anterior	16/05/15	902
Atual	16/06/15	917
Consumo		
Prox. Leitura	17/07/15	

Período de Consumo: 31 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 16 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20		4,91		3,90	
21 A 30		7,92		6,34	
31 A 50		7,92		6,34	
ACIMA 51		9,30		7,42	
Subtotal			41,45		33,14

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 41,45 x 0,92323437 x 0001 = 38,26

Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 33,14 x 0,92323437 x 0001 = 30,59

Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 68,85

AJUSTE TARIFARIO TOTAL DE 15,2414% CONFORM E COMUNICADO 04/15.

Todas as amostras atenderam a legislacao

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
Analises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 02/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 05878931/68	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1290 000 000 007 1		
Mês de Referência JULHO/15	Vencimento 01/07/2015	Nº da Conta 1427058789311	Total a Pagar R$ **********68,85

82630000000 5 68850097142 1 72058789311 9 71864315072 2

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14270587893117100000006885 8

CFB-DAE-004110-001-G0



03/07/2015 15:29:00

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO     -   15.29.01
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3     CONTA:           5.281-7
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82630000000-5    68850097142-1
                    72058789311-9    71864315072-2
Data do pagamento                       03/07/2015
Valor Total                                  68,85
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	03/07/2015 15:11:08
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	03/07/2015 15:29:00

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02456

DATA: 19/06/2015 VENCTO:03/07/2015 PAGTO: 03/07/2015

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 **68,85**
(sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3176

NOTA DE EMPENHO Nº 3176	FICHA: 41	DATA: 19/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/07/2015

NOME: ALICE APARECIDA DE ANDRADE — 472.815.078-01 — CÓDIGO: 3516
ENDEREÇO: RUA ANTONIO ROSENDO DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO NO CUSTEIO DE ALUGUEL,CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
	SOMA **330,00**

OR - Ordinario

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	45.248,91	330,00	24.421,09

VALOR A SER PAGO R$ **330,00**

trezentos e trinta reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/06/2015

A DESPESA REFERENTE A 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 02/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851655	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Alice Aparecida Andrade
CNPJ/CPF: 472.815.078-01.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AV. NELSON RIBEIRO, Nº 357 – CENTRO
CEP: 14.450-000 – JERIQUARA – SP
TELEFONE: (16) 3134-1169
E-mail: assistencia@jeriquara.sp.gov.br

RELATÓRIO SOCIAL

I – IDENTIFICAÇÃO

Nome: Alice Aparecida de Andrade

Endereço: Rua: Antonio Rosendo da Silva, nº 137

RG nº.: 57.765.053-1 SSP/SP – **CPF nº.:** 472.815.078-01

Solicitação: Auxílio no custeio de Aluguel Social, no valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais).

II – DESENVOLVIMENTO

Alice Aparecida de Andrade, brasileira, casada, residente e domiciliado neste município, nascida em 10/05/1996, Franca, estado de São Paulo, desempregada, procurou o Serviço Social para solicitar auxílio com o custeio de Aluguel Social no valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais).

A usuária reside com o esposo Rodrigo Donizete de Souza Vieira, 28a, desempregado e com os filhos Estevan Gabriel Andrade Nascimento, 02 anos e Miguel Arcanjo Andrade Vieira, 04 meses.

Alice relata que recentemente o esposo ficou desempregado devido ter que acompnha-la no tratamento do seu filho menor. Os rendimentos no momento são os benefícios de transferência de renda que somados perfaz um valor de R$ 312,00 (Bolsa Família e Renda Cidadã).

As despesas mensais são bem maiores que o orçamento, apresentando gastos com Alimentação R$ 300,00, Gás R$ 20,00, Água R$ 50,00, Energia R$ 60,00 e Aluguel R$ 330,00.

A casa em que a família reside está regular seu estado de conservação, possui em seu interior 05 cômodos e possui materiais em bom estado de conservação, simples.

Relacionado ao aspecto de saúde Rodrigo possui problemas alérgicos e no nascimento nasceu com Fenda lábio-palatina unilateral, que com o passar do

tempo realizou tratamento e que hoje se encontra com algumas marcas porém estabilizado o problema, seu filho recém nato também apresenta Fenda lábio-palatina unilateral e se encontra em processo de tratamento e acompanhamento no município de Bauru, outros não foram relatados nenhum problema de saúde.

A família faz uso dos equipamentos existentes no município, saúde, educação, assistência social, entre outros; no que se refere à assistência social a usuária é atendida com complementação alimentar e inserida em programas e projetos sociais.

Devido o advento a usuária enfrenta a questão do desemprego e a instabilidade econômica, buscando assim pelo auxílio no pagamento da supra solicitação.

III – Parecer Social

Diante do exposto, somos favoráveis o atendimento à solicitação, compreendendo a Lei nº 706 de 05 de fevereiro de 2015, Art. 5º *"[...] famílias com impossibilidade de arcar por conta própria com o enfrentamento de contingências sociais..."*, *Art. 19º ao 23º, § 1º auxílio aluguel de família em situação de risco"*, *Art 24º, inciso I, V, VI* que inclui a concessão deste auxílio *e Art. 32º que inclui os critérios.*

Contudo, é notório que a família perpassa por momento de extrema vulnerabilidade, buscando pela garantia de habitabilidade, condições dignas de sobrevivência e amparo à sua prole.

Sendo este contestável, apresento disponibilidade para atuar frente esse parecer.

Jeriquara, 30 de Junho de 2015.

Fabricio Sarreta
Gestor Mun. de Ass. Social
CRESS nº 43.044

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DMADS
AV. HELSON RIBEIRO, Nº 357 – CENTRO
CEP: 14.450-000 – JERIQUARA – SP
TELEFONE: (16) 3134-1169

Jeriquara, 30 de Junho de 2015.

Ofício n°. 38/2015

Assunto: Relatório para aquisição de Aux. eventual

Exmo Sr.

Venho, por meio deste, encaminhar a Vossa Excelência relatório social, anexo, os quais solicitam atendimento com benefício eventual.

A supra solicitação, compreende que a família se encontra em situação de vulnerabilidade social, o que preconiza essa superação a Lei Municipal nº 706 de 05 de fevereiro de 2015.

Ao deferir ou indeferir a supra solicitação, favor manifestar a este setor para uma contra-referencia a família.

Colocando-me a dispor para qualquer dúvida e esclarecimento, antecipo agradecimentos.

Atenciosamente,

Fabricio Sarreta
Gestor Mun. de Ass. Social
Jeriquara/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
- PROTOCOLO - N.º 2593
Livro N.º 004 Folha n.º 007
Em 01 / 07 / 2015
Maria Conceição de Oliveira
RG.: 17.451.870

EXMO. SR.
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal
JERIQUARA – SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02412

DATA: 19/06/2015 VENCTO:02/07/2015 PAGTO: 02/07/2015

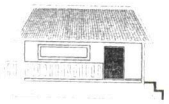
Credor..: ALICE APARECIDA DE ANDRADE CNPJ: 472.815.078-01 Cod: 3516
Endereço: RUA ANTONIO ROSENDO DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO NO CUSTEIO DE ALUGUEL,CONFORME RELATORIO SOCI AL ANEXO.

Valor **330,00**
(trezentos e trinta reais) * * *

Nº

RECIBO DE ALUGUEL



- [X] CASA
- [ ] APARTAMENTO
- [ ] SALA
- [ ] SALÃO COM.

Aluguel	R$	
Juros	R$	
Taxas	R$	
Impostos	R$	
Seguros	R$	
Condomínio	R$	
TOTAL	R$	330.00

Receb 1 do(s) Sr.(s) ALICE APARECIDA ANDRADE

a quantia de TREZENTOS E TRINTA REAIS

do aluguel do imóvel que ocupa à rua _____ nº _____

apto / sala nº _____ correspondente ao período de locação do dia _____ de _____ de 20____ até o dia _____ de _____ de 20 _____, inclusive as taxas acima.

_____, 02 de JULHO de20 15

TAMOIO Boas Impressões

ZELMA PRAZÃO

assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3168

NOTA DE EMPENHO Nº **3168**	FICHA: 194	DATA: 19/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/15	PREGÃO PRESENCIAL	0002/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/07/2015

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** **179,20**

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	133.943,86	179,20	115.876,94

VALOR A SER PAGO R$ **179,20**

cento e setenta e nove reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/06/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf.	

B: 001
A: 6949.3
C/C: 10.8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01155/15	19/06/2015	22/06/2015

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

COD: 147
Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.008	SALSICHA	KG.	40	4,48	MANAUT MERENDA ES	179,20
TOTAL PEDIDO						179,20

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: 22/06/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 179,20
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Edvânia

NF-e
Nº 000.000.514
SÉRIE: 1

SANTA - FÉ

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.514
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0652 9754 8900 0110 5500 1000 0005 1410 0066 5677

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	135150380289737 - 22/06/2015 09:58:04

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	22/06/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		22/06/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

GAMENTO Á VISTA / Num.: 000514 / V. Orig.: 179,20 / V. Desc.: / V. Liq.: 179,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
179,20	32,25	0,00	0,00	179,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4272	SALSICHA BOVINA KG.	16010000	000	5102	KG	40,0000	4,4800	179,2000	179,20	32,25		18,00	

Declaro que o Material à que se refere esta nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem
Em, 22/06/2015
Edvânia

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 56,35(31,45%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 002/2015	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

03/07/2015 15:24:04

```
03/07/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:24:00
694906949          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 03/07/2015
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                               179,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             10-8
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           B.DFD.AEA.F16.EA2.851
```

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 02469

DATA: 19/06/2015 VENCTO:03/07/2015 PAGTO: 03/07/2015

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 **179,20**
(cento e setenta e nove reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3161

NOTA DE EMPENHO Nº **3161**	FICHA: 37	DATA: 19/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000039/14	PREGÃO PRESENCIAL	0030/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/07/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS P13. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**622,40**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	58.353,82	622,40	131.023,78

VALOR A SER PAGO R$ **622,40**

seiscentos e vinte e dois reais e quarenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01150/15	19/06/2015	22/06/2015

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
001.005.005	GAS P 13	BOTIJ	16	38,90	MANUT DO FUNDO SO(	622,40
TOTAL PEDIDO						622,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

13

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 22/06/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 622,40
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.517
SÉRIE: 1

SANTA - FÉ

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.517
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0652 9754 8900 0110 5500 1000 0005 1710 0066 5709

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	135150380359992 - 22/06/2015 10:16:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	22/06/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	22/06/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

GAMENTO Á VISTA / Num.: 000517 / V. Orig.: 622,40 / V. Desc.: / V. Liq.: 622,40

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	622,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
101	RECARGA DE GAS P13 PARA COZNHA ULTRAGAZ	27111910	040	5102	UN	16,0000	38,9000	622,4000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 22/06/2015

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 191,38(30,75%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 030/2014	

03/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:11:12
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 622,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.281
==========
NR.AUTENTICACAO 3.EC6.0FC.30A.14E.FBD

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 02454

DATA: 19/06/2015 VENCTO:03/07/2015 PAGTO: 03/07/2015

Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS P13.

Valor **622,40**
(seiscentos e vinte e dois reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3140

NOTA DE EMPENHO Nº **3140**	FICHA: 37	DATA: 19/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/15	PREGÃO PRESENCIAL	0003/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/07/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**29,45**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.30.07 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	58.324,37	29,45	131.646,18

VALOR A SER PAGO R$ **29,45**

vinte e nove 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 : 19/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01148/15	19/06/2015	22/06/2015

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
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	5	5,89	MANUT DO FUNDO MU	29,45
	TOTAL PEDIDO					29,45

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

1.5 CX 15

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 22/06/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 29,45
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.515
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 000.000.515
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0652 9754 8900 0110 5500 1000 0005 1510 0066 5682

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	135150380304722 - 22/06/2015 10:01:57

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	22/06/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	22/06/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

GAMENTO Á VISTA / Num.: 000515 / V. Orig.: 29,45 / V. Desc.: / V. Liq.: 29,45

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
29,45	2,06	0,00	0,00	29,45

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	29,45

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	5,0000	5,8900	29,4500	29,45	2,06		7,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 0,00(0,00%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 003/2015	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 22/06/2015



Emissão de comprovantes

03/07/2015 12:11:20

03/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:11:12
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 29,45
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.281
==========
NR.AUTENTICACAO 6.4D5.494.66E.AF3.969

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02453

DATA: 19/06/2015 VENCTO:03/07/2015 PAGTO: 03/07/2015

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 **29,45**
(vinte e nove reais e quarenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3147

NOTA DE EMPENHO Nº **3147**	FICHA: 73	DATA: 19/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/07/2015

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 PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **885,02**

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	176.064,40	885,02	223.050,58

VALOR A SER PAGO R$ **885,02**

oitocentos e oitenta e cinco reais e dois centavos * * *

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02158.560991 14822.706173 1 64840000088502

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP
Vencimento: 09/07/2015
Valor documento: 885,02

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 acrescimos | (=) Valor cobrado

Data do documento	N° do documento	Tipo do doc	Aceite	Data processam	Nosso numero
09/06/2015	908302/01	DM	N	10/06/2015	AI 21585609914822706

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiario
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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02158.560991 14822.706173 1 64840000088502

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.
Vencimento: 09/07/2015

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP
Agência / Código Beneficiario: 1897-X / 139.280-8

Data do documento	N° do documento	Tipo do doc	Aceite	Data processam	Nosso número
09/06/2015	908302/01	DM	N	10/06/2015	AI 21585609914822706

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
139.280-8	17-035	RS			885,02

Instruções

JUROS POR UM DIA: RS 0,29

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 10/07/2015

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acrescimos
(=) Valor cobrado

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
14450-000 JERIQUARA - SP
CGC 45.353.315/0001-50
Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

GOVERNO

02/07/2015 16:12:17

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
02/07/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:12:21
694906949                                    0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090215856099114822706173164840000088502
NR. DOCUMENTO                             70.201
NOSSO NUMERO                  21585609914822706
CONVENIO                                02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA
AG/COD. BENEFICIARIO              1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO                   09/07/2015
DATA DO PAGAMENTO                    02/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO                       885,02
VALOR COBRADO                            885,02
================================================
NR.AUTENTICACAO           6.4E6.59A.FC5.652.55C
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	02/07/2015 15:55:25
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	02/07/2015 16:12:17

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02422

DATA: 19/06/2015 VENCTO:02/07/2015 PAGTO: 02/07/2015

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 PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.

Valor **885,02**
(oitocentos e oitenta e cinco reais e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3171

NOTA DE EMPENHO Nº 3171	FICHA: 47	DATA: 19/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000030/14	MAT / SERV - CONVITE 0002/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/07/2015

NOME: ERICK CARDOSO DOS SANTOS
ENDEREÇO: RUA IO DE JANEIRO — 13.120.820/0001-69 — BURITIZAL — CÓDIGO: 2735

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

	VALOR TOTAL
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PARA EXECUÇAO DE PROJETO SOCIO EDUCATIVO DENOMINADO VIVER BEM NA MELHOR IDADE-MINHAS RAIZES. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	
OR - Ordinario	
SOMA	**1.030,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
42.000,00	23.526,43	1.030,00	17.443,57

VALOR A SER PAGO R$ **1.030,00**

um mil e trinta reais * * *

Erick

- Rua

CNPJ 13.120.

37668734821

zal - SP

1119-00/11

rviço -

PAIF

Cat: SUAC-2.

Unic: Fecha: 47

- Nota F

—Impo

reza—

SÉRIE P S

Nº 000059

01 de Jul.

Nome Prefeitura Municipal Jaguara

Rua Joaquim Alves Leitão n.o 535

Cidade: Jaguara UF: SP Fone: 3131-8100

I E CNPJ/CPF 25.353.315/0016

Nat. Oper. Prestação Serviços

Cond. Pagto.

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
		Projeto Minhoca Raiz		1030,00
		Contrato: 23/2014		
		Convite: 002/2014		
		Processo: 030/2014		
		Empresa MEI		

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

Em 01/07/2015

TOTAL R$ 1030,00

Não Vale Como Recibo

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005848 01 T 00051 a 000075 25x4 07-2014

GOVERNO

Emissão de comprovantes

02/07/2015 16:22:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.22.28
6949306949          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: PJERIQUARAFMASPBFI
AGENCIA: 6949-3 CONTA:          5.275-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  PJERIQUARAFMASPBFI
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA:       24.120-2

FAVORECIDO:  ERICK CARDOSO DOS SANTOS 3766873482
CPF/CNPJ: 13.120.820/0001-69
VALOR: R$                                1.030,00
DEBITO EM: 02/07/2015
================================================
DOCUMENTO: 070201
AUTENTICACAO SISBB:         7.A01.422.489.0CD.102
```

Transação efetuada com sucesso por: J7049062 ERICKA ALVES DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02419

DATA: 19/06/2015 VENCTO:02/07/2015 PAGTO: 02/07/2015

Credor..: ERICK CARDOSO DOS SANTOS CNPJ: 13.120.820/0001-69 Cod: 2735
Endereço: RUA IO DE JANEIRO
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:

PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PARA EXECUÇAO DE PROJETO SOCIO EDUCATIVO DENOMINADO VIVER BEM NA MELHOR IDADE-MINHAS RAIZES.

Valor **1.030,00**

(um mil e trinta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3095

NOTA DE EMPENHO Nº **3095**	FICHA: 253	DATA: 17/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/06/2015

NOME: PAULO VICENTE DA SILVA — 22.479.563/0001-47 — CÓDIGO: 3497

ENDEREÇO: RUA REALINDO JACINTHO MENDONÇA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.452.0285.2155.0000	Manut do Serviço Funerário

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	8.213,67	100,00	1.686,33

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
4
Código de Verificação de Autenticidade
LZ65LFN4U
Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/06/2015 às 13:13:55
Chave de Acesso
733U3WRKXW68OOXJ11F1MZNQT9UGPDL2

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
				06/2015

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
22.479.563/0001-47		0001-06/15	0001-06/15	PAULO VICENTE DA SILVA 14543652851

Logradouro	Complemento	Bairro
R Realindo Jacintho Mendonca, 503		CENTRO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

douro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO DE SEPULTAMENTO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL	R$ 100,00	R$ 100,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 29/06/2015

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003. 07.02	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção	0,00 %	0000070000002	4399103		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 100,00 — Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

REFERENTE AO SEPULTAMENTO DE ANTÔNIO FERREIRA NETO

RECEBI(EMOS) DE **PAULO VICENTE DA SILVA 14543652851** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LZ65LFN4U**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02417

DATA: 17/06/2015 VENCTO:02/07/2015 PAGTO: 02/07/2015

Credor..: PAULO VICENTE DA SILVA CNPJ: 22.479.563/0001-47 Cod: 3497
Endereço: RUA REALINDO JACINTHO MENDONÇA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3204

NOTA DE EMPENHO Nº **3204**	FICHA: 242	DATA: 23/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/07/2015

NOME: CLAUDIO ROBERTO VALIM ME — 14.611.796/0001-23 — CÓDIGO: 2972
ENDEREÇO: RUA CONSTANCIA DE JESUS GALIZE — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FESTA JUNINA NO DIA 03/07/2015 NA PRAÇA DA BIBLIA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
23.695.0386.2145.0000	Manut de Festividades Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	47.541,70	1.000,00	151.458,30

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,00**

um mil reais * * *

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
CLAUDIO ROBERTO VALIM 14104585807

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	N/Inscr.INSS
14.611.796/0001-23	12255	-/-	-/-

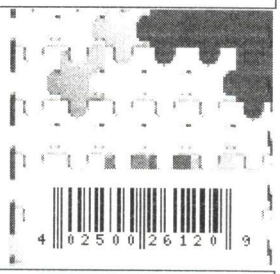
Endereço
RUA CONSTANCIA DE JESUS GALIZE, 484

Complemento

Bairro
JD MARAJOARA

Cidade/UF
ITUVERAVA / SP

CEP
14500-000



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
03/07/2015 14:36	00261209	00000023	4A1E-7A6R-5E3C-0B6Z-2A9B

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal
.

Inscrição Estadual
ISENTO

e-Mail

Endereço
RUA JONAS ALVES COSTA, 559

Complemento
.

Bairro
CENTRO

.dade/UF
JERIQUARA / SP

CEP
14450-000

DDD/Fone
0

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço
APRESENTACAO MUSICAL NA FESTA JUNINA DA PRACA DA CIDADE DIA 03/07/2015

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**
0,00	% (COFINS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00 (-)	Total Ret.Federais		R$	0,00	Outros Descontos	R$	0,00 (-)
								Valor Líquido a Pagar	**R$**	**1.000,00**

Valor do ISSQN	**0,00**	Valor Total da Nota	**1.000,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
12.16	Exibição de filmes, entrevistas, musicais,(...)	0,00	0,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

***MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (SIMEI), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.
FORMULARIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVES DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFe acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

Recebi(emos) de:CLAUDIO ROBERTO VALIM 14104585807
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000023

Chave de Segurança
4A1E-7A6R-5E3C-0B6Z-2A9B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02479

DATA: 23/06/2015 VENCTO:03/07/2015 PAGTO: 03/07/2015

Credor..: CLAUDIO ROBERTO VALIM ME CNPJ: 14.611.796/0001-23 Cod: 2972
Endereço: RUA CONSTANCIA DE JESUS GALIZE
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FESTA JUNINA NO DIA 03/07/2015 NA PRAÇA DA BIBLIA.

Valor **1.000,00**

(um mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3112

NOTA DE EMPENHO Nº **3112**	FICHA: 45	DATA: 17/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/07/2015

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**	**56,21**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
57.000,00	31.183,29	56,21	25.760,50

VALOR A SER PAGO R$ **56,21**

cinquenta e seis reais e vinte e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/06/2015

A DESPESA REFERENTE A 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 02/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Demonstrativo para pagamento

Nº 11753-1.448.068/06/15-00001/00001
Emissão 26/06/2015
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

Local 11753

Telefone 3134-1169 0 DV 3

NRC 03581282269 Uso GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

Total da Fatura	Vencimento	Mês
56,21	06/07/2015	06/2015

00060179

539 - 7 L

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7208091889070500000002046320290615

Vencimento 06/07/2015

Central de Relacionamento: 10315

Reservado ao Fisco: AAC7.1D1C.75AE.B5F6.9BC9.CBF4.38CD.A23D

Assinatura Mensal

ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/06/2015 A 06/07/2015 — 56,21

Total a pagar — **56,21**

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

ICMS: Base de Cálculo: 56,21	Alíquota: 25 %	Valor do ICMS: 14,05
PIS: Base de Cálculo: 56,21	Alíquota: 0,65%	Valor do PIS: 0,37
COFINS: Base de Cálculo: 56,21	Alíquota: 3,00%	Valor do COFINS: 1,69

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

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

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

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

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

TF501700060179118088

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-11690	06/15	6	1961 5847

Total da Fatura	DV	Vencimento
56,21	9	06/07/15

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846000000006 562110291175 533134116904 061561507064

02/07/2015 16:15:33

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2015  -    AUTO-ATENDIMENTO     -    16.15.35
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3     CONTA:           5.281-7
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras    84600000000-6   56211029117-5
                    53313411690-4   06156150706-4
Data do pagamento                      02/07/2015
Valor Total                                 56,21
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA 02/07/2015 15:59:29
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO 02/07/2015 16:15:33

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.55
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84600000000-6 56211029117-5
53313411690-4 06156150706-4
Data do pagamento 02/07/2015
Valor Total 56,21

DOCUMENTO: 070202
AUTENTICACAO SISBB: 7.69A.4DD.EC9.92E.81B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02427

DATA: 17/06/2015 VENCTO:02/07/2015 PAGTO: 02/07/2015

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 **56,21**
(cinquenta e seis reais e vinte e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3125

NOTA DE EMPENHO Nº **3125**	FICHA: 194	DATA: 18/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/15	PREGÃO PRESENCIAL	0002/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/07/2015

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**	**370,31**

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	130.679,73	370,31	118.949,96

VALOR A SER PAGO R$ **370,31**

trezentos e setenta reais e trinta e um centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01139/15	18/06/2015	18/06/2015

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
610.001.007	PERNIL EM CUBOS	KG	15	12,89	MANAUT MERENDA ES	193,35
007.008.007	LINGUICA CALABRESA	KG.	16	11,06	MANAUT MERENDA ES	176,96
TOTAL PEDIDO						370,31

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**

000.008.740
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0615 3993 5400 0128 5500 1000 0087 4010 4192 4919

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		135150374756769 18/06/2015 15:42:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
310.325.590.114		15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				**CNPJ / CPF** 45.353.315/0001-50	DATA DA EMISSÃO 18/06/2015
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	**18/06/2015**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256			**10:51:40**

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
8740-1	18/07/2015	370,31

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	370,31

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	71,33	**370,31**

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 CUBO	02032900	0400	5102	KG	15	12,89	193,35	0,00	0,00	0	15,68
000044	LINGUICA CALABRESA	16010000	0500	5405	KG	16	11,06	176,96	0,00	0,00	0	55,65

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 PREGAO 2/2015 PROC 3/2015 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$ 71,33 (19,26%) 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, 18/06/2015 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: 18/06/2015 VALOR TOTAL: 370,31 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.008.740 SÉRIE 1

07/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:17:20
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2015
NR. DOCUMENTO 666.520.000.007.735
VALOR TOTAL 370,31
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 5.7A2.D84.3C3.0B5.18E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02520

DATA: 18/06/2015 VENCTO:07/07/2015 PAGTO: 07/07/2015

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 **370,31**
(trezentos e setenta reais e trinta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3223

NOTA DE EMPENHO Nº 3223	FICHA: 260	DATA: 24/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000008/14	DISPENSA	0001/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/07/2015

NOME: COOPERATIVA DE TRAB. DOS RECICLADORES DE ITUVERAVA — 09.393.178/0001-14 — CÓDIGO: 2190
ENDEREÇO: RUA CAROLINA JUDITH DOS SANTOS, 48 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA DE MATERIAIS RECICLAVEIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**11.000,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	91.820,20	11.000,00	77.179,80

VALOR A SER PAGO R$ **11.000,00**

onze mil reais * * *

Dados do Contribuinte

Nome Razão Social
COOPERAR - COOPERATIVA DE TRABA. DOS RECICL. ITUVERAVA SP

CPF CNPJ: 09.393.178/0001-14 | Inscrição Municipal: 11610 | Inscrição Estadual: 389.105.440.110

Endereço: RUA CAROLINA JUDITH DOS SANTOS, 48 | Complemento: | Bairro: LARGO DO ROSARIO

Cidade UF: ITUVERAVA / SP | CEP: 14500-000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
25/06/2015 10:31	00260022	00000073	9B9W-1W8F-5E3C-0B6Z-0B2Z

Dados do Tomador

Nome Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF CNPJ: 45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal: . | Inscrição Estadual: ISENTO | e-Mail:

Endereço: AV JONAS ALVES COSTA, 559 | Complemento: . | Bairro: CENTRO

Cidade UF: JERIQUARA / SP | CEP: 14450-000 | DDD Fone: 0

Fatura N	Vencimento	Valor	Fatura N	Vencimento	Valor	Fatura N	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço
CONTRATO ADMINISTRATIVO No 004/2014.LICITACAO 001/2014.

BANCO PARA DEPOSITO
BANCO DO BRASIL
AG 0156-2 C/C 21111-7

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00 % (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**550,00**
0,00 % (COFINS)	R$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R$	0,00 (-)	Total Ret Federais	R$	0,00	Outros Descontos	R$	0,00 (-)
						Valor Líquido a Pagar	**R$**	**10.450,00**

Valor do ISSQN	0.00	Valor Total da Nota	**11.000,00**

Atv.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Atv.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
07.10	Limpeza, manutenção e conservação de vias e(...)	5,00	11.000,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

FORMULARIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVES DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFe acesse: www.primaxonline.com.br/issqnitu/nfe/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA SP (16) 3830.7000

Recebi(emos) de COOPERAR - COOPERATIVA DE TRABA. DOS RECICL. ITUVERAVA SP
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N.00000073

Chave de Segurança
9B9W-1W8F-5E3C-0B6Z-0B2Z

10/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:12:39
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/07/2015
NR. DOCUMENTO 660.156.000.021.111
VALOR TOTAL 10.450,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COOPERAR COOPERATIVA DE T
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 21.111-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO C.822.E87.69E.DE1.5EF

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 02576

DATA: 24/06/2015 VENCTO:10/07/2015 PAGTO: 10/07/2015

Credor..: COOPERATIVA DE TRAB. DOS RECICLA CNPJ: 09.393.178/0001-14 Cod: 2190
Endereço: RUA CAROLINA JUDITH DOS SANTOS,
Cidade..: ITUVERAVA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA DE MATERIAIS RECICLAVEIS.

Valor **11.000,00**
(onze mil reais) * * *

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 3223/1/OR

Identificação do Contribuinte
COOPERATIVA DE TRAB. DOS RECICLADORES DE ITUVERAVA

Endereço
RUA CAROLINA JUDITH DOS SANTOS, 48
Cidade
ITUVERAVA SP

Cpf/Cnpj 09.393.178/0001-14

Competência: **julho-15**	Nº Conta	152547-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**10/07/2015**	

Valor da Receita (1)	**550,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3223 / 1
**Valor Total ----------> **	**550,00**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02547.750204 00089.692180 7 64900000055000**

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/07/2015

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
15/07/2015	29562	RC-CI	N	15/07/2015

Nosso Número
25477502000089692

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade x Valor
	18	R$	

(=) Valor do Documento
550,00

(+) Outros Acrescimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO
10/07/15
Letícia de Paula Almeido
Diretora Financeira

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

Cadastro: 002535 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: COOPERAR-COOPERATIVA DE TRABA. DOS RECICL. ITU CPF/CNPJ: 09393178000114

Endereço: RUA CAROLINA JUDITH DOS SANTOS,48 Complemento:

Bairro: LARGO DO ROSARIO CEP: 14500000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-29562-1-6

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

2180 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2	72	08/07/2015	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		13/07/2015

NOME: IVANICE APARECIDA DE OLIVEIRA — 086.860.498-42 — CÓDIGO: 3040

ENDEREÇO: ALFERES MANOEL ALVES — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE AUXILIAR JURIDICO CONFORME COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**325,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	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
1.975,00	325,00	325,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **325,00**

trezentos e vinte e cinco reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Junho 2015

Declaro que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara, a importância individual de cada estagiário, conforme convênio com CIEE a titulo de remuneração do valor da Bolsa Auxilio correspondente ao mês de Junho/2015, conforme abaixo relacionado que sendo o expresso verdade firmo o presente e dou fé.

Nome	*RG nº*	*CPF nº*	*Curso*	*Bolsa Auxilio (remuneração)*
Elza Cecilia N. R. de Lima	*45.775.571-4*	*362.447.138-42*	*Superior*	*R$ 325,00*
Ivanice Ap. de Oliveira	*15.915.539-3*	*086.860.498-42*	*Superior*	*R$ 325,00*
Danila Alves de Oliveira	*45.417.927-3*	*438.988.138-86*	*Superior*	*R$ 325,00*
Geovana Cristina de Matos	*44.925.428-8*	*426.339.988-95*	*Superior*	*R$ 325,00*

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 08 de Julho de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02561

DATA: 08/07/2015 VENCTO:13/07/2015 PAGTO: 13/07/2015

Credor..: IVANICE APARECIDA DE OLIVEIRA CNPJ: 086.860.498-42 Cod: 3040
Endereço: ALFERES MANOEL ALVES
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE AUXILIAR JURIDICO CONFORME COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE.

Valor **325,00**
(trezentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3164

NOTA DE EMPENHO Nº **3164**	FICHA: 194	DATA: 19/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/15	PREGÃO PRESENCIAL	0002/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/07/2015

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**	**606,10**

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	133.181,52	606,10	116.212,38

VALOR A SER PAGO R$ **606,10**

seiscentos e seis reais e dez centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01153/15	19/06/2015	22/06/2015

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
007.008.052	CARNE SECA	UN	10	22,81	MANAUT MERENDA ES	228,10
007.008.027	COXINHA DE ASA DE FRANGO	KG	20	7,70	MANAUT MERENDA ES	154,00
7.008.040	SALSICHA BOVINA	KG	50	4,48	MANAUT MERENDA ES	224,00
TOTAL PEDIDO						606,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 22/06/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 606,10
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Edvânia

NF-e
Nº 000.000.520
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 000.000.520
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0652 9754 8900 0110 5500 1000 0005 2010 0066 5739

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	135150380406001 - 22/06/2015 10:28:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	22/06/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	22/06/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

GAMENTO Á VISTA / Num.: 000520 / V. Orig.: 606,10 / V. Desc.: / V. Liq.: 606,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
224,00	40,32	0,00	0,00	606,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6836	CARNE SECA BOVINA KG	33012990	030	5102	KG	10,0000	22,8100	228,1000	0,00	0,00		0,00	
7107	COXINHA DA ASA NUTRIBEM KG	02012010	040	5102	KG	20,0000	7,7000	154,0000	0,00	0,00		0,00	
4272	SALSICHA BOVINA KG.	16010000	000	5102	KG	50,0000	4,4800	224,0000	224,00	40,32		18,00	

Declaro que o motorista a que se refere esta nota fiscal, foi recebida em perfeita ordem
Em 22/06/2015
Edvânia

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 170,16(28,07%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 002/2015	

03/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:54:32
694906949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 606,10

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

==========

NR.AUTENTICACAO 3.868.982.142.0C9.96F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02466

DATA: 19/06/2015 VENCTO:03/07/2015 PAGTO: 03/07/2015

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 **606,10**
(seiscentos e seis reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3094

NOTA DE EMPENHO Nº **3094**	FICHA: 258	DATA: 17/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000047/14	PREGÃO PRESENCIAL	0038/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/07/2015

NOME: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME — 10.741.626/0001-02 — CÓDIGO: 1994
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **6.512,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.30.24 15.452.0285.2165.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	57.823,38	6.512,90	5.663,72

VALOR A SER PAGO R$ **6.512,90**

seis mil, quinhentos e doze reais e noventa centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01128/15	17/06/2015	18/06/2015

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	40	21,59	MANUT DE LOGRADOU	863,60
024.011.019	CAL DE PINTURA 8 KG	UN	160	4,54	MANUT DE LOGRADOU	726,40
3.001.257	FIXADOR PARA CAL DE PINTURA	UND	160	0,43	MANUT DE LOGRADOU	68,80
024.011.018	CAL HIDRATADA CH III 20KG ITAU	SC	30	6,22	MANUT DE LOGRADOU	186,60
024.048.014	TIJOLINHO PRENSDO MAQUINADO	PC	1.500	0,20	MANUT DE LOGRADOU	300,00
024.048.015	TIJOLO FURADO 9X19X24	UN	1.500	0,49	MANUT DE LOGRADOU	735,00
024.059.021	BLOCO DE CIMENTO 09X19X39	UN	800	1,30	MANUT DE LOGRADOU	1.040,00
603.001.120	CANALETA CIMENTO 19 X 19 X 39	UND	400	1,80	MANUT DE LOGRADOU	720,00
024.118.016	VERGALHAO 10MM X12MT (3/8)	BR	10	21,39	MANUT DE LOGRADOU	213,90
024.004.034	AREIA DO RIO MEDIA/GROSSA	MT	8	59,40	MANUT DE LOGRADOU	475,20
024.084.003	PEDRA BRITA Nº 1	M3	8	58,00	MANUT DE LOGRADOU	464,00
024.004.036	SAIBRO	M3	6	50,60	MANUT DE LOGRADOU	303,60
024.004.037	AREIA DO RIO FINA	MT	7	59,40	MANUT DE LOGRADOU	415,80
TOTAL PEDIDO						6.512,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.579
SÉRIE: 1

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.579
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0610 7416 2600 0102 5500 1000 0005 7912 0100 0087

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		**135150375331864 - 18/06/2015 16:17**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402055117118		10.741.626/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50	DATA DA EMISSÃO: 18/06/2015
ENDEREÇO: RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO		CEP: 14450-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 18/06/2015
MUNICÍPIO: Jeriquara	FONE/FAX: 1631341256	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 17:54

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.512,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.512,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG - ITÁU	25232910	0102	5403	SC	40,0000	21,5900	863,60					
531	CAL DE PINTURA 8 KG	25221000	0102	5403	UN	160,0000	4,5400	726,40					
607	FIXADOR PARA CAL DE PINTURA	35019020	0102	5403	UN	160,0000	0,4300	68,80					
01	CAL HIDRATADA CH III 20 KG - ITÁU	25221000	0102	5403	SC	30,0000	6,2200	186,60					
471	TIJOLINHO PRENSADO MAQUINADO	69041000	0102	5403	UN	1.500,0000	0,2000	300,00					
05	TIJOLO FURADO 9X19X24	69041000	0102	5403	UN	1.500,0000	0,4900	735,00					
484	BLOCO DE CIMENTO 09X19X39	68101100	0102	5403	UN	800,0000	1,3000	1.040,00					
470	CANALETA DE CIMENTO 19X19X39	68101100	0102	5403	UN	400,0000	1,8000	720,00					
58	VERGALHAO 10mm X 12 MT (3/8)	72131000	0102	5403	BR	10,0000	21,3900	213,90					
56	AREIA DO RIO MÉDIA/GROSSA	25059000	0102	5403	MT³	8,0000	59,4000	475,20					
57	PEDRA BRITADA Nº 01	25171000	0102	5402	MT³	8,0000	58,0000	464,00					
543	SAIBRO	25059000	0102	5403	MT³	6,0000	50,6000	303,60					
51	AREIA DO RIO FINA	25059000	0102	5403	MT³	7,0000	59,4000	415,80					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DE ACORDO COM O PREGÃP PRESENCIAL Nº 038/2014. PROCESSO Nº 047/2014.	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 18/06/2015

GOVERNO

Emissão de comprovantes

07/07/2015 15:17:49

```
07/07/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:17:20
694906949           SEGUNDA VIA               0012
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  07/07/2015
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.242
VALOR TOTAL                                6.512,90
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALFREDO LUIS DE P C R ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             242-9
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.8D9.8B8.E95.193.025
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02517

DATA: 17/06/2015 VENCTO:07/07/2015 PAGTO: 07/07/2015

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 **6.512,90**
(seis mil, quinhentos e doze reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3196

NOTA DE EMPENHO Nº **3196**	FICHA: 75	DATA: 23/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/07/2015

NOME: ELETROZEMA LTDA — 26.404.731/0041-83 — CÓDIGO: 1890
ENDEREÇO: RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO EM GERAL. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**950,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
38.000,00	6.066,00	950,00	30.984,00

VALOR A SER PAGO R$ **950,00**

novecentos e cinquenta reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01169/15	23/06/2015	23/06/2015

Fornecedor ELETROZEMA LTDA COD: 1890
Endereço: RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA Nº: CNPJ: 26.404.731/0041-83
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.009.014	GELADEIRA CONSUL BRANCA	PC	1	950,00	MANUT DOS SERVIÇOS	950,00
TOTAL PEDIDO						950,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ELETROZEMA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000004165
SERIE 2

Identificação do emitente
ELETROZEMA S/A
ELISEU ALVES TEIXEIRA, 477
CENTRO Cep:14470-000
PEDREGULHO/SP
Fone: 1631711878

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA

N. 000004165
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3515 0626 4047 3100 4183 5500 2000 0041 6515 3342 4023

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
115-SAIDA P/ VENDA ORGAO PUBLICO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135150383629902 23/06/2015 10:55:04-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
518009500118		26.404.731/0041-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	23/06/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA
CARNE DBT
03/07/2015
950,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				950,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					950,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				38,600	38,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
761055	CONSUL REFR 239L CRC28T BANA BRANCO 11 0V	84181000	040	5405	PC01PC	1,0000	950,0000	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135150383629902 NUM. PEDIDO: 122788 / CODCLI: 4211819 / CODVENDR: 4	

Santander | Santander | 033-7 | 03399 69685 57000.370007 22558.301010 9 64780000095000

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOJAS ELETROZEMA

ELETROZEMA S/A

23/06/2015 | 0000004155-00 | DM | N | 23/06/2015

101 | R$

APÓS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NAS LOJAS ZEMA
APÓS O VENCIMENTO COBRAR OS JUROS DE 0,05% AO DIA E MULTA CONTRATUAL
DE 2% SOBRE O VALOR DA PARCELA

PAGAMENTO SUJEITO COM CONFIRMAÇÃO DA ZEMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JONAS ALVES COSTA 559
JERIQUARA - SP
CEP: 14450000



03/07/2015 15:04:23

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
03/07/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:04:26
694906949                                   0005

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
------------------------------------------------
03399696855700037000722558301010964780000095000
NR. DOCUMENTO                            70.302
DATA DO PAGAMENTO                   03/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO                       950,00
VALOR COBRADO                            950,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.E2B.86A.FEA.B77.717
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	03/07/2015 14:49:51
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	03/07/2015 15:04:23

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02438

DATA: 23/06/2015 VENCTO:03/07/2015 PAGTO: 03/07/2015

Credor..: ELETROZEMA LTDA CNPJ: 26.404.731/0041-83 Cod: 1890
Endereço: RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO EM GERAL.

Valor **950,00**
(novecentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3116

NOTA DE EMPENHO Nº 3116	FICHA: 45	DATA: 17/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14 PREGÃO PRESENCIAL 0011/14		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/07/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **62,48**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
57.000,00	31.239,50	62,48	25.698,02

VALOR A SER PAGO R$ **62,48**

sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos * * *

VIVO

Seu Demonstrativo de Despesas

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

45

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1169 0 | DV 3 | NRC 03581282269

Total da Fatura	Vencimento	Mês
62,48	06/06/2015	05/2015

72313991

30695 - 7 L

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R MERCIDIO R DE OLIVEIRA 339 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850 01871 00000033120 20 280515

Vencimento 06/06/2015

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,21
Outros Serviços	6,27
TOTAL A PAGAR	**62,48**

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® C1054

JE501700598621308

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

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	05/15	X	1001 5547

Total da Fatura	DV	Vencimento
62,48	0	06/06/15

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846700000009 624810291176 533134116904 051501506060

de Telecomunicações

Emissão 26/05/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

30696 - 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
62,48	06/06/2015	05/2015

Reservado ao Fisco: 504C.2E2A.A17B.5B91.8921.004B.0AF7.1283

	Valor(R$)
Planos Contratados	
PA066 - PLANO DDD	
Assinatura Mensal	
001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/05/2015 A 06/06/2015	56,21
Subtotal	56,21
Outros Serviços	
Descrição	
002 JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060315 / 140515	2,28
003 MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060315 / 140515	1,92
004 MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060515 / 080515	2,00
005 JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060515 / 080515	0,07
Subtotal	6,27

ICMS: Base de Cálculo:	56,21	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	14,05
PIS: Base de Cálculo:	56,21	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,37
PIS: Base de Cálculo:	6,27	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,10
COFINS: Base de Cálculo:	56,21	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	1,69
COFINS: Base de Cálculo:	6,27	Alíquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,48

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

Autorização para Débito Automático

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

Nome
CPF/CNPJ
Agência
Data / /

NRC da Conta 03581282269
Banco
Conta Corrente
Assinatura

201505_06_64_EP_LG_EST_20150528_AG723 - TP-2 -MOO:E - 72313991 - 2/2 - 60810/80000

02/07/2015 16:15:17

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.15.19
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:          5.281-7
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras   84670000000-9   62481029117-6
                   53313411690-4   05150150606-0
Data do pagamento                     02/07/2015
Valor Total                                62,48
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	02/07/2015 15:59:00
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	02/07/2015 16:15:17

Transação efetuada com sucesso.

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

Emissão de comprovantes

03/07/2015 08:39:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.55
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84670000000-9	62481029117-6
	53313411690-4	05150150606-0
Data do pagamento		02/07/2015
Valor Total		62,48

DOCUMENTO: 070201
AUTENTICACAO SISBB: 5.900.4E1.055.C34.DAC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02426

DATA: 17/06/2015 VENCTO:02/07/2015 PAGTO: 02/07/2015

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 **62,48**
(sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3374

NOTA DE EMPENHO Nº 3374	FICHA: 258	DATA: 02/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/07/2015

NOME: MAURICIO AIMAR BONFIM ME — 11.809.310/0001-78 — CÓDIGO: 2290
ENDEREÇO: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGUES — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.246,71**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	72.326,28	3.246,71	4.427,01

VALOR A SER PAGO R$ **3.246,71**

três mil, duzentos e quarenta e seis reais e setenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	855970	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 26233207.6

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/07/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01253/15	02/07/2015	02/07/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.002	AGUA SANITARIA - 1 Ls c/12	CX.	36	10,90	MANUT DE LOGRADOU	392,40
010.000.107	ALCOOL GEL 1L	LT	25	4,60	MANUT DE LOGRADOU	115,00
.040.027	BALDE PLASTICO 30L	UN	15	8,15	MANUT DE LOGRADOU	122,25
022.045.028	BOTA BORRACHA CANO LONGO	UN	16	28,95	MANUT DE LOGRADOU	463,20
021.006.074	COPO DESC. 150ML	CX	6	36,79	MANUT DE LOGRADOU	220,74
021.006.075	COPO DESC. 50ML	CX	7	44,00	MANUT DE LOGRADOU	308,00
021.004.011	FILTRO DE PAPEL DESC. P/CAFE N° 103 C/30	CX	50	1,80	MANUT DE LOGRADOU	90,00
022.012.049	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML C/24	CX	5	20,15	MANUT DE LOGRADOU	100,75
021.015.022	PANO MULTIUSO C/5	PCT	22	1,59	MANUT DE LOGRADOU	34,98
022.025.042	PAPEL HIGIENICO C/ 16 ROLOS	FD	13	31,28	MANUT DE LOGRADOU	406,64
026.049.007	PILHA ALCALINA TIPO AA	UN	11	2,80	MANUT DE LOGRADOU	30,80
026.049.008	PILHA ALCALINA TIPO AAA	UN	10	6,10	MANUT DE LOGRADOU	61,00
022.032.126	SACO LIXO PRETO 100LT P3	UN	18	17,95	MANUT DE LOGRADOU	323,10
022.036.022	TOALHA DE PAPEL PCT C/1000	UN	25	8,57	MANUT DE LOGRADOU	214,25
022.032.140	SACO LIXO BRANCO 100L P3	FD	18	20,20	MANUT DE LOGRADOU	363,60
TOTAL PEDIDO						3.246,71

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MAURICIO AIMAR BOMFIM - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.152 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAURICIO AIMAR BOMFIM - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.152
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0711 8093 1000 0178 5500 1000 0001 5213 7009 0002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		**135150405688744 - 02/07/2015 09:39**
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	02/07/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		11450-000	02/07/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		09:21

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.246,71

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00001	AGUA SANITARIA FRASCO PLASTICO OPACO EMBALAGEM 1L 1X12	28289011	0500	5405	CX	36,0000	10,9000	392,40					
00002	ALCOOL EM GEL ANN7 COM COMBA 1L	22071090	0500	5405	UN	25,0000	4,6000	115,00					
00003	BALDE PLASTICO 30L	39249000	0500	5405	UN	15,0000	8,1500	122,25					
00004	BOTA BORRACHA CANO LONGO	64010000	0500	5405	UN	16,0000	28,9500	463,20					
00005	COPO DESCARTAVEL DE POLITILENO 150ML	39249000	0500	5405	CX	6,0000	36,7900	220,74					
00006	COPO DESCARTAVEL DE POLITILENO 50ML	39249000	0500	5405	CX	7,0000	44,0000	308,00					
00007	FILTRO DE PAPEL DESCARTAVEL P/ CAFE Nº 103 30	48232000	0500	5405	CX	50,0000	1,8000	90,00					
00008	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500ML C/24	34012090	0500	5405	CX	5,0000	20,1500	100,75					
00009	PANO MULTIUSO TIPO PERFEX C/ 5	56031290	0500	5405	PCT	22,0000	1,5900	34,98					
00010	PAPEL HIGIENICO C/ 16 ROLOS	48181000	0500	5405	FD	13,0000	31,2800	406,64					
00011	PILHA ALCALINA TIPO AA	85061010	0500	5405	CT	11,0000	2,8000	30,80					
00012	PILHA ALCALINA TIPO AAA	85061010	0500	5405	CT	10,0000	6,1000	61,00					
00013	SACO DE LIXO 100L PRETO P3	39231090	0500	5405	FD	18,0000	17,9500	323,10					
00014	TOALHAS DE PAPEL FOLHA SIMPLES C/100 FL	48182000	0500	5405	FD	25,0000	8,5700	214,25					
00015	SACO DE LIXO 100L BRANCO P3	39231090	0500	5405	FD	18,0000	20,2000	363,60					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES N ACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI.	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 02/07/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02651

DATA: 02/07/2015 VENCTO:14/07/2015 PAGTO: 14/07/2015

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

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

Valor **3.246,71**
(três mil, duzentos e quarenta e seis reais e setenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3167

NOTA DE EMPENHO Nº **3167**	FICHA: 194	DATA: 19/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/15	PREGÃO PRESENCIAL	0003/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/07/2015

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** **156,24**

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	133.787,62	156,24	116.056,14

VALOR A SER PAGO R$ **156,24**

cento e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01154/15	19/06/2015	22/06/2015

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

COD: 147
Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.166	AVEIA EM FLOCOS 200G	UN	22	1,54	MANAUT MERENDA ES	33,88
007.000.168	FLOCOS DE MILHO 300G	UN	23	5,32	MANAUT MERENDA ES	122,36
TOTAL PEDIDO						156,24

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: 22/06/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 156,24
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Edvânia

NF-e
Nº 000.000.521
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 000.000.521
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0652 9754 8900 0110 5500 1000 0005 2110 0066 5744

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	135150380421018 - 22/06/2015 10:31:46

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	22/06/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	22/06/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000521 / V. Orig.: 156,24 / V. Desc.: / V. Liq.: 156,24

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	156,24

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	156,24

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
7894321219820	AVEIA EM FLOCOS 200g	11041200	030	5102	UN	22,0000	1,5400	33,8800	0,00	0,00		0,00	
7891000100721	FLOCOS DE MILHO SNOW FLAKES 300G	19041000	030	5102	UN	23,0000	5,3200	122,3600	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material e que se refere esta nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem
Em 22/06/15
Edvânia

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 49,13(31,45%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENIAL 003/2015	

03/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:54:32
694906949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 156,24

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

==========

NR.AUTENTICACAO E.763.79F.4BE.8DB.46E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02470

DATA: 19/06/2015 VENCTO:03/07/2015 PAGTO: 03/07/2015

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 **156,24**
(cento e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2985

NOTA DE EMPENHO Nº **2985**	FICHA: 255	DATA: 16/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/07/2015

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** **10.704,77**

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	37.187,38	10.704,77	82.107,85

VALOR A SER PAGO R$ **10.704,77**

dez mil, setecentos e quatro reais e setenta e sete centavos * * *



Emissão de comprovantes

08/07/2015 08:58:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.10
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83600000069-2	99240040300-0
	22262102403-3	30000274322-1
Data do pagamento		07/07/2015
Valor em Dinheiro		6.999,24
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		6.999,24

DOCUMENTO: 070702
AUTENTICACAO SISBB: 5.984.A71.F82.58B.135

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

10200352

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201506002526628 série C
Data de Emissão 17/06/2015
Data de Apresentação: 22/06/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274322
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
0BB1.8A6A.2C08.C369.86C8.4310.3D19.A929

PREZADO(A) CLIENTE

Adequação na metodologia de cálculo da alíquota efetiva de PIS/COFINS faturada ao consumidor em meses anteriores geraram complemento de cobrança, que serão repassados nas faturas de junho/15 a novembro/15.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM JERIQUARA ILUM VIAS PUBLICA
CD ILUMINACAO PUBLICA, S/N1 IP 2
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B4b Iluminação Pública Acervo da Distribuidora -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
6.999,24	18,00	1.259,87
	Valor Total de ICMS	1.259,87

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	18281	0,38286965	6999,24

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699719	JUN/2015	06/07/2015	6.999,24

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	JUN	18281	30
	MAI	18890	31
	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

DATAS DAS LEITURAS

Atual	
Anterior	
Nº de dias	
Próximo Mês	

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	2.998,67
Transmissão	267,18
Distribuição	895,74
Encargos	986,34
Tributos	1.851,31

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 900051005334

	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	18281	0,09319000	1703,60
Consumo Bandeira Verde - TE	18281	0,13341000	2438,87
Adicional de Bandeira Vermelha			1005,46
PIS/PASEP 1,51%			105,69
COFINS 6,94%			485,75
ICMS			1259,87
Total CPFL			6999,24

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	04/2015	1.293,86
DMIC	3,03			0,00		
	12,22					

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 13/05/2015 - 31/05/2015 - 19 Dias
Vermelha: 01/06/2015 - 11/06/2015 - 11 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201506002526628 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274322	6.999,24	06/07/2015

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

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

836000000692 992400403000 222621024033 300002743221

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.10
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83610000037-8	05530040300-7
	45237788503-6	30000274390-8
Data do pagamento		07/07/2015
Valor em Dinheiro		3.705,53
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		3.705,53

DOCUMENTO: 070704
AUTENTICACAO SISBB: 8.EF0.565.04C.882.27A

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

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

057/0006

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201506002204446 série C
Data de Emissão 16/06/2015
Data de Apresentação: 19/06/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274390
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
7DDA.F5EB.E360.0BEC.0C63.AEC0.D147.6885

PREZADO(A) CLIENTE

Adequação na metodologia de cálculo da alíquota efetiva de PIS/COFINS faturada ao consumidor em meses anteriores geraram complemento de cobrança, que serão repassados nas faturas de junho/15 a novembro/15.

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$
3.705,53	18,00	666,99
	Valor Total de ICMS	666,99

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	10457	0,35435880	3705,53

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699743	JUN/2015	06/07/2015	3.705,53

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	JUN	10457	30
	MAI	10806	31
	ABR	10458	30
	MAR	10806	31
	FEV	9760	28
	JAN	10805	31
2014	DEZ	10806	31
	NOV	10457	30
	OUT	10806	31
	SET	10457	30
	AGO	10806	31
	JUL	10806	31
	JUN	10458	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	
Anterior	
Nº de dias	
Próximo Mês	

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	1.587,55
Transmissão	141,45
Distribuição	474,22
Encargos	522,19
Tributos	980,12

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 914500035582	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	10457	0,08457000	884,35
Consumo Bandeira Verde - TE	10457	0,12106000	1265,92
Adicional de Bandeira Vermelha			575,14
PIS/PASEP 1,51%			55,96
COFINS 6,94%			257,17
ICMS			666,99
Total CPFL			3705,53

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
	6,31	0,00	0,00	0,00		
	3,30	0,00		0,00	04/2015	869,22
DICRI	3,03			0,00		
	12,22					

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 13/05/2015 - 31/05/2015 - 19 Dias
Vermelha: 01/06/2015 - 11/06/2015 - 11 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201506002204446 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274390	3.705,53	06/07/2015

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

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
RAIMUNDO MARCULA	R Salustiano Manoel da Silva, 66 - Vl Rosa
CONSTRUIMAS	R Altino Alves de Souza, 300 - Vl Rosa

836100000378 055300403007 452377885036 300002743908

Autenticação Mecânica

GOVERNO

07/07/2015 13:55:12

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.55.13
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:             29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83600000069-2   99240040300-0
                   22262102403-3   30000274322-1
Data do pagamento                     07/07/2015
Valor em Dinheiro                       6.999,24
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             6.999,24
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	07/07/2015 13:22:11
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	07/07/2015 13:55:12

Transação efetuada com sucesso.

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



07/07/2015 15:11:25

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.11.26
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:             29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83610000037-8   05530040300-7
                   45237788503-6   30000274390-8
Data do pagamento                     07/07/2015
Valor em Dinheiro                       3.705,53
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             3.705,53
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	07/07/2015 14:50:31
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	07/07/2015 15:11:25

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02497

DATA: 16/06/2015 VENCTO:07/07/2015 PAGTO: 07/07/2015

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 **10.704,77**

(dez mil, setecentos e quatro reais e setenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3470

NOTA DE EMPENHO Nº 3470	FICHA: 125	DATA: 03/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVAS VEREDAS — 04.809.523/0001-34 — CÓDIGO: 3100
ENDEREÇO: ROD DR PAULO BORGES DE OLIVEIRA — MIGUELOPOLIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDENCIA QUIMICA COM O PACIENTE FRANSERGIO DA SILVA/REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **550,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	170.629,66	550,00	128.820,34

VALOR A SER PAGO R$ **550,00**

quinhentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	854073	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Claudio Nunes

NOME:
CNPJ/CPF: 12376230

COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVAS VEREDAS

Rodovia Dr. Paulo Borges de Oliveira – Km29
(Zona Rural)
Parte da Fazenda Lageado
CNPJ: 04.809.523/0001-34 - Inscrição Estadual: isento
Caixa Postal nº61 – CEP 14.530-000
Fone: 3758-2200 Cel: 9968-5778

Miguelópolis 08/05/2015

RECIBO

Nós da comunidade Terapêutica Novas Veredas de Miguelópolis/SP declaramos haver recebido da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP a importância de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), correspondente ao mes de dezembro tratamento na C.T NOVAS VEREDAS, de Fransérgio da Silva, RG: 47.940.542-6 e CPF: 397.209.528-73, no período de 10/12/2014 á 09/01/2015.

Sendo só para o momento, nos despedimos, colocando-nos á disposição para quaisquer outro esclarecimentos.

Atenciosamente

CLAUDIO NOVAES
CPF: 029.252.748-97
PRESIDENTE DA COMUNIDADE TERAPÊUTICA "NOVAS VEREDAS"

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02656

DATA: 03/07/2015 VENCTO:14/07/2015 PAGTO: 14/07/2015

Credor..: COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVAS VER CNPJ: 04.809.523/0001-34 Cod: 3100
Endereço: ROD DR PAULO BORGES DE OLIVEIRA
Cidade..: MIGUELOPOLIS CEP: 14530-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDENCIA QUIMICA COM O PACIENTE FRANSERGIO DA SILVA/REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.

Valor **1.100,00**
(um mil e cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3203

NOTA DE EMPENHO Nº **3203**	FICHA: 73	DATA: 23/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/07/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **85,98**

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	187.165,13	85,98	212.748,89

VALOR A SER PAGO R$ **85,98**

oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.11
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84630000000-3	85981029117-8
	53313412560-8	06154150706-9
Data do pagamento		03/07/2015
Valor Total		85,98

DOCUMENTO: 070319
AUTENTICACAO SISBB: 2.3AB.11D.DDB.575.CE3

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

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

437 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1256 0 | DV 0 | NRC 00263412636

Total da Fatura	Vencimento	Mês
85,98	06/07/2015	06/2015

50013780

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIGUARA
R FRANCISCO ASSIS BRANQUINH 387 CONS TUTELAR- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850 02303 00000032790 20 290615

Vencimento
06/07/2015

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	54,34
Outros Serviços	26,83
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	4,81
TOTAL A PAGAR	**85,98**

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

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

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-12560	06/15	4	1741 5847

Total da Fatura	DV	Vencimento
85,98	7	06/07/15

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846300000003 859810291178 533134125608 061541507069

201506_06_73_EP_LG_EST_20150629_AD500 - TP:2 - MOD.E - 50013780 - 1/4 - 60331/79996

JF501700060122213 08

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.382.668/06/15-00001/00001
Emissão 26/06/2015
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

438 - 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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
85,98	06/07/2015	06/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIGUARA
R FRANCISCO ASSIS BRANQUINH 387 CONS TUTELAR- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Reservado ao Fisco: D19E.4DB1.4A99.F51A.6117.F88F.D017.1C85

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

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/06/2015 A 06/07/2015	56,21
002	DESC INTERRUP LINHA 05/06/2015 0007:38H	1,87 CR
Subtotal		54,34

Outros Serviços

	Descrição	
003	MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 07/06/15 A 06/07/15	6,24
004	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/06/15 A 06/07/15	21,50
005	DESCONTO INTERRUPCAO BLOQUEADOR DE CELULAR 05/06/2015 0007:38H	0,71 CR
006	DESCONTO INTERRUPCAO BUSCA AUTOMATICA 05/06/2015 0007:38H	0,20 CR
Subtotal		26,83

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	25,4 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	25,4 MIN
Subtotal		0,00

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
007	28/05/2015	4486-3725	TERRA PRETA	SP	10H47M42	6,3	DIFERENCIADA	2,75
008	12/06/2015	3761-3874	BATATAIS	SP	09H51M06	1,0	DIFERENCIADA	0,43
009	18/06/2015	3707-4400	FRANCA	SP	14H24M18	3,9	DIFERENCIADA	1,70
010	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,07 CR
Subtotal								4,81

ICMS: Base de Cálculo:	**59,15**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**14,79**
ISS: Base de Cálculo:	**26,83**	**Alíquota:**	**5,00%**	**Valor do ISS:**	**1,34**
PIS: Base de Cálculo:	**59,15**	**Alíquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**0,38**
PIS: Base de Cálculo:	**26,83**	**Alíquota:**	**1,65%**	**Valor do PIS:**	**0,44**
COFINS: Base de Cálculo:	**59,15**	**Alíquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**1,77**
COFINS: Base de Cálculo:	**26,83**	**Alíquota:**	**7,60%**	**Valor do COFINS:**	**2,04**

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

Autorização para Débito Automático

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

Nome
CPF/CNPJ
Agência
Data / /

NRC da Conta 00263412636
Banco
Conta Corrente
Assinatura

201506_06_73_EP_LG_EST_20150629_AO500 - TP:2 - MOD:E - 50013790 - 2/4 - 60332/79996

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02480

DATA: 23/06/2015 VENCTO:03/07/2015 PAGTO: 03/07/2015

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 254
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **85,98**
(oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos) * * *



03/07/2015 15:58:4

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2015  -    AUTO-ATENDIMENTO     -   15.58.49
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras    84630000000-3   85981029117-8
                    53313412560-8   06154150706-9
Data do pagamento                      03/07/2015
Valor Total                                 85,98
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

03/07/2015 15:57:23
03/07/2015 15:58:46

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3151

NOTA DE EMPENHO Nº **3151**	FICHA: 66	DATA: 19/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/07/2015

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** **68,85**

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	3.013,31	68,85	917,84

VALOR A SER PAGO R$ **68,85**

sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/06/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.49
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82610000000-7	68850097142-1
	72033539411-3	61060015072-2
Data do pagamento		03/07/2015
Valor Total		68,85

DOCUMENTO: 070309
AUTENTICACAO SISBB: E.2D5.348.972.8F4.E1C

66

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353941/32	1427033539411	01	JULHO/15

Dados do Usuário

Nome: CASA DA AGRICULTURA **Cód. Cliente:** 1977

Dados da Ligação

End.: R JONAS A COSTA 00453
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 05 0250 000 000 003 1 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y14F264505

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	38,26
Esgoto	30,59

Total a Pagar: **********68,85

Total a Pagar:
R$ **********68,85

Vencimento: **01/07/2015**

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: **********68,85

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	68,85	5,03

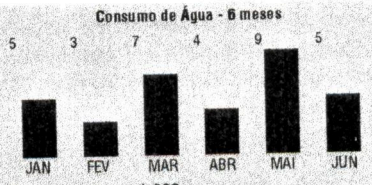
Leitura	Data	m³
Anterior	16/05/15	31
Atual	16/06/15	36
Consumo		5
Prox. Leitura	17/07/15	

Período de Consumo: 31 dias

Média: 6

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Ajuste: 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20		4,91		3,90	
21 A 30		7,92		6,34	
31 A 50		7,92		6,34	
ACIMA 51		9,30		7,42	
Subtotal			41,45		33,14

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 41,45 x 0,92323437 x 0001 = 38,26

Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 33,14 x 0,92323437 x 0001 = 30,59

Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 68,85

AJUSTE TARIFARIO TOTAL DE 15,2414% CONFORM E COMUNICADO 04/15.

Todas as amostras atenderam a legislacao

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

Amostras coletadas em: 02/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO sabesp

RGI: 03353941/32	Codificação Sabesp: 06 402 01 05 0250 000 000 003 1		
Mês de Referência JULHO/15	Vencimento 01/07/2015	Nº da Conta 1427033539411	Total a Pagar R$ **********68,85

82610000000 7 68850097142 1 72033539411 3 61060015072 2

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14270335394116100000006885O

CFB-DAE-004093-001-G0

GOVERNO

03/07/2015 15:40:01

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2015  -    AUTO-ATENDIMENTO     -    15.40.03
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82610000000-7    68850097142-1
                    72033539411-3    61060015072-2
Data do pagamento                       03/07/2015
Valor Total                                  68,85
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA 03/07/2015 15:20:10
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO 03/07/2015 15:40:01

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02475

DATA: 19/06/2015 VENCTO:03/07/2015 PAGTO: 03/07/2015

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 **68,85**
(sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3150

NOTA DE EMPENHO Nº **3150**	FICHA: 253	DATA: 19/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/07/2015

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**	**68,85**

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	8.313,67	68,85	1.617,48

VALOR A SER PAGO R$ **68,85**

sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

06/07/2015 08:48:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.49
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82610000000-7	68850097142-1
	72033538731-5	41360415072-7
Data do pagamento		03/07/2015
Valor Total		68,85

DOCUMENTO: 070308

253

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

Co .panhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353873/57	1427033538731	01	JULHO/15

ados do Usuário

ome: CEMITERIO MUNICIPAL **Cód. Cliente:** 186

ados da Ligação

nd.: PC JOSE ROSENDO DA SILVA 00001 CEMITERIO
14450 000 JERIQUARA SP

od. Sabesp: 06 402 01 01 0030 000 000 001 A **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

conomias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08T047538

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

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	38,26
Esgoto	30,59

Total a Pagar: **********68,85

Total a Pagar:
R$ **********68,85

Vencimento: **01/07/2015**

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

Avisos ao Cliente

Agência de Atendimento

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

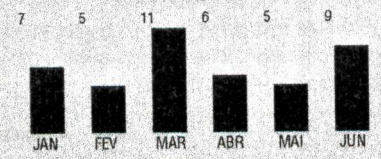
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	68,85	5,03

Leitura	Data	m³
Anterior	16/05/15	1445
Atual	16/06/15	1454
Consumo		9
Prox. Leitura	17/07/15	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 7 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20		4,91		3,90	
21 A 30		7,92		6,34	
31 A 50		7,92		6,34	
ACIMA 51		9,30		7,42	
Subtotal			41,45		33,14

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 41,45 x 0,92323437 x 0001 = 38,26
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 33,14 x 0,92323437 x 0001 = 30,59
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 68,85

AJUSTE TARIFARIO TOTAL DE 15,2414% CONFORM E COMUNICADO 04/15.

Todas as amostras atenderam a legislacao

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

Amostras coletadas em: 02/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO sabesp

RGI: 03353873/57	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 0030 000 000 001 A		
Mês de Referência JULHO/15	Vencimento 01/07/2015	Nº da Conta 1427033538731	Total a Pagar R$ **********68,85

82610000000 7 68850097142 1 72033538731 5 41360415072 7

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14270335387314100000006885 3

CFB-DAE-004118-01-G0



03/07/2015 15:39:37

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.39.38
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82610000000-7   68850097142-1
                    72033538731-5   41360415072-7
Data do pagamento                      03/07/2015
Valor Total                                68,85
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	03/07/2015 15:19:53
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	03/07/2015 15:39:37

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02474

DATA: 19/06/2015 VENCTO:03/07/2015 PAGTO: 03/07/2015

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 **68,85**
(sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3149

NOTA DE EMPENHO Nº 3149	FICHA: 73	DATA: 19/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/07/2015

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** **294,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.44 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	176.484,40	294,96	223.220,64

VALOR A SER PAGO R$ **294,96**

duzentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/06/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

73

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353937/56	1427033539371	01	JULHO/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

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	164,00
Esgoto	130,96

Total a Pagar: **********294,96

Total a Pagar:
R$ **********294,96
Vencimento: **01/07/2015**

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: **********294,96

Agência de Atendimento

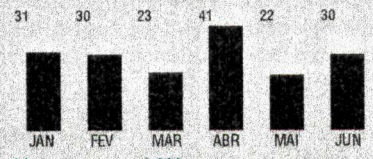
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	294,96	21,53

Leitura	Data	m³
Anterior	16/05/15	2219
Atual	16/06/15	2250
Consumo		31
Prox. Leitura	17/07/15	

Período de Consumo: 31 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 30 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20	10	4,91	49,10	3,90	39,00
21 A 30	10	7,92	79,20	6,34	63,40
31 A 50	1	7,92	7,92	6,34	6,34
ACIMA 51		9,30		7,42	
Subtotal			177,67		141,88

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 177,67 x 0,92310136 x 0001 = 164,00
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 141,88 x 0,92310136 x 0001 = 130,96
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 294,96

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

AJUSTE TARIFARIO TOTAL DE 15,2414% CONFORM E COMUNICADO 04/15.

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 02/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

RGI: 03353937/56	Codificação Sabesp: 06 402 01 05 0170 000 000 002 9		
Mês de Referência JULHO/15	Vencimento 01/07/2015	Nº da Conta 1427033539371	Total a Pagar R$ **********294,96

82610000002 3 94960097142 6 72033539371 9 31665415072 1

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14270335393713100000294966

CFB-DAE-004092-001-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.49
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82610000002-3	94960097142-6
	72033539371-9	31665415072-1
Data do pagamento		03/07/2015
Valor Total		294,96

DOCUMENTO: 070311
AUTENTICACAO SISBB: A.A78.498.7E3.299.1B9



03/07/2015 15:40:51

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2015  -    AUTO-ATENDIMENTO     -   15.40.53
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82610000002-3   94960097142-6
                    72033539371-9   31665415072-1
Data do pagamento                      03/07/2015
Valor Total                               294,96
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	03/07/2015 15:20:42
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	03/07/2015 15:40:51

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02477

DATA: 19/06/2015 VENCTO:03/07/2015 PAGTO: 03/07/2015

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 **294,96**
(duzentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3103

NOTA DE EMPENHO Nº **3103**	FICHA: 37	DATA: 17/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: / DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/07/2015

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 CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.010,60**

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	56.313,77	2.010,60	131.675,63

VALOR A SER PAGO R$ **2.010,60**

dois mil e dez reais e sessenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01132/15	17/06/2015	18/06/2015

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.436	PORTA LAMINADA EXTRA 215X85 R 120	UN	1	200,10	MANUT DO FUNDO MU	200,10
024.000.436	PORTA LAMINADA EXTRA 215X85 R 120	UN	3	209,50	MANUT DO FUNDO MU	628,50
024.027.004	VENEZIANA EXTRA 120X100 C/GRADE	PC	3	238,50	MANUT DO FUNDO MU	715,50
024.038.043	VITRO DE CORRER EXTRA 120X100 S/GRADE	PC	2	188,50	MANUT DO FUNDO MU	377,00
024.038.044	VITRO BASCULANTE 60X80 COM GRADE	PC	1	89,50	MANUT DO FUNDO MU	89,50
TOTAL PEDIDO						2.010,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.578 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 000.000.578
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0610 7416 2600 0102 5500 1000 0005 7810 0008 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135150375258447 - 18/06/2015 15:46
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	18/06/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	18/06/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		17:16

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
124	PORTA LAMINADA EXTRA 215 X 85 R120	73083000	0102	5403	PC	1,0000	200,1000	200,10					
124	PORTA LAMINADA EXTRA 215 X 85 R120	73083000	0102	5403	PC	3,0000	209,5000	628,50					
348	VENEZIANA EXTRA 120 X 100 C/ GRADE	73083000	0102	5403	PC	3,0000	238,5000	715,50					
340	VITRO DE CORRER EXTRA 120X100 S/ GRADE	73083000	0102	5403	PC	2,0000	188,5000	377,00					
339	VITRO BASCULANTE 60 X 80 COM GRADE	73083000	0102	5403	PC	1,0000	89,5000	89,50					

10 741 626 / 0001-02
ALFREDO LUIS DE PAULA
COSTA RIBEIRO-ME
Rua Capitão Antonio Joaquim Nº 238
Centro – CEP 14450-000
JERIQUARA – SP.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ 45.353.315/0001-50
FONE/FAX: (16) 3134-1256
Rua Jonas Alves Costa, 559 - CEP 14450-000 - JERIQUARA - Est. S. Paulo

Município de Jeriquara
ADM.: 2013/2016

Departamento de Administração - Setor de Material e Compras

Requisição

Setor: Assistência Social -

Fornecedor: Hosp. Paula Ribeiro

Quant.	Espécie	Valor Unit.	Valor Total
01	Porta Machado extra 2,15 x 75	200,10	200,10
03	Portas Machado extra 2,15 x 85	209,50	628,50
03	Venezianas extra mach c/gd 1,20	238,50	715,50
02	Vitro Correr Mach ext 1.20x1.0 c/g	188,50	377,00
01	Vitro Basculante 0,60 x 0,80 c/g	89,50	89,50
	Conforme relatório social (R.S.R.S)		
			2.010,60

Jeriquara, 10 de junho de 20 15

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AV. NELSON RIBEIRO, Nº 352 - CENTRO
CEP: 14.450-000 - JERIQUARA - SP
TELEFONE: (16) 3134-1169
E-mail: assistencia@jeriquara.sp.gov.br

RELATÓRIO SOCIAL

I – IDENTIFICAÇÃO

Nome: Ruth Souza Rodrigues Souza

RG nº.: 36.612.619-2 SSP/SP e **CPF nº.:** 307.508.348-89

Endereço: Rua: Antônio Alves dos Santos, 540.

Solicitação: Auxílio no Custeio de Material de Construção

II – DESENVOLVIMENTO

Ruth Souza Rodrigues Souza, brasileira, casada, residente e domiciliada neste município, nascida em 21/10/1969, Contagem, estado de Minas Gerais, desempregada, procurou o Serviço Social para solicitar auxílio com o custeio dos seguintes materiais de construção: 03 portas laminada 2,10x0,80, 01 porta laminada 2,10x0,70, 03 venezianas de ferro 1,20x1,00, 02 vitrôs de ferro e vidro 1,20x1,00 e vitrô de ferro e vidro ,080x0,60.

A usuária reside com o esposo Rinaldo José de Souza, 48a, funcionário público (braçal), perfaz renda em média um salário mínimo e os filhos Thiago Rodrigues de Souza, (19a), frequenta o 3º ano do ensino médio, Raquel Carolina Rodrigues de Souza, (18a), frequenta o 2º ano do ensino médio, Tales Weslei Rodrigues de Souza, (16a), frequenta o 9º ano do ensino fundamental II e Paulo Rafael Rodrigues de Souza, (14a), frequenta o 8º ano do ensino fundamental II.

A residência em que vivem a família é composta por 05 cômodos, em estado precário de conservação, necessita de acabamento e adequações urgentes como colocações de portas e vitraux.

As despesas são mantidas pelo esposo, os gastos com a manutenção são gerados em torno de: Alimentação R$ 500,00, Gás R$ 40,00, Água R$ 80,00 e Energia R$ 90,00.

Relacionado ao aspecto de saúde Ruth possui deficiência física nos membros inferiores (pés) desde a nascença, problemas na coluna (desgaste) e

Thiago e Paulo Rafael possui epilepsia; os mencionados fazem uso contínuos de medicamentos, porem não mencionados, outros membros não foram relatados problemas de saúde pela genitora.

Devido o nível e a estrutura da residência, precarização em vários aspectos, a família enfrenta limitações que as coloca em privações relacionais à moradia, entre outros; desencadeando em vulnerabilidade e risco social, pois, nota-se dificuldades em superar a situação atual.

Contudo, a necessidade da supra solicitação, trará a família condições necessárias para garantir autonomia familiar, segurança e a proteção social aqui que se encontra violada.

III – Parecer Social

Destarte, somos favoráveis ao pagamento do auxílio por compreender que a família se encontra em situação de vulnerabilidade social, o que preconiza essa superação a Lei Municipal nº 706 de 05 de fevereiro de 2015, conforme Art´s 1º, 2º, 3º, 5º e seus § 1º e § 2º, 6º parágrafo III, 19º, 20º, 21º, 22º, 23º parágrafo 1º e Art 24º parágrafos II e VI, pois é notório que a família perpassa por momento de extrema vulnerabilidade, buscando pela garantia de habitabilidade, condições dignas de sobrevivência e amparo à sua prole.

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Jeriquara, 10 de Junho de 2015.

Fabricio Sarreta
Gestor Mun. de Ass. Social
CRESS nº 43.044

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SÃO PEDRO

Pedregulho Materiais Para Construção **SÃO PEDRO LTDA**

Rua: Dr. Francisco Ferreira Ramos, nº 130 - Pedregulho -SP.

Fones: (16) 3171 - 1530 - (16) 3171 - 1333

Data : 08 de JUNHO de 20 15

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Endereço: RUA JONAS ALVES Cobrança nº

Cidade: JERIQUARA Bairro CENTRO

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Vr. Total
01	PORTA MACHADO 210x70	269.00	269.00
03	PORTA MACHADO 210x80	270.00	810.00
03	VENEZIANA 1,20 x 10	264.00	792.00
02	VITRO CORRER 1,20x10	208.00	416.00
01	VITRO 60x80	96.00	96.00
			2.383.00

Autorizado: Gilmar Cabral

C& Grafica Morador (16) 3171 1650

PEDIDO Nº **VENDEDOR**

, 10 de Junho de 20 15

Cliente Prefeitura Municipal de Jerquara

Rua Jonas Alves Costa Nº 559 Bairro Centro

Cx. Postal Cidade Jerquara CEP Est.

I. Est. Nº C.N.P.J. Nº 45.353.315/0001-50

Condições Entrega

Consignado

Transporte End. Fone

Fornecedor Contato Fone

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	REF.	UNITÁRIO	TOTAL
1		Porta mic 70 EXT		210,00	210,00
3		Porta mic EXT 80		210,00	630,00
3		Veneziana mic EXT 120		242,00	726,00
2		Vitro mic EXT 120		193,00	386,00
1		Vitro mic EXT 80X60		92,00	92,00

Levar bem

03 856 193/0001-75
LUCIANO JOSÉ DA SILVA JERIQUARA-ME
Rua Altino Alves de Souza, 300
Vila Rosa
CEP 14450-000
JERIQUARA — SP

SEM VALOR FISCAL

TOTAL 2.044,00

As mercadorias viajam por conta e risco do(s) Comprador(es)

Jandaia

ASSINATURA DO(S) COMP

1 **DEPOSITO PAULA RIBEIRO**

DEPOSITO PAULA RIBEIRO **Tel.** 16-3134-1272

Rua R:CAPITAO ANTONIO JOAQUIN **Cep** 14450000

Cidade JERIQUARA **UF** SP **Bairro** CENTRO

Data 18/06/15
Hora 16:07:51
Pagina 1
Usuário SUPERVISOR
Programa RRCR12B- 6

CNPJ:

I.E.:

Orçamento

Fax

Email

Nro. Orcamento: *103* **Vendedor**

Data Cadastro 18/06/2015 16:05:13

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 0 **Telefone**

Endereço NÃO LOCALIZADO CLIENTE: 0 **Cidade**

Complemento **Bairro**

Email

Programa RRCR12B- 6

Referência	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Final
2288	PORTA MACHADO EXTRA 2,15 X 75	1,000	200,10	200,10
2313	PORTA MACHADO EXTRA 2,15 X 85	3,000	209,50	628,50
3181	VENEZIANA EXTRA MACH C/GRD 1,20	3,000	238,50	715,50
3228	VITRO CORRER MACH EXT 1.20X1,0 C/G	2,000	188,50	377,00
3218	VITRO BASCULANTE 060 X 080 C/G	1,000	89,50	89,50

Valor Produtos 2.010,60

Descontos 0,00

Valor Final: 2.010,60

Condições de Pagamento:

1-

2-

3-

4-

10 741 626 / 0001-02
ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO-ME
Rua Capitão Antonio Joaquim N.º 238
Centro - CEP 14.450-000
JERIQUARA - SP.

Ass.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02455

DATA: 17/06/2015 VENCTO:14/07/2015 PAGTO: 14/07/2015

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 CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO.

Valor **2.010,60**

(dois mil e dez reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3359

NOTA DE EMPENHO Nº 3359	FICHA: 48	DATA: 02/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: V.BERNADETE NASCIMENTO-ME — 19.531.794/0001-48 — CÓDIGO: 3430

ENDEREÇO: R OSVALDO DA CUNHA — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PALESTRA DESENVOLVIDA COM FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 028 IGDBF-BOLSA FAMILIA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.39.99 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,00**

um mil reais * * *

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
V.BERNADETE NASCIMENTO - ME

CPF/CNPJ: 19.531.794/0001-48 | Inscrição Municipal: 12959 | Inscrição Estadual:

Endereço: RUA OSVALDO DA CUNHA, 112 | Complemento: ANEXO 1 | Bairro: POUSO ALTO

Cidade/UF: ITUVERAVA / SP | CEP: 14500-000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
02/07/2015 21:55	00261083	00000036	9A3X-7A4R-5E3C-0B6Z-PA3C

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal: . | Inscrição Estadual: ISENTO | e-Mail:

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | Complemento: . | Bairro: CENTRO

Cidade/UF: JERIQUARA / SP | CEP: 14450-000 | DDD/Fone: 0

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
00000036/1		985,00			0,00	00000036/3		1.000,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço
PALESTRA DESENVOLVIDA COM FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 02/07/2015

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00 % (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	R$	**0,00**
0,00 % (COFINS)	R$	0,00 (-)	1,50 % (IRRF)	R$	15,00 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R$	15,00	Outros Descontos	R$	0,00 (-)
						Valor Líquido a Pagar	R$	**985,00**

Valor do ISSQN	20,00	Valor Total da Nota	**1.000,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
08.02	Instrução, treinamento, orientação pedagógica(...)	2,00	1.000,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFe acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

Recebi(emos) de:V.BERNADETE NASCIMENTO - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000036

Chave de Segurança
9A3X-7A4R-5E3C-0B6Z-PA3C



Emissão de comprovantes

14/07/2015 15:27:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.38
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PJERIQUARAFMASIGDBF
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.274-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PJERIQUARAFMASIGDBF
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0698-X - ITUVERAVA SP
CONTA: 3.070-7

FAVORECIDO: V.BERNADETE NASCIMENTO - ME
CPF/CNPJ: 19.531.794/0001-48
VALOR: R$ 1.000,00
DEBITO EM: 14/07/2015
==========
DOCUMENTO: 071401
AUTENTICACAO SISBB: 7.9F9.456.D89.3C0.CC3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02664

DATA: 02/07/2015 VENCTO:14/07/2015 PAGTO: 14/07/2015

Credor..: V.BERNADETE NASCIMENTO-ME CNPJ: 19.531.794/0001-48 Cod: 3430
Endereço: R OSVALDO DA CUNHA
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PALESTRA DESENVOLVIDA COM FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.

Valor **1.000,00**
(um mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3175

NOTA DE EMPENHO Nº 3175	FICHA: 73	DATA: 19/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000009/13	PREGÃO PRESENCIAL 0007/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/07/2015

NOME: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME — 14.946.192/0001-38 — CÓDIGO: 2564
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DE JERIQUARA A FRANCA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **7.920,75**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	176.779,36	7.920,75	215.299,89

VALOR A SER PAGO R$ **7.920,75**

sete mil, novecentos e vinte reais e setenta e cinco centavos * * *

Max Tur *Ivan Roberto da Silva Transportes*

Rua Capitão Antonio Joaquim 429 Centro Fone: 16 99339-6008
CEP 14,450-000 JERIQUARA/Estado deSão Paulo
CNPJ 14.946.192/0001-38 I. M. 0005 01/12

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE PS I VIA
01 de JULHO de 2015 Nº 000144
Nome PREFEITURA MUNITAL / SECRETARIA
Rua DUAS ALAS COSTA n.o 559
Cidade: FRANCA UF: SP Fone:
I E ISENTO CNPJ/CPF 45353.315/0001-50
Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
		REF. TRANS. PESSOAS DE FRANCA / FRANCA PEDRO- SEGUNDO UM TOTAL DE 2685 KM A 295 KM RODADO		792075
		LINHA - 14		
		JOINT. 010/2013		
		PREG. 007/2013		

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

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 792.075

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1659 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005794 03 T 000076 a 000150 25x4 03-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02418

DATA: 19/06/2015 VENCTO:02/07/2015 PAGTO: 02/07/2015

Credor..: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTE. CNPJ: 14.946.192/0001-38 Cod: 2564
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE JERIQUARA A FRANCA
.

Valor **16.923,15**
(dezesseis mil, novecentos e vinte e três reais e quinze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3142

NOTA DE EMPENHO Nº **3142**	FICHA: 45	DATA: 19/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/07/2015

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**	**55,70**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
57.000,00	32.159,46	55,70	24.784,84

VALOR A SER PAGO R$ **55,70**

cinquenta e cinco reais e setenta centavos * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

06/07/2015 08:33:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.22
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84650000000-1	55701029117-6
	53313411770-4	06151150706-5
Data do pagamento		03/07/2015
Valor Total		55,70

DOCUMENTO: 070301
AUTENTICACAO SISBB: D.B08.755.D99.B91.29A

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

415

479 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-1177 0	5	03595677201

Total da Fatura	Vencimento	Mês
55,70	06/07/2015	06/2015

50013795

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

7213148850 02303 00000032805 20 290615

Vencimento
06/07/2015

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	54,34
Ligações para Celular	1,02
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	0,34
TOTAL A PAGAR	**55,70**

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

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

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

FSC MISTO Papel FSC® C105474

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

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

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

JF501700060133216068

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

vivo 15

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

---------- DESTAQUE AQUI ----------

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-11770	06/15	1	1011 5847

Total da Fatura	DV	Vencimento
55,70	0	06/07/15

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846500000001 557010291176 533134117704 061511507065

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão 26/06/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

480 - 7. L

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
55,70	06/07/2015	06/2015

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

Reservado ao Fisco: E15C.734B.3EE1.6E7E.9EC8.61F5.757E.2546

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

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/06/2015 A 06/07/2015	56,21
002	DESC INTERRUP LINHA 05/06/2015 0007.38H	1,87 CR
Subtotal		**54,34**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	6,5 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	6,5 MIN
Subtotal		**0,00**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
003	29/05/2015	99161-3249	AREA-016	CLARO	14H06M06	1,1	NORMAL	0,39
004	29/05/2015	99161-3249	AREA-016	CLARO	14H51M18	0,8	NORMAL	0,28
005	01/06/2015	99161-3249	AREA-016	CLARO	09H44M18	1,0	NORMAL	0,35
Subtotal								**1,02**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
006	11/06/2015	3402-5000	FRANCA	SP	10H18M12	1,0	DIFERENCIADA	0,43
007	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							0,09 CR
Subtotal								**0,34**

ICMS: Base de Cálculo:	**55,70**	**Aliquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**13,93**
PIS: Base de Cálculo:	**55,70**	**Aliquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**0,36**
COFINS: Base de Cálculo:	**55,70**	**Aliquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**1,67**

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

Autorização para Débito Automático

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

Nome	NRC da Conta 03595677201
CPF/CNPJ	Banco
Agência	Conta Corrente
Data / /	Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02452

DATA: 19/06/2015 VENCTO:03/07/2015 PAGTO: 03/07/2015

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 **55,70**
(cinquenta e cinco reais e setenta centavos) * * *

GOVERNO

03/07/2015 15:27

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2015  -    AUTO-ATENDIMENTO     -   15.27.10
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3     CONTA:           5.281-7
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras    84650000000-1   55701029117-6
                    53313411770-4   06151150706-5
Data do pagamento                      03/07/2015
Valor Total                                 55,70
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA 03/07/2015 15:10:48
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO 03/07/2015 15:27:08

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3156

NOTA DE EMPENHO Nº **3156**	FICHA: 260	DATA: 19/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/07/2015

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** **550,90**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	83.969,30	550,90	95.479,80

VALOR A SER PAGO R$ **550,90**

quinhentos e cinquenta reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/06/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

0. C

68.85 +
68.85 +
38.26 +
117.65 +
38.26 +
68.85 +
150.18 +
550.90 *

0. C

0. C

150.18 +
68.85 +
38.26 +
117.65 +
38.26 +
68.85 +
68.85 +
550.90 *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.50
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82600000000-8	68850097142-1
	72053970061-0	41769715072-6
Data do pagamento		03/07/2015
Valor Total		68,85

DOCUMENTO: 070317
AUTENTICACAO SISBB: C.E27.8C2.D8F.F9E.597

260

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05397006/30	1427053970061	01	JULHO/15

dos do Usuário

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

dos da Ligação

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

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

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

ipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA COMUM

visos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	38,26
Esgoto	30,59

Total a Pagar: **********68,85

Total a Pagar:
R$ **********68,85
Vencimento: **01/07/2015**

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: **********68,85

gência de Atendimento

IERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
)E SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

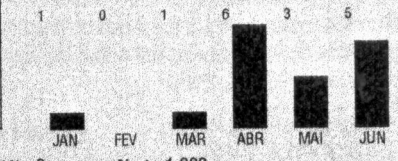
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	68,85	5,03

Leitura	Data	m³
Anterior	16/05/15	173
Atual	16/06/15	176
Consumo		3
Prox. Leitura	17/07/15	

Período de Consumo: 31 dias **Média:** 3

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Ajuste: 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20		4,91		3,90	
21 A 30		7,92		6,34	
31 A 50		7,92		6,34	
ACIMA 51		9,30		7,42	
Subtotal			41,45		33,14

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 41,45 x 0,92323437 x 0001 = 38,26
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 33,14 x 0,92323437 x 0001 = 30,59
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 68,85

AJUSTE TARIFARIO TOTAL DE 15,2414% CONFORM E COMUNICADO 04/15.

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

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 05397006/30	Codificação Sabesp: 06 402 01 09 1170 000 000 005 0		
Mês de Referência JULHO/15	Vencimento 01/07/2015	Nº da Conta 1427053970061	Total a Pagar R$ **********68,85

82600000000 8 68850097142 1 72053970061 0 41769715072 6

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14270539700614100000000068857

CFB-DAE-004098-01-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.50
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82620000000-6	38260097142-0
	72033538741-4	11068515072-1
Data do pagamento		03/07/2015
Valor Total		38,26

DOCUMENTO: 070316
AUTENTICACAO SISBB: E.512.321.F54.7A5.0FC

260

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353874/38	1427033538741	01	JULHO/15

Dados do Usuário

Nome: PRACA JOSE ROSENDO DA SILVA **Cód. Cliente:** 187

Dados de 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: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	38,26

Total a Pagar: **********38,26**

Total a Pagar:
R$ **********38,26**

Vencimento: 01/07/2015

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

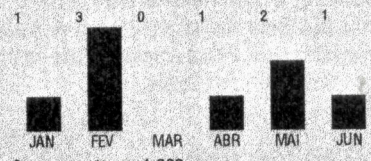
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	38,26	2,79

Leitura	Data	m³
Anterior	16/05/15	228
Atual	16/06/15	230
Consumo		2
Prox. Leitura	17/07/15	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 2 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45		
11 A 20		4,91			
21 A 30		7,92			
31 A 50		7,92			
ACIMA 51		9,30			
Subtotal			41,45		

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 41,45 x 0,92323437 x 0001 = 38,26

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) x 0,92323437 x 0001 =

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 38,26

AJUSTE TARIFARIO TOTAL DE 15,2414% CONFORM E COMUNICADO 04/15.

Todas as amostras atenderam a legislacao

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

Amostras coletadas em: 02/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 03353874/38	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 0140 000 000 002 6		
Mês de Referência JULHO/15	Vencimento 01/07/2015	Nº da Conta 1427033538741	Total a Pagar R$ ************38,26

82620000000 6 38260097142 0 72033538741 4 11068515072 1

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14270335387411100000000038260

CFB-DAE-004114-001-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.50
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82620000001-4	17650097142-7
	72071605781-8	61064015072-4
Data do pagamento		03/07/2015
Valor Total		117,65

DOCUMENTO: 070315
AUTENTICACAO SISBB: 5.007.6A9.750.2BE.886

260

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07160578/91	1427071605781	01	JULHO/15

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

End.: R CEL FRANCISCO LINO 00255 CCRIANCA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1480 000 000 007 4 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459128

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	65,46
Esgoto	52,19

Total a Pagar: **********117,65

Total a Pagar:
R$ **********117,65
Vencimento: 01/07/2015

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

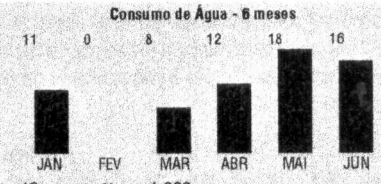
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	117,65	8,59

Leitura	Data	m³
Anterior	16/05/15	604
Atual	16/06/15	620
Consumo		16
Prox. Leitura	17/07/15	

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	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20	6	4,91	29,46	3,90	23,40
21 A 30		7,92		6,34	
31 A 50		7,92		6,34	
ACIMA 51		9,30		7,42	
Subtotal			70,91		56,54

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 70,91 x 0,92319205 x 0001 = 65,46

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 56,54 x 0,92319205 x 0001 = 52,19

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 117,65

AJUSTE TARIFARIO TOTAL DE 15,2414% CONFORM E COMUNICADO 04/15.

Todas as amostras atenderam a legislacao

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

Amostras coletadas em: 02/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO sabesp

RGI: 07160578/91	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1480 000 000 007 4		
Mês de Referência JULHO/15	Vencimento 01/07/2015	Nº da Conta 1427071605781	Total a Pagar R$ **********117,65

82620000001 4 17650097142 7 72071605781 8 61064015072 4

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14270716057816100000011765O

CFB-DAE-004117-001-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.50
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82600000000-8	38260097142-0
	72078851251-8	01169015072-4
Data do pagamento		03/07/2015
Valor Total		38,26

DOCUMENTO: 070314
AUTENTICACAO SISBB: 1.41F.7FD.0F7.636.298

260

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07885125/44	1427078851251	01	JULHO/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: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	38,26

Total a Pagar: R$ **********38,26

Vencimento: 01/07/2015

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: **********38,26

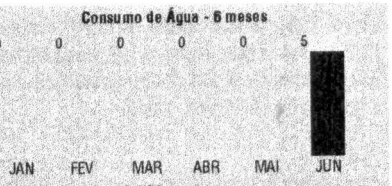
Agência de Atendimento

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	38,26	2,79

Leitura	Data	m³
Anterior	16/05/15	34
Atual	16/06/15	43
Consumo		9
Prox. Leitura	17/07/15	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 31 dias **Média:** 5 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45		
11 A 20		4,91			
21 A 30		7,92			
31 A 50		7,92			
ACIMA 51		9,30			
Subtotal			41,45		

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 41,45 x 0,92323437 x 0001 = 38,26

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) x 0,92323437 x 0001 =

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 38,26

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

AJUSTE TARIFARIO TOTAL DE 15,2414% CONFORM E COMUNICADO 04/15.

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 02/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 07885125/44	Codificação Sabesp: 06 402 01 06 1570 000 000 005 3		
Mês de Referência JULHO/15	Vencimento 01/07/2015	Nº da Conta 1427078851251	Total a Pagar R$ **********38,26

82600000000 8 38260097142 0 72078851251 8 01169015072 4

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14270788512510100000000038261

CFB-DAE-004105-001-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.50
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82620000000-6	68850097142-1
	72077179331-5	61761115072-4
Data do pagamento		03/07/2015
Valor Total		68,85

DOCUMENTO: 070313
AUTENTICACAO SISBB: 7.516.52D.10D.FFE.1CC

260

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07717933/16	1427077179331	01	JULHO/15

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

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

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

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

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	38,25
Esgoto	30,59

Total a Pagar: **********68,85

Total a Pagar:
R$ **********68,85

Vencimento: **01/07/2015**

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: **********68,85

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	68,85	5,03

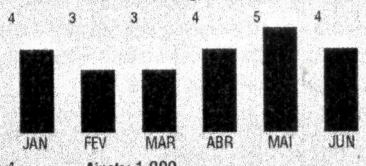
Leitura	Data	m³
Anterior	16/05/15	151
Atual	16/06/15	154
Consumo		3
Prox. Leitura	17/07/15	

Período de Consumo: 31 dias

Média: 4

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Ajuste: 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20		4,91		3,90	
21 A 30		7,92		6,34	
31 A 50		7,92		6,34	
ACIMA 51		9,30		7,42	
Subtotal			41,45		33,14

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 41,45 x 0,92323437 x 0001 = 38,26

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 33,14 x 0,92323437 x 0001 = 30,59

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 68,85

AJUSTE TARIFARIO TOTAL DE 15,2414% CONFORM E COMUNICADO 04/15.

Todas as amostras atenderam a legislacao

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

Amostras coletadas em: 02/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO sabesp

RGI: 07717933/16	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1410 000 000 007 2		
Mês de Referência JULHO/15	Vencimento 01/07/2015	Nº da Conta 1427077179331	Total a Pagar R$ **********68,85

82620000000 6 68850097142 1 72077179331 5 61761115072 4

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14270771793316100000006885 7

CFB-DAE-004112-001-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.50
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82670000000-1	68850097142-1
	72033537711-8	41063415072-7
Data do pagamento		03/07/2015
Valor Total		68,85

DOCUMENTO: 070312
AUTENTICACAO SISBB: 4.A70.3E8.5E6.C50.6EF

260

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353771/22	1427033537711	01	JULHO/15

Dados do Usuário

Nome: BIBLIOTECA MUNICIPAL **Cód. Cliente:** 1392

Dados da Ligação

End.: PC SAO SEBASTIAO 00339 BIBLIOTECA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 04 1160 000 000 006 8 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459206

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	38,26
Esgoto	30,59

Total a Pagar: **********68,85**

Total a Pagar:
R$ **********68,85**
Vencimento: 01/07/2015

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

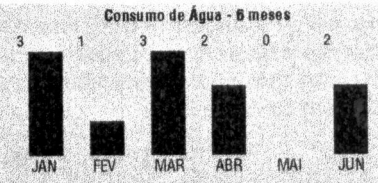
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	68,85	5,03

Leitura	Data	m³
Anterior	16/05/15	160
Atual	16/06/15	161
Consumo		1
Prox. Leitura	17/07/15	

Período de Consumo: 31 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 2 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20		4,91		3,90	
21 A 30		7,92		6,34	
31 A 50		7,92		6,34	
ACIMA 51		9,30		7,42	
Subtotal			41,45		33,14

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 41,45 x 0,92323437 x 0001 = 38,26

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 33,14 x 0,92323437 x 0001 = 30,59

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 68,85

AJUSTE TARIFARIO TOTAL DE 15,2414% CONFORM E COMUNICADO 04/15.

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

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO sabesp

RGI: 03353771/22	Codificação Sabesp: 06 402 01 04 1160 000 000 006 8		
Mês de Referência JULHO/15	Vencimento 01/07/2015	Nº da Conta 1427033537711	Total a Pagar R$ ************68,85

82670000000 1 68850097142 1 72033537711 8 41063415072 7

2 14270335377114100000006885O

Autenticação mecânica do agente autorizado

CFB-DAE-004116-001-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.50
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82670000000-1	68850097142-1
	72033537711-8	41063415072-7
Data do pagamento		03/07/2015
Valor Total		68,85

DOCUMENTO: 070312
AUTENTICACAO SISBB: 4.A70.3E8.5E6.C50.6EF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.50
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82670000001-9	50180097142-3
	72033539431-1	01066115072-1
Data do pagamento		03/07/2015
Valor Total		150,18

DOCUMENTO: 070318
AUTENTICACAO SISBB: B.1B5.784.BA8.678.9DF

260

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353943/02	1427033539431	01	JULHO/15

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

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

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

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

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	83,59
Esgoto	66,59

Total a Pagar: **********150,18

Total a Pagar:
R$ **********150,18

Vencimento: 13/07/2015

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

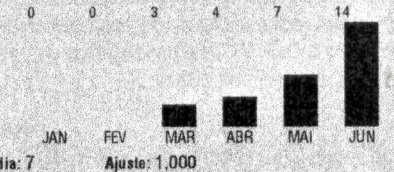
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	150,18	10,96

Leitura	Data	m³
Anterior	16/05/15	530
Atual	16/06/15	550
Consumo		20
Prox. Leitura	17/07/15	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 7 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20	10	4,91	49,10	3,90	39,00
21 A 30		7,92		6,34	
31 A 50		7,92		6,34	
ACIMA 51		9,30		7,42	
Subtotal			90,55		72,14

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 90,55 x 0,92317914 x 0001 = 83,59

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 72,14 x 0,92317914 x 0001 = 66,59

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 150,18

AJUSTE TARIFARIO TOTAL DE 15,2414% CONFORM E COMUNICADO 04/15.

Todas as amostras atenderam a legislacao

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
Analises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 02/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 03353943/02	Codificação Sabesp: 06 402 01 05 0290 000 000 003 A		
Mês de Referência JULHO/15	Vencimento 13/07/2015	Nº da Conta 1427033539431	Total a Pagar R$ **********150,18

82670000001 9 50180097142 3 72033539431 1 01066115072 1

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14270335394310100000150180

CFB-DAE-004095-001-G0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02478

DATA: 19/06/2015 VENCTO:03/07/2015 PAGTO: 03/07/2015

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 **550,90**
(quinhentos e cinquenta reais e noventa centavos) * * *

GOVERNO

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2015  -    AUTO-ATENDIMENTO     -    15.41.38
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82670000000-1   68850097142-1
                   72033537711-8   41063415072-7
Data do pagamento                     03/07/2015
Valor Total                                68,85
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	03/07/2015 15:21:01
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	03/07/2015 15:41:38

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.41.38
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82620000000-6 68850097142-1
72077179331-5 61761115072-4
Data do pagamento 03/07/2015
Valor Total 68,85
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	03/07/2015 15:21:15
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	03/07/2015 15:41:38

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.41.38
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82600000000-8 38260097142-0
72078851251-8 01169015072-4
Data do pagamento 03/07/2015
Valor Total 38,26
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA 03/07/2015 15:21:27
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO 03/07/2015 15:41:38

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.41.38
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82620000001-4 17650097142-7
72071605781-8 61064015072-4
Data do pagamento 03/07/2015
Valor Total 117,65
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA 03/07/2015 15:21:41
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO 03/07/2015 15:41:38

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.41.38
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82620000000-6 38260097142-0
72033538741-4 11068515072-1
Data do pagamento 03/07/2015
Valor Total 38,26
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA 03/07/2015 15:21:59
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO 03/07/2015 15:41:38

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.41.38
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82600000000-8 68850097142-1
72053970061-0 41769715072-6
Data do pagamento 03/07/2015
Valor Total 68,85
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA 03/07/2015 15:22:32
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO 03/07/2015 15:41:38

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB   -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2015   -    AUTO-ATENDIMENTO     -    15.41.38
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3     CONTA:                29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82670000001-9    50180097142-3
                    72033539431-1    01066115072-1
Data do pagamento                       03/07/2015
Valor Total                                150,18
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA 03/07/2015 15:22:48
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO 03/07/2015 15:41:38

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3154

NOTA DE EMPENHO Nº **3154**	FICHA: 45	DATA: 19/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/07/2015

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**	**186,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
57.000,00	32.215,16	186,50	24.598,34

VALOR A SER PAGO R$ **186,50**

cento e oitenta e seis reais e cinquenta centavos * * *

0. C

0. C

68.85 +
117.65 +
186.50 *

0. C

117.65 +
68.85 +
186.50 *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.22
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82630000000-5	68850097142-1
	72058789311-9	71864315072-2
Data do pagamento		03/07/2015
Valor Total		68,85

DOCUMENTO: 070302
AUTENTICACAO SISBB: F.B85.3B7.761.AE4.0C4

45

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353827/11	1427033538271	01	JULHO/15

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA **Cód. Cliente:** 1526

Dados da Ligação

End.: AV NELSON RIBEIRO 00357 ASS.SOCIAL
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 04 2990 000 000 009 3 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459186

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA COMUM

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	38,26
Esgoto	30,59

Total a Pagar: **********68,85

Total a Pagar:
R$ **********68,85
Vencimento: 01/07/2015

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.

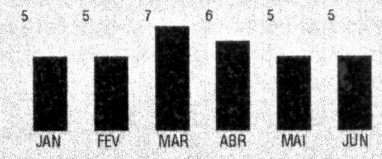
Agência de Atendimento

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	68,85	5,03

Leitura	Data	m³
Anterior	16/05/15	151
Atual	16/06/15	156
Consumo		5
Prox. Leitura	17/07/15	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 31 dias **Média:** 6 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20		4,91		3,90	
21 A 30		7,92		6,34	
31 A 50		7,92		6,34	
ACIMA 51		9,30		7,42	
Subtotal			41,45		33,14

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 41,45 x 0,92323437 x 0001 = 38,26

Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 33,14 x 0,92323437 x 0001 = 30,59

Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 68,85

AJUSTE TARIFARIO TOTAL DE 15,2414% CONFORM E COMUNICADO 04/15.

Todas as amostras atenderam a legislacao

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

Amostras coletadas em: 02/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

RGI: 03353827/11	Codificação Sabesp: 06 402 01 04 2990 000 000 009 3		
Mês de Referência JULHO/15	Vencimento 01/07/2015	Nº da Conta 1427033538271	Total a Pagar R$ **********68,85

82600000000 8 68850097142 1 72033538271 2 11160115072 0

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14270335382711100000006885 1

CFB-DAE-004126-001-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.22
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82660000001-0	17650097142-7
	72033538311-6	41765215072-9
Data do pagamento		03/07/2015
Valor Total		117,65

DOCUMENTO: 070304
AUTENTICACAO SISBB: 7.E2A.20A.5AF.6ED.ACF

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

45

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353831/06	1427033538311	01	JULHO/15

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA **Cód. Cliente:** 145

Dados da Ligação

End.: R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 00356
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 04 3100 000 000 009 1 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08T047529

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

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	65,46
Esgoto	52,19

Total a Pagar: **********117,65

Total a Pagar:
R$ **********117,65

Vencimento: **01/07/2015**

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.

Avisos ao Cliente

Agência de Atendimento

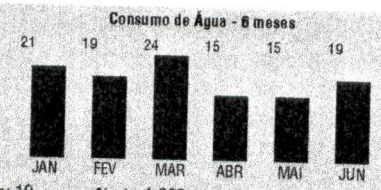
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	117,65	8,59

Leitura	Data	m³
Anterior	16/05/15	1641
Atual	16/06/15	1657
Consumo		16
Prox. Leitura	17/07/15	

Período de Consumo: 31 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 19 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20	6	4,91	29,46	3,90	23,40
21 A 30		7,92		6,34	
31 A 50		7,92		6,34	
ACIMA 51		9,30		7,42	
Subtotal			70,91		56,54

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 70,91 x 0,92319205 x 0001 = 65,46
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 56,54 x 0,92319205 x 0001 = 52,19
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 117,65

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

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

Fonte de Abastecimento: POCO JERIQUARA

AJUSTE TARIFARIO TOTAL DE 15,2414% CONFORM E COMUNICADO 04/15.

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 02/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO — sabesp

03353831/06	Codificação Sabesp: 06 402 01 04 3100 000 000 009 1		
Mês de Referência JULHO/15	Vencimento 01/07/2015	Nº da Conta 1427033538311	Total a Pagar R$ **********117,65

8660000001 0 17650097142 7 72033538311 6 41765215072 9

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14270335383114100000117657

CFB-DAE-004094-001-G0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02457

DATA: 19/06/2015 VENCTO:03/07/2015 PAGTO: 03/07/2015

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 **186,50**
(cento e oitenta e seis reais e cinquenta centavos) * * *



03/07/2015 15:29

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2015  -    AUTO-ATENDIMENTO     -   15.29.57
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3     CONTA:          5.281-7
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82600000000-8   68850097142-1
                    72033538271-2   11160115072-0
Data do pagamento                      03/07/2015
Valor Total                                 68,85
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	03/07/2015 15:11:45
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	03/07/2015 15:29:55

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3144

NOTA DE EMPENHO Nº **3144**	FICHA: 73	DATA: 19/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/07/2015

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** **226,98**

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	175.616,16	226,98	224.156,86

VALOR A SER PAGO R$ **226,98**

duzentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

06/07/2015 08:47:0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.06
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84630000001-1	35301029117-0
	53313412840-4	06155150706-6
Data do pagamento		03/07/2015
Valor Total		135,30

DOCUMENTO: 070306
AUTENTICACAO SISBB: 2.9ED.9D5.F03.0A8.66A

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

73

543 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-1284 0	5	03117490207

Total da Fatura	Vencimento	Mês
135,30	06/07/2015	06/2015

50013783

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
AV NELSON RIBEIRO 730 DETRAN- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850 02303 00000032793 20 290615

Vencimento
06/07/2015

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	54,34
Outros Serviços	26,83
Ligações para Celular	7,83
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	46,30

TOTAL A PAGAR **135,30**

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

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

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-12840	06/15	5	1551 5847

Total da Fatura	DV	Vencimento
135,30	5	06/07/15

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846300000011 353010291170 533134128404 061551507066

201506_06_73_EP_LG_EST_20150629_AD500 - TP:2 - MOD:E - 50013783 - 1/6 - 60345/79996

JF501700060149312 08

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão 26/06/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

544 - 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
135,30	06/07/2015	06/2015

Reservado ao Fisco: 2362.E361.20E9.1E86.6058.1235.08B0.6A49

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/06/2015 A 06/07/2015	56,21
002	DESC INTERRUP LINHA 05/06/2015 0007:38H	1,87 CR
Subtotal		**54,34**

Outros Serviços

	Descrição	
003	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/06/15 A 06/07/15	21,50
004	MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 07/06/15 A 06/07/15	6,24
005	DESCONTO INTERRUPCAO BLOQUEADOR DE CELULAR 05/06/2015 0007:38H	0,71 CR
006	DESCONTO INTERRUPCAO BUSCA AUTOMATICA 05/06/2015 0007:38H	0,20 CR
Subtotal		**26,83**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	95,1 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	95,1 MIN
Subtotal		**0,00**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
007	01/06/2015	99175-3126	AREA-016	CLARO	15H08M54	0,8	NORMAL	0,28
008	01/06/2015	99334-5899	AREA-016	CLARO	10H34M12	2,8	NORMAL	0,99
009	02/06/2015	99175-3126	AREA-016	CLARO	14H37M12	2,1	NORMAL	0,74
010	03/06/2015	99166-4314	AREA-016	CLARO	16H02M00	0,5	NORMAL	0,17
011	03/06/2015	99274-1469	AREA-016	CLARO	09H23M36	0,5	NORMAL	0,17
012	08/06/2015	99113-0056	AREA-016	CLARO	15H00M18	0,5	NORMAL	0,17
013	11/06/2015	99149-0979	AREA-016	CLARO	09H45M36	1,4	NORMAL	0,49
014	11/06/2015	99149-8031	AREA-016	CLARO	09H41M42	0,5	NORMAL	0,17
015	11/06/2015	99175-3126	AREA-016	CLARO	09H51M54	2,0	NORMAL	0,71
016	11/06/2015	99175-3126	AREA-016	CLARO	09H55M48	1,4	NORMAL	0,49
017	11/06/2015	99208-5593	AREA-016	CLARO	09H42M54	1,0	NORMAL	0,35
018	11/06/2015	99359-0178	AREA-016	CLARO	09H39M54	0,6	NORMAL	0,21
019	15/06/2015	99175-3126	AREA-016	CLARO	09H18M36	2,4	NORMAL	0,85
020	16/06/2015	98148-6464	AREA-016	TIM	16H40M00	0,9	NORMAL	0,35
021	16/06/2015	99234-7314	AREA-016	CLARO	16H47M48	0,8	NORMAL	0,28
022	16/06/2015	99266-4175	AREA-016	CLARO	16H42M30	0,9	NORMAL	0,32
023	17/06/2015	99285-2035	AREA-016	CLARO	12H21M30	0,9	NORMAL	0,32
024	18/06/2015	99248-7443	AREA-016	CLARO	12H35M24	0,5	NORMAL	0,17
025	18/06/2015	99342-1232	AREA-016	CLARO	12H32M48	0,6	NORMAL	0,21
026	19/06/2015	99190-0305	AREA-016	CLARO	11H15M30	1,1	NORMAL	0,39
Subtotal								**7,83**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
027	21/05/2015	3264-9000	BALSAMO	SP	09H16M24	5,2	DIFERENCIADA	2,27
028	26/05/2015	3722-9210	FRANCA	SP	11H38M42	1,3	DIFERENCIADA	0,56
029	26/05/2015	3751-1840	BURITIZAL	SP	10H17M36	1,0	DIFERENCIADA	0,43
030	26/05/2015	3751-1840	BURITIZAL	SP	10H18M06	1,5	DIFERENCIADA	0,65
031	26/05/2015	3839-1313	ITUVERAVA	SP	16H48M24	2,8	DIFERENCIADA	1,22
032	27/05/2015	3403-5856	FRANCA	SP	14H12M36	1,7	DIFERENCIADA	0,74
033	27/05/2015	3721-9671	FRANCA	SP	14H07M54	2,2	DIFERENCIADA	0,96
034	27/05/2015	3721-9671	FRANCA	SP	15H59M48	1,0	DIFERENCIADA	0,43
035	28/05/2015	3948-3000	SAO PAULO	SP	15H29M06	1,0	DIFERENCIADA	0,43
036	28/05/2015	3302-1000	PIRACICABA	SP	15H30M18	1,0	DIFERENCIADA	0,43
037	28/05/2015	3302-2100	PIRACICABA	SP	17H14M48	3,7	DIFERENCIADA	1,61
038	29/05/2015	3264-9000	BALSAMO	SP	09H58M06	4,3	DIFERENCIADA	1,87
039	01/06/2015	2103-2700	FRANCA	SP	14H32M36	3,6	DIFERENCIADA	1,57
040	01/06/2015	3712-1111	FRANCA	SP	13H55M36	1,0	NORMAL	0,43
041	01/06/2015	3712-1111	FRANCA	SP	13H56M48	4,7	MISTA	2,05
042	01/06/2015	3712-7000	FRANCA	SP	14H30M24	1,6	DIFERENCIADA	0,69
043	01/06/2015	3722-9210	FRANCA	SP	13H07M18	1,0	NORMAL	0,43
044	01/06/2015	3830-5000	ITUVERAVA	SP	14H26M54	1,3	DIFERENCIADA	0,56

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

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

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

Nome

CPF/CNPJ

Agência

Data / /

NRC da Conta 03117490207

Banco

Conta Corrente

Assinatura

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.435.138/06/15-00002/00002
Emissão 26/06/2015
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

545 - 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
135,30	06/07/2015	06/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
AV NELSON RIBEIRO 730 DETRAN- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

001	02/06/2015	3722-3599	FRANCA	SP	11H30M54	3,9	DIFERENCIADA	1,70
002	02/06/2015	3722-9210	FRANCA	SP	09H23M12	1,6	DIFERENCIADA	0,69
003	02/06/2015	3829-9200	ITUVERAVA	SP	13H04M42	1,0	NORMAL	0,43
004	02/06/2015	3829-9200	ITUVERAVA	SP	16H12M42	1,0	DIFERENCIADA	0,43
005	03/06/2015	3722-5633	FRANCA	SP	09H01M18	1,2	DIFERENCIADA	0,52
006	03/06/2015	3839-0065	ITUVERAVA	SP	09H00M42	1,0	DIFERENCIADA	0,43
007	03/06/2015	3171-9505	PEDREGULHO	SP	13H40M48	1,1	NORMAL	0,48
008	08/06/2015	3704-9682	FRANCA	SP	11H16M06	3,6	DIFERENCIADA	1,57
009	09/06/2015	2575-5219	SAO PAULO	SP	13H30M48	1,0	NORMAL	0,43
010	10/06/2015	3707-0800	FRANCA	SP	14H04M30	4,5	DIFERENCIADA	1,96
011	10/06/2015	3707-5500	FRANCA	SP	13H55M54	5,0	MISTA	2,18
012	11/06/2015	3264-9000	BALSAMO	SP	10H17M00	5,7	DIFERENCIADA	2,48
013	11/06/2015	3707-7500	FRANCA	SP	13H29M00	1,1	NORMAL	0,48
014	11/06/2015	3830-4000	ITUVERAVA	SP	16H26M42	1,6	DIFERENCIADA	0,69
015	12/06/2015	3264-9000	BALSAMO	SP	09H32M12	1,0	DIFERENCIADA	0,43
016	12/06/2015	3264-9000	BALSAMO	SP	09H32M54	3,3	DIFERENCIADA	1,44
017	12/06/2015	3723-8264	FRANCA	SP	10H02M48	3,5	DIFERENCIADA	1,52
018	12/06/2015	3723-8264	FRANCA	SP	10H13M30	1,6	DIFERENCIADA	0,69
019	15/06/2015	2575-5351	SAO PAULO	SP	15H37M36	2,3	DIFERENCIADA	1,00
020	15/06/2015	3264-9000	BALSAMO	SP	14H51M24	9,4	DIFERENCIADA	4,10
	15/06/2015	3839-0853	ITUVERAVA	SP	16H45M06	4,2	DIFERENCIADA	1,83
	16/06/2015	3713-9911	FRANCA	SP	08H39M18	1,0	NORMAL	0,43
023	16/06/2015	3721-6444	FRANCA	SP	08H41M12	1,1	NORMAL	0,48
024	18/06/2015	3331-1011	ARARAQUARA	SP	13H21M24	1,4	NORMAL	0,61
025	18/06/2015	3721-3025	FRANCA	SP	13H59M00	1,2	MISTA	0,52
026	18/06/2015	3751-9100	BURITIZAL	SP	10H42M18	4,2	DIFERENCIADA	1,83
027	18/06/2015	3751-9100	BURITIZAL	SP	14H27M48	2,9	DIFERENCIADA	1,26
028	18/06/2015	3729-4297	ITUVERAVA	SP	13H53M00	1,1	NORMAL	0,48
029	18/06/2015	3839-0707	ITUVERAVA	SP	13H50M30	1,3	NORMAL	0,56
030	19/06/2015	3724-1828	FRANCA	SP	09H33M54	1,8	DIFERENCIADA	0,78
031	19/06/2015	3171-4533	PEDREGULHO	SP	08H51M54	3,4	NORMAL	1,48
032	19/06/2015	3171-4533	PEDREGULHO	SP	09H03M00	1,3	DIFERENCIADA	0,56
033	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,75 CR
034	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							4,75 CR
Subtotal								46,30

ICMS: Base de Cálculo:	108,47	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	27,12
ISS: Base de Cálculo:	26,83	Alíquota:	5,00%	Valor do ISS:	1,34
PIS: Base de Cálculo:	108,47	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,71
PIS: Base de Cálculo:	26,83	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,44
COFINS: Base de Cálculo:	108,47	Alíquota:			

FSC MISTO Papel FSC® C105

JF501700060149232308

201506_06_73_EP_LG_EST_20150629_AD500 - TP:2 - MOD:2 - 00015783 - 4/6 - 0034879990

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.06
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84650000000-1	91681029117-6
	53313413290-1	06159150706-8
Data do pagamento		03/07/2015
Valor Total		91,68

DOCUMENTO: 070307
AUTENTICACAO SISBB: B.340.946.ED2.211.4D7

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

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

531 - 7 L

73

Local	Uso
11753	NEGOCIO

Telefone 3134-1329 0 | DV 9 | NRC 07001707660

Total da Fatura	Vencimento	Mês
91,68	06/07/2015	06/2015

50013785

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL
AV NELSON RIBEIRO 464 PATEO DE VEICULOS- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850 02303 00000032795 20 290615

Vencimento
06/07/2015

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	54,34
Outros Serviços	22,49
Ligações para Celular	14,37
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	0,48
TOTAL A PAGAR	**91,68**

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® C1954

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).

Desde 31 de maio de 2015 foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas de DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89. Os celulares dessas regiões passaram a ter o seguinte formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse www.vivo.com.br/9digito.

vivo 15

UF501700060146215U8

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-13290	06/15	9	1591 5847

Total da Fatura	DV	Vencimento
91,68	5	06/07/15

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846500000001 916810291176 533134132901 061591507068

Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações

Emissão 26/06/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

532 - 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
AV NELSON RIBEIRO 464 PATEO DE VEICULOS- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
91,68	06/07/2015	06/2015

Reservado ao Fisco: 8486.B41F.EDB1.B628.2DD1.0E92.75EC.A545

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

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/06/2015 A 06/07/2015	56,21
002	DESC INTERRUP LINHA 05/06/2015 0007:38H	1,87 CR
Subtotal		54,34

Outros Serviços

	Descrição	
003	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/06/15 A 06/07/15	21,50
004	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060615 / 120615	0,11
005	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060615 / 120615	1,59
006	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 05/06/15 A 06/06/15	1,43
007	CR BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 05/06/15 A 06/06/15	1,43 CR
008	DESCONTO INTERRUPCAO BLOQUEADOR DE CELULAR 05/06/2015 0007:38H	0,71 CR
Subtotal		22,49

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	22,8 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	22,8 MIN
Subtotal		0,00

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
009	06/06/2015	99461-2114	AREA-016	CLARO	10H03M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
010	06/06/2015	99461-2114	AREA-016	CLARO	10H03M48	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
011	08/06/2015	99225-7750	AREA-016	CLARO	04H36M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
012	08/06/2015	99282-7430	AREA-016	CLARO	13H21M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
013	08/06/2015	99330-4125	AREA-016	CLARO	13H48M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
014	08/06/2015	99330-4125	AREA-016	CLARO	13H53M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
015	09/06/2015	99225-7750	AREA-016	CLARO	09H19M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
016	09/06/2015	99263-9869	AREA-016	CLARO	09H22M00	0,6	NORMAL	0,21
017	09/06/2015	99270-0828	AREA-016	CLARO	21H39M54	2,5	A COBRAR REDUZIDA	0,62
018	10/06/2015	99127-5213	AREA-016	CLARO	06H31M24	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,14
019	10/06/2015	99225-7750	AREA-016	CLARO	05H58M54	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,19
020	10/06/2015	99225-7750	AREA-016	CLARO	06H39M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
021	10/06/2015	99409-2751	AREA-016	CLARO	18H18M24	1,3	A COBRAR NORMAL	0,46
022	10/06/2015	99409-2751	AREA-016	CLARO	18H46M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
023	11/06/2015	99134-2402	AREA-016	CLARO	14H20M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
024	11/06/2015	99148-4693	AREA-016	CLARO	20H34M24	2,5	A COBRAR NORMAL	0,89
025	11/06/2015	99148-4693	AREA-016	CLARO	22H20M36	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
026	11/06/2015	99220-3016	AREA-016	CLARO	06H32M36	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
027	11/06/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	05H18M12	1,4	A COBRAR REDUZIDA	0,34
028	12/06/2015	99102-6969	AREA-016	CLARO	12H48M12	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
029	12/06/2015	99384-3697	AREA-016	CLARO	08H59M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
030	13/06/2015	99245-8818	AREA-016	CLARO	15H39M36	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
031	13/06/2015	99245-8818	AREA-016	CLARO	15H41M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
032	13/06/2015	99384-3697	AREA-016	CLARO	17H42M54	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
033	13/06/2015	99409-2751	AREA-016	CLARO	12H37M24	1,1	A COBRAR NORMAL	0,39
034	15/06/2015	99196-5777	AREA-016	CLARO	19H44M12	1,0	A COBRAR NORMAL	0,35
035	15/06/2015	99220-9053	AREA-016	CLARO	19H51M30	1,2	A COBRAR NORMAL	0,42
036	15/06/2015	99274-6959	AREA-016	CLARO	06H58M06	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,14
037	15/06/2015	99296-1704	AREA-016	CLARO	14H23M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
038	15/06/2015	99302-8948	AREA-016	CLARO	17H31M30	1,5	A COBRAR NORMAL	0,53
039	15/06/2015	99302-8948	AREA-016	CLARO	17H37M18	4,0	A COBRAR NORMAL	1,42
040	15/06/2015	99319-5872	AREA-016	CLARO	11H08M42	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
041	15/06/2015	99384-3697	AREA-016	CLARO	08H51M36	3,3	A COBRAR NORMAL	1,17
042	15/06/2015	99384-3697	AREA-016	CLARO	09H07M00	2,1	A COBRAR NORMAL	0,74
043	15/06/2015	99399-0023	AREA-016	CLARO	23H37M54	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,17
044	16/06/2015	99196-5777	AREA-016	CLARO	17H58M12	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
045	16/06/2015	99282-7430	AREA-016	CLARO	06H28M30	1,4	A COBRAR REDUZIDA	0,34
046	16/06/2015	99282-7430	AREA-016	CLARO	08H48M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
047	16/06/2015	99319-5872	AREA-016	CLARO	06H36M36	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
048	16/06/2015	99319-5872	AREA-016	CLARO	08H00M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17

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

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

Autorização para Débito Automático

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

Nome

NRC da Conta 07001707660

CPF/CNPJ

Banco

Agência

Conta Corrente

Data / /

Assinatura

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.491.893/06/15-00002/00002
Emissão 26/06/2015
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

533 - 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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
91,68	06/07/2015	06/2015

SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL
AV NELSON RIBEIRO 464 PATEO DE VEICULOS- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

001	18/06/2015	99283-9447	AREA-016	CLARO	08H24M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
002	18/06/2015	99318-7174	AREA-016	CLARO	11H25M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
003	18/06/2015	99384-3697	AREA-016	CLARO	09H03M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
004	19/06/2015	99148-5176	AREA-016	CLARO	08H55M12	0,9	A COBRAR NORMAL	0,32
005	19/06/2015	99235-8959	AREA-016	CLARO	15H49M06	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
006	19/06/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	08H22M24	0,8	A COBRAR NORMAL	0,28
007	19/06/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	08H38M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
008	19/06/2015	99368-4087	AREA-016	CLARO	06H09M00	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
009	19/06/2015	99368-4087	AREA-016	CLARO	07H25M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
Subtotal								**14,37**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
010	09/06/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	02H36M30	1,3	SUPER REDUZIDA	0,56
011	15/06/2015	3703-2683	FRANCA	SP	20H54M30	1,7	A COBRAR NORMAL	0,74
012	15/06/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	11H10M18	1,0	DIFERENCIADA	0,43
013	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,01 CR
014	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							1,24 CR
Subtotal								**0,48**

ICMS: Base de Cálculo:	69,19	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	17,30
ISS: Base de Cálculo:	20,79	Alíquota:	5,00%	Valor do ISS:	1,04
PIS: Base de Cálculo:	69,19	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,45
PIS: Base de Cálculo:	22,49	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,37
COFINS: Base de Cálculo:	69,19	Alíquota:	2,00%	Valor do COFINS:	

FSC MISTO Papel FSC® C105474

UF501700060146226 08

201506_06_73_EP_LG_EST_20150629_AO500 - TP:2 - MOD:E - 60013785 - 4/4 - 60358/79996

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.38.05
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO

==========

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84650000000-1 91681029117-6
53313413290-1 06159150706-8
Data do pagamento 03/07/2015
Valor Total 91,68
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	03/07/2015 15:19:28
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	03/07/2015 15:38:06

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02473

DATA: 19/06/2015 VENCTO:03/07/2015 PAGTO: 03/07/2015

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 **226,98**
(duzentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos) * * *



03/07/2015 15:38:06

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.38.05
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras    84630000001-1   35301029117-0
                    53313412840-4   06155150706-6
Data do pagamento                      03/07/2015
Valor Total                                135,30
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	03/07/2015 15:19:08
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	03/07/2015 15:38:06

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3152

NOTA DE EMPENHO Nº **3152**	FICHA: 103	DATA: 19/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/07/2015

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** **68,85**

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	2.360,27	68,85	9.570,88

VALOR A SER PAGO R$ **68,85**

sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos * * *

103

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
06937894/09	1427069378941	01	JULHO/15

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

End.: R JONAS A COSTA 00443 PATIO
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 05 0260 000 000 003 6 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459130

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	38,26
Esgoto	30,59

Total a Pagar: **********68,85**

Total a Pagar:
R$ **********68,85**

Vencimento: 01/07/2015

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

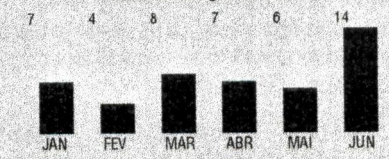
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	68,85	5,03

Leitura	Data	m³
Anterior	16/05/15	297
Atual	16/06/15	306
Consumo		9
Prox. Leitura	17/07/15	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 8 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20		4,91		3,90	
21 A 30		7,92		6,34	
31 A 50		7,92		6,34	
ACIMA 51		9,30		7,42	
Subtotal			41,45		33,14

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 41,45 x 0,92323437 x 0001 = 38,26

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 33,14 x 0,92323437 x 0001 = 30,59

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 68,85

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

AJUSTE TARIFARIO TOTAL DE 15,2414% CONFORM E COMUNICADO 04/15.

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 02/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO sabesp

RGI: 06937894/09	Codificação Sabesp: 06 402 01 05 0260 000 000 003 6		
Mês de Referência JULHO/15	Vencimento 01/07/2015	Nº da Conta 1427069378941	Total a Pagar R$ ************68,85

82690000000 9 68850097142 1 72069378941 7 71660615072 1

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14270693789417100000006885 6

CFB-DAE-004096-01-G0

03/07/2015 15:40:25

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.40.26
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82690000000-9   68850097142-1
                    72069378941-7   71660615072-1
Data do pagamento                      03/07/2015
Valor Total                                 68,85
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	03/07/2015 15:20:27
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	03/07/2015 15:40:25

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02476

DATA: 19/06/2015 VENCTO:03/07/2015 PAGTO: 03/07/2015

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 **68,85**
(sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3119

NOTA DE EMPENHO Nº 3119	FICHA: 45	DATA: 17/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/07/2015

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** 57,48

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
57.000,00	31.301,98	57,48	25.640,54

VALOR A SER PAGO R$ **57,48**

cinquenta e sete reais e quarenta e oito centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/06/2015

A DESPESA REFERENTE A 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 02/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	Talão	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

45

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-1177 0	5	03595677201

Total da Fatura	Vencimento	Mês
57,48	06/06/2015	05/2015

72313982

30659 - 7 L

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

7213148850 01871 00000033111 20 280515

Vencimento
06/06/2015

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,21
Outros Serviços	1,27
TOTAL A PAGAR	**57,48**

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® C104541

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 do 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).

JE501700058401308

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

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

---------- DESTAQUE AQUI ----------

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-11770	05/15	5	1751 5547

Total da Fatura	DV	Vencimento
57,48	7	06/06/15

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846600000000 574810291173 533134117704 051551506069

de Telecomunicações

Emissão 26/05/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

30660 - 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
57,48	06/06/2015	05/2015

Reservado ao Fisco: AACA.1915.B5CC.32E5.1AB1.6B1D.6D20.D5BC

Planos Contratados		Valor(R$)
PA066 - PLANO DDD		
Assinatura Mensal		
001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/05/2015 A 06/06/2015		56,21
Subtotal		**56,21**
Outros Serviços		
Descrição		
002 JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060515 / 080515		0,04
003 MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060515 / 080515		1,23
Subtotal		**1,27**
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal		
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	1,5 MIN	
MINUTOS UTILIZADOS VOZ	1,5 MIN	
Subtotal		**0,00**

ICMS: Base de Cálculo:	**56,21**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**14,05**
PIS: Base de Cálculo:	**56,21**	**Alíquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**0,37**
PIS: Base de Cálculo:	**1,27**	**Alíquota:**	**1,65%**	**Valor do PIS:**	**0,02**
COFINS: Base de Cálculo:	**56,21**	**Alíquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**1,69**
COFINS: Base de Cálculo:	**1,27**	**Alíquota:**	**7,60%**	**Valor do COFINS:**	**0,10**

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

Autorização para Débito Automático

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

Nome
CPF/CNPJ
Agência
Data / /

NRC da Conta 03595677201
Banco
Conta Corrente
Assinatura

201505_06_64_EP_LG_EST_20150528_AD723 - 1ª/2 - MKUJ1E - 727 - 05/06/2015

02/07/2015 16:16:07

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2015  -    AUTO-ATENDIMENTO     -    16.16.09
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3     CONTA:           5.281-7
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras    84660000000-0   57481029117-3
                    53313411770-4   05155150606-9
Data do pagamento                      02/07/2015
Valor Total                                57,48
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA 02/07/2015 16:01:56
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO 02/07/2015 16:16:07

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.55
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE		
Codigo de Barras	84660000000-0	57481029117-3
	53313411770-4	05155150606-9
Data do pagamento		02/07/2015
Valor Total		57,48

DOCUMENTO: 070203
AUTENTICACAO SISBB: B.580.919.24C.971.01B

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02428

DATA: 17/06/2015 VENCTO:02/07/2015 PAGTO: 02/07/2015

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 **57,48**
(cinquenta e sete reais e quarenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3222

NOTA DE EMPENHO Nº 3222	FICHA: 260	DATA: 24/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/07/2015

NOME: JARBAS IVANI E CIA LTDA ME — 10.307.482/0001-80 — CÓDIGO: 2977
ENDEREÇO: R CAP MACHADO — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REFORMA DA RODOVIARIA MUNICIPAL. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **7.300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.39.16 15.452.0285.2165.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	84.520,20	7.300,00	88.179,80

VALOR A SER PAGO R$ **7.300,00**

sete mil e trezentos reais * * *

Prefeitura Municipal de PEDREGULHO

SETOR TRIBUTOS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	**39**
Data e Hora de Emissão	**24/06/2015 15:32**
Código de Verificação	**EVNN-KGKX**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **10.307.482/0001-80**
Razão Social: **JARBAS IVANI & CIA LTDA - ME**
Nome: **JARBAS IVANI**
Endereço: **RUA CAPITAO MACHADO, 151**
Município: **PEDREGULHO**
Inscrição Municipal: **30655**
PIS/PASEP: **Não Informado**
UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss (R$)	Iss retido (R$)
06	De 900.000,01 a 1.080.000,00	4,23	7.300,00	308,79	0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REFORMA DA RODOVIÁRIA.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.300,00

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total Liquido (R$)
7.300,00	**----**	**----**	**7.300,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei/ nº 2487/11
- Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional

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

Em, 24/06/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02663

DATA: 24/06/2015 VENCTO:14/07/2015 PAGTO: 14/07/2015

Credor..: JARBAS IVANI E CIA LTDA ME CNPJ: 10.307.482/0001-80 Cod: 2977
Endereço: R CAP MACHADO
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REFORMA DA RODOVIARIA MUNICIPAL.

Valor **7.300,00**
(sete mil e trezentos reais) * * *

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00089.691182 5 64900000036500

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/07/2015

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/07/2015	29502	RC-CI	N	15/07/2015	25477502000089691

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$			365,00

PAGO
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

Cadastro: 002526 Modulo: 5 Receita Principal: 4

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Contribuinte: JARBAS IVANI & CIA LTDA-ME CPF/CNPJ: 10307482000180

Endereço: RUA CAPITAO MACHADO,151 Complemento:

Bairro: CEP: 14470000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-29502-2-6

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 3222/1/0R

Identificação do Contribuinte
JARBAS IVANI E CIA LTDA ME

Endereço
R CAP MACHADO
Cidade
PEDREGULHO SP

Cpf/Cnpj 10.307.482/0001-80

Valor da Receita (1)	365,0
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3222 / 1
**Valor Total ----------> **	**365,0**

Competência: **julho-15**	Nº Conta	29-9	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	**14/07/2015**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3345

NOTA DE EMPENHO Nº 3345	FICHA: 198	DATA: 01/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/15	PREGÃO PRESENCIAL	0003/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

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** **611,49**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
52.000,00	50.616,58	611,49	771,93

VALOR A SER PAGO R$ **611,49**

seiscentos e onze reais e quarenta e nove centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01232/15	01/07/2015	01/07/2015

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
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	6	5,89	MANUT MERENDA ESC	35,34
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	12	9,74	MANUT MERENDA ESC	116,88
7.000.166	AVEIA EM FLOCOS 200G	UN	3	1,54	MANUT MERENDA ESC	4,62
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	20	4,71	MANUT MERENDA ESC	94,20
007.030.014	LEITE UHT INTEGRAL 1 L	FR	192	1,80	MANUT MERENDA ESC	345,60
007.009.018	MILHO 200G	UN	15	0,99	MANUT MERENDA ESC	14,85
TOTAL PEDIDO						611,49

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: 01/07/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 611,49
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.533
SÉRIE: 1

SANTA - FÉ

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.533
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0752 9754 8900 0110 5500 1000 0005 3310 0066 9205

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	135150403095609 - 01/07/2015 10:51:27

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	01/07/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		01/07/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000533 / V. Orig.: 611,49 / V. Desc.: / V. Liq.: 611,49

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
152,22	23,50	0,00	0,00	611,49

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	611,49

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	6,0000	5,8900	35,3400	35,34	2,47		7,00	
7896415400046	ARROZ T-1 SAO LUCAS 5KG	10063021	000	5102	PT	12,0000	9,7400	116,8800	116,88	21,03		18,00	
7894321219820	AVEIA EM FLOCOS 200g	11041200	030	5102	UN	3,0000	1,5400	4,6200	0,00	0,00		0,00	
7896102502190	EXTRATO DE TOMATE QUERO 850G	20029090	030	5102	LA	20,0000	4,7100	94,2000	0,00	0,00		0,00	
7[illegible]83800221	LEITE UHT INTEGRAL 1 LITRO	02012010	030	5102	FR	192,0000	1,8000	345,6000	0,00	0,00		0,00	
7896930141015	MILHO EM CONSERVA SACHE 200G	34011110	030	5102	LT	15,0000	0,9900	14,8500	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem
Em, 01/07/2015

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 77,55(12,68%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 003/2015	

15/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:29:46
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/07/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 611,49
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 4.C67.7A5.C59.12D.DE3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02710

DATA: 01/07/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

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 **611,49**
(seiscentos e onze reais e quarenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3138

NOTA DE EMPENHO Nº 3138	FICHA: 242	DATA: 19/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/07/2015

NOME: EDMAR CASSIO DA SILVA FRANCA ME — 05.046.935/0001-22 — CÓDIGO: 1684
ENDEREÇO: AV. CHICO JULIO,4292 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de locação de mesas e cadeiras. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **350,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 20 3.3.90.39.99 23.695.0386.2145.0000	EXECUTIVO Serv e Obras de Eng e Planejamento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut de Festividades Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	46.741,70	350,00	152.908,30

VALOR A SER PAGO R$ **350,00**

trezentos e cinquenta reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/06/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI 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 07/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853830	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

x Ana Cristina Dourado

NOME:
CNPJ/CPF: 287.283.688-86

Fabricio

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

Número da NFS-e: **515**

Data e Hora da Emissão	22/06/2015 10:16:15	Competência	22/6/2015	Código de Verificação	530681316
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	EDMAR CASSIO DA SILVA FRANCA-ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	05.046.935/0001-22	Inscrição Municipal	17467	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA CHICO JÚLIO ,4292 - VILA CHICO JÚLIO CEP: 14405-252				
Complemento:		Telefone:	3702-8370	e-mail:	fazendao.mesas@bol.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES DA COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	16991024268	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO PRESTADO EM BUFFET
60 MESAS PLASTICAS COM 240 CADEIRAS PLASTICAS
R$ 350,00

Código do Serviço / Atividade

17.11 / 562010200 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ

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$	350,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	350,00
(-) 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	350,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	350,00	Incentivador Cultura	**(=) Valor do ISS: R$**	0,00
		2-Não		

Avisos

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

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 22/06/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02490

DATA: 19/06/2015 VENCTO:07/07/2015 PAGTO: 07/07/2015

Credor..: EDMAR CASSIO DA SILVA FRANCA ME CNPJ: 05.046.935/0001-22 Cod: 1684
Endereço: AV. CHICO JULIO,4292
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-252

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de locação de mesas e cadeiras.

Valor **350,00**
(trezentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3559

NOTA DE EMPENHO Nº **3559**	FICHA: 101	DATA: 13/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/07/2015

NOME: MAURICIO AIMAR BONFIM ME — 11.809.310/0001-78 — CÓDIGO: 2290
ENDEREÇO: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGUES — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.354,47**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	34.262,07	1.354,47	29.383,46

VALOR A SER PAGO R$ **1.354,47**

um mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e sete centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/07/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01325/15	13/07/2015	13/07/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.002	AGUA SANITARIA - 1 Ls c/12	CX.	24	10,3775	MANUT DO ALMOXARIF	249,06
010.000.107	ALCOOL GEL 1L	LT	19	4,60	MANUT DO ALMOXARIF	87,40
021.040.027	BALDE PLASTICO 30L	UN	7	8,15	MANUT DO ALMOXARIF	57,05
022.045.028	BOTA BORRACHA CANO LONGO	UN	3	28,95	MANUT DO ALMOXARIF	86,85
021.006.074	COPO DESC. 150ML	CX	2	36,79	MANUT DO ALMOXARIF	73,58
021.006.075	COPO DESC. 50ML	CX	2	44,00	MANUT DO ALMOXARIF	88,00
021.004.011	FILTRO DE PAPEL DESC. P/CAFE N° 103 C/30	CX	50	1,80	MANUT DO ALMOXARIF	90,00
022.012.049	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML C/24	CX	3	20,15	MANUT DO ALMOXARIF	60,45
021.015.022	PANO MULTIUSO C/5	PCT	22	1,59	MANUT DO ALMOXARIF	34,98
022.025.042	PAPEL HIGIENICO C/ 16 ROLOS	FD	5	31,28	MANUT DO ALMOXARIF	156,40
022.032.126	SACO LIXO PRETO 100LT P3	UN	8	17,95	MANUT DO ALMOXARIF	143,60
022.036.021	TOALHA PAPEL SIMPLES	UN	10	8,57	MANUT DO ALMOXARIF	85,70
022.032.140	SACO LIXO BRANCO 100L P3	FD	7	20,20	MANUT DO ALMOXARIF	141,40
	TOTAL PEDIDO					1.354,47

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MAURICIO AIMAR BOMFIM - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.157 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAURICIO AIMAR BOMFIM - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.157
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0711 8093 1000 0178 5500 1000 0001 5713 7009 0009

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		**135150425272102 - 13/07/2015 09:40**
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	13/07/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		11450-000	13/07/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		09:13

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,47

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	1.354,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00001	AGUA SANITARIA FRASCO PLASTICO OPACO EMBALAGEM 1L 1X12	28289011	0500	5405	CX	24,0000	10,3775	249,06					
00002	ALCOOL EM GEL ANN7 COM COMBA 1L	22071090	0500	5405	UN	19,0000	4,6000	87,40					
00003	BALDE PLASTICO 30L	39249000	0500	5405	UN	7,0000	8,1500	57,05					
00004	BOTA BORRACHA CANO LONGO	64010000	0500	5405	UN	3,0000	28,9500	86,85					
00005	COPO DESCARTAVEL DE POLITILENO 150ML	39249000	0500	5405	CX	2,0000	36,7900	73,58					
00006	COPO DESCARTAVEL DE POLITILENO 50ML	39249000	0500	5405	CX	2,0000	44,0000	88,00					
00007	FILTRO DE PAPEL DESCARTAVEL P/ CAFE Nº 103 30	48232000	0500	5405	CX	50,0000	1,8000	90,00					
00008	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500ML C/24	34012090	0500	5405	CX	3,0000	20,1500	60,45					
00009	PANO MULTIUSO TIPO PERFEX C/ 5	56031290	0500	5405	PCT	22,0000	1,5900	34,98					
00010	PAPEL HIGIENICO C/ 16 ROLOS	48181000	0500	5405	FD	5,0000	31,2800	156,40					
00013	SACO DE LIXO 100L PRETO P3	39231090	0500	5405	FD	8,0000	17,9500	143,60					
00014	TOALHAS DE PAPEL FOLHA SIMPLES C/100 FL	48182000	0500	5405	FD	10,0000	8,5700	85,70					
00015	SACO DE LIXO 100L BRANCO P3	39231090	0500	5405	FD	7,0000	20,2000	141,40					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES N ACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02824

DATA: 13/07/2015 VENCTO:21/07/2015 PAGTO: 21/07/2015

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

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

Valor **1.354,47**
(um mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

379 / 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
6	72	08/07/2015	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		13/07/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL/CONTRATO N°005/13. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR	
SOMA	**546,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.543,89	546,94	546,94	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **546,94**

quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02563

DATA: 08/07/2015 VENCTO:13/07/2015 PAGTO: 13/07/2015

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL/CONTRATO N°005/13.

Valor **546,94**
(quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3235

NOTA DE EMPENHO Nº 3235	FICHA: 194	DATA: 26/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/15	PREGÃO PRESENCIAL	0003/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

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**	**37,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	135.726,22	37,00	114.236,78

VALOR A SER PAGO R$ **37,00**

trinta e sete reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01187/15	26/06/2015	26/06/2015

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
007.009.028	MILHO PIPOCA	UN	16	1,27	MANAUT MERENDA ES	20,32
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	4	2,37	MANAUT MERENDA ES	9,48
7.026.005	SAL	UN	8	0,90	MANAUT MERENDA ES	7,20
TOTAL PEDIDO						37,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

000.008.918
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0615 3993 5400 0128 5500 1000 0089 1813 0464 6493

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	**135150392659749 26/06/2015 11:31:51**

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**	26/06/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	**26/06/2015**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256			**10:28:53**

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
8918-1	26/07/2015	37,00

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	37,00

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	8,71	**37,00**

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
023224	MILHO P/ PIPOCA	10059090	0101	5102	UN	16	1,27	20,32	0,00	0,00	0	4,09
020222	AMIDO MILHO 500 GR	11081200	0101	5102	UN	4	2,37	9,48	0,00	0,00	0	2,98
026167	SAL	25010020	0101	5102	UN	8	0,90	7,20	0,00	0,00	0	1,64

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 PREGAO 3/2015 PROC 4/2015 WANDERIT DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 8,71 (23,54%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/06/2015 VALOR TOTAL: 37,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 000.008.918 SÉRIE 1**

16/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:04:36
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 16/07/2015
NR. DOCUMENTO 666.520.000.007.735
VALOR TOTAL 37,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 2.CD5.BA3.D17.572.837

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02762

DATA: 26/06/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

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 **37,00**
(trinta e sete reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3234

NOTA DE EMPENHO Nº 3234	FICHA: 194	DATA: 26/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/15	PREGÃO PRESENCIAL	0003/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

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**	**76,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	135.650,22	76,00	114.273,78

VALOR A SER PAGO R$ **76,00**

setenta e seis reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01186/15	26/06/2015	26/06/2015

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
007.009.028	MILHO PIPOCA	UN	16	1,27	MANAUT MERENDA ES	20,32
007.021.031	MACARRAO PARAFUSO	UN	30	1,36	MANAUT MERENDA ES	40,80
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	4	2,37	MANAUT MERENDA ES	9,48
007.026.005	SAL	UN	6	0,90	MANAUT MERENDA ES	5,40
TOTAL PEDIDO						76,00

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

000.008.917
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0615 3993 5400 0128 5500 1000 0089 1716 7809 2937

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	**135150392658370 26/06/2015 11:31:27**

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**	26/06/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**26/06/2015**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256		**10:27:35**

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
8917-1	26/07/2015	76,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	76,00

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	14,87	**76,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
023224	MILHO P/ PIPOCA	10059090	0101	5102	UN	16	1,27	20,32	0,00	0,00	0	4,09
026732	MACARRAO PARAFUSO	19021900	0101	5102	UN	30	1,36	40,80	0,00	0,00	0	6,57
020222	AMIDO MILHO 500 GR	11081200	0101	5102	UN	4	2,37	9,48	0,00	0,00	0	2,98
026167	SAL	25010020	0101	5102	UN	6	0,90	5,40	0,00	0,00	0	1,23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 PREGAO 3/2015 PROC 4/2015 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$ 14,87 (19,57%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em pe... 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: 26/06/2015 VALOR TOTAL: 76,00 DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 000.008.917 SÉRIE 1**

16/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:04:36
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 16/07/2015
NR. DOCUMENTO 666.520.000.007.735
VALOR TOTAL 76,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO E.953.8CB.439.CA3.4AE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02761

DATA: 26/06/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

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 **76,00**
(setenta e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3226

NOTA DE EMPENHO Nº **3226**	FICHA: 194	DATA: 25/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/15	PREGÃO PRESENCIAL	0003/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

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**	**38,70**

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	135.611,52	38,70	114.349,78

VALOR A SER PAGO R$ **38,70**

trinta e oito reais e setenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01184/15	25/06/2015	25/06/2015

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	10	1,97	MANAUT MERENDA ES	19,70
007.026.005	SAL	UN	6	0,90	MANAUT MERENDA ES	5,40
07.021.031	MACARRAO PARAFUSO	UN	10	1,36	MANAUT MERENDA ES	13,60
TOTAL PEDIDO						38,70

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**

000.008.866
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0615 3993 5400 0128 5500 1000 0088 6610 2370 5579

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		**135150391037011 25/06/2015 17:52:22**
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**	25/06/2015
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	**25/06/2015**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256			**14:12:46**

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
8866-1	25/07/2015	38,70

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	38,70

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	9,62	**38,70**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	FRANCA			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
025243	BISCOITO MAISENA 400GR	19053100	0101	5102	UN	10	1,97	19,70	0,00	0,00	0	6,20
026167	SAL	25010020	0101	5102	UN	6	0,90	5,40	0,00	0,00	0	1,23
026732	MACARRAO PARAFUSO	19021900	0101	5102	UN	10	1,36	13,60	0,00	0,00	0	2,19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 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$ 9,62 (24,85%) 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, ____/____/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: 25/06/2015 VALOR TOTAL: 38,70 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **000.008.866** **SÉRIE 1**

16/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:04:36
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 16/07/2015
NR. DOCUMENTO 666.520.000.007.735
VALOR TOTAL 38,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO B.CDE.550.470.5E9.6AE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02760

DATA: 25/06/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

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 **38,70**
(trinta e oito reais e setenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3490

NOTA DE EMPENHO Nº 3490	FICHA: 97	DATA: 06/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/07/2015

NOME: HELTON FLAVIO C CARVALHO — 057.547.948-51 — CÓDIGO: 804
ENDEREÇO: Rua Mercidio Rod.Oliveira — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE ITBI CONFORME PROCESSO DE ANEXO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 20 3.3.90.36.99 04.123.0065.2080.0000	EXECUTIVO Administração Financeira OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Administração e Controle Fazendário

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
11.000,00	319,45	800,00	9.880,55

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

oitocentos reais * * *

Ao Setor Tributário
p/ providencias
Após vem
Em 16/06/15

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

REQUERIMENTO

Eu, **HELTON FLAVIO COSTA CARVALHO portador do R.G.nº166543858 SSP-SP e de C.P.F.nº 057.547.948-51** residente a Rua Alferes Manoel Joaquim, nº 111 Bairro Centro Cep 14.450-000 no município de Jeriquara-SP, venho através deste, requer junto ao departamento de Tesouraria municipal a devolução da quantia de **R$800,00 (Oitocentos Reias) pagos na data de 20 de maio de 2015** referente ao **ITBI guia nº 463** do imóvel cadastrado na prefeitura nº 02.16.03.00 matriculado sob o nº 2513, por motivo de desistência da compra do referido imóvel acima citado.
segue em anexo exigidos e necessários.
Nestes termos
Espero deferimento

Jeriquara, aos 03 de junho de 2015.

Atenciosamente,

Helton Flavio Costa Carvalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
- PROTOCOLO - Nº 2556 -
Livro Nº 004 Folha nº 003
Em 09 / 06 / 2015
Maria Conceição de Olive...
RG.: 17.451.870

2.2.3 2.35 fls 1

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

ITBI - Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis

Data Emissão: 20/05/2015
Hora: 09:26:34
Usuário: MARCELO
NÚMERO 463

Contribuinte: 000051		Transmitente : 000373
Nome:HELTON FLAVIO COSTA CARVALHO		Nome: MANOEL GOMES DE SOUZA
Endereço:RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM, Nº 111CEP: 14450000		Endereço: R Geraldo Manoel Reis, Nº 113 I CEP: 14450000
Bairro: CENTRO	Cidade: JERIQUARA	Tabelionato:
CPF/CNPJ:05754794851	RG/Inscr Estadual:166543858	Municipio: -

Cadastro do Imóvel	Matricula do Imóvel	Setor	Quadra	Lote	Valor Venal
02.16.03.00	2513	02	16	03	39.294,84

Natureza da Transação	Data da Transação	Tipo do Imóvel
COMPRA/VENDA TOTAL	20/05/2015	02 - URBANO

Propriedade:

Localização: R Jonas Alves Costa 477 14450000 CENTRO

Vlr da Aquisição	40.000,00	I.T.B.I	800,00
Vlr da Parte Financiada	0,00		
Vlr da Parte Não Financiada	0,00	Valor 800,00	Correção
Aliquotas: Normal 2, Financiado 0,5, Não Financiado 2		Multa	Juros
		Acréscimo	Descon.
Vencimento 29/05/2015		Valor Total	800,00

Autenticação Mecânica no Verso

VIA CARTORIO

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

ITBI - Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis

Data Emissão: 20/05/2015
Hora: 09:26:34
Usuário: MARCELO
NÚMERO 463

Contribuinte: 000051		Transmitente : 000373
Nome:HELTON FLAVIO COSTA CARVALHO		Nome: MANOEL GOMES DE SOUZA
Endereço:RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM, Nº 111CEP: 14450000		Endereço: R Geraldo Manoel Reis, Nº 113 CEP: 14450000
Bairro: CENTRO	Cidade: JERIQUARA	Tabelionato:
CPF/CNPJ:05754794851	RG/Inscr Estadual:166543858	Municipio: -

Cadastro do Imóvel	Matricula do Imóvel	Setor	Quadra	Lote	Valor Venal
02.16.03.00	2513	02	16	03	39.294,84

Natureza da Transação	Data da Transação	Tipo do Imóvel
COMPRA/VENDA TOTAL	20/05/2015	02 - URBANO

Propriedade:

Localização: R Jonas Alves Costa 477 14450000 CENTRO

Vlr da Aquisição	40.000,00	I.T.B.I	800,00
Vlr da Parte Financiada	0,00		
Vlr da Parte Não Financiada	0,00	Valor 800,00	Correção
Aliquotas: Normal 2, Financiado 0,5, Não Financiado 2		Multa	Juros
		Acréscimo	Descon.
Vencimento 29/05/2015		Valor Total	800,00

Autenticação Mecânica no Verso

VIA CONTRIBUINTE

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:22:04
694918449 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090254775020400089438188564430000080000
NOSSO NUMERO 25477502000089438
CONVENIO 02547750
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQU
AG/COD. BENEFICIARIO 6949/00000026
DATA DE VENCIMENTO 29/05/2015
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 800,00
VALOR COBRADO 800,00

NR.AUTENTICACAO 1.4C5.F8A.09B.83C.028
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 02678

DATA: 06/07/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

Credor..: HELTON FLAVIO C CARVALHO CNPJ: 057.547.948-51 Cod: 804
Endereço: Rua Mercidio Rod.Oliveira
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE ITBI CONFORME PROCESSO DE ANEXO.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3205

NOTA DE EMPENHO Nº **3205**	FICHA: 73	DATA: 23/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/07/2015

NOME: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A — 48.066.047/0001-84 — CÓDIGO: 67
ENDEREÇO: Rua da Mooca, 1921 — Sao Paulo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**553,14**

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	187.251,11	553,14	212.195,75

VALOR A SER PAGO R$ **553,14**

quinhentos e cinquenta e três reais e quatorze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/06/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI 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 15/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.947-6	Débito	

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: 24/06/2015

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
914479	553,14	914479	24/07/2015		

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
914479
CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

VALOR POR EXTENSO QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E QUATORZE 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
7898466	24/06/15		***	15 5	EXTRATO CONTRATO 08/15	921,90	368,76	553,14

TOTAL:	**921,90**	**368,76**	**553,14**

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

ASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU NPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609914863916**

nboa

11.03

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02158.560991 14863.916178 7 64990000055314

Cobrança Integrada BB

Beneficiário
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP

Endereço do Beneficiário
RUA DA MOOCA 1921 - CX.POSTAL 13231 ---- 03103-902 SAO PAULO SP - CNPJ 48.066.047/0001-84

Vencimento: 24/07/2015
Valor documento: 553,14

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acrescimos
(=) Valor cobrado

Data do documento: 24/06/2015
N° do documento: 914479/01
Tipo do doc: DM
Aceite: N
Data processam: 25/06/2015
Nosso numero: AI 21585609914863916

Uso do banco: 139.280-8
Carteira: 17-035
Moeda: RS
Quantidade
x Valor
Agência / Código Beneficiário: 1897-X / 139.280-8

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Endereço
RUA JONAS ALVES COSTA 559

Município
JERIQUARA

CGC 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista

UF: SP
CEP: 14450-000

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.

Via cliente

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02158.560991 14863.916178 7 64990000055314

Local de pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento: 24/07/2015

Beneficiário
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP

Agência / Código Beneficiário: 1897-X / 139.280-8

Data do documento: 24/06/2015
N° do documento: 914479/01
Tipo do doc: DM
Aceite: N
Data processam: 25/06/2015
Nosso numero: AI 21585609914863916

Uso do banco: 139.280-8
Carteira: 17-035
Moeda: RS
Quantidade
x Valor
(=) Valor documento: 553,14

Instruções

JUROS POR UM DIA: RS 0,18

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 25/07/2015

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acrescimos
(=) Valor cobrado

Pagador
REFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
UA JONAS ALVES COSTA 559
1450-000 JERIQUARA - SP

Sacador / Avalista

CGC 45.353.315/0001-50

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

GOVERNO

16/07/2015 15:08:54

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
16/07/2015     -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:08:54
694906949                                      0009

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:        152.547-6
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090215856099114863916178764990000055314
NR. DOCUMENTO                              71.624
NOSSO NUMERO                  21585609914863916
CONVENIO                                02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA
AG/COD. BENEFICIARIO                1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO                    24/07/2015
DATA DO PAGAMENTO                     16/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO                       553,14
VALOR COBRADO                            553,14
================================================
NR.AUTENTICACAO             6.92E.25A.D3E.122.27C
```

Assinada por J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA — 16/07/2015 14:41:23
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO — 16/07/2015 15:08:54

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02757

DATA: 23/06/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.

Valor **553,14**
(quinhentos e cinquenta e três reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3446

NOTA DE EMPENHO Nº **3446**	FICHA: 260	DATA: 03/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/07/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **175,30**

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	104.176,92	175,30	75.647,78

VALOR A SER PAGO R$ **175,30**

cento e setenta e cinco reais e trinta 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

69100413

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201506004149672 série C
Data de Emissão 29/06/2015
Data de Apresentação: 02/07/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274527
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
9524.9648.6885.9FD8.68F6.2E06.0C64.02B4

PREZADO(A) CLIENTE

Adequação na metodologia de cálculo da alíquota efetiva de PIS/COFINS faturada ao consumidor em meses anteriores geraram complemento de cobrança, que serão repassados nas faturas de junho/15 a novembro/15.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM BIBLIOTECA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R NELSON RIBEIRO, 339
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
172,12	18,00	30,99
	Valor Total de ICMS	30,99

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	279	0,61691756	172,12

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19703660	JUN/2015	20/07/2015	175,30

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	JUN	279	30
	MAI	238	28
	ABR	234	32
	MAR	357	29
	FEV	630	30
	JAN	223	32
2014	DEZ	179	30
	NOV	476	29
	OUT	492	33
	SET	179	30
	AGO	188	32
	JUL	89	29
	JUN	96	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/06/2015
Anterior	27/05/2015
Nº de dias	30
Próximo Mês	27/07/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	73,74
Transmissão	6,57
Distribuição	22,02
Encargos	24,25
Tributos	45,54

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 908250700975	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	279	0,16395000	45,75
Consumo Bandeira Verde - TE	279	0,23471000	65,48
Adicional de Bandeira Vermelha			15,35
PIS/PASEP 1,51%			2,60
COFINS 6,94%			11,95
ICMS			30,99
Juros de Mora MAI/2015			0,23
Multa por Atraso Pgto MAI/2015			2,85
Atualização Monetária MAI/2015			0,10
Total CPFL			175,30

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
200703374	Ativa	6862	6583	1,00	279		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
D	6,31	10,62	21,25	0,82		
F	3,30	6,60	13,20	1,00	04/2015	38,15
Dr.	3,03			0,82		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 28/05/2015 - 31/05/2015 - 04 Dias
Vermelha: 01/06/2015 - 26/06/2015 - 26 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

pfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201506004149672 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274527	175,30	20/07/2015

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

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
RAIMUNDO MARCULA	R Salustiano Manoel da Silva, 66 - Vl Rosa
CONSTRUIMAS	R Altino Alves de Souza, 300 - Vl Rosa

836300000012 753000403000 464252704034 300002745275

Autenticação Mecânica

16/07/2015 15:00:45

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.00.45
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:        152.547-6
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83630000001-2   75300040300-0
                   46425270403-4   30000274527-5
Data do pagamento                     16/07/2015
Valor em Dinheiro                         175,30
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               175,30
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	16/07/2015 14:32:30
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	16/07/2015 15:00:45

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.15
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83630000001-2	75300040300-0
	46425270403-4	30000274527-5
Data do pagamento		16/07/2015
Valor em Dinheiro		175,30
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		175,30

DOCUMENTO: 071608
AUTENTICACAO SISBB: 2.352.428.2C0.D87.70F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02738

DATA: 03/07/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

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 **175,30**
(cento e setenta e cinco reais e trinta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3555

NOTA DE EMPENHO Nº 3555	FICHA: 29	DATA: 08/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000045/14	PREGÃO PRESENCIAL	0036/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/07/2015

NOME: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME — 14.946.192/0001-38 — CÓDIGO: 2564

ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE ENCONTROS REALIZADOS EM FRANCA E RIBEIRAO CORRENTE. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**950,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
08.241.0095.2015.0000	Assistência ao Idoso

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	21.631,65	950,00	368,35

VALOR A SER PAGO R$ **950,00**

novecentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	transf	933,00

B: 756
A: 3210
CC: 204978

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Max Tur *Ivan Roberto da Silva Transportes*

Rua Capitão Antonio Joaquim 429 Centro Fone: 16 99339-6008
CEP 14,450-000 JERIQUARA/Estado deSão Paulo
CNPJ 14.946.192/0001-38 I. M. 0005 01/12

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE PS I VIA

17 de JULHO de 2015 Nº 000145

Nome PREFEITURA MUNICIPAL de FRANCISCO

Rua JOAS ALVES COSTA n.o 559

Cidade: FRANCISCO UF: SP. Fone:

I E ISENTO CNPJ/CPF

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
		REF. TRANS. VIAGEM		950,00
		COM 3º EIXO DE		
		FERRARI PJ 6004 EC		
		P. CORRENTE. FAIXA		
		PERCORRIDO UM TOTAL		
317		Km A 3,00		
KM		RODADO		
		REG. 030/2014		
		PROC. 045/2014		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 950,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005794 03 T 000076 a 000150 25x4 03-2014



Emissão de comprovantes

17/07/2015 12:25:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.32
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : JERIQUARA PREFEITURA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 20.497-8

FAVORECIDO: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES -
CPF/CNPJ: 14.946.192/0001-38
VALOR: R$ 931,00
DEBITO EM: 17/07/2015
==========
DOCUMENTO: 071701
AUTENTICACAO SISBB: E.B26.308.F84.EC2.5D9

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 02794

DATA: 08/07/2015 VENCTO:17/07/2015 PAGTO: 17/07/2015

Credor..: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTE. CNPJ: 14.946.192/0001-38 Cod: 2564
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE E NCONTROS REALIZADOS EM FRANCA;GUARA E R. CORRENTE.

Valor **950,00**

(novecentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3562

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
3562	38	13/07/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA	NOTA FISCAL Nº	17/07/2015

NOME: MAURICIO AIMAR BONFIM ME
ENDEREÇO: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGUES — 11.809.310/0001-78 — JERIQUARA — CÓDIGO: 2290

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL
019 PSB-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA **2.800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
33.000,00	6.731,70	2.800,00	23.468,30

VALOR A SER PAGO R$ **2.800,00**

dois mil e oitocentos reais * * *

RECEBEMOS DE MAURICIO AIMAR BOMFIM - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.158 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAURICIO AIMAR BOMFIM - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.158
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0711 8093 1000 0178 5500 1000 0001 5810 0039 1400

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		135150425272201 - 13/07/2015 09:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402006603116		11.809.310/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JERIQUARA			13.633.931/0001-79	13/07/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	13/07/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		09:19

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	2.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00001	SORVETE 2 LITROS	21050090	0500	5405	UN	31,0000	19,9900	619,69					
00002	DOCE DE LEITE 800GR	19019020	0500	5405	UN	39,0000	8,9900	350,61					
00003	CHOCOLATE SOLUVEL 200GR	18061000	0500	5405	UN	39,0000	4,9900	194,61					
00004	LEITE CONDENSADO 390GR	04029900	0500	5405	UN	36,0000	3,9900	143,64					
00005	CREME DE LEITE 200GR	04022130	0500	5405	UN	33,0000	2,1973	72,51					
00006	BOMBOM SONHO DE VALSA	18063110	0500	5405	PCT	30,0000	44,5500	1.336,50					
00008	AÇUCAR REFINADO 1K	17019900	0500	5405	UN	36,0000	2,2900	82,44					

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DRADS - FRANCA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. 6 - 15 15 - 17 5doses	Amanda Caldas da Silva

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/07/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01328/15	13/07/2015	13/07/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.039.006	SORVETE 2KG	PCT	31	19,99	MANUT DO FUNDO MU	619,69
007.042.026	DOCE DE LEITE 800GR	UN	39	8,99	MANUT DO FUNDO MU	350,61
007.033.085	CHOCOLATE SOLUVEL 200GR	UN	39	4,99	MANUT DO FUNDO MU	194,61
007.030.018	LEITE CONDENSADO	UN	36	3,99	MANUT DO FUNDO MU	143,64
007.000.106	CREME DE LEITE 200G	UN	33	2,1973	MANUT DO FUNDO MU	72,5109
007.033.086	BOMBOM SONHO DE VALSA	PCT	30	44,55	MANUT DO FUNDO MU	1.336,50
007.001.007	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	36	2,29	MANUT DO FUNDO MU	82,44
	TOTAL PEDIDO					2.800,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02795

DATA: 13/07/2015 VENCTO:17/07/2015 PAGTO: 17/07/2015

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

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

Valor **2.800,00**
(dois mil e oitocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3291

NOTA DE EMPENHO Nº **3291**	FICHA: 195	DATA: 29/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/15	PREGÃO PRESENCIAL	0003/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

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. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 100 GERAL TOTAL 017 MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **113,26**

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
16.000,00	7.374,83	113,26	8.511,91

VALOR A SER PAGO R$ **113,26**

cento e treze reais e vinte e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	104-X	850048	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

NF-e

Série 001

Nº 000.001.593

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 RE... URANTE 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 000.001.593
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 0618 4294 1500 0140 5500 1000 0015 9310 0009 3442

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
1-35-15-0395865653 29/06/2015 07:57:06

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	29/06/2015
ENDEREÇO	**NUMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO		
MUNICIPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAIDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	113,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	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	14,000	8,09	0,00	0,00	113,26	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
Rafaela/Creche;29/06/2015;Trib aprox R$: 4,76 Federal, 13,59 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 ___/___/20__
Edvania

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01200/15	29/06/2015	29/06/2015

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	14	8,09	MANAUT MERENDA ES	113,26
TOTAL PEDIDO						113,26

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

14/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:31:04
694918471 0210

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	14/07/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.210
VALOR CHEQUE	113,26
VALOR TOTAL	113,26

NR.AUTENTICACAO C.511.4F1.B85.FA7.230

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 02629

DATA: 29/06/2015 VENCTO:14/07/2015 PAGTO: 14/07/2015

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 **113,26**
(cento e treze reais e vinte e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3261

NOTA DE EMPENHO Nº 3261	FICHA: 102	DATA: 29/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/07/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO N°656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 30 3.3.90.36.99 04.122.0065.2055.0000	EXECUTIVO Almoxarifado OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	8.987,00	600,00	2.413,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO / PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855959	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Veronica cristina de O. Bernardino

NOME:
CNPJ/CPF: 416.439.038-13

RECIBO

R$ 600,00

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

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 13 de JULHO de 2015

Veronica cristina de O. Bernardino

VERONICA CRISTINA DE OLIVEIRA BERNARDINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02600

DATA: 29/06/2015 VENCTO:13/07/2015 PAGTO: 13/07/2015

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

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

Valor **600,00**
(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3279

NOTA DE EMPENHO Nº 3279	FICHA: 41	DATA: 29/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/07/2015

NOME: ALESSANDRA CRUSTELLI DE OLIVEIRA MACHADO — 412.427.798-92 — CÓDIGO: 3492
ENDEREÇO: RUA JOSE CORSINO DA SILVA — JERIQUARA

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	46.778,91	600,00	22.621,09

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2015

A DESPESA REFERENTE A 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 13/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5.281-7	851662	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Alessandra C. O. Machado

NOME:
CNPJ/CPF: 19575520-5

RECIBO

R$ 600,00

Eu, ALESSANDRA CRUSTELLI DE OLIVEIRA MACHADO portador do RG n°49.575.520-5, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 13 de JULHO de 2015

Alessandra Crustelli de Oliveira Machado

ALESSANDRA CRUSTELLI DE OLIVEIRA MACHADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02558

DATA: 29/06/2015 VENCTO:13/07/2015 PAGTO: 13/07/2015

Credor..: ALESSANDRA CRUSTELLI DE OLIVEIRA CNPJ: 412.427.798-92 Cod: 3492
Endereço: RUA JOSE CORSINO DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **600,00**
(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3324

NOTA DE EMPENHO Nº 3324	FICHA: 64	DATA: 30/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/15	PREGÃO PRESENCIAL	0003/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: COMERCIAL MALRINA LTDA EPP — 05.106.411/0001-80 — CÓDIGO: 546
ENDEREÇO: Rua Cel.Francisco Lino, 552 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **47,44**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	1.548,92	47,44	13.403,64

VALOR A SER PAGO R$ **47,44**

quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01219/15	30/06/2015	30/06/2015

Fornecedor COMERCIAL MALRINA LTDA EPP
Endereço: Rua Cel.Francisco Lino, 552
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 546
CNPJ: 05.106.411/0001-80

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.015	CAFE 100% ARABICA TRUVILE 500G	PCT	8	5,93	MANUT DA AGRICULTU	47,44
	TOTAL PEDIDO					47,44

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

COMERCIAL MALRINA LTDA-EPP

RUA CEL. FRANCISCO LINO, 552 - - centro, Jeriquara, SP -
CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341228

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.170
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0605 1064 1100 0180 5500 1000 0001 7010 0998 5506

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	135150399228975 - 30/06/2015 09:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402051965111		05.106.411/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	30/06/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	30/06/2015
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		09:10

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	47,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
019	CAFÉ 100% ARÁBICA TRUVILLE 500G	09012100	0102	5102	PCT	8,0000	5,9300	47,44					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00130002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF. PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/15	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em 30/06/2015

15/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:29:46
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/07/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.093
VALOR TOTAL 47,44
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL MALRINA L EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 93-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 2.936.376.A5E.600.362

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02708

DATA: 30/06/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

Credor..: COMERCIAL MALRINA LTDA EPP CNPJ: 05.106.411/0001-80 Cod: 546
Endereço: Rua Cel.Francisco Lino, 552
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **47,44**
(quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3346

NOTA DE EMPENHO Nº 3346	FICHA: 198	DATA: 01/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/15	PREGÃO PRESENCIAL	0003/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

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**	**62,11**

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	51.228,07	62,11	709,82

VALOR A SER PAGO R$ **62,11**

sessenta e dois reais e onze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/07/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI 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 15/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	Transf.	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 10.8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01233/15	01/07/2015	01/07/2015

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

Nº:

COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.048	MUSSARELA FATIADA	KG	4,8	12,94	MANUT MERENDA ESC	62,112
TOTAL PEDIDO						62,11

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: 01/07/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 62,11
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.534
SÉRIE: 1

SANTA - FÉ

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.534
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0752 9754 8900 0110 5500 1000 0005 3410 0066 9210

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	135150403102337 - 01/07/2015 10:53:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	01/07/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	01/07/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

AGAMENTO Á VISTA / Num.: 000534 / V. Orig.: 62,11 / V. Desc.: / V. Liq.: 62,11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
23,90	4,30	0,00	0,00	62,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4270	MUSSARELA FATIADA KG.	04061010	000	5102	KG	4,8000	12,9400	62,1100	23,90	4,30		18,00	

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

Em, 01/07/2015

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 12,49(20,11%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 003/2015	

15/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:29:46
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/07/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 62,11
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO A.C84.54B.BD5.046.F15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02709

DATA: 01/07/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

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 **62,11**
(sessenta e dois reais e onze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3450

NOTA DE EMPENHO Nº **3450**	FICHA: 222	DATA: 03/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/07/2015

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**	**31,53**

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	33.484,59	31,53	11.483,88

VALOR A SER PAGO R$ **31,53**

trinta e um reais e cinquenta e três centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201506004109068 série C
Data de Emissão 29/06/2015
Data de Apresentação: 02/07/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274624
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
9CD2.4C5A.9E98.0A36.9243.2015.A9FC.78AC

PREZADO(A) CLIENTE

Adequação na metodologia de cálculo da alíquota efetiva de PIS/COFINS faturada ao consumidor em meses anteriores geraram complemento de cobrança, que serão repassados nas faturas de junho/15 a novembro/15.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA
R OTAVIO ELIAS, 43 EF PISTA SKATE
COROMACIO BIBIA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
30,86	18,00	5,56
	Valor Total de ICMS	5,56

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	50	0,61720000	30,86

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	40844072	JUN/2015	20/07/2015	31,53

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	JUN	0	30
	MAI	0	29
	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

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/06/2015
Anterior	27/05/2015
Nº de dias	30
Próximo Mês	27/07/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	13,21
Transmissão	1,18
Distribuição	3,95
Encargos	4,35
Tributos	8,17

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 900301013021	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	50	0,16395000	8,20
Disp Sistema Band Verde-TE	50	0,23471000	11,73
Adicional D Sist Band Vermelha			2,76
PIS/PASEP 1,51%			0,47
COFINS 6,94%			2,14
ICMS			5,56
Juros de Mora MAI/2015			0,05
Multa por Atraso Pgto MAI/2015			0,60
Atualização Monetária MAI/2015			0,02
Total CPFL			31,53

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
212696946	Ativa	3030	3030	1,00	0		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
C	6,31	10,62	21,25	0,82		
	3,30	6,60	13,20	1,00	04/2015	8,15
MIC	3,03			0,82		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 28/05/2015 - 31/05/2015 - 04 Dias
Vermelha: 01/06/2015 - 26/06/2015 - 26 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201506004109068 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274624	31,53	20/07/2015

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

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
CONSTRUIMAS	R Altino Alves de Souza, 300 - Vl Rosa
RAIMUNDO MARCULA	R Salustiano Manoel da Silva, 66 - Vl Rosa

836000000007 315300403005 453900440034 300002746240

Autenticação Mecânica

16/07/2015 14:59:37

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.59.39
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3     CONTA:         152.547-6
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras    83600000000-7   31530040300-5
                    45390044003-4   30000274624-0
Data do pagamento                      16/07/2015
Valor em Dinheiro                           31,53
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                 31,53
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	16/07/2015 14:31:07
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	16/07/2015 14:59:37

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.15
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83600000000-7	31530040300-5
	45390044003-4	30000274624-0
Data do pagamento		16/07/2015
Valor em Dinheiro		31,53
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		31,53

DOCUMENTO: 071605
AUTENTICACAO SISBB: 4.43B.431.651.4EA.1E5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02735

DATA: 03/07/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

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 **31,53**
(trinta e um reais e cinquenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3449

NOTA DE EMPENHO Nº 3449	FICHA: 103	DATA: 03/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/07/2015

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**	**105,80**

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	2.429,12	105,80	9.465,08

VALOR A SER PAGO R$ **105,80**

cento e cinco reais e oitenta 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

A03

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201506004149668 série C
Data de Emissão 29/06/2015
Data de Apresentação: 02/07/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274489
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
6070.8446.F2B6.7448.A090.1122.A354.A175

PREZADO(A) CLIENTE

Adequação na metodologia de cálculo da alíquota efetiva de PIS/COFINS faturada ao consumidor em meses anteriores geraram complemento de cobrança, que serão repassados nas faturas de junho/15 a novembro/15.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM ALMOXARIFADO
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, 380
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
103,63	18,00	18,65
	Valor Total de ICMS	18,65

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	168	0,61684524	103,63

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699824	JUN/2015	20/07/2015	105,80

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	JUN	168	30
	MAI	162	29
	ABR	188	32
	MAR	194	29
	FEV	158	30
	JAN	172	32
2014	DEZ	165	30
	NOV	209	29
	OUT	264	33
	SET	240	30
	AGO	197	32
	JUL	172	29
	JUN	154	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/06/2015
Anterior	27/05/2015
Nº de dias	30
Próximo Mês	27/07/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	44,40
Transmissão	3,96
Distribuição	13,26
Encargos	14,60
Tributos	27,41

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 908250700971	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	168	0,16395000	27,55
Consumo Bandeira Verde - TE	168	0,23471000	39,43
Adicional de Bandeira Vermelha			9,24
PIS/PASEP 1,51%			1,57
COFINS 6,94%			7,19
ICMS			18,65
Juros de Mora MAI/2015			0,16
Multa por Atraso Pgto MAI/2015			1,94
Atualização Monetária MAI/2015			0,07
Total CPFL			105,80

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304220485	Ativa	49536	49368	1,00	168		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,31	10,62	21,25	0,82		
FIC	3,30	6,60	13,20	1,00	04/2015	30,65
DMIC	3,03			0,82		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 28/05/2015 - 31/05/2015 - 04 Dias
Vermelha: 01/06/2015 - 26/06/2015 - 26 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201506004149668 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274489	105,80	20/07/2015

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

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
DROGARIA BRAZUL FARMA.	R Cel Francisco Lino 552 - Vl Rosa
RAIMUNDO MARCULA	R Salustiano Manoel da Silva, 66 - Vl Rosa

836400000011 058000403004 464252700032 300002744898

Autenticação Mecânica

16/07/2015 15:00:04

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.00.04
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:        152.547-6
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83640000001-1   05800040300-4
                   46425270003-2   30000274489-8
Data do pagamento                     16/07/2015
Valor em Dinheiro                         105,80
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               105,80
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	16/07/2015 14:31:30
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	16/07/2015 15:00:04

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.15
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83640000001-1	05800040300-4
	46425270003-2	30000274489-8
Data do pagamento		16/07/2015
Valor em Dinheiro		105,80
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		105,80

DOCUMENTO: 071606
AUTENTICACAO SISBB: B.B2F.286.12A.BB3.8B0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02736

DATA: 03/07/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

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 **105,80**
(cento e cinco reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3264

NOTA DE EMPENHO Nº 3264	FICHA: 259	DATA: 29/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/07/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO N°656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
SOMA	**580,00**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.36.99 15.452.0285.2165.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	7.546,50	580,00	71.873,50

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.549-2	850227	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Carmem Silvia Alves

NOME:
CNPJ/CPF: 225.358.048-16

RECIBO

R$ 580,00

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

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 13 de JULHO de 2015

Carmem Silvia Alves

CARMEM SILVIA ALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02586

DATA: 29/06/2015 VENCTO:13/07/2015 PAGTO: 13/07/2015

Credor..: CARMEM SILVIA ALVES CNPJ: 225.358.048-16 Cod: 3449
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3635

NOTA DE EMPENHO Nº 3635	FICHA: 73	DATA: 21/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/07/2015

NOME: VALDECI ANTONIO RIBEIRO — 22.026.655/0001-71 — CÓDIGO: 3540
ENDEREÇO: R SALUSTIANO M SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE INSUFILME NO CIRETRAN. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
	SOMA **535,00**

OR - Ordinario

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	207.719,63	535,00	191.745,37

VALOR A SER PAGO R$ **535,00**

quinhentos e trinta e cinco reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/07/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI 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 28/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	85 3861	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Valdeci Antonio Ribeiro

NOME:
CNPJ/CPF: CPF 292 258 828-90

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1
Código de Verificação de Autenticidade
JB27OQ870
Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/07/2015 às 10:15:00
Chave de Acesso
819362P7M3G0VH3K6L35S4161G60UZ37

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**
				07/2015
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
22.026.655/0001-71		0004-06/15	0004-06/15	VALDECI ANTONIO RIBEIRO 29225882890

Logradouro	Complemento	Bairro
R Salustiano M Silva, 156		VILA ROSA

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	INSTALAÇÃO DE INSULFILME NO CIRETRAN	R$ 535,00	R$ 535,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 21/07/2015

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 07.02	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção	0,00 %	0000070000002	4330499		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 535,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 535,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Val. Aprox. Tributos:

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 535,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **VALDECI ANTONIO RIBEIRO 29225882890** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **JB27OQ870**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1

Código de Verificação de Autenticidade
JB27OQ870

Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/07/2015 às 10:15:00

Chave de Acesso
819362P7M3G0VH3K6L35S4161G60UZ37

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
				07/2015

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
22.026.655/0001-71		0004-06/15	0004-06/15	VALDECI ANTONIO RIBEIRO 29225882890

Logradouro	Complemento	Bairro
R Salustiano M Silva, 156		VILA ROSA

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

douro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	INSTALAÇÃO DE INSULFILME NO CIRETRAN	R$ 535,00	R$ 535,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003: 07.02	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção	0,00 %	0000070000002	4330499		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 535,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 535,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 535,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **VALDECI ANTONIO RIBEIRO 29225882890** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **JB27OQ870**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02889

DATA: 21/07/2015 VENCTO:28/07/2015 PAGTO: 28/07/2015

Credor..: VALDECI ANTONIO RIBEIRO CNPJ: 22.026.655/0001-71 Cod: 3540
Endereço: R SALUSTIANO M SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE INSUFILME NO CIRETRAN.

Valor **535,00**
(quinhentos e trinta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3682

NOTA DE EMPENHO Nº 3682	FICHA: 73	DATA: 24/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2015

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 BANCARIA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
	SOMA **2,10**

OR - Ordinario

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	212.225,05	2,10	187.772,85

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

dois reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/07/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI 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 28/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	130001-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso IPVA Banco 001 Conta 130001-6

Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancario	1.514,57

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

02/06/2015	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	2,10	
				2,10

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

30/06/2015	REND	REND APLIC FINANCEIRA	5,85	
				5,85

Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade	1.510,82

GUSTAVO HENRIQUE COSTA
CONTADOR
259.582.468-60

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
PREFEITO MUNICIPAL
982.760.698-00

LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA
DIRETOR FINANCEIRO
391.560.538-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02906

DATA: 24/07/2015 VENCTO:28/07/2015 PAGTO: 28/07/2015

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 BANCARIA.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3681

NOTA DE EMPENHO Nº 3681	FICHA: 73	DATA: 24/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2015

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 BANCARIA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 57,04

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	212.168,01	57,04	187.774,95

VALOR A SER PAGO R$ **57,04**

cinquenta e sete reais e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/07/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI 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 28/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	talão	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311209 Recurso COMOV Banco 001 Conta 12-4

Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancario 388.688,49

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

30/06/2015	850200	BANCO DO BRASIL	40.142,03	
30/06/2015	850222	FOLHA DE PAGAMENTO	205,60	
30/06/2015	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	72.756,40	
30/06/2015	FOLHA	I N S S	8.171,89	
30/06/2015	TRANSF	Transferencia de valores.	18.103,87	
				139.379,79

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

03/06/2015	TARIFA	TARIFA PAG SAL CRED CONTA	57,04	
				57,04

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

30/06/2015	REND	REND APLIC FINANCEIRA	156,24	
30/06/2015	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	248.199,57	
				248.355,81

Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade 1.009,93

GUSTAVO HENRIQUE COSTA
CONTADOR
259.582.468-60

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
PREFEITO MUNICIPAL
982.760.698-00

LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA
DIRETOR FINANCEIRO
391.560.538-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02905

DATA: 24/07/2015 VENCTO:28/07/2015 PAGTO: 28/07/2015

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 BANCARIA.

Valor **57,04**
(cinquenta e sete reais e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3712

NOTA DE EMPENHO Nº 3712	FICHA: 85	DATA: 24/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

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** **1.693,94**

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	83.753,97	1.693,94	77.552,09

VALOR A SER PAGO R$ **1.693,94**

um mil, seiscentos e noventa e três reais e noventa e quatro centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Pasep	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

30/07/2015 — SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil — 08:04:13

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.07.2015	PARCELA DE IPI	R$ 9.793,99 C
	PARCELA DE IR	R$ 159.601,25 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.693,94 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 25.409,27 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 33.879,04 D
	TOTAL:	R$ 108.412,99 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 9.793,99 C
	PARCELA DE IR	R$ 159.601,25 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.693,94 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 25.409,27 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 33.879,04 D
	DEBITO FUNDO	R$ 60.982,25 D
	CREDITO FUNDO	R$ 169.395,24 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.07.2015	ORIGEM FPM	R$ 25.409,27 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 25.409,27 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 25.409,27 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.07.2015	ORIGEM ITR	R$ 4,67 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 178,66 C
	ORIGEM FPE	R$ 332,18 C
	ORIGEM FPM	R$ 4.628,79 C
	TOTAL:	R$ 5.144,30 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R$ 4,67 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 178,66 C
	ORIGEM FPE	R$ 332,18 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02904

DATA: 24/07/2015 VENCTO:30/07/2015 PAGTO: 30/07/2015

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 **1.693,94**

(um mil, seiscentos e noventa e três reais e noventa e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

3135 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
3	258	29/07/2015	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		29/07/2015

NOME: FRANCA COMERCIO DE TELAS LTDA EPP — 10.548.072/0001-21 — CÓDIGO: 3512
ENDEREÇO: AV.DOUTOR HELIO PALERMO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de telas, poste e portao. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR	**SOMA** **3.995,00**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.990,00	3.995,00	3.995,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.995,00**

três mil, novecentos e noventa e cinco reais ********** ******

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 29/07/2015

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 29/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Santander | 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 29/07/2015
Beneficiário: FRANCA - COMERCIO DE TELAS LTDA CNPJ: 10.548.072/0001-21 AV DR HELIO PALERMO, 3414 - - PROLONGAMENTO VILA DUQUE DE CA - FRANCA - SP - CEP: 14401-000					Agência/Código Beneficiário: 0009 / 1966650
Data do documento: 24/06/2015	No. do documento: NFE 561 2 2	Espécie doc.: 02	Aceite: --	Data Processamento: 24/06/2015	Nosso Número: 0000000000211
Uso do Banco	Carteira: COB	Espécie Moeda: REAL	Quantidade: --	(x) Valor	(=) Valor do documento: 3.995,00

Pagador: MUNICIPIO DE JERIQUARA 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA 559 14450-000

Sacador/Avalista:

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 30/07/2015 R$ 79,90
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 10,65

Empenho 3135

Sub Empenho 3135/2

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.19664 65000.000003 00021.101019 1 65040000399500

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 29/07/2015
Beneficiário: FRANCA - COMERCIO DE TELAS LTDA CNPJ: 10.548.072/0001-21 AV DR HELIO PALERMO, 3414 - - PROLONGAMENTO VILA DUQUE DE CA - FRANCA - SP - CEP: 14401-000					Agência/Código Beneficiário: 0009 / 1966650
Data do documento: 24/06/2015	No. do documento: NFE 561 2 2	Espécie doc.: 02	Aceite: --	Data Processamento: 24/06/2015	Nosso Número: 0000000000211
Uso do Banco	Carteira: COB	Espécie Moeda: REAL	Quantidade: --	(x) Valor	(=) Valor do documento: 3.995,00

Instruções
MULTA APOS 30/07/2015 R$ 79,90
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 10,65

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: MUNICIPIO DE JERIQUARA 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA 559 14450-000

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

29/07/2015 15:54:26

GOVERNO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:54:26
694906949 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399196646500000000300021101019165040000399500

NR. DOCUMENTO	72.901
DATA DO PAGAMENTO	29/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	3.995,00
VALOR COBRADO	3.995,00
NR.AUTENTICACAO	D.055.116.E03.37D.FC5

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	29/07/2015 15:48:12
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	29/07/2015 15:54:26

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02899

DATA: 29/07/2015 VENCTO:29/07/2015 PAGTO: 29/07/2015

Credor..: FRANCA COMERCIO DE TELAS LTDA EP CNPJ: 10.548.072/0001-21 Cod: 3512
Endereço: AV.DOUTOR HELIO PALERMO
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-000

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de telas, poste e portao.

Valor **3.995,00**
(três mil, novecentos e noventa e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3683

NOTA DE EMPENHO Nº 3683	FICHA: 73	DATA: 24/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2015

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 BANCARIA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
	SOMA **5.290,05**

OR - Ordinario

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	212.227,15	5.290,05	182.482,80

VALOR A SER PAGO R$ **5.290,05**

cinco mil, duzentos e noventa reais e cinco centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/07/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI 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 28/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	26-4	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso COMOV Banco 001 Conta 26-4

Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancario	14.669,61

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

30/06/2015	TARIFA	DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	5.290,05	
				5.290,05

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	
08/04/2015	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	68,18	
08/04/2015	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	777,96	
15/05/2015	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	1.576,88	
30/06/2015	REND	REND APLIC FINANCEIRA	425,15	
18/06/2015	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	618,45	
18/06/2015	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	150,96	
30/06/2015	REND	REND APLIC FINANCEIRA	18,00	
				6.159,00

Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade	13.800,66

GUSTAVO HENRIQUE COSTA
CONTADOR
259.582.468-60

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
PREFEITO MUNICIPAL
982.760.698-00

LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA
DIRETOR FINANCEIRO
391.560.538-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02907

DATA: 24/07/2015 VENCTO:28/07/2015 PAGTO: 28/07/2015

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 BANCARIA.

Valor **5.290,05**
(cinco mil, duzentos e noventa reais e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3684

NOTA DE EMPENHO Nº **3684**	FICHA: 73	DATA: 24/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2015

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 BANCARIA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **14,10**

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	217.517,20	14,10	182.468,70

VALOR A SER PAGO R$ **14,10**

quatorze reais e dez centavos ********** **** ****

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/07/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI 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 28/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso ICMS Banco 001 Conta 29-9

Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancario 5.574,10

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

16/01/2015	853475	SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA	70,00
03/06/2015	853737	JESIEL FRANCIS DE SOUZA	50,00
10/06/2015	853747	GILBERTO SOARES RODRIGUES	152,00
17/06/2015	853845	JADLOG LOGISTICA LTDA	20,18
29/06/2015	853821	ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME	37,44
30/06/2015	853813	GRUPO EDITORIAL DE FRANCA L	660,00
30/06/2015	853816	HELEN RAFAELA PESSOA	1.300,00
			2.289,62

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

30/06/2015	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	14,10
			14,10

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

30/06/2015	REND	REND APLIC FINANCEIRA	122,01
			122,01

Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade 3.176,57

GUSTAVO HENRIQUE COSTA
CONTADOR
259.582.468-60

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
PREFEITO MUNICIPAL
982.760.698-00

LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA
DIRETOR FINANCEIRO
391.560.538-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02908

DATA: 24/07/2015 VENCTO:28/07/2015 PAGTO: 28/07/2015

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 BANCARIA.

Valor **14,10**
(quatorze reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3685

NOTA DE EMPENHO Nº 3685	FICHA: 45	DATA: 24/07/2015	REQUISIÇÃO Nº: .
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2015

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 BANCARIA. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**7,71**

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
57.000,00	33.157,65	7,71	23.834,64

VALOR A SER PAGO R$ **7,71**

sete reais e setenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Social

Plano Contas 311301 Recurso FMAS-DESCENDIAL Banco 001 Conta 5281-7

Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancario 13.863,20

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

21/02/2014	851046	EDINEIA DINIZ DA SILVA	250,00
10/06/2015	851633	JOSE CICERO DIAS	300,82
10/06/2015	851636	PAULO DO NASCIMENTO	315,51
23/06/2015	851647	JOSE LUIS VENTRESCKE	3.000,00
23/06/2015	851648	BRUNA BERTANHA TORMENA	78,50
23/06/2015	851650	REGINALDO ENÉZIO DIAS	337,89
30/06/2015	851653	CONSELHO TUTELAR JERIQUARA	4.832,70
30/06/2015	851654	CASA DA CRIANÇA EURIPEDES B	4.000,00

13.115,42

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

15/06/2015	TARIFA	TARIFA ADIC CHEQUE COMP	7,71

7,71

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

30/06/2015	REND	REND APLIC FINANCEIRA	45,72

45,72

Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade 709,77

GUSTAVO HENRIQUE COSTA
CONTADOR
259.582.468-60

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
PREFEITO MUNICIPAL
982.760.698-00

LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA
DIRETOR FINANCEIRO
391.560.538-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02909

DATA: 24/07/2015 VENCTO:28/07/2015 PAGTO: 28/07/2015

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 BANCARIA.

Valor **7,71**
(sete reais e setenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3659

NOTA DE EMPENHO Nº **3659**	FICHA: 73	DATA: 22/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/07/2015

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	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	209.532,46	288,00	190.179,54

VALOR A SER PAGO R$ **288,00**

duzentos e oitenta e oito reais * * *

Esqueceu de pagar este boleto?

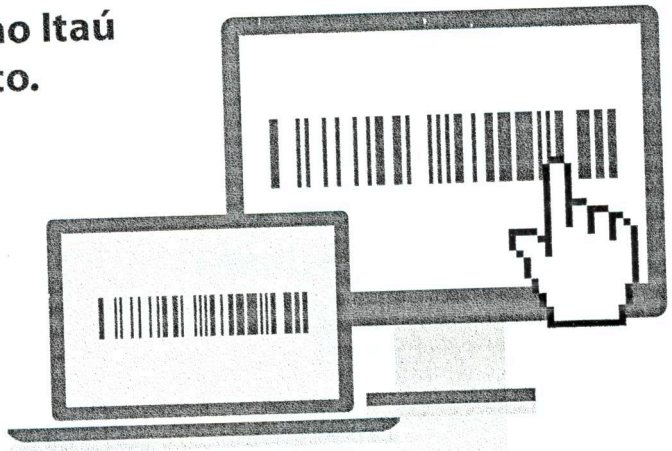
Você não precisa ir até uma agência.

1. Acesse www.itau.com.br/boletos
2. Atualize a data de vencimento.
3. Pague em qualquer banco ou correspondentes não bancários.

Se você tem conta-corrente no Itaú nem precisa atualizar o boleto.

Acesse sua conta pela internet ou celular e pague mesmo vencido.

Aproveite essa facilidade fique em dia.



Recibo do Pagador

Itaú Itaú Unibanco S.A. |341-7|

Vencimento	Valor do Documento
31/07/2015	288,00

CPF/CNPJ 45353315000150

Pagador
PREF MUNICIPAL DE JERIQUARA

Beneficiário
CENTRO INTEG EMPR ESCOLA CIE E

Endereço Beneficiário\Sacador Avalista
RUA TABAPUA 540
ITAIM SAO PAULO SP 04533 001

Agência / Código Beneficiário	CPF/CNPJ - Beneficiário	Nº do Documento	Nosso Número
0350/74043-7	61.600.839/0001-55	4184B*0001	115/00050785-4

Seu boleto venceu?

Acesse **itau.com.br/boletos** e pague com comodidade nos canais eletrônicos ou em qualquer banco.

Autenticação Mecânica

Itaú Itaú Unibanco S.A. |341-7| 34191.15005 05078.540357 07404.370004 2 65060000028800

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO. APOS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO.

Vencimento: 31/07/2015

Beneficiário
CENTRO INTEG EMPR ESCOLA CIE E CNPJ 61.600.839/0001-55

Agência / Código Beneficiário: 0350/74043-7

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/07/2015	4184B*0001	DS	A	15/07/15

Nosso Número: 115/00050785-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	115	R$		x

(=) Valor do Documento: 288,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,10 AO DIA
APOS 31/07/2015 MULTA DE 5,76
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

CPF/CNPJ - 45353315000150

Pagador
PREF MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
14450-000 CENTRO JERIQUARA SP

Sacador / Avalista: A/C DEPARTAMENTO DE CONTAS A P

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

30/07/2015 15:35:01

GOVERNO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:35:02
694906949 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

BANCO ITAU S.A.

34191150050507854035707404370004265060000028800
NR. DOCUMENTO 73.001
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 288,00
VALOR COBRADO 288,00

NR.AUTENTICACAO 6.6D7.205.F30.FCF.97B

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	30/07/2015 15:23:07
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	30/07/2015 15:35:01

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02951

DATA: 22/07/2015 VENCTO:30/07/2015 PAGTO: 30/07/2015

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 **288,00**
(duzentos e oitenta e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3534

NOTA DE EMPENHO Nº **3534**	FICHA: 37	DATA: 08/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000005/15	PREGÃO PRESENCIAL	0004/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/07/2015

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537

ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **93,02**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.30.07 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	69.441,11	93,02	120.465,87

VALOR A SER PAGO R$ **93,02**

noventa e três reais e dois centavos ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/07/2015

Pedido
01307/15

Data Pedido
08/07/2015

Data Entrega
09/07/2015

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

COD: 537
Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	11,7	7,95	MANUT DO FUNDO MU	93,015
						93,02

TOTAL PEDIDO

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.849 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 000.000.849
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0705 0391 2900 0127 5500 1000 0008 4914 0010 0094

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		135150420868438 - 09/07/2015 14:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	09/07/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	09/07/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		14:33

FATURA

. AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	93,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	11,7000	7,9500	93,01					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 09 / 07 / 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	

21/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:10:07
694906949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 21/07/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 93,02

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.281

==========

NR.AUTENTICACAO 8.A85.1A5.FA0.532.671

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02848

DATA: 08/07/2015 VENCTO:21/07/2015 PAGTO: 21/07/2015

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

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

Valor **93,02**
(noventa e três reais e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3321

NOTA DE EMPENHO Nº **3321**	FICHA: 159	DATA: 30/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000042/13	MAT / SERV - CONVITE	0008/13	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR. DE FRANCA LTDA — 66.117.359/0001-51 — CÓDIGO: 2118
ENDEREÇO: AV DR. HELIO PALERMO, 3972 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.342,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	55.596,37	1.342,25	147.061,38

VALOR A SER PAGO R$ **1.342,25**

um mil, trezentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos * * *

PrintMac

AVENIDA DR HELIO PALERMO, 6455
Bairro:JARDIM RIVIEIRA ,FRANCA (SP) CEP-14402020

Recibo do Sacado

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP CNPJ: 66.117.359/0001-51			**4321/0000003930**	**30/06/2015**
Sacado			Número do Documento	Nosso Número
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**3833/1**	**00034854**
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			**1.342,25**	
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Protesto automatico apos 05 dias de vencimento .

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

SICOOBCRED-ACIF Cooperativa de Crédito | **756-0** | 75691.43212 02000.393005 00348.540006 1 64750000134225

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO**					Vencimento **30/06/2015**
Cedente **PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP CNPJ: 66.117.359/0001-51**					Agência/Código Cedente **4321/0000003930**
Data Documento **12/06/2015**	Número do Documento **3833/1**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **12/06/2015**	Nosso Número **00034854**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.342,25**

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$26,84 e Juros de R$1,07 ao Dia

(-) Desconto
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** **CNPJ: 45.353.315/0001-50**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO JERIQUARA (SP) SP 14450-000
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

PrintMac

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

Demost.: 12074

Contrato (Seq / Nr) : 169 / 169 **Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** Empenho :

Equipamento : 45 Produto : 1515 Série : K2049303809 Modelo : 1515 Departamento : SEC. EDUCAÇÃO

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	01/06/2015	1.161.796	1.162.880	0	1.084	1.084	0	0,00	70,0000	75,8800	0,00	**75,88**

Equipamento : 48 Produto : 1015 Série : H6626303054 Modelo : 1015 Departamento : CRECHE ESCOLA ORFEU ALVES

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	01/06/2015	467.354	471.230	0	3.876	3.876	0	0,00	70,0000	271,3200	0,00	**271,32**

Equipamento : 69 Produto : 1015 Série : H6637000299 Modelo : 1015 Departamento : ESCOLA PROF. WANDERITE VITAL

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	01/06/2015	604.515	613.003	0	8.488	8.488	0	0,00	70,0000	594,1600	0,00	**594,16**

Equipamento : 439 Produto : 0 Série : M0178700650 Modelo : MP161 Departamento : ESCOLA REALINDO

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	01/06/2015	535.195	540.922	0	5.727	5.727	0	0,00	70,0000	400,8900	0,00	**400,89**

Quadro Resumo Contrato

Medidor	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	0	19.175	19.175	0	0,00	1.342,25	0,00	**1.342,25**
						Total Contrato :		**1.342,25**

PrintMac

PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP
AVENIDA DR HELIO PALERMO, 6455 - FRANCA (SP) - CEP: 14402020
CNPJ 66.117.359/0001-51 Inscrição Municipal 270941
E-mail:financeiro@printmac.com.br - Fone: (16)37216722

Fatura de Locação de Bens Móveis
3833

Data Emissão:
12/06/2015
3ª Via Arquivo

Cliente/Locatário

Nome Fantasia : PREFEITURA JERIQUARA
Razão Social : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ : 45.353.315/0001-50 **Inscrição Municipal :** **Inscrição Estadual :** ISENTO
Endereço : RUA JONAS ALVES COSTA, 559
Bairro : CENTRO **Município :** JERIQUARA (SP)
Forma de Pagamento : (Nenhum) **Data de Vencimento :** 30/06/15
Natureza da Operação : (Nenhum)

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA	1,000	1.342,25	1.342,25

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 12/06/2015
Fgarcia

Não incide ISS, conforme lei complementar 116/2003,portanto não obriga -se emissão de NF de serviços

CONTRATO Nº 035 de 22.11.2013 PROCESSO Nº 042/2013 - CONVITE Nº 008/2013

VALOR TOTAL DESTA FATURA	R$ 1.342,25
TOTAL DAS RETENÇÕES	R$ 0,00
VALOR LÍQUIDO	R$ 1.342,25

15/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:37:18
694906949 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/07/2015
NR. DOCUMENTO 662.991.000.008.049
VALOR TOTAL 1.342,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRINTMAC LTDA EPP
AGENCIA: 2991-2 CONTA: 8.049-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO 7.410.FA4.535.45B.511

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 02728

DATA: 30/06/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

Credor..: PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR. DE CNPJ: 66.117.359/0001-51 Cod: 2118
Endereço: AV DR. HELIO PALERMO, 3972
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-130

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX.

Valor **1.342,25**
(um mil, trezentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

380 / 9

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
9	41	08/07/2015	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		13/07/2015

NOME: PAULO DO NASCIMENTO — 071.619.158-05 — CÓDIGO: 2730
ENDEREÇO: ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL/CONTRATO N°003/13. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR — **SOMA**	**546,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.543,89	546,94	546,94	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **546,94**

quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos ********** **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5.281-7	851660	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Paulo do Nascimento
CNPJ/CPF: RG 1.405.447 SSP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02556

DATA: 08/07/2015 VENCTO:13/07/2015 PAGTO: 13/07/2015

Credor..: PAULO DO NASCIMENTO CNPJ: 071.619.158-05 Cod: 2730
Endereço: ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL/CONTRATO N°003/13.

Valor **546,94**
(quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3314

NOTA DE EMPENHO Nº 3314	FICHA: 194	DATA: 30/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/15	PREGÃO PRESENCIAL	0003/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: COMERCIAL MALRINA LTDA EPP. 05.106.411/0001-80 CÓDIGO: 546

ENDEREÇO: Rua Cel.Francisco Lino, 552 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**388,85**

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	136.223,97	388,85	113.387,18

VALOR A SER PAGO R$ **388,85**

trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01213/15	30/06/2015	30/06/2015

Fornecedor COMERCIAL MALRINA LTDA EPP — COD: 546
Endereço: Rua Cel.Francisco Lino, 552 — Nº: — CNPJ: 05.106.411/0001-80
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.006.005	CHA MATE TOSTADO COM 250G	CX	20	4,44	MANAUT MERENDA ES	88,80
007.007.015	CAFE 100% ARABICA TRUVILE 500G	PCT	25	5,93	MANAUT MERENDA ES	148,25
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	24	2,66	MANAUT MERENDA ES	63,84
007.000.034	CANELA CASCA 20G	PCT	30	0,85	MANAUT MERENDA ES	25,50
007.006.003	CAMOMILA 20 G	PCT	30	0,85	MANAUT MERENDA ES	25,50
610.002.033	GELATINA EM PÓ EMBALAGEM DE 35 G	EN.	36	0,51	MANAUT MERENDA ES	18,36
	Gelatina em pó, embalagem de 35 g, sabor, morango, uva, limão e abacaxi, com identificação do produto, rótulo com ingredientes, Especif cação mínima exigida: Açúcar, gelatina, sal, vitamina: A, C e E, regulador de acidez citrato de sódio, acidulante ácido fumárico, aromatizan e, edulcorantes artificiais: aspartame, ciclamato de sódio, acesulfame de potássio e sacarina sódica e corantes artificiais: bordeaux s., azul brilhante fcf e tartrazina.Baixo valor energético. Contém fenilalanina, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade. Valid ade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.					
610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	2,051	9,07	MANAUT MERENDA ES	18,6026
	Embutido apresuntado cozido em peça, com ótimo aspecto de conservação, contendo marca, identificação do produto, data da embalage m, validade e peso. Especificação mínima exigida: Carne suína, amido (max 2%), proteína de soja, glucose, milho, sal, proteína vegetal, cc ndimento natural, aroma natural.					

TOTAL PEDIDO 388,85

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

COMERCIAL MALRINA LTDA-EPP

RUA CEL. FRANCISCO LINO, 552 - - centro, Jeriquara, SP -
CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341228

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.176
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0605 1064 1100 0180 5500 1000 0001 7617 6040 5798

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	135150399593228 - 30/06/2015 10:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402051965111		05.106.411/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	30/06/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000	30/06/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	1631341256	SP		10:30

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	388,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,85

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
023	CHÁ MATE TOSTADO KININO 250G	09030010	0102	5102	CX	20,0000	4,4400	88,80					
019	CAFÉ 100% ARÁBICA TRUVILLE 500G	09012100	0102	5102	PCT	25,0000	5,9300	148,25					
031	MARGARINA VIGOR 500G	15171000	0102	5102	EN	24,0000	2,6600	63,84					
022	CANELA EM CASCA KIAROMA 20G	09061100	0102	5402	PCT	30,0000	0,8500	25,50					
021	CAMOMILA KIAROMA 20G	09022000	0102	5102	PCT	30,0000	0,8500	25,50					
028	GELATINA EM PÓ 35G KININO	21069029	0102	5102	EN	36,0000	0,5100	18,36					
025	EMBUTIDO APRESUNTADO EM PEÇA SEARA	16010000	0102	5102	KG	2,0510	9,0700	18,60					

numero fracionamento

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00130002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF. PREGÃO PRESENCIAL N.° 003/15	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, ___/___/20__ Edvânia

15/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:29:47
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/07/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.093
VALOR TOTAL 388,85
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL MALRINA L EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 93-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 1.DD0.23C.7ED.B0F.F57

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02716

DATA: 30/06/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

Credor..: COMERCIAL MALRINA LTDA EPP CNPJ: 05.106.411/0001-80 Cod: 546
Endereço: Rua Cel.Francisco Lino, 552
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **388,85**
(trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3318

NOTA DE EMPENHO Nº 3318	FICHA: 198	DATA: 30/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/15	PREGÃO PRESENCIAL	0003/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: COMERCIAL MALRINA LTDA EPP — 05.106.411/0001-80 — CÓDIGO: 546
ENDEREÇO: Rua Cel.Francisco Lino, 552 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.194,69**

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	49.421,89	1.194,69	1.383,42

VALOR A SER PAGO R$ **1.194,69**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI 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 15/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	Bonsf.	

B:001
A: 6949-3
CIC: 93-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01217/15	30/06/2015	30/06/2015

Fornecedor COMERCIAL MALRINA LTDA EPP
Endereço: Rua Cel.Francisco Lino, 552 Nº: COD: 546
14450-000/Jeriquara-SP. CNPJ: 05.106.411/0001-80

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.015	CAFE 100% ARABICA TRUVILE 500G	PCT	48	5,93	MANUT MERENDA ESC	284,64
007.017.016	CALDO DE GALINHA ARISCO 114G	PCT	17	1,50	MANUT MERENDA ESC	25,50
007.031.001	MARGARINA VEGETAL 500 Gr.	UN.	66	2,66	MANUT MERENDA ESC	175,56
7.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	8	9,34	MANUT MERENDA ESC	74,72
007.038.006	VINAGRE DE ALCOOL TRANSPARENTE	UN	17	0,83	MANUT MERENDA ESC	14,11
610.002.041	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO FININHO	PCT	28	1,90	MANUT MERENDA ESC	53,20
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	12	7,01	MANUT MERENDA ESC	84,12
007.017.023	TEMPERO PRONTO PARA SALADA 60G	PCT	6	1,53	MANUT MERENDA ESC	9,18
007.022.010	OLEO DE SOJA 900ML	UN	57	2,94	MANUT MERENDA ESC	167,58
007.009.026	FARINHA DE MILHO 500G	PCT	8	1,98	MANUT MERENDA ESC	15,84
610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	32	9,07	MANUT MERENDA ESC	290,24
	TOTAL PEDIDO					1.194,69

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

COMERCIAL MALRINA LTDA-EPP

RUA CEL. FRANCISCO LINO, 552 - - centro, Jeriquara, SP -
CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341228

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.175
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0605 1064 1100 0180 5500 1000 0001 7517 6000 4290

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	135150399485488 - 30/06/2015 10:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402051965111		05.106.411/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	30/06/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	30/06/2015
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		10:00

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	1.194,69

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	1.194,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
019	CAFÉ 100% ARÁBICA TRUVILLE 500G	09012100	0102	5102	PCT	48,0000	5,9300	284,64					
020	CALDO DE GALINHA ARISCO 114G	21041011	0102	5102	EN	17,0000	1,5000	25,50					
031	MARGARINA VIGOR 500G	15171000	0102	5102	EN	66,0000	2,6600	175,56					
035	MILHO ENLATADO EM CONSERVA QUERO 2KG	20058000	0102	5102	LATA	8,0000	9,3400	74,72					
038	VINAGRE DE ALCOOL TRANSP FORTALEZA	22090000	0102	5102	UN	17,0000	0,8300	14,11					
033	MASSA ALIMENTICIA SECA FININHO BASILAR 500G	19021900	0102	5102	PCT	28,0000	1,9000	53,20					
027	FEIJÃO CARIOCA PATUREBA 2KG	07133399	0102	5102	PCT	12,0000	7,0100	84,12					
037	TEMPERO PRONTO PARA SALADA KININO 60G	21039021	0102	5102	PCT	6,0000	1,5300	9,18					
036	ÓLEO DE SOJA REFINADO ABC 900ML	15079011	0102	5102	EN	57,0000	2,9400	167,58					
026	FARINHA DE MILHO KININO 500G	11022000	0102	5102	PCT	8,0000	1,9800	15,84					
025	EMBUTIDO APRESUNTADO EM PEÇA SEARA	16010000	0102	5102	KG	32,0000	9,0700	290,24					

Declaro que o material a que se refere esta nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem
Em, 30 / 06 / 15

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00130002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF. PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/15	

15/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:29:46
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/07/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.093
VALOR TOTAL 1.194,69
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL MALRINA L EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 93-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 0.965.500.FAE.9E3.6BF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02712

DATA: 30/06/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

Credor..: COMERCIAL MALRINA LTDA EPP CNPJ: 05.106.411/0001-80 Cod: 546
Endereço: Rua Cel.Francisco Lino, 552
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **1.194,69**
(um mil, cento e noventa e quatro reais e sessenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3349

NOTA DE EMPENHO Nº 3349	FICHA: 198	DATA: 01/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/15	PREGÃO PRESENCIAL	0003/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

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** **194,10**

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
57.000,00	51.888,73	194,10	4.917,17

VALOR A SER PAGO R$ **194,10**

cento e noventa e quatro reais e dez centavos ********** ********** **********

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2015

Pedido
01236/15

Data Pedido
01/07/2015

Data Entrega
01/07/2015

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

COD: 147
Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.048	MUSSARELA FATIADA	KG	15	12,94	MANUT MERENDA ESC	194,10
						194,10

TOTAL PEDIDO

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: 01/07/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 194,10
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.537
SÉRIE: 1

SANTA - FÉ

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.537
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0752 9754 8900 0110 5500 1000 0005 3710 0066 9255

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	135150403133603 - 01/07/2015 11:01:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	01/07/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	01/07/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

AGAMENTO Á VISTA / Num.: 000537 / V. Orig.: 194,10 / V. Desc.: / V. Liq.: 194,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
194,10	34,93	0,00	0,00	194,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4270	MUSSARELA FATIADA KG.	04061010	000	5102	KG	15,0000	12,9400	194,1000	194,10	34,93		18,00	

Declaro que o material a que se refere esta nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem
Em, 01 /07 /2015

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 39,03(20,11%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 003/2015	

15/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:25:39
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/07/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 194,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 9.69C.3FE.344.755.629

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02700

DATA: 01/07/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

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 **194,10**
(cento e noventa e quatro reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3348

NOTA DE EMPENHO Nº 3348	FICHA: 198	DATA: 01/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000004/15	PREGÃO PRESENCIAL 0003/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

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** **533,86**

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	51.354,87	533,86	111,27

VALOR A SER PAGO R$ **533,86**

quinhentos e trinta e três reais e oitenta e seis centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/07/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI 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 15/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	Transf.	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 10-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2015

Pedido
01235/15

Data Pedido
01/07/2015

Data Entrega
01/07/2015

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

COD: 147
Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	12	5,89	MANUT MERENDA ESC	70,68
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	30	4,71	MANUT MERENDA ESC	141,30
.030.014	LEITE UHT INTEGRAL 1 L	FR	168	1,80	MANUT MERENDA ESC	302,40
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	2	9,74	MANUT MERENDA ESC	19,48
TOTAL PEDIDO						533,86

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 01/07/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 533,86
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.536
SÉRIE: 1

SANTA - FÉ

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.536
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0752 9754 8900 0110 5500 1000 0005 3610 0066 9240

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	135150403125149 - 01/07/2015 10:59:17

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	01/07/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	01/07/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000536 / V. Orig.: 533,86 / V. Desc.: / V. Liq.: 533,86

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
90,16	8,44	0,00	0,00	533,86

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	533,86

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	12,0000	5,8900	70,6800	70,68	4,94		7,00	
7896102502190	EXTRATO DE TOMATE QUERO 850G	20029090	030	5102	LA	30,0000	4,7100	141,3000	0,00	0,00		0,00	
7896283800221	LEITE UHT INTEGRAL 1 LITRO	02012010	030	5102	FR	168,0000	1,8000	302,4000	0,00	0,00		0,00	
7896415400046	ARROZ T-1 SAO LUCAS 5KG	10063021	000	5102	PT	2,0000	9,7400	19,4800	19,48	3,50		18,00	

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

Em, 01 /07 /2015

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 71,18(13,33%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 003/2015	

15/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:25:39
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/07/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 533,86
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 3.A75.963.192.D34.0D1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02701

DATA: 01/07/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

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 **533,86**
(quinhentos e trinta e três reais e oitenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3347

NOTA DE EMPENHO Nº 3347	FICHA: 198	DATA: 01/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000003/15	PREGÃO PRESENCIAL 0002/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

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	
	SOMA **64,69**

OR - Ordinario

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
52.000,00	51.290,18	64,69	645,13

VALOR A SER PAGO R$ **64,69**

sessenta e quatro reais e sessenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/07/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI 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 15/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	Transf.	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 10.8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01234/15	01/07/2015	01/07/2015

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

COD: 147
Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.034	COXINHA DA ASA	KG	8,402	7,70	MANUT MERENDA ESC	64,69
						64,69

TOTAL PEDIDO

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: 01/07/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 64,69
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.535
SÉRIE: 1

SANTA - FÉ

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.000.535
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0752 9754 8900 0110 5500 1000 0005 3510 0066 9234

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	135150403112057 - 01/07/2015 10:55:44

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	01/07/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		01/07/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

GAMENTO Á VISTA / Num.: 000535 / V. Orig.: 64,69 / V. Desc.: / V. Liq.: 64,69

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	64,69

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	64,69

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	8,4020	7,7000	64,6900	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem
Em, 01 / 07 / 2015

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 5,24(8,10%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 002/2015	

15/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:25:39
694906949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 15/07/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 64,69

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547

==========

NR.AUTENTICACAO D.7CF.169.970.B4B.84C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02702

DATA: 01/07/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

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 **64,69**
(sessenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3299

NOTA DE EMPENHO Nº 3299	FICHA: 229	DATA: 30/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: ENES PEREIRA DA CUNHA — 20.729.783/0001-56 — CÓDIGO: 3191
ENDEREÇO: RODOVIA ELIPHIO QUIREZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **200,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
81.000,00	43.270,21	200,00	37.529,79

VALOR A SER PAGO R$ **200,00**

duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI 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 15/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	853902	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Enes Pereira da Cunha

NOME:
CNPJ/CPF: 11.502.107-8

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
35

Código de Verificação de Autenticidade
V5WXR8VSW

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/06/2015 às 10:35:57

Chave de Acesso
749IYVHGS1AKAR1K8WIHON85MCXEXHTF

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
				06/2015

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.729.783/0001-56		0005-07/14	0005-07/14	ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800

Logradouro	Complemento	Bairro
RODOVIA ELIPHIO QUIREZA, 000		ZONA RURAL

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Av. Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	LAVAGEM CAMINHAO, FRX 6880 SETOR PATIO.	R$ 200,00	R$ 200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003: 14.05	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento,	0,00 %	0000140000005	4520005		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Val. Aprox. Tributos:

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 200,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **35** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **V5WXR8VSW**.

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

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

Em, 30/06/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02681

DATA: 30/06/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

Credor..: ENES PEREIRA DA CUNHA CNPJ: 20.729.783/0001-56 Cod: 3191
Endereço: RODOVIA ELIPHIO QUIREZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: -

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS.

Valor **260,00**
(duzentos e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3758

NOTA DE EMPENHO Nº **3758**	FICHA: 99	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.685,41**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
53.000,00	33.335,37	5.685,41	13.979,22

VALOR A SER PAGO R$ **5.685,41**

cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3759

NOTA DE EMPENHO Nº **3759**	FICHA: 99	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.035,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
53.000,00	39.020,78	1.035,80	12.943,42

VALOR A SER PAGO R$ **1.035,80**

um mil e trinta e cinco reais e oitenta centavos ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002033 - Manutenção do Almoxarifado 93

Total a Empenhar	**8.132,67**		
Total de Vencimentos	5.745,94		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	975,27		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	6.721,21		
Total de Descontos	1.650,57		
Total Líquido	5.070,64	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.411,46	0,00	0,00	0,00	1.411,46
Total	1.411,46	0,00	0,00	0,00	1.411,46

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	3.553,69	2
002	HS. EXTRAS 50%	1	50,00	975,27	2
005	DIFERENCA SALARIO	1	0,00	22,00	2
006	ADICIONAL NOTURNO	2	210,00	1.134,45	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	9,00	710,72	2
051	SEXTA PARTE	1	1,00	325,08	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	881,42	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	28,00	668,71	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	15,00	100,44	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	668,71
Total	668,71

Base de I.R.R.F.	**6.721,21**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.721,21**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	6.721,21

Data Pagamento: 03/08/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002033 - Manutenção do Almoxarifado

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
30-1	ANTONIO CARLOS GOMES	01/08/1983	1001 - ALMOXARIFE

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.950,54	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	827,80
P	002	HS. EXTRAS 50%	50.00H	975,27	D	919	PREVIDENCIA	11.00	421,96
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	585,16	D	920	IRRF SALARIO	15.00	100,44
P	051	SEXTA PARTE	1.00	325,08					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.836,05	3.836,05	3.836,05	1.350,20	2.485,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7941-1	BRUNO SILVA ABIB PENNA	01/06/2015	1026 - GUARDA-NOTURNO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	919	PREVIDENCIA	8.00	103,26
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00					
P	006	ADICIONAL NOTURNO	105.00	502,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.290,78	1.290,78	1.290,78	103,26	1.187,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3040-1	JOSE VICENTE DA SILVA	01/03/2000	1026 - GUARDA-NOTURNO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	837,09	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	53,62
P	006	ADICIONAL NOTURNO	105.00	631,73	D	919	PREVIDENCIA	9.00	143,49
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	125,56					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.594,38	1.594,38	1.594,38	197,11	1.397,27

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.721,21	6.721,21	6.721,21	1.650,57	5.070,64

ORDEM DE PAGAMENTO 02922

DATA: 28/07/2015 VENCTO:30/07/2015 PAGTO: 30/07/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015.

Valor **6.721,21**

(seis mil, setecentos e vinte e um reais e vinte e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3310

NOTA DE EMPENHO Nº **3310**	FICHA: 73	DATA: 30/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A — 48.066.047/0001-84 — CÓDIGO: 67
ENDEREÇO: Rua da Mooca, 1921 — Sao Paulo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**276,57**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	192.074,13	276,57	207.649,30

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

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

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 03103-902 - PABX (11) 2799-9800
CAIXA POSTAL 13.302 - CEP 03104-970 - SÃO PAULO - SP

http://www.imprensaoficial.com.br SAC: 0800 0123401

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 30/06/2015

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
916828	276,57	916828	30/07/2015		

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
916828
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
7901143	30/06/15		***	19 1	PROC SEL 002/15	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: **21585609914880155**

gamboa

11.03

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 14880.155172 3 65050000027657**

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP		Vencimento: 30/07/2015	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: 30/06/2015	N° do documento: 916828/01	Tipo do doc.: DM / Aceite: N / Data processam.: 01/07/2015	Nosso número: AI 21585609914880155
Uso do banco: 139.280-8	Carteira: 17-035	Moeda: RS	Quantidade / x Valor	Agência / Código Beneficiário: 1897-X / 139.280-8

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

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA 559

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

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

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

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Via cliente

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 14880.155172 3 65050000027657**

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. — Vencimento: 30/07/2015

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP — Agência / Código Beneficiário: 1897-X / 139.280-8

Data do documento: 30/06/2015	N° do documento: 916828/01	Tipo do doc.: DM / Aceite: N / Data processam.: 01/07/2015	Nosso número: AI 21585609914880155	
Uso do banco: 139.280-8	Carteira: 17-035	Moeda: RS	Quantidade / x Valor	(=) Valor documento: 276,57

Instruções

JUROS POR UM DIA: RS 0,09

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 31/07/2015

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
14450-000 JERIQUARA - SP
CGC 45.353.315/0001-50
Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**



16/07/2015 15:09:49

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
16/07/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:09:49
694906949                                    0004

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         152.547-6
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090215856099114880155172365050000027657
NR. DOCUMENTO                              71.625
NOSSO NUMERO                  21585609914880155
CONVENIO                                02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA
AG/COD. BENEFICIARIO                1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO                    30/07/2015
DATA DO PAGAMENTO                     16/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO                        276,57
VALOR COBRADO                             276,57
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.DD0.68F.950.FE9.844
```

Assinada por J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA 16/07/2015 14:41:43
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO 16/07/2015 15:09:49

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02758

DATA: 30/06/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.

Valor **276,57**
(duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3273

NOTA DE EMPENHO Nº 3273	FICHA: 259	DATA: 29/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/07/2015

NOME: ANA LETICIA DOS SANTOS EVANGELISTA — 403.268.638-69 — CÓDIGO: 2881
ENDEREÇO: R ODILIO VIEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO N°656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	11.826,50	600,00	67.573,50

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

seiscentos reais * * *

RECIBO

R$ 600,00

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

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 13 de JULHO de 2015

Ana Letícia dos Santos Evangelista

ANA LETÍCIA DOS SANTOS EVANGELISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02584

DATA: 29/06/2015 VENCTO:13/07/2015 PAGTO: 13/07/2015

Credor..: ANA LETICIA DOS SANTOS EVANGELIS' CNPJ: 403.268.638-69 Cod: 2881
Endereço: R ODILIO VIEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **600,00**
(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3278

NOTA DE EMPENHO Nº 3278	FICHA: 41	DATA: 29/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/07/2015

NOME: LUCIANA APARECIDA DA SILVA — 307.789.298-76 — CÓDIGO: 3491
ENDEREÇO: RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM — JERIQUARA

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	46.178,91	600,00	23.221,09

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

seiscentos reais * * *

RECIBO

R$ 600,00

Eu, LUCIANA APARECIDA DA SILVA portador do RG n°41.502.405-5, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 13 de JULHO de 2015

Luciana Aparecida da Silva Leódio

LUCIANA APARECIDA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02557

DATA: 29/06/2015 VENCTO:13/07/2015 PAGTO: 13/07/2015

Credor..: LUCIANA APARECIDA DA SILVA CNPJ: 307.789.298-76 Cod: 3491
Endereço: RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **600,00**
(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3465

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
3465	58	03/07/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		16/07/2015

NOME: REGINALDO ENÉZIO DIAS
ENDEREÇO: RUA: FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO 071.563.768-10 JERIQUARA CÓDIGO: 2795

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

VALOR TOTAL

OR - Ordinario

SOMA **217,93**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
72.000,00	43.035,40	217,93	28.746,67

VALOR A SER PAGO R$ **217,93**

duzentos e dezessete reais e noventa e três centavos * * *

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA - Sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

198-542091538-0

17/Jun/2015 HORA DF 13:21:53

LOT: 21,20565-2 TERM 036007
LOCALIDADE: JERIQUARA
AG. VINCULADA: 4894

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 201,40

836500000028 014000403007
452408561036 100582721237

198-542091538-0

VIA DO CLIENTE

CAIXA Loterias

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

CPFL ENERGIA

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

94308908

REGINALDO ENEZIO DIAS
R NELSON RIBEIRO, 730
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201506003714815 série C
Data de Emissão 26/06/2015
Data de Apresentação: 01/07/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058272123

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000324	206429517	711434991

Reservado ao Fisco
B743.1B14.A56E.E987.356E.4FD1.EE63.211B

PREZADO(A) CLIENTE

Adequação na metodologia de cálculo da alíquota efetiva de PIS/COFINS faturada ao consumidor em meses anteriores, geraram complemento de cobrança, que serão repassados nas faturas de junho/15 a novembro/15.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

REGINALDO ENEZIO DIAS
R NELSON RIBEIRO, 730
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 071.563.768-10

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Bifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
195,40	25,00	48,85
	Valor Total de ICMS	48,85

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	274	0,71313869	195,40

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	711434991	32370008	JUN/2015	10/07/2015	201,40

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	JUN	274	30
	MAI	264	29
	ABR	298	32
	MAR	309	29
	FEV	184	30
	JAN	199	32
2014	DEZ	266	30
	NOV	88	29
	OUT	35	33
	SET	23	30
	AGO	37	32
	JUL	32	29
	JUN	18	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/06/2015
Anterior	27/05/2015
Nº de dias	30
Próximo Mês	27/07/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	75,74
Transmissão	6,75
Distribuição	22,63
Encargos	24,92
Tributos	65,36

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 906550891955	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	274	0,17258000	47,28
Consumo Bandeira Verde - TE	274	0,24706000	67,69
Adicional de Bandeira Vermelha			15,07
PIS/PASEP 1,51%			2,95
COFINS 6,94%			13,56
ICMS			48,85
Juros de Mora ABR/2015			1,49
Multa por Atraso Pgto ABR/2015			3,92
Atualização Monetária ABR/2015			0,59
Total CPFL			201,40

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
206429517	Ativa	76427	76153	1,00	274		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	0,82		
FIC	3,30	6,60	13,20	1,00	04/2015	51,20
DMIC	3,03			0,82		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 28/05/2015 - 31/05/2015 - 04 Dias
Vermelha: 01/06/2015 - 26/06/2015 - 26 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

09/06/2015 R$ 191,17

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
09/06/15 R$ 191,17

REGULARIZE ATÉ 16/07/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

198 542091536-3

17/Jul/2015 HORA DF 13:21:29

LOT. 21.20565-2 TERM 03600

LOCALIDADE: JERIQUARA
AG. VINCULADA: 4894

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 16,53

836900000008 165300403004
454833298036 100582720775

198-542091536-3

2ª VIA DO CLIENTE

CAIXA Loterias

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

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

REGINALDO ENEZIO DIAS
R NELSON RIBEIRO, 730 FD
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201506003899954 série C
Data de Emissão 26/06/2015
Data de Apresentação: 01/07/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058272077

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000325	107039761	711434991

Reservado ao Fisco
FC90.4ADE.EF39.6942.70CA.52B9.E792.4554

PREZADO(A) CLIENTE

Adequação na metodologia de cálculo da alíquota efetiva de PIS/COFINS faturada ao consumidor em meses anteriores, geraram complemento de cobrança, que serão repassados nas faturas de junho/15 a novembro/15.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

REGINALDO ENEZIO DIAS
R NELSON RIBEIRO, 730 FD
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 071.563.768-10

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Monofásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
0,00	0,00	0,00
	Valor Total de ICMS	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	31	0,51903226	16,09

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	711434991	35707917	JUN/2015	10/07/2015	16,53

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	JUN	31	30
	MAI	28	29
	ABR	30	32
	MAR	31	28
	FEV	43	30
	JAN	42	32
2014	DEZ	60	30
	NOV	79	29
	OUT	95	33
	SET	83	30
	AGO	87	32
	JUL	79	29
	JUN	81	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/06/2015
Anterior	27/05/2015
Nº de dias	30
Próximo Mês	27/07/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	8,58
Transmissão	0,76
Distribuição	2,56
Encargos	2,82
Tributos	1,37

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 905650930851	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	31	0,17258000	5,35
Consumo Bandeira Verde - TE	31	0,24706000	7,66
Adicional de Bandeira Vermelha			1,71
PIS/PASEP 1,51%			0,25
COFINS 6,94%			1,12
Juros de Mora ABR/2015			0,11
Multa por Atraso Pgto ABR/2015			0,29
Atualização Monetária ABR/2015			0,04
Total CPFL			16,53

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
107039761	Ativa	6527	6496	1,00	31		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	0,82		
FIC	3,30	6,60	13,20	1,00	04/2015	5,15
DMIC	3,03			0,82		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 28/05/2015 - 31/05/2015 - 04 Dias
Vermelha: 01/06/2015 - 26/06/2015 - 26 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

11/08/2014 R$ 25,98
09/06/2015 R$ 15,87

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
09/06/15 R$ 15,87

REGULARIZE ATÉ 16/07/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02690

DATA: 03/07/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

Credor..: REGINALDO ENÉZIO DIAS CNPJ: 071.563.768-10 Cod: 2795
Endereço: RUA: FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA E ESGOTO CO NFORME CONTRATO 014/13.

Valor **217,93**

(duzentos e dezessete reais e noventa e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3350

NOTA DE EMPENHO Nº 3350	FICHA: 198	DATA: 01/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/15	PREGÃO PRESENCIAL	0003/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

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** **1.425,28**

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
57.000,00	52.082,83	1.425,28	3.491,89

VALOR A SER PAGO R$ **1.425,28**

um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/07/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI 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 15/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	Transf.	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 10-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01237/15	01/07/2015	01/07/2015

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

COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.014	COXA SOBRECOXA FRANGO	KG	130,9	5,50	MANUT MERENDA ESC	719,95
007.008.027	COXINHA DE ASA DE FRANGO	KG	42,96	7,70	MANUT MERENDA ESC	330,792
007.008.040	SALSICHA BOVINA	KG	50	4,48	MANUT MERENDA ESC	224,00
007.008.042	CARNE BOVINA SECA	KG	6,6	22,81	MANUT MERENDA ESC	150,54
TOTAL PEDIDO						1.425,28

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: 01/07/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 1.425,28
DES. INATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.538
SÉRIE: 1

SANTA - FÉ

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.538
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0752 9754 8900 0110 5500 1000 0005 3810 0066 9279

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	135150403147704 - 01/07/2015 11:05:08

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	01/07/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		01/07/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000538 / V. Orig.: 1425,28 / V. Desc.: / V. Liq.: 1425,28

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
23,90	4,30	0,00	0,00	1.425,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5152	COXA SOBRECOXA NUTRBEM	02071400	030	5102	KG	130,9000	5,5000	719,9500	0,00	0,00		0,00	
7107	COXINHA DA ASA NUTRIBEM KG	02012010	040	5102	KG	42,9600	7,7000	330,7900	0,00	0,00		0,00	
4272	SALSICHA BOVINA KG.	16010000	000	5102	KG	50,0000	4,4800	224,0000	23,90	4,30		18,00	
6836	CARNE SECA BOVINA KG	33012990	030	5102	KG	6,6000	22,8100	150,5400	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem
Em, 01 /07 /2015

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 203,79(14,30%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 002/2015	

15/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:25:39
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/07/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 1.425,28
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 2.B88.D04.7E5.A9C.63D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02699

DATA: 02/07/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

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

Valor **1.425,28**
(um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3452

NOTA DE EMPENHO Nº 3452	FICHA: 260	DATA: 03/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/07/2015

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**	**477,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	104.352,22	477,00	75.170,78

VALOR A SER PAGO R$ **477,00**

quatrocentos e setenta e sete reais * * *

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

69100405

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201506004109065 série C
Data de Emissão 29/06/2015
Data de Apresentação: 02/07/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274594
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
1914.3898.117C.D42A.ADC7.F203.4668.B348

PREZADO(A) CLIENTE

Adequação na metodologia de cálculo da alíquota efetiva de PIS/COFINS faturada ao consumidor em meses anteriores geraram complemento de cobrança, que serão repassados nas faturas de junho/15 a novembro/15.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA PC JOSE ROSENDO DA SILVA
R LEOLINO FERREIRA DA SILVA, S/N1 IP PRACA
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
477,00	18,00	85,86
	Valor Total de ICMS	85,86

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1346	0,35438336	477,00

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	39122689	JUN/2015	20/07/2015	477,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	JUN	1346	30
	MAI	1420	28
	ABR	1429	32
	MAR	1611	29
	FEV	1618	30
	JAN	1529	32
2014	DEZ	1436	30
	NOV	1420	29
	OUT	1716	33
	SET	1637	30
	AGO	1802	32
	JUL	1813	29
	JUN	1901	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/06/2015
Anterior	27/05/2015
Nº de dias	30
Próximo Mês	27/07/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	204,35
Transmissão	18,21
Distribuição	61,04
Encargos	67,22
Tributos	126,18

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 900301013018	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1346	0,08457000	113,83
Consumo Bandeira Verde - TE	1346	0,12106000	162,95
Adicional de Bandeira Vermelha			74,04
PIS/PASEP 1,51%			7,21
COFINS 6,94%			33,11
ICMS			85,86
Total CPFL			477,00

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
214084779	Ativa	6282	3936	1,00	1.346		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,31	10,62	21,25	0,82		
FIC	3,30	6,60	13,20	1,00	04/2015	119,97
DMIC	3,03			0,82		
DEC	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 28/05/2015 - 31/05/2015 - 04 Dias
Vermelha: 01/06/2015 - 26/06/2015 - 26 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201506004109065 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274594	477,00	20/07/2015

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

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
CONSTRUIMAS	R Altino Alves de Souza, 300 - Vl Rosa
RAIMUNDO MARCULA	R Salustiano Manoel da Silva, 66 - Vl Rosa

836500000044 770000403004 453900437030 300002745945

Autenticação Mecânica

GOVERNO

Extrato conta corrente

20/07/2015 08:09:08

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	12-4 PREFEITURA M DE JERIQUARA
Período do extrato	mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2015		Folha de Pagamento	19.961	321.725,98 D	
01/07/2015		Folha de Pagamento	19.962	7.401,88 D	
01/07/2015		BB CP Admin Supremo	70	329.127,86 C	0,00 C
02/07/2015		+ Devolução	101.830.800.162.378	952,46 C	
02/07/2015		Cheque	850.200	40.142,03 D	
02/07/2015		Cheque	850.222	205,60 D	
02/07/2015		+ Tarifa de Extrato Postado	841.830.700.017.694	2,10 D	
02/07/2015		+ Tar Pag Salár Créd Conta	871.830.900.122.206	34,50 D	
02/07/2015		Cheque Compensado	850.221	18.103,87 D	
02/07/2015		BB CP Admin Supremo	70	57.535,64 C	0,00 C
03/07/2015		+ Transferência on line	666.949.000.194.374	952,46 D	
03/07/2015		+ Tarif Adic Cheque Compe	811.840.700.037.583	19,91 D	
03/07/2015		BB CP Admin Supremo	70	972,37 C	0,00 C
20/07/2015	20/07/2015	Pagamento conta luz	40.215	477,00 D	
20/07/2015		S A L D O			477,00 D

Invest.com Resgate Autom.	
Saldo Disponivel	1.217,22 C
Juros	740,22 C
Data de Debito de Juros	0,00
IOF	31/07/2015
Data de Debito de IOF	0,00
	03/08/2015

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	
	1.217,22

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02800

DATA: 03/07/2015 VENCTO:20/07/2015 PAGTO: 20/07/2015

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 **477,00**
(quatrocentos e setenta e sete reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3303

NOTA DE EMPENHO Nº **3303**	FICHA: 73	DATA: 30/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: ENES PEREIRA DA CUNHA — 20.729.783/0001-56 — CÓDIGO: 3191
ENDEREÇO: RODOVIA ELIPHIO QUIREZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **60,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.19 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	192.014,13	60,00	207.925,87

VALOR A SER PAGO R$ **60,00**

sessenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
29

Código de Verificação de Autenticidade
IPEWXUYTI

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/06/2015 às 10:05:07

Chave de Acesso
741376JC2XDWRMVU5ZXURWLRYM7JIYH4

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
				06/2015

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.729.783/0001-56		0005-07/14	0005-07/14	ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800

Logradouro	Complemento	Bairro
RODOVIA ELIPHIO QUIREZA, 000		ZONA RURAL

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2,00	UN	LAVAGEM DO UNO SETOR ADMINISTRÇAO, DKI 0975/ LAVAGEM DO ASTRA SETOR ADMINISTRAÇÃO	R$ 30,00	R$ 60,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.05	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento,	0,00 %	0000140000005	4520005		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 60,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 60,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **29** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **IPEWXUYTI**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02681

DATA: 30/06/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

Credor..: ENES PEREIRA DA CUNHA CNPJ: 20.729.783/0001-56 Cod: 3191
Endereço: RODOVIA ELIPHIO QUIREZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: -

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS.

Valor **260,00**
(duzentos e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3397

NOTA DE EMPENHO Nº 3397	FICHA: 258	DATA: 03/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000047/14	PREGÃO PRESENCIAL	0038/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME — 10.741.626/0001-02 — CÓDIGO: 1994
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.135,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	75.572,99	1.135,76	3.291,25

VALOR A SER PAGO R$ **1.135,76**

um mil, cento e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	855963	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Alfredo Luis de P. C. Ribeiro
CNPJ/CPF: 41502360

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/07/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01271/15	03/07/2015	06/07/2015

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
026.000.054	BRACO CHUVEIRO ALUMINIO 40CM	PC	3	2,74	MANUT DE LOGRADOU	8,22
603.001.104	CADEADO 50 MM	UND	5	16,74	MANUT DE LOGRADOU	83,70
4.112.005	CAIXA DESCARGA PLASTICA	UN	2	15,99	MANUT DE LOGRADOU	31,98
024.000.265	CAIXA DE GORDURA 250X50	UN	1	18,00	MANUT DE LOGRADOU	18,00
603.001.034	BARRA DE APOIO 80 CM	UND	4	55,10	MANUT DE LOGRADOU	220,40
603.001.441	ABRACADEIRA DE IRRIGAÇÃO 1.1/2	PC	10	9,08	MANUT DE LOGRADOU	90,80
024.003.028	ARAME GALVANIZADO 1,24MM BWG 18	KG	10	6,89	MANUT DE LOGRADOU	68,90
024.103.008	ARGAMASSA COLANTE MAXI COLA PISO;PISO 20KG	SC	5	20,90	MANUT DE LOGRADOU	104,50
024.110.009	CORANTE BISNAGA 50ML	UN	20	1,85	MANUT DE LOGRADOU	37,00
024.011.019	CAL DE PINTURA 8 KG	UN	20	4,54	MANUT DE LOGRADOU	90,80
603.001.257	FIXADOR PARA CAL DE PINTURA	UND	20	0,43	MANUT DE LOGRADOU	8,60
026.050.003	CHUVEIRO 220 VOLT	PC	3	24,82	MANUT DE LOGRADOU	74,46
024.015.011	COLA ARALDITE	UN	5	11,98	MANUT DE LOGRADOU	59,90
603.001.154	COLA DE MADEIRA 500 G	UND	10	8,85	MANUT DE LOGRADOU	88,50
024.000.391	COPIA DE CHAVE	UN	20	7,50	MANUT DE LOGRADOU	150,00
TOTAL PEDIDO						1.135,76

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.593 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 000.000.593
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0710 7416 2600 0102 5500 1000 0005 9314 2050 6507

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		135150412218684 - 06/07/2015 07:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402055117118		10.741.626/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	06/07/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	06/07/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		08:41

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,76

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
586	BRAÇO PARA CHUVEIRO ALUMINIO 40CM	72169900	0102	5403	UN	3,0000	2,7400	8,22					
183	CADEADO 50mm	83011000	0102	5403	PC	5,0000	16,7400	83,70					
534	CAIXA DESCARGA PLASTICA	39229300	0102	5403	UN	2,0000	15,9900	31,98					
583	CAIXA DE GORDURA 250 X 50mm	39174090	0102	5403	UN	1,0000	18,0000	18,00					
581	BARRA DE APOIO 80CM	72288000	0102	5403	UN	4,0000	55,1000	220,40					
454	ABRAÇADEIRA DE IRRIGAÇÃO 1.1/2	73261900	0102	5403	PC	10,0000	9,0800	90,80					
119	ARAME GALVANIZADO 1,24MM BWG 18	72172090	0102	5403	KG	10,0000	6,8900	68,90					
188	ARGAMASSA COLANTE MAXI COLA PISO/PISO 20KG	38245000	0102	5403	SC	5,0000	20,9000	104,50					
353	CORANTE BISNAGA 50 ML	32091010	0102	5403	UN	20,0000	1,8500	37,00					
531	CAL DE PINTURA 8 KG	25221000	0102	5403	UN	20,0000	4,5400	90,80					
607	FIXADOR PARA CAL DE PINTURA	35019020	0102	5403	UN	20,0000	0,4300	8,60					
281	CHUVEIRO 220V	85366990	0102	5403	UN	3,0000	24,8200	74,46					
103	COLA ARALDITE 16 GRAMAS 5 MIN.	35061090	0102	5403	UN	5,0000	11,9800	59,90					
07	COLA DE MADEIRA 500 G	35069190	0102	5403	UN	10,0000	8,8500	88,50					
443	COPIA DE CHAVE	83017000	0102	5403	UN	20,0000	7,5000	150,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2014. PROCESSO N° 047/2014	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 06/07/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02646

DATA: 03/07/2015 VENCTO:14/07/2015 PAGTO: 14/07/2015

Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO

Valor **1.135,76**
(um mil, cento e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3268

NOTA DE EMPENHO Nº 3268	FICHA: 259	DATA: 29/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/07/2015

NOME: TAMARA APARECIDA ANDRADE — 405.982.268-00 — CÓDIGO: 3154
ENDEREÇO: RUA GERALDO DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO N°656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**580,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.36.99 15.452.0285.2165.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	7.546,50	580,00	71.873,50

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.549-2	850223	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Tamara Aparecida Andrade
CNPJ/CPF: 49.668.285.4

RECIBO

R$ 580,00

Eu, TAMARA APARECIDA DE ANDRADE portador do RG n°49.668.285-4, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 13 de JULHO de 2015

Tamara Aparecida Andrade

TAMARA APARECIDA DE ANDRADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02590

DATA: 29/06/2015 VENCTO:13/07/2015 PAGTO: 13/07/2015

Credor..: TAMARA APARECIDA ANDRADE CNPJ: 405.982.268-00 Cod: 3154
Endereço: RUA GERALDO DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3275

NOTA DE EMPENHO Nº 3275	FICHA: 259	DATA: 29/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/07/2015

NOME: TATIANE AURELIO MARCELINO — 429.912.418-96 — CÓDIGO: 3487
ENDEREÇO: RUA GERALDO DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO N°656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	11.826,50	600,00	67.573,50

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152549-2	850225	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Tatiane Aurelio marcelino

NOME:
CNPJ/CPF: 48.843.680-1

RECIBO

R$ 600,00

Eu, TATIANE AURÉLIO MARCELINO portador do RG n°48.843.680-1, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 13 de JULHO de 2015

Tatiane Aurelio marcelino

TATIANE AURÉLIO MARCELINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02588

DATA: 29/06/2015 VENCTO:13/07/2015 PAGTO: 13/07/2015

Credor..: TATIANE AURELIO MARCELINO CNPJ: 429.912.418-96 Cod: 3487
Endereço: RUA GERALDO DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **600,00**
(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3262

NOTA DE EMPENHO Nº 3262	FICHA: 41	DATA: 29/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/07/2015

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	45.578,91	600,00	23.821,09

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

seiscentos reais * * *

RECIBO

R$ 600,00

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

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 17 de JULHO de 2015

andreza ap gentil paiao

ANDREZA APARECIDA GENTIL PAIAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02559

DATA: 29/06/2015 VENCTO:13/07/2015 PAGTO: 13/07/2015

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

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

Valor **600,00**
(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3566

NOTA DE EMPENHO Nº **3566**	FICHA: 85	DATA: 13/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/07/2015

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**	**580,22**

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	83.103,53	580,22	79.316,25

VALOR A SER PAGO R$ **580,22**

quinhentos e oitenta reais e vinte e dois centavos * * *

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

20/07/2015 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 07:59:29

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.07.2015	PARCELA DE IPI	R$ 18.418,98 C
	PARCELA DE IR	R$ 39.604,64 C
	RETENCAO PASEP	R$ 580,22 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 8.703,53 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 11.604,71 D
	TOTAL:	R$ 37.135,16 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 18.418,98 C
	PARCELA DE IR	R$ 39.604,64 C
	RETENCAO PASEP	R$ 580,22 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 8.703,53 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 11.604,71 D
	DEBITO FUNDO	R$ 20.888,46 D
	CREDITO FUNDO	R$ 58.023,62 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.07.2015	ORIGEM FPM	R$ 8.703,53 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 8.703,53 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 8.703,53 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.07.2015	ORIGEM ITR	R$ 2,36 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 335,99 C
	ORIGEM FPE	R$ 113,78 C
	ORIGEM FPM	R$ 1.585,52 C
	TOTAL:	R$ 2.037,65 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R$ 2,36 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 335,99 C
	ORIGEM FPE	R$ 113,78 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02801

DATA: 13/07/2015 VENCTO:20/07/2015 PAGTO: 20/07/2015

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 **580,22**

(quinhentos e oitenta reais e vinte e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

2655 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
3	58	08/07/2015	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		13/07/2015

NOME: REGINALDO ENÉZIO DIAS — 071.563.768-10 — CÓDIGO: 2795
ENDEREÇO: RUA: FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
SOMA	**1.147,15**

OR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 50 3.3.90.36.15 08.243.0110.2020.0000	EXECUTIVO Fundo Munic da Criança e Adolescente LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Atividades do Conselho Tutelar

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
13.676,65	1.147,15	1.147,15	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.147,15**

um mil, cento e quarenta e sete reais e quinze centavos ********** **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/07/2015

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 13/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5.281-7	851659	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: 070 563 768-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02555

DATA: 08/07/2015 VENCTO:13/07/2015 PAGTO: 13/07/2015

Credor..: REGINALDO ENÉZIO DIAS CNPJ: 071.563.768-10 Cod: 2795
Endereço: RUA: FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL.

Valor **1.147,15**
(um mil, cento e quarenta e sete reais e quinze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3801

NOTA DE EMPENHO Nº **3801**	FICHA: 223	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
	SOMA **7.761,09**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 10 3.1.90.11.01 26.782.0361.2135.0000	EXECUTIVO Estradas Municipais VENCIMENTOS E SALÁRIOS Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	55.214,81	7.761,09	67.024,10

VALOR A SER PAGO R$ **7.761,09**

sete mil, setecentos e sessenta e um reais e nove centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	falho	

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

3802

NOTA DE EMPENHO Nº **3802**	FICHA: 223	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

CÓDIGO: 86

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
	SOMA **1.183,24**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 10 3.1.90.11.37 26.782.0361.2135.0000	EXECUTIVO Estradas Municipais GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	62.975,90	1.183,24	65.840,86

VALOR A SER PAGO R$ **1.183,24**

um mil, cento e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos ********** *********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3803

NOTA DE EMPENHO Nº 3803	FICHA: 223	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
	SOMA **1.032,97**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 10 3.1.90.11.45 26.782.0361.2135.0000	EXECUTIVO Estradas Municipais FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	64.159,14	1.032,97	64.807,89

VALOR A SER PAGO R$ **1.032,97**

um mil e trinta e dois reais e noventa e sete centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

216

Unidade: 002061 - Manutenção do Serviço de Estradas Municipais

Total a Empenhar	**12.515,17**		
Total de Vencimentos	9.977,30		
Salário Família	52,40		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	322,52		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	10.352,22		
Total de Descontos	2.491,96		
Total Líquido	7.860,26	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.162,95	52,40	0,00	0,00	2.110,55
Total	2.162,95	52,40	0,00	0,00	2.110,55

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	8	240,00	8.178,38	2
002	HS. EXTRAS 50%	2	54,00	322,52	2
021	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	157,60	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6	16,00	839,50	2
051	SEXTA PARTE	2	2,00	343,74	2
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	52,40	2
908	1/3 FERIAS	2	60,00	1.032,97	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	209,99	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	4	0,00	1.331,85	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	2	0,00	574,89	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	8	69,00	928,98	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	7,50	21,14	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	928,98
Total	928,98

Base de I.R.R.F.	**10.299,82**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**10.299,82**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	10.299,82

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 03/08/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002061 - Manutenção do Serviço de Estradas Municipais

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
620-1	CAMILO DONIZETTI DE AZEVEDO	18/11/1991	1041 - SERVENTE PEDREIRO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	862,20	D	919	PREVIDENCIA	8.00	94,26
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	172,44					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	143,69					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.178,33	1.178,33	1.178,33	94,26	1.084,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7940-1	DIEGO ELIAS ALVES	01/06/2015	1036 - OPERADOR DE MAQUINAS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	796,37	D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,38
P	002	HS. EXTRAS 50%	37.00H	220,99					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.017,36	1.017,36	1.017,36	81,38	935,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7930-1	EDER APARECIDO DA SILVA	09/02/2015	1036 - OPERADOR DE MAQUINAS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	796,37	D	919	PREVIDENCIA	8.00	84,44
P	002	HS. EXTRAS 50%	17.00H	101,53					
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	157,60					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	52,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.055,50	1.055,50	1.107,90	84,44	1.023,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
400-1	EDSON ROBERTO VIEIRA	02/01/1990	1007 - AUXILIAR DE MECANICO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.200,34	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	261,79
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	300,08	D	140	FALTAS	6.00D	240,06
P	051	SEXTA PARTE	1.00	200,05	D	919	PREVIDENCIA	9.00	131,43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.460,41	1.460,41	1.700,47	633,28	1.067,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4960-1	EURIPEDES CARDOSO	01/03/2004	1023 - FISCAL GERAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.142,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	362,99
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	114,26	D	919	PREVIDENCIA	9.00	150,82
P	908	1/3 FERIAS	30 D	418,96					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.675,85	1.675,85	1.675,85	513,81	1.162,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6250-1	JOAO EUDES DE SOUZA	05/07/2006	1064 - ENCARREGADO SETOR TRANSPORTE

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.754,34	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	520,41
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	87,71	D	919	PREVIDENCIA	11.00	270,16
P	908	1/3 FERIAS	30 D	614,01	D	920	IRRF SALARIO	7.50	21,14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.456,06	2.456,06	2.456,06	811,71	1.644,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6470-1	REGINALDO DOS REIS BARBOSA	02/02/2007	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	789,04	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	186,66
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45	D	919	PREVIDENCIA	8.00	66,27

Data Pagamento: 03/08/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002061 - Manutenção do Serviço de Estradas Municipais

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	828,49	252,93	575,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3020-1	SEBASTIAO RAMOS DA CRUZ	01/03/2000	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	837,09	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	209,99
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	125,56	D	140	FALTAS	12.00D	334,83
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	50,22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	627,82	627,82	962,65	595,04	367,61

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.299,82	10.299,82	10.927,11	3.066,85	7.860,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02927

DATA: 28/07/2015 VENCTO:30/07/2015 PAGTO: 30/07/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015.

Valor **9.977,30**
(nove mil, novecentos e setenta e sete reais e trinta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3740

NOTA DE EMPENHO Nº 3740	FICHA: 33	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
	SOMA **9.850,94**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.1.90.11.01 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social VENCIMENTOS E SALÁRIOS Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	69.611,96	9.850,94	90.537,10

VALOR A SER PAGO R$ **9.850,94**

nove mil, oitocentos e cinquenta reais e noventa e quatro centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3741

NOTA DE EMPENHO Nº **3741**	FICHA: 33	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.139,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.1.90.11.37 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	79.462,90	1.139,95	89.397,15

VALOR A SER PAGO R$ **1.139,95**

um mil, cento e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3742

NOTA DE EMPENHO Nº **3742**	FICHA: 33	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.209,58**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	80.602,85	1.209,58	88.187,57

VALOR A SER PAGO R$ **1.209,58**

um mil, duzentos e nove reais e cinquenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

31

Unidade: 002013 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Total a Empenhar	**15.389,23**		
Total de Vencimentos	12.200,47		
Salário Família	157,20		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	387,99		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	12.745,66		
Total de Descontos	3.091,52		
Total Líquido	9.654,14	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.942,30	78,60	0,00	0,00	1.863,70
35 COMISSIONADOS	701,27	78,60	0,00	0,00	622,67
Total	2.643,57	157,20	0,00	0,00	2.486,37

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	9	270,00	9.828,94	2
002	HS. EXTRAS 50%	1	60,00	387,99	2
005	DIFERENCA SALARIO	1	0,00	22,00	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4	15,00	834,68	2
051	SEXTA PARTE	2	2,00	305,27	2
904	SALARIO FAMILIA	4	6,00	157,20	2
908	1/3 FERIAS	3	90,00	1.209,58	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	3	0,00	690,18	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	4	0,00	1.173,09	Receita Extra Despesa Extra
147	PENHORA PROC. 2314/97	1	0,00	121,00	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	9	77,00	1.096,05	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	7,50	11,20	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	811,67
35 - COMISSIONADOS	284,38
Total	1.096,05

Base de I.R.R.F.	**12.588,46**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**12.588,46**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	9.249,06
35 - COMISSIONADOS	3.339,40

Data Pagamento: 03/08/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002013 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7863-1	APARECIDA HELENA BERNARDES NASCIMENTO	02/07/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	196,40
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,04
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	814,26	259,44	554,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7883-1	BRUNA BERTANHA TORMENA	04/02/2013	2015 - CHEFE DO SETOR SOCIAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.292,67	D	919	PREVIDENCIA	9.00	155,12
P	908	1/3 FERIAS	30 D	430,89					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.723,56	1.723,56	1.723,56	155,12	1.568,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7818-1	JOSIENE REMOTTO ALVES FERREIRA	04/07/2011	1074 - PSICOLOGA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.523,50	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	481,02
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	137,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.523,50	1.523,50	1.523,50	618,13	905,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6820-1	LUCIANA CARLA GOMES SILVA	01/11/2007	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	807,92	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	233,60
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	52,40	D	919	PREVIDENCIA	8.00	64,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	807,92	807,92	860,32	298,23	562,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3180-1	MARIA SATO	01/03/2000	1004 - ASSISTENTE SOCIAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.962,08	D	919	PREVIDENCIA	9.00	203,07
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	294,31	D	920	IRRF SALARIO	7.50	11,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.256,39	2.256,39	2.256,39	214,27	2.042,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
130-1	MARISA PRADO CUNHA	02/05/1988	1005 - ATENDENTE SOCIAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	969,50	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	262,07
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	242,37	D	919	PREVIDENCIA	9.00	164,81
P	051	SEXTA PARTE	1.00	161,58					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	457,81					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.831,26	1.831,26	1.831,26	426,88	1.404,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7841-1	RENATA ALVES CINTRA	02/04/2012	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	807,92	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	169,86
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20	D	919	PREVIDENCIA	8.00	64,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	807,92	807,92	834,12	234,49	599,63

Data Pagamento: 03/08/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002013 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
210-1	SILVANIA ALVES RODRIGUES	18/11/1991	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	862,20	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	289,97
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	387,99	D	147	PENHORA PROC. 2314/97	1.00	121,00
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	172,44	D	919	PREVIDENCIA	9.00	140,96
P	051	SEXTA PARTE	1.00	143,69					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.566,32	1.566,32	1.566,32	551,93	1.014,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3060-1	TAIS MARIA MARQUES LIPORONI	01/03/2000	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	837,09	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	230,35
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	125,56	D	919	PREVIDENCIA	8.00	102,68
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	52,40					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	320,88					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.283,53	1.283,53	1.335,93	333,03	1.002,90

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	12.588,46	12.588,46	12.745,66	3.091,52	9.654,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02917

DATA: 28/07/2015 VENCTO:30/07/2015 PAGTO: 30/07/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015.

Valor **12.200,47**

(doze mil e duzentos reais e quarenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3344

NOTA DE EMPENHO Nº 3344	FICHA: 37	DATA: 01/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000039/14	PREGÃO PRESENCIAL 0030/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

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 GAS P 13. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**155,60**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	59.275,88	155,60	130.568,52

VALOR A SER PAGO R$ **155,60**

cento e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/07/2015

A DESPESA REFERENTE A 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 15/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	Transf.	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 10-8

Letícia de Paula Almeida — TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01231/15	01/07/2015	01/07/2015

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
001.005.005	GAS P 13	BOTIJ	4	38,90	MANUT DO FUNDO MU	155,60
TOTAL PEDIDO						155,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 01/07/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 155,60
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.532
SÉRIE: 1

SANTA - FÉ

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.000.532
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0752 9754 8900 0110 5500 1000 0005 3210 0066 9194

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	135150403079766 - 01/07/2015 10:47:30

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	01/07/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	01/07/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000532 / V. Orig.: 155,60 / V. Desc.: / V. Liq.: 155,60

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	155,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
101	RECARGA DE GAS P13 PARA COZNHA ULTRAGAZ	27111910	040	5102	UN	4,0000	38,9000	155,6000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 01 / 07 / 2015

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 47,84(30,75%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 030/2014	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

15/07/2015 15:33:40

15/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:33:30
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/07/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 155,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.281
==========
NR.AUTENTICACAO 1.B09.7BD.896.626.5FC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02718

DATA: 01/07/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

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 GAS P 13.

Valor **155,60**
(cento e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3384

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
3384	37	02/07/2015	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA	NOTA FISCAL Nº	14/07/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**414,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	64.919,68	414,00	124.666,32

VALOR A SER PAGO R$ **414,00**

quatrocentos e quatorze reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2015

A DESPESA REFERENTE A 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 15/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	Transf.	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 10-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/07/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01258/15	02/07/2015	02/07/2015

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
007.015.013	COCA COLA 2 LTS	UN	24	6,00	MANUT DO FUNDO MU	144,00
007.000.164	BENGALA RECHEADA	UN	15	18,00	MANUT DO FUNDO MU	270,00
TOTAL PEDIDO						414,00

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: 02/07/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 414,00
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.539
SÉRIE: 1

SANTA - FÉ

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.539
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0752 9754 8900 0110 5500 1000 0005 3910 0066 9551

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	135150405844194 - 02/07/2015 10:21:02

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	02/07/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	02/07/2015

MUNÍCIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

AGAMENTO Á VISTA / Num.: 000539 / V. Orig.: 414,00 / V. Desc.: / V. Liq.: 414,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	414,00

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	414,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7894900011517	COCA COLA 2L	22021000	030	5102	FR	24,0000	6,0000	144,0000	0,00	0,00		0,00	
1234	BENGALA RECHEADA	19059090	030	5102	UN	15,0000	18,0000	270,0000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 02/07/2015

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 120,24(29,04%) Fonte:IBPT	

15/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:33:30
694906949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/07/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 414,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.281
==========
NR.AUTENTICACAO D.657.D11.A8C.E7C.E85

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 02720

DATA: 02/07/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

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 **414,00**
(quatrocentos e quatorze reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3313

NOTA DE EMPENHO Nº **3313**	FICHA: 37	DATA: 30/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/15	PREGÃO PRESENCIAL 0003/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: COMERCIAL MALRINA LTDA EPP — 05.106.411/0001-80 — CÓDIGO: 546
ENDEREÇO: Rua Cel.Francisco Lino, 552 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**11,86**

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	59.114,02	11,86	130.874,12

VALOR A SER PAGO R$ **11,86**

onze reais e oitenta e seis centavos ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2015

A DESPESA REFERENTE A 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 15/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	transf.	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 93-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01212/15	30/06/2015	30/06/2015

Fornecedor COMERCIAL MALRINA LTDA EPP
Endereço: Rua Cel.Francisco Lino, 552
14450-000/Jeriquara-SP.

COD: 546
Nº: CNPJ: 05.106.411/0001-80

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.015	CAFE 100% ARABICA TRUVILE 500G	PCT	2	5,93	MANUT DO FUNDO MU	11,86
TOTAL PEDIDO						11,86

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

COMERCIAL MALRINA LTDA-EPP

RUA CEL. FRANCISCO LINO, 552 - - centro, Jeriquara, SP -
CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341228

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.172
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0605 1064 1100 0180 5500 1000 0001 7210 0070 0007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135150399271798 - 30/06/2015 09:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402051965111		05.106.411/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	30/06/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	30/06/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		09:20

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11,86

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	11,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
019	CAFÉ 100% ARÁBICA TRUVILLE 500G	09012100	0102	5102	PCT	2,0000	5,9300	11,86					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00130002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF. PREGÃO PRESENCIAL N.° 003/15	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 30 / 06 / 2015.

15/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:33:30
694906949 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/07/2015
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.093
VALOR TOTAL	11,86

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL MALRINA L EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 93-0

NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.281
NR.AUTENTICACAO	0.543.E16.56C.EC3.31F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02719

DATA: 30/06/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

Credor..: COMERCIAL MALRINA LTDA EPP CNPJ: 05.106.411/0001-80 Cod: 546
Endereço: Rua Cel.Francisco Lino, 552
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **11,86**
(onze reais e oitenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3578

NOTA DE EMPENHO Nº **3578**	FICHA: 198	DATA: 13/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/15	PREGÃO PRESENCIAL	0002/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/07/2015

NOME: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — 07.557.437/0001-70 — CÓDIGO: 1238
ENDEREÇO: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.167,56**

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
67.000,00	56.406,93	4.167,56	6.425,51

VALOR A SER PAGO R$ **4.167,56**

quatro mil, cento e sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/07/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01334/15	13/07/2015	14/07/2015

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
JERIQUARA

COD: 1238
Nº: CNPJ: 07.557.437/0001-70

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.057	CARNE EM CUBOS (PATINHO)	KG	123	17,05	MANUT MERENDA ESC	2.097,15
007.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	122,51	16,90	MANUT MERENDA ESC	2.070,41
	TOTAL PEDIDO					4.167,56

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 000.000.120 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 000.000.120
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0707 5574 3700 0170 5500 1000 0001 2010 3000 0604

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	135150428383996 - 14/07/2015 09:55

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	14/07/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		14/07/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		09:07

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.167,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.167,56

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	123,0000	17,0500	2.097,15					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	122,5100	16,9000	2.070,41					

Rafaella

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, ___/___/20__

GOVERNO

Emissão de comprovantes

28/07/2015 11:56:17

```
28/07/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:55:49
694906949           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   28/07/2015
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                               4.167,56
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:             249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             3.A3E.968.862.24C.343
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02894

DATA: 13/07/2015 VENCTO:28/07/2015 PAGTO: 28/07/2015

Credor..: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME CNPJ: 07.557.437/0001-70 Cod: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **4.167,56**
(quatro mil, cento e sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3630

NOTA DE EMPENHO Nº **3630**	FICHA: 260	DATA: 21/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/07/2015

NOME: PAULO VICENTE DA SILVA — 22.479.563/0001-47 — CÓDIGO: 3497
ENDEREÇO: RUA REALINDO JACINTHO MENDONÇA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de pinturas de entrada de garagem e rampas de acesso do municipio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.330,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	107.623,35	3.330,00	69.046,65

VALOR A SER PAGO R$ **3.330,00**

três mil, trezentos e trinta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
6

Código de Verificação de Autenticidade
RF9IQI97Q

Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/07/2015 às 14:07:03

Chave de Acesso
821TJG5XI8OGNQQELH4TPSEYDB4AB3ML

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
				07/2015

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
22.479.563/0001-47		0001-06/15	0001-06/15	PAULO VICENTE DA SILVA 14543652851

Logradouro	Complemento	Bairro
R Realindo Jacintho Mendonca, 503		CENTRO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PINTURA DE ENTRADA DE GARAGEM, LOMBADAS E RAMPAS DE ACESSO DO MUNICÍPIO	R$ 3.330,00	R$ 3.330,00

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

Em, 22/07/2015

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 07.02	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção	0,00 %	0000070000002	4399103		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.330,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.330,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 3.330,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **PAULO VICENTE DA SILVA 14543652851** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **6** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RF9IQI97Q**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02886

DATA: 21/07/2015 VENCTO:28/07/2015 PAGTO: 28/07/2015

Credor..: PAULO VICENTE DA SILVA CNPJ: 22.479.563/0001-47 Cod: 3497
Endereço: RUA REALINDO JACINTHO MENDONÇA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-00

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de pinturas de entrada de garagem e rampas d e acesso do municipio.

Valor **3.330,00**
(três mil, trezentos e trinta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3631

NOTA DE EMPENHO Nº **3631**	FICHA: 253	DATA: 21/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/07/2015

NOME: PAULO VICENTE DA SILVA — 22.479.563/0001-47 — CÓDIGO: 3497
ENDEREÇO: RUA REALINDO JACINTHO MENDONÇA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de sepultamento no cemiterio municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.452.0285.2155.0000	Manut do Serviço Funerário

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	12.182,52	200,00	2.617,48

VALOR A SER PAGO R$ **200,00**

duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/07/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI 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 28/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853860	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Paulo Vicente da Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 145.436.529-51

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
5
Código de Verificação de Autenticidade
S2GKO5Y09
Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/07/2015 às 14:04:37
Chave de Acesso
820QN0NPWZSM7MG0206THX78JNNVA2LR

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**
				07/2015
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
22.479.563/0001-47		0001-06/15	0001-06/15	PAULO VICENTE DA SILVA 14543652851

Logradouro	Complemento	Bairro
R Realindo Jacintho Mendonca, 503		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
: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2,00	UN	SERVIÇO DE SEPULTAMENTO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL	R$ 100,00	R$ 200,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 22/07/2015

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 07.02	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção	0,00 %	0000070000002	4399103		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 200,00 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

SERVIÇOS REFERENTE AOS SEPULTAMENTOS DE NILTAN MARIA DA CRUZ SILVA E AREALDO CESAR PAIÃO

RECEBI(EMOS) DE **PAULO VICENTE DA SILVA 14543652851** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **S2GKO5Y09**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02887

DATA: 21/07/2015 VENCTO:28/07/2015 PAGTO: 28/07/2015

Credor..: PAULO VICENTE DA SILVA CNPJ: 22.479.563/0001-47 Cod: 3497
Endereço: RUA REALINDO JACINTHO MENDONÇA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-00

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de sepultamento no cemiterio municipal.

Valor **200,00**
(duzentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3417

NOTA DE EMPENHO Nº **3417**	FICHA: 253	DATA: 03/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: FUNERARIA SAO FRANCISCO DE FRANCA LTDA EPP — 65.655.383/0001-81 — CÓDIGO: 2393
ENDEREÇO: DOUTOR JULIO CARDOSO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**900,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.452.0285.2155.0000	Manut do Serviço Funerário

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	11.282,52	900,00	2.817,48

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

novecentos reais * * *

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

Número da NFS-e
2753

Data e Hora da Emissão	07/07/2015 14:53:00	Competência	7/7/2015	Código de Verificação	385623576
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	FUNERARIA SAO FRANCISCO DE FRANCA LTDA - EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	65.655.383/0001-81	Inscrição Municipal	27461	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA DOUTOR JÚLIO CARDOSO ,1699 - CENTRO CEP: 14400-730				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-6680	e-mail:	fabiana@escritoriopiresaudac.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	0	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS A MANOEL EXPEDITO CAMILO R$ 900,00

VALOR APROX. TRIB. R$ 166,05 (18,45% FONTE IBPT.

Código do Serviço / Atividade

25.01 / 960330400 - SERVIÇOS DE FUNERÁRIAS

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$	900,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	900,00
(-) 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	900,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,50
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	900,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02685

DATA: 03/07/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

Credor..: FUNERARIA SAO FRANCISCO DE FRANC. CNPJ: 65.655.383/0001-81 Cod: 2393
Endereço: DOUTOR JULIO CARDOSO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-730

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS.

Valor **3.600,00**
(três mil e seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3795

NOTA DE EMPENHO Nº 3795	FICHA: 217	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.104,71**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	26.193,71	3.104,71	40.701,58

VALOR A SER PAGO R$ **3.104,71**

três mil, cento e quatro reais e setenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3796

NOTA DE EMPENHO Nº 3796	FICHA: 217	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **271,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	29.298,42	271,80	40.429,78

VALOR A SER PAGO R$ **271,80**

duzentos e setenta e um reais e oitenta centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002059 - Manutenção do Centro Esportivo Municipal 207

Total a Empenhar	**4.085,58**		
Total de Vencimentos	3.376,51		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.376,51		
Total de Descontos	657,45		
Total Líquido	2.719,06	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	437,61	0,00	0,00	0,00	437,61
35 COMISSIONADOS	271,46	0,00	0,00	0,00	271,46
Total	709,07	0,00	0,00	0,00	709,07

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	3.104,71	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	3,00	271,80	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	366,50	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	17,00	290,95	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	187,54
35 - COMISSIONADOS	103,41
Total	290,95

Base de I.R.R.F.	**3.376,51**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.376,51**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.083,84
35 - COMISSIONADOS	1.292,67

Data Pagamento: 03/08/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002059 - Manutenção do Centro Esportivo Municipal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3160-1	IZILDO DA SILVA INACIO	01/03/2000	1050 - TECNICO DESPORTIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.812,04	D	919	PREVIDENCIA	9.00	187,54
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	271,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.083,84	2.083,84	2.083,84	187,54	1.896,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7842-1	MARIA CONCEICÃO DE OLIVEIRA	02/05/2012	3015 - DIRETOR DEPTO CULTURAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.292,67	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	366,50
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	103,41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.292,67	1.292,67	1.292,67	469,91	822,76

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.376,51	3.376,51	3.376,51	657,45	2.719,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02946

DATA: 28/07/2015 VENCTO:30/07/2015 PAGTO: 30/07/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015.

Valor **3.376,51**

(três mil, trezentos e setenta e seis reais e cinquenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3743

NOTA DE EMPENHO Nº **3743**	FICHA: 34	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**387,99**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	1.939,95	387,99	3.672,06

VALOR A SER PAGO R$ **387,99**

trezentos e oitenta e sete reais e noventa e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

27/07/2015 13:52:18

Unidade: 002013 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 31

Total a Empenhar	**15.389,23**		
Total de Vencimentos	12.200,47		
Salário Família	157,20		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	387,99		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	12.745,66		
Total de Descontos	3.091,52		
Total Líquido	9.654,14	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.942,30	78,60	0,00	0,00	1.863,70
35 COMISSIONADOS	701,27	78,60	0,00	0,00	622,67
Total	2.643,57	157,20	0,00	0,00	2.486,37

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	9	270,00	9.828,94	2
002	HS. EXTRAS 50%	1	60,00	387,99	2
005	DIFERENCA SALARIO	1	0,00	22,00	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4	15,00	834,68	2
051	SEXTA PARTE	2	2,00	305,27	2
904	SALARIO FAMILIA	4	6,00	157,20	2
908	1/3 FERIAS	3	90,00	1.209,58	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	3	0,00	690,18	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	4	0,00	1.173,09	Receita Extra Despesa Extra
147	PENHORA PROC. 2314/97	1	0,00	121,00	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	9	77,00	1.096,05	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	7,50	11,20	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	811,67
35 - COMISSIONADOS	284,38
Total	1.096,05

Base de I.R.R.F.	**12.588,46**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**12.588,46**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	9.249,06
35 - COMISSIONADOS	3.339,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02945

DATA: 28/07/2015 VENCTO:30/07/2015 PAGTO: 30/07/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015.

Valor **387,99**
(trezentos e oitenta e sete reais e noventa e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3804

NOTA DE EMPENHO Nº **3804**	FICHA: 224	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **322,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	786,37	322,52	14.891,11

VALOR A SER PAGO R$ **322,52**

trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002061 - Manutenção do Serviço de Estradas Municipais 216

Total a Empenhar	**12.515,17**		
Total de Vencimentos	9.977,30		
Salário Família	52,40		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	322,52		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	10.352,22		
Total de Descontos	2.491,96		
Total Líquido	7.860,26	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.162,95	52,40	0,00	0,00	2.110,55
Total	2.162,95	52,40	0,00	0,00	2.110,55

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	8	240,00	8.178,38	2
002	HS. EXTRAS 50%	2	54,00	322,52	2
021	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	157,60	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6	16,00	839,50	2
051	SEXTA PARTE	2	2,00	343,74	2
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	52,40	2
908	1/3 FERIAS	2	60,00	1.032,97	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	209,99	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	4	0,00	1.331,85	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	2	0,00	574,89	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	8	69,00	928,98	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	7,50	21,14	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	928,98
Total	928,98

Base de I.R.R.F.	**10.299,82**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**10.299,82**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	10.299,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02944

DATA: 28/07/2015 VENCTO:30/07/2015 PAGTO: 30/07/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015.

Valor **322,52**
(trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3813

NOTA DE EMPENHO Nº **3813**	FICHA: 256	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **262,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.1.90.11.45 15.452.0285.2165.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	35.817,24	262,68	53.920,08

VALOR A SER PAGO R$ **262,68**

duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3812

NOTA DE EMPENHO Nº **3812**	FICHA: 256	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**563,71**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	35.253,53	563,71	54.182,76

VALOR A SER PAGO R$ **563,71**

quinhentos e sessenta e três reais e setenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3811

NOTA DE EMPENHO Nº **3811**	FICHA: 256	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.517,98**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.1.90.11.01 15.452.0285.2165.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos VENCIMENTOS E SALÁRIOS Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	31.735,55	3.517,98	54.746,47

VALOR A SER PAGO R$ **3.517,98**

três mil, quinhentos e dezessete reais e noventa e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002066 - Manutenção de Logradouros Públicos 243

Total a Empenhar	**5.282,90**		
Total de Vencimentos	4.344,37		
Salário Família	26,20		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	4.370,57		
Total de Descontos	1.649,00		
Total Líquido	2.721,57	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	912,33	26,20	0,00	0,00	886,13
Total	912,33	26,20	0,00	0,00	886,13

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	5	150,00	4.426,64	2
005	DIFERENCA SALARIO	3	0,00	66,00	2
021	INSALUBRIDADE 20%	1	1,00	157,60	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	6,00	344,42	2
051	SEXTA PARTE	1	1,00	219,29	2
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	26,20	2
908	1/3 FERIAS	1	30,00	262,68	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	5	0,00	1.301,47	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	3	0,00	1.132,26	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	5	40,00	347,53	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	347,53
Total	347,53

Base de I.R.R.F.	**4.344,37**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.344,37**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	4.344,37

Data Pagamento: 03/08/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002066 - Manutenção de Logradouros Públicos

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3870-1	ADAILTON MARCELINO	04/02/2002	1041 - SERVENTE PEDREIRO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	812,71	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	188,02
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27	D	140	FALTAS	12.00D	325,08
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	45,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	568,90	568,90	893,98	558,61	335,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7848-1	CREUSA RODRIGUES DOS SANTOS NASCIMENTO	07/05/2012	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	186,01
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	788,06	249,05	539,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1210-1	JOSE MASSINO	01/08/1993	1038 - PEDREIRO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.315,75	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	466,00
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	263,15	D	140	FALTAS	12.00D	526,30
P	051	SEXTA PARTE	1.00	219,29	D	919	PREVIDENCIA	8.00	101,75

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.271,89	1.271,89	1.798,19	1.094,05	704,14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7854-1	RINALDO JOSE DE SOUZA	14/05/2012	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	242,89
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	140	FALTAS	11.00D	280,88
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	157,60	D	919	PREVIDENCIA	8.00	53,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	664,78	664,78	945,66	576,95	368,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7851-1	ZILMAR FRANCISCA DE ALMEIDA SILVA	10/05/2012	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	218,55
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	84,05
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	262,68					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.050,74	1.050,74	1.076,94	302,60	774,34

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.344,37	4.344,37	5.502,83	2.781,26	2.721,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02930

DATA: 28/07/2015 VENCTO:30/07/2015 PAGTO: 30/07/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015.

Valor **4.344,37**
(quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais e trinta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3751

NOTA DE EMPENHO Nº **3751**	FICHA: 68	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **17.801,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.1.90.11.01 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos VENCIMENTOS E SALÁRIOS Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
380.000,00	134.829,56	17.801,66	227.368,78

VALOR A SER PAGO R$ **17.801,66**

dezessete mil, oitocentos e um reais e sessenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3752

NOTA DE EMPENHO Nº **3752**	FICHA: 68	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.571,58**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
380.000,00	152.631,22	1.571,58	225.797,20

VALOR A SER PAGO R$ **1.571,58**

um mil, quinhentos e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3753

NOTA DE EMPENHO Nº 3753	FICHA: 68	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **706,73**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.1.90.11.45 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
380.000,00	154.202,80	706,73	225.090,47

VALOR A SER PAGO R$ **706,73**

setecentos e seis reais e setenta e três centavos * * *

Resumo Contábil

27/07/2015 13:52:18

Unidade: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo 64

Total a Empenhar	**24.322,95**		
Total de Vencimentos	20.079,97		
Salário Família	26,20		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	20.106,17		
Total de Descontos	6.101,20		
Total Líquido	14.004,97	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	4.047,12	26,20	0,00	0,00	4.020,92
35 COMISSIONADOS	169,66	0,00	0,00	0,00	169,66
Total	4.216,78	26,20	0,00	0,00	4.190,58

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	11
90 - Afastamento com vencimento/remuneração	1
Total	12
Quantidade de trabalhadores processados	12

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	12	360,00	19.387,41	2
005	DIFERENCA SALARIO	1	0,00	22,00	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	8	20,00	1.571,58	2
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	26,20	2
908	1/3 FERIAS	1	30,00	706,73	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	3	0,00	1.553,78	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	6	0,00	2.465,46	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	2	0,00	1.607,75	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	12	106,00	1.882,34	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	2	22,50	199,62	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.817,71
35 - COMISSIONADOS	64,63
Total	1.882,34

Base de I.R.R.F.	**20.079,97**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**20.079,97**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	19.272,05
35 - COMISSIONADOS	807,92

Data Pagamento: 03/08/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7844-1	ANA CAROLINA FERREIRA DE SOUZA	02/05/2012	1075 - ENCARREGADO NO SETOR DE NOTAS/EMPENHO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.696,63	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	479,95
					D	140	FALTAS	13.00D	735,20
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	76,91

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	961,43	961,43	1.696,63	1.292,06	404,57

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6600-1	ANA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA	01/03/2007	1002 - ATENDENTE

P	001	VENCIMENTO	30.00D	789,04	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	248,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45	D	919	PREVIDENCIA	8.00	66,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	828,49	315,07	513,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7922-1	CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA	01/09/2014	1039 - PROCURADOR JURIDICO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.809,16	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	550,39
					D	919	PREVIDENCIA	11.00	419,00
					D	920	IRRF SALARIO	15.00	153,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.809,16	3.809,16	3.809,16	1.123,11	2.686,05

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3940-1	CARMEM FAUSTA DOS REIS GLEGORIO	04/02/2002	1052 - ZELADOR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.027,21	D	919	PREVIDENCIA	8.00	94,50
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	154,08					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.181,29	1.181,29	1.181,29	94,50	1.086,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3740-1	CINTIA DE PAULA COSTA	21/01/2002	1040 - RECEPCIONISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.869,75	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	583,00
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	186,97	D	140	FALTAS	14.00D	872,55
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	94,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.184,17	1.184,17	2.056,72	1.550,28	506,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3800-1	EDER LUIS CARVALHO GONCALVES	21/01/2002	1020 - ENCARREGADO SETOR TRIBUTACAO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.812,04	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	470,49
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	271,80	D	919	PREVIDENCIA	9.00	187,54

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.083,84	2.083,84	2.083,84	658,03	1.425,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7816-1	ELIZANGELA BERALDO GONÇALVES	01/07/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	198,06
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,04
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	814,26	261,10	553,16

Data Pagamento: 03/08/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3780-1	FRANCIOLE FREITAS BARBOSA	21/01/2002	1037 - OPERADOR DE COMPUTADOR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.488,88	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	465,54
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	223,33	D	919	PREVIDENCIA	9.00	154,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.712,21	1.712,21	1.712,21	619,63	1.092,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7821-1	INDIANARA WEMBLEY TEIXEIRA SILVA	19/09/2011	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	807,92	D	919	PREVIDENCIA	8.00	64,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	807,92	807,92	807,92	64,63	743,29

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3750-1	ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES	21/01/2002	1019 - ENCARREGADO SETOR COMPRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.927,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00	310,96
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	192,74	D	920	IRRF SALARIO	7.50	45,90
P	908	1/3 FERIAS	30 D	706,73					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.826,93	2.826,93	2.826,93	356,86	2.470,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7300-1	LUCIENE APARECIDA BARBOSA LIMA CARVALHO	18/04/2008	1040 - RECEPCIONISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.638,92	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	532,18
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	327,78	D	919	PREVIDENCIA	9.00	177,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.966,70	1.966,70	1.966,70	709,18	1.257,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6620-1	MARCELO EDUARDO DA SILVA	02/03/2007	1029 - LANCADOR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.754,34	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	490,83
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	175,43	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.929,77	1.929,77	1.929,77	664,50	1.265,27

Total Unidade: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.079,97	20.079,97	21.713,92	7.708,95	14.004,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02918

DATA: 28/07/2015 VENCTO:30/07/2015 PAGTO: 30/07/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015.

Valor **20.079,97**

(vinte mil e setenta e nove reais e noventa e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3414

NOTA DE EMPENHO Nº 3414	FICHA: 253	DATA: 03/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: FUNERARIA SAO FRANCISCO DE FRANCA LTDA EPP — 65.655.383/0001-81 — CÓDIGO: 2393
ENDEREÇO: DOUTOR JULIO CARDOSO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **900,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.39.99 15.452.0285.2155.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut do Serviço Funerário

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	8.582,52	900,00	517,48

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

novecentos reais * * *

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

Número da NFS-e 2750

Data e Hora da Emissão	07/07/2015 14:48:27	Competência	7/7/2015	Código de Verificação	439865552
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	FUNERARIA SAO FRANCISCO DE FRANCA LTDA - EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	65.655.383/0001-81	Inscrição Municipal	27461	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA DOUTOR JÚLIO CARDOSO ,1699 - CENTRO CEP: 14400-730				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-6680	e-mail:	fabiana@escritoriopiresaudac.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	0	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS A ARIALDO CESAR PAIÃO R$ 900,00

VALOR APROX. TRIB. R$ 166,05 (18,45%) FONTE IBPT.

Código do Serviço / Atividade

25.01 / 960330400 - SERVIÇOS DE FUNERÁRIAS

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$	900,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	900,00
(-) 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	900,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,50
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	900,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

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

10/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:09:36
694918471 0302

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: F S F FRANCA LTDA EPP
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 47.010-4

DATA	10/08/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.302
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.600,00
VALOR TOTAL	3.600,00

NR.AUTENTICACAO D.446.657.069.293.7A4
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 02685

DATA: 03/07/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

Credor..: FUNERARIA SAO FRANCISCO DE FRANC. CNPJ: 65.655.383/0001-81 Cod: 2393
Endereço: DOUTOR JULIO CARDOSO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-730

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS.

Valor **3.600,00**
(três mil e seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3415

NOTA DE EMPENHO Nº **3415**	FICHA: 253	DATA: 03/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: FUNERARIA SAO FRANCISCO DE FRANCA LTDA EPP — 65.655.383/0001-81 — CÓDIGO: 2393
ENDEREÇO: DOUTOR JULIO CARDOSO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **900,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.452.0285.2155.0000	Manut do Serviço Funerário

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	9.482,52	900,00	4.617,48

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

novecentos reais * * *

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

Número da NFS-e
2751

Data e Hora da Emissão	07/07/2015 14:49:55	Competência	7/7/2015	Código de Verificação	881916677
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	FUNERARIA SAO FRANCISCO DE FRANCA LTDA - EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	65.655.383/0001-81	Inscrição Municipal	27461	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA DOUTOR JÚLIO CARDOSO ,1699 - CENTRO CEP: 14400-730				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-6680	e-mail:	fabiana@escritoriopiresaudac.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
.dereço e CEP	JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	0	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS A JOSÉ ALVES DOS SANTOS R$ 900,00

VALOR APROX. TRIB.R$ 166,05 (18,45% FONTE IBPT.

Código do Serviço / Atividade

25.01 / 960330400 - SERVIÇOS DE FUNERÁRIAS

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$	900,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	900,00
(-) 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	900,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,50
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	900,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02685

DATA: 03/07/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

Credor..: FUNERARIA SAO FRANCISCO DE FRANC. CNPJ: 65.655.383/0001-81 Cod: 2393
Endereço: DOUTOR JULIO CARDOSO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-730

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS.

Valor **3.600,00**
(três mil e seiscentos reais) * * *

10/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:09:36
694918471 0302

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: F S F FRANCA LTDA EPP
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 47.010-4

DATA	10/08/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.302
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.600,00
VALOR TOTAL	3.600,00

NR.AUTENTICACAO D.446.657.069.293.7A4
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

3416

NOTA DE EMPENHO Nº **3416**	FICHA: 253	DATA: 03/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: FUNERARIA SAO FRANCISCO DE FRANCA LTDA EPP — 65.655.383/0001-81 — CÓDIGO: 2393
ENDEREÇO: DOUTOR JULIO CARDOSO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**900,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.452.0285.2155.0000	Manut do Serviço Funerário

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	10.382,52	900,00	3.717,48

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

novecentos reais * * *

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

Número da NFS-e 2752

Data e Hora da Emissão	07/07/2015 14:51:18	Competência	7/7/2015	Código de Verificação	080337688
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	FUNERARIA SAO FRANCISCO DE FRANCA LTDA - EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	65.655.383/0001-81	Inscrição Municipal	27461	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA DOUTOR JÚLIO CARDOSO ,1699 - CENTRO CEP: 14400-730				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-6680	e-mail:	fabiana@escritoriopiresaudac.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	0	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS A REINALDO DOS REIS DA SILVA R$ 900,00

VALOR APROX. TRIB. R$ 166,05 (18,45% FONTE IBPT.

Código do Serviço / Atividade

25.01 / 960330400 - SERVIÇOS DE FUNERÁRIAS

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$	900,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	900,00
(-) 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	900,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,50
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	900,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02685

DATA: 03/07/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

Credor..: FUNERARIA SAO FRANCISCO DE FRANC. CNPJ: 65.655.383/0001-81 Cod: 2393
Endereço: DOUTOR JULIO CARDOSO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-730

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS.

Valor **3.600,00**
(três mil e seiscentos reais) * * *

10/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:09:36
694918471 0302

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: F S F FRANCA LTDA EPP
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 47.010-4

DATA	10/08/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.302
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.600,00
VALOR TOTAL	3.600,00

NR.AUTENTICACAO D.446.657.069.293.7A4
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

3814

NOTA DE EMPENHO Nº **3814**	FICHA: 80	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**926,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
04.122.0046.2060.0000	Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	5.560,80	926,80	5.512,40

VALOR A SER PAGO R$ **926,80**

novecentos e vinte e seis reais e oitenta centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002024 - Manutenção de Recusos Humanos - Aposentadoria 75

Total a Empenhar	**926,80**		
Total de Vencimentos	926,80		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	926,80		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	926,80	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
80 APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
085	SALARIO APOSENTADORIA	1	0,00	926,80	2

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
80 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**926,80**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
80 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00

Data Pagamento: 03/08/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002024 - Manutenção de Recusos Humanos - Aposentadoria

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2720-1	OZELIA SIMOES DE ANDRADE	31/08/1998	0002 - INATIVOS

P 085	SALARIO APOSENTADORIA	1.00	926,80		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	926,80	926,80	0,00	926,80

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	926,80	926,80	0,00	926,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02933

DATA: 28/07/2015 VENCTO:30/07/2015 PAGTO: 30/07/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015.

Valor **926,80**
(novecentos e vinte e seis reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3747

NOTA DE EMPENHO Nº 3747	FICHA: 60	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO			
ENDEREÇO:			CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL OR - Ordinario	
	SOMA **2.751,12**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 60 3.1.90.11.01 20.601.0315.2035.0000	EXECUTIVO Agricultura VENCIMENTOS E SALÁRIOS Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	25.047,58	2.751,12	62.201,30

VALOR A SER PAGO R$ **2.751,12**

dois mil, setecentos e cinquenta e um reais e doze centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3748

NOTA DE EMPENHO Nº **3748**	FICHA: 60	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **333,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 60 3.1.90.11.37 20.601.0315.2035.0000	EXECUTIVO Agricultura GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	27.798,70	333,76	61.867,54

VALOR A SER PAGO R$ **333,76**

trezentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002016 - Manutenção da Agricultura 57

Total a Empenhar	**6.872,81**		
Total de Vencimentos	3.438,99		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	882,93		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	1.358,10		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.680,02		
Total de Descontos	1.385,94		
Total Líquido	4.294,08	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.192,79	0,00	1.712,21	0,00	-519,42
Total	1.192,79	0,00	1.712,21	0,00	-519,42

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	2.751,12	2
002	HS. EXTRAS 50%	1	60,00	882,93	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	4,00	333,76	2
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.712,21	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	753,51	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	28,00	565,68	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	7,50	66,75	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	565,68
Total	565,68

Base de I.R.R.F.	**5.680,02**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.680,02**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.680,02

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 03/08/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002016 - Manutenção da Agricultura

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7010-1	ANA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	04/01/2008	1015 - COPEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	789,04	D	919	PREVIDENCIA	8.00	66,27
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	828,49	66,27	762,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3120-1	IDALTO LIPORONI ALVES	01/03/2000	1048 - TECNICO DE INSEMINACAO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.962,08	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	399,40
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	882,93	D	919	PREVIDENCIA	11.00	345,32
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	294,31	D	920	IRRF SALARIO	7.50	66,75

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.139,32	3.139,32	3.139,32	811,47	2.327,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3770-1	JOELMA COSTA MORAES GONCALVES	21/01/2002	1043 - SECRETARIA

P	903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	1.712,21	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	354,11
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	154,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.712,21	1.712,21	1.712,21	508,20	1.204,01

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.680,02	5.680,02	5.680,02	1.385,94	4.294,08

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02913

DATA: 28/07/2015 VENCTO:30/07/2015 PAGTO: 30/07/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015.

Valor **3.084,88**
(três mil e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3750

NOTA DE EMPENHO Nº **3750**	FICHA: 62	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**882,93**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	5.026,64	882,93	4.090,43

VALOR A SER PAGO R$ **882,93**

oitocentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos * * *

Resumo Contábil

27/07/2015 13:52:18

Unidade: 002016 - Manutenção da Agricultura — 57

Total a Empenhar	**6.872,81**		
Total de Vencimentos	3.438,99		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	882,93		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	1.358,10		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.680,02		
Total de Descontos	1.385,94		
Total Líquido	4.294,08	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.192,79	0,00	1.712,21	0,00	-519,42
Total	1.192,79	0,00	1.712,21	0,00	-519,42

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	2.751,12	2
002	HS. EXTRAS 50%	1	60,00	882,93	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	4,00	333,76	2
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.712,21	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	753,51	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	28,00	565,68	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	7,50	66,75	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	565,68
Total	565,68

Base de I.R.R.F.	**5.680,02**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.680,02**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.680,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02914

DATA: 28/07/2015 VENCTO:30/07/2015 PAGTO: 30/07/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015.

Valor **882,93**
(oitocentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3735

NOTA DE EMPENHO Nº **3735**	FICHA: 13	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.012,28**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
217.000,00	107.684,54	4.012,28	105.303,18

VALOR A SER PAGO R$ **4.012,28**

quatro mil e doze reais e vinte e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12.4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3736

NOTA DE EMPENHO Nº **3736**	FICHA: 13	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **13.732,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
217.000,00	111.696,82	13.732,40	91.570,78

VALOR A SER PAGO R$ **13.732,40**

treze mil, setecentos e trinta e dois reais e quarenta centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002011 - Coordenação Gabinete do Prefeito

13

Total a Empenhar 21.471,06

Total de Vencimentos	17.744,68		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	17.744,68		
Total de Descontos	4.576,38		
Total Líquido	13.168,30	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 AGENTE POLÍTICO	2.883,80	0,00	0,00	0,00	2.883,80
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	57,28	0,00	0,00	0,00	57,28
35 COMISSIONADOS	785,30	0,00	0,00	0,00	785,30
Total	3.726,38	0,00	0,00	0,00	3.726,38

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
90 - Afastamento com vencimento/remuneração	1
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	4.512,80	2
005	DIFERENCA SALARIO	1	0,00	15,00	2
060	SUBSIDIO	1	100,00	9.500,00	2
061	SUBSIDIO	1	100,00	4.232,40	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	1.425,97	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	515,52	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	5	48,00	1.336,94	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	2	50,00	1.813,47	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - AGENTE POLÍTICO	978,57
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	21,82
35 - COMISSIONADOS	336,55
Total	1.336,94

Base de I.R.R.F.	**17.744,68**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**17.744,68**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - AGENTE POLÍTICO	13.732,40
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	272,77
35 - COMISSIONADOS	3.739,51

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 03/08/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002011 - Coordenação Gabinete do Prefeito

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7780-1	DIESSE HENRIQUE FERNANDES	10/02/2011	1031 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	773,29	D	140	FALTAS	20.00D	515,52
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	15,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	21,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	272,77	272,77	788,29	537,34	250,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7910-1	FABRICIO SARRETA	05/05/2014	2026 - CHEFE DE GABINETE

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.216,01	D	919	PREVIDENCIA	9.00	199,44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.216,01	2.216,01	2.216,01	199,44	2.016,57

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7882-1	JOSE CESAR DA SILVA	01/01/2013	1112 - VICE PREFEITO

P	061	SUBSIDIO	100.00	4.232,40	D	919	PREVIDENCIA	11.00	465,56
					D	920	IRRF SALARIO	22.50	211,41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.232,40	4.232,40	4.232,40	676,97	3.555,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7927-1	PERSIO RIBEIRO GIRALDES	15/10/2014	2005 - ASSESSOR DE GABINETE

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.523,50	D	919	PREVIDENCIA	9.00	137,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.523,50	1.523,50	1.523,50	137,11	1.386,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7881-1	SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	01/01/2013	1111 - PREFEITO MUNICIPAL

P	060	SUBSIDIO	100.00	9.500,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	1.425,97
					D	919	PREVIDENCIA	11.00	513,01
					D	920	IRRF SALARIO	27.50	1.602,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	3.541,04	5.958,96

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	17.744,68	17.744,68	18.260,20	5.091,90	13.168,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02915

DATA: 28/07/2015 VENCTO:30/07/2015 PAGTO: 30/07/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015.

Valor **17.744,68**

(dezessete mil, setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) *
* * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3738

NOTA DE EMPENHO Nº 3738	FICHA: 22	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.927,46**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 20	Junta de Serviço Militar
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0045.2010.0000	Manut da Junta de Serviço Militar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
38.000,00	17.293,54	1.927,46	18.779,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.927,46**

um mil, novecentos e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12.4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3739

NOTA DE EMPENHO Nº **3739**	FICHA: 22	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**803,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 20	Junta de Serviço Militar
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
04.122.0045.2010.0000	Manut da Junta de Serviço Militar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
38.000,00	19.221,00	803,10	17.975,90

VALOR A SER PAGO R$ **803,10**

oitocentos e três reais e dez centavos * * *

Resumo Contábil

27/07/2015 13:52:18

Unidade: 002012 - Manutenção da Junta de Serviço Militar — 21

Total a Empenhar	**3.303,98**		
Total de Vencimentos	2.730,56		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.730,56		
Total de Descontos	1.162,13		
Total Líquido	1.568,43	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	573,42	0,00	0,00	0,00	573,42
Total	573,42	0,00	0,00	0,00	573,42

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.927,46	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	5,00	481,86	2
051	SEXTA PARTE	1	1,00	321,24	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	822,31	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	1	11,00	300,36	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	7,50	39,46	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	300,36
Total	300,36

Base de I.R.R.F.	**2.730,56**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.730,56**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.730,56

Data Pagamento: 03/08/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002012 - Manutenção da Junta de Serviço Militar

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
590-1	SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA	01/05/1988	1044 - SECRETARIO J SERVICO MILITAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.927,46	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	822,31
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	481,86	D	919	PREVIDENCIA	11.00	300,36
P	051	SEXTA PARTE	1.00	321,24	D	920	IRRF SALARIO	7.50	39,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.730,56	2.730,56	2.730,56	1.162,13	1.568,43

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.730,56	2.730,56	2.730,56	1.162,13	1.568,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02916

DATA: 28/07/2015 VENCTO:30/07/2015 PAGTO: 30/07/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015.

Valor **2.730,56**

(dois mil, setecentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3807

NOTA DE EMPENHO Nº **3807**	FICHA: 234	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **789,45**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 20 3.1.90.16.99 15.451.0280.2140.0000	EXECUTIVO Serv e Obras de Eng e Planejamento OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.000,00	4.858,66	789,45	2.351,89

VALOR A SER PAGO R$ **789,45**

setecentos e oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002062 - Atividades do Serviço de Engenharia e Planejamento 222

Total a Empenhar	**11.525,83**		
Total de Vencimentos	8.736,01		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	789,45		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	9.525,46		
Total de Descontos	3.356,54		
Total Líquido	6.168,92	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.000,37	0,00	0,00	0,00	2.000,37
Total	2.000,37	0,00	0,00	0,00	2.000,37

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	5	150,00	8.375,83	2
002	HS. EXTRAS 50%	1	60,00	789,45	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4	10,00	705,07	2
051	SEXTA PARTE	1	1,00	143,69	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	291,23	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	4	0,00	2.049,92	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	488,58	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	5	47,00	943,52	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	2	15,00	71,87	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	943,52
Total	943,52

Base de I.R.R.F.	**9.525,46**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**9.525,46**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	9.525,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02928

DATA: 28/07/2015 VENCTO:30/07/2015 PAGTO: 30/07/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015.

Valor **789,45**
(setecentos e oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3810

NOTA DE EMPENHO Nº **3810**	FICHA: 244	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.043,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	3.827,78	1.043,94	1.128,28

VALOR A SER PAGO R$ **1.043,94**

um mil e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos * * *

Resumo Contábil

27/07/2015 13:52:18

Unidade: 002063 - Manutenção do Serviço de Limpeza Pública 231

Total a Empenhar	**8.419,29**		
Total de Vencimentos	5.598,97		
Salário Família	238,30		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	1.043,94		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	118,24		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	6.999,45		
Total de Descontos	1.153,77		
Total Líquido	5.845,68	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.419,84	238,30	157,61	0,00	1.023,93
Total	1.419,84	238,30	157,61	0,00	1.023,93

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	3
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	7	204,00	5.324,90	2
002	HS. EXTRAS 50%	3	180,00	1.043,94	2
005	DIFERENCA SALARIO	5	0,00	84,60	2
021	INSALUBRIDADE 20%	2	40,00	315,20	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	4,00	165,01	2
903	SALARIO MATERNIDADE	1	6,00	157,61	2
904	SALARIO FAMILIA	4	7,00	238,30	2
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	14,00	367,76	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	3	0,00	612,90	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	2	0,00	697,87	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	8	64,00	540,87	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	540,87
Total	540,87

Base de I.R.R.F.	**6.761,15**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.761,15**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	6.761,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02929

DATA: 28/07/2015 VENCTO:30/07/2015 PAGTO: 30/07/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015.

Valor **1.043,94**

(um mil e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3599

NOTA DE EMPENHO Nº **3599**	FICHA: 229	DATA: 14/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/07/2015

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA — CÓDIGO: 936

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTO DE VEICULO. IPVA,LICENCIAMENTO,DPVAT. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **689,20**

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	43.788,63	689,20	36.522,17

VALOR A SER PAGO R$ **689,20**

seiscentos e oitenta e nove reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853358	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Corte aqui

Via Segurado

GUIA DE PAGAMENTO
SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT

EXERCÍCIO	UF	VENCIMENTO
2014	MG	**CONTRA APRESENTAÇÃO**

NOME: Vitor de Paiva Martins

CPF		PLACA		
429.034.406-20		BGZ8142		
CÓD. RENAVAM		MARCA/MODELO		
00600918149		M.B./M.BENZ L 1214		
ANO/FAB	CÓD. SEGURO	CHASSI		
1991	10	9BM384004MB921518		
PREMIO LÍQUIDO R$		CUSTO BILHETE R$	IOF R$	TOTAL R$
R$ 105,81		R$ 4,15	R$ 0,42	R$ 110,38

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Corte aqui

Via Segurado

GUIA DE PAGAMENTO
SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT

EXERCÍCIO	UF	VENCIMENTO
2015	MG	**CONTRA APRESENTAÇÃO**

NOME: Vitor de Paiva Martins

CPF		PLACA		
429.034.406-20		BGZ8142		
CÓD. RENAVAM		MARCA/MODELO		
00600918149		M.B./M.BENZ L 1214		
ANO/FAB	CÓD. SEGURO	CHASSI		
1991	10	9BM384004MB921518		
PREMIO LÍQUIDO R$		CUSTO BILHETE R$	IOF R$	TOTAL R$
R$ 105,81		R$ 4,15	R$ 0,42	R$ 110,38

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

21/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:09:26
694918449 0099

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio DPVAT	SEGURADORA LIDER	
Codigo de Barras	86620000001-0	10380924860-4
	80006009181-9	49002111513-7
Data do pagamento		21/07/2015
Valor em Dinheiro		110,38
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		110,38

NR.AUTENTICACAO E.59D.C6F.2BC.7C7.6CC

21/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:09:25
694918449 0098

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio DPVAT	SEGURADORA LIDER	
Codigo de Barras	86650000001-7	10380924860-4
	80006009181-9	49002111413-0
Data do pagamento		21/07/2015
Valor em Dinheiro		110,38
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		110,38

NR.AUTENTICACAO 4.A12.105.4FF.D2C.E7C

Corte aqui

Via Segurado

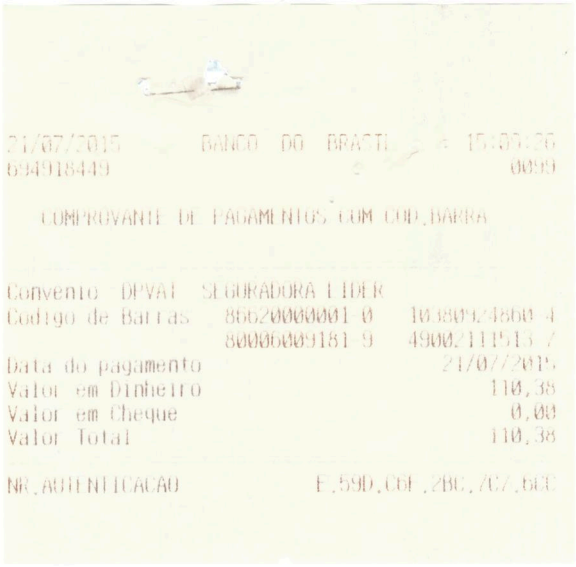
GUIA DE PAGAMENTO
SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT

EXERCÍCIO	UF	VENCIMENTO
2014	MG	**CONTRA APRESENTAÇÃO**

NOME: Vitor de Paiva Martins

CPF 429.034.406-20		PLACA BGZ8142		
CÓD. RENAVAM 00600918149		MARCA/MODELO M.B./M.BENZ L 1214		
ANO/FAB 1991	CÓD. SEGURO 10	CHASSI 9BM384004MB921518		
PREMIO LÍQUIDO R$ R$ 105,81		CUSTO BILHETE R$ R$ 4,15	IOF R$ R$ 0,42	TOTAL R$ R$ 110,38

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Corte aqui

Via Segurado

GUIA DE PAGAMENTO
SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT

EXERCÍCIO	UF	VENCIMENTO
2015	MG	**CONTRA APRESENTAÇÃO**

NOME: Vitor de Paiva Martins				
CPF 429.034.406-20		PLACA BGZ8142		
CÓD. RENAVAM 00600918149		MARCA/MODELO M.B./M.BENZ L 1214		
ANO/FAB 1991	CÓD. SEGURO 10	CHASSI 9BM384004MB921518		
PREMIO LÍQUIDO R$ R$ 105,81		CUSTO BILHETE R$ R$ 4,15	IOF R$ R$ 0,42	TOTAL R$ R$ 110,38

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

21/07/2015 BANCO DO BRASIL 15:05:25
6949918449 0098

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER
Codigo de Barras 86650000001-7 10380924860-4
80000009161-9 49002111413-0
Data do pagamento 21/07/2015
Valor em Dinheiro 110,38
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 110,38

NR.AUTENTICACAO 4.A12.105.4FF.D2C.E7C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 2ª PARCELA IPVA

1 - EXERCÍCIO	2 - DATA DE EMISSÃO	3 - PROPRIETÁRIO	
2014	16/07/2015	VITOR DE PAIVA MARTINS	
5 - PLACA	**6 - RENAVAM**	**7 - MARCA/MODELO**	**8 - ANO FABRICAÇÃO**
BGZ8142	00600918149	M.B./M.BENZ L 1214	1991
9 - COR PREDOMINANTE	**10 - MUNICÍPIO DE REGISTRO DO VEÍCULO**	**11 - CHASSI**	
AZUL	ARAXA	9BM384004MB921518	

IPVA	12 - VENCIMENTO	13 - VALOR (R$)	41 - TAXA
ÚNICA COM DESCONTO	**********	**********	**********
TAXA DE LICENCIAMENTO	31/03/2014	75.19	**********
1ª PARCELA	16/01/2014	33.40	****
2ª PARCELA	18/02/2014	33.40	**********
3ª PARCELA	18/03/2014	33.40	**********

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

GUIA DE ARRECADAÇÃO

COMPROVANTE DO CONTRIBUINTE

MOD. 06.01.64

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA COTA ÚNICA OU 1ª PARCELA IPVA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA TAXA LICENCIAMENTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 2ª PARCELA IPVA

21/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:09:24
694918449 0095

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras 85610000000-4 46630061201-0
50731990060-5 09181490141-8
Data do pagamento 21/07/2015
Valor Total 46,63

AUTORIZADO PELA PORTARIA NR.3482 DA SRE/SEF/MG
DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE PORTE OBRIGATORIO.

NR.AUTENTICACAO D.7F0.670.4E2.378.4D6

21/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:09:24
694918449 0094

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras 85660000000-9 96660213150-2
73112400600-8 91814010977-1
Data do pagamento 21/07/2015
Valor Total 96,66

NR.AUTENTICACAO C.453.7A3.191.D18.8EF

21/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:09:25
694918449 0097

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras 85630000000-2 46000061201-6
50731990060-5 09181490143-4
Data do pagamento 21/07/2015
Valor Total 46,00

AUTORIZADO PELA PORTARIA NR.3482 DA SRE/SEF/MG
DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE PORTE OBRIGATORIO.

NR.AUTENTICACAO 4.CEF.D2E.DA8.B9A.A67

21/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:09:24
694918449 0096

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras 85680000000-7 46310061201-9
50731990060-5 09181490142-6
Data do pagamento 21/07/2015
Valor Total 46,31

AUTORIZADO PELA PORTARIA NR.3482 DA SRE/SEF/MG
DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE PORTE OBRIGATORIO.

NR.AUTENTICACAO B.396.977.3DE.20D.EDC

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 2ª PARCELA IPVA

1 - EXERCÍCIO	2 - DATA DE EMISSÃO	3 - PROPRIETÁRIO	
2015	16/07/2015	VITOR DE PAIVA MARTINS	
5 - PLACA	6 - RENAVAM	7 - MARCA/MODELO	8 - ANO FABRICAÇÃO
BGZ8142	00600918149	M.B./M.BENZ L 1214	1991
9 - COR PREDOMINANTE	10 - MUNICÍPIO DE REGISTRO DO VEÍCULO	11 - CHASSI	
AZUL	ARAXA	9BM384004MB921518	

IPVA	12 - VENCIMENTO	13 - VALOR (R$)	41 - TAXA
ÚNICA COM DESCONTO	**********	**********	**********
TAXA DE LICENCIAMENTO	31/03/2015	77.60	**********
1ª PARCELA	20/01/2015	37.70	****
2ª PARCELA	23/02/2015	37.70	**********
3ª PARCELA	23/03/2015	37.70	**********

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

GUIA DE ARRECADAÇÃO

COMPROVANTE DO CONTRIBUINTE

MOD. 06.01.64

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA COTA ÚNICA OU 1ª PARCELA IPVA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA TAXA LICENCIAMENTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 1ª PARCELA IPVA

21/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:09:22
694918449 0091

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras 85690000000-6 47890061201-9
50731990060-5 09181490151-7
Data do pagamento 21/07/2015
Valor Total 47,89

AUTORIZADO PELA PORTARIA NR.3482 DA SRE/SEF/MG
DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE PORTE OBRIGATORIO.

NR.AUTENTICACAO 7.BA9.FC1.76C.BE0.94C

21/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:09:22
694918449 0090

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras 85660000000-9 90380213150-3
73112500600-7 91814760977-3
Data do pagamento 21/07/2015
Valor Total 90,38

NR.AUTENTICACAO E.87A.05F.875.C9B.BFD

21/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:09:23
694918449 0093

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras 85660000000-9 47050061201-0
50731990060-5 09181490153-3
Data do pagamento 21/07/2015
Valor Total 47,05

AUTORIZADO PELA PORTARIA NR.3482 DA SRE/SEF/MG
DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE PORTE OBRIGATORIO.

NR.AUTENTICACAO 3.A11.1F4.DBB.77A.E6D

21/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:09:23
694918449 0092

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras 85600000000-5 47520061201-2
50731990060-5 09181490152-5
Data do pagamento 21/07/2015
Valor Total 47,52

AUTORIZADO PELA PORTARIA NR.3482 DA SRE/SEF/MG
DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE PORTE OBRIGATORIO.

NR.AUTENTICACAO D.B48.A01.41A.6D7.4D9

21/07/2015 BANCO DO BRASIL - 15:05:25
694918449 0097

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras 85630000000-2 46000001201-6
50731990060-5 09181490143-4
Data do pagamento 21/07/2015
Valor Total 46,00

AUTORIZADO PELA PORTARIA NR.3482 DA SRE/SEF/MG
DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE PORTE OBRIGATORIO.

NR.AUTENTICACAO 4.CEF.D2E.DA8.B9A.A67

21/07/2015 BANCO DO BRASIL - 15:05:24
694918449 0096

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras 85650000000-7 46310001201-3
50731990060-5 09181490142-6
Data do pagamento 21/07/2015
Valor Total 46,31

AUTORIZADO PELA PORTARIA NR.3482 DA SRE/SEF/MG
DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE PORTE OBRIGATORIO.

NR.AUTENTICACAO B.B96.9F7.3DE.20D.E8C

21/07/2015 BANCO DO BRASIL - 15:05:24
694918449 0095

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras 85610000000-4 46630001201-0
50731990060-5 09181490141-8
Data do pagamento 21/07/2015
Valor Total 46,63

AUTORIZADO PELA PORTARIA NR.3482 DA SRE/SEF/MG
DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE PORTE OBRIGATORIO.

NR.AUTENTICACAO D.7F0.670.4E2.378.4D6

21/07/2015 BANCO DO BRASIL - 15:05:24
694918449 0094

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras 85660000000-9 90660131150-2
73112400600-8 91814010977-1
Data do pagamento 21/07/2015
Valor Total 90,66

NR.AUTENTICACAO C.453.7A3.191.D18.8E1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 2ª PARCELA IPVA

1 - EXERCÍCIO	2 - DATA DE EMISSÃO	3 - PROPRIETÁRIO
2014	16/07/2015	VITOR DE PAIVA MARTINS

5 - PLACA	6 - RENAVAM	7 - MARCA/MODELO	8 - ANO FABRICAÇÃO
BGZ8142	00600918149	M.B./M.BENZ L 1214	1991

9 - COR PREDOMINANTE	10 - MUNICÍPIO DE REGISTRO DO VEÍCULO	11 - CHASSI
AZUL	ARAXA	9BM384004MB921518

IPVA	12 - VENCIMENTO	13 - VALOR (R$)	41 - TAXA
ÚNICA COM DESCONTO	**********	**********	**********
TAXA DE LICENCIAMENTO	31/03/2014	75.19	**********
1ª PARCELA	16/01/2014	33.40	****
2ª PARCELA	18/02/2014	33.40	**********
3ª PARCELA	18/03/2014	33.40	**********

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

GUIA DE ARRECADAÇÃO

COMPROVANTE DO CONTRIBUINTE

MOD. 06.01.64

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA COTA ÚNICA OU 1ª PARCELA IPVA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA TAXA LICENCIAMENTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 3ª PARCELA IPVA

21/07/2015 BANCO DO BRASIL 15:05:22
694918449 0090

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras 856600000000 9 903802131948 3
731125006007 91814790097-3
Data do pagamento 21/07/2015
Valor Total 90,38

NR.AUTENTICACAO E.B7A.05I.875.C9B.B1D

21/07/2015 BANCO DO BRASIL 15:05:23
694918449 0092

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras 856000000000 5 475200612012
507319300060 5 091814901525
Data do pagamento 21/07/2015
Valor Total 47,52

AUTORIZADO PELA PORTARIA NR.3482 DA SRE/SEF/MG
DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE PORTE OBRIGATORIO.

NR.AUTENTICACAO D.B48.A01.41A.0D7.4D0

21/07/2015 BANCO DO BRASIL 15:05:23
694918449 0091

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras 856600000000 9 470400612010
507319300060 5 091814901533
Data do pagamento 21/07/2015
Valor Total 47,05

AUTORIZADO PELA PORTARIA NR.3482 DA SRE/SEF/MG
DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE PORTE OBRIGATORIO.

NR.AUTENTICACAO 3.A11.1E4.D8B.77A.E6D

21/07/2015 BANCO DO BRASIL 15:05:22
694918449 0091

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras 856900000000 6 478400612013
507319300060 5 091814901517
Data do pagamento 21/07/2015
Valor Total 47,89

AUTORIZADO PELA PORTARIA NR.3482 DA SRE/SEF/MG
DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE PORTE OBRIGATORIO.

NR.AUTENTICACAO 7.BA9.FC1.76C.BE0.340

21/07/2015 BANCO DO BRASIL 15:05:22
694918449 0090

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras 856600000000 9 903802131048 1
731125006007 7 91814790097-3
Data do pagamento 21/07/2015
Valor Total 90,36

NR.AUTENTICACAO E.87A.05F.875.C9B.81D

21/07/2015 BANCO DO BRASIL 15:05:23
694918449 0092

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras 856600000000 5 475200612012
507319900060 5 09181490152 5
Data do pagamento 21/07/2015
Valor Total 47,52

AUTORIZADO PELA PORTARIA NR.3482 DA SRE/SEF/MG
DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE PORTE OBRIGATORIO.

NR.AUTENTICACAO D.B48.A01.41A.0D7.4D0

21/07/2015 BANCO DO BRASIL 15:05:23
694918449 0091

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras 856600000000 9 470400612010
507319900060 5 09181490153 3
Data do pagamento 21/07/2015
Valor Total 47,05

AUTORIZADO PELA PORTARIA NR.3482 DA SRE/SEF/MG
DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE PORTE OBRIGATORIO.

NR.AUTENTICACAO 3.A11.1E4.D8B.77A.E6D

21/07/2015 BANCO DO BRASIL 15:05:22
694918449 0091

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras 856900000000 6 478400612010
507319900060 5 09181490151 7
Data do pagamento 21/07/2015
Valor Total 47,89

AUTORIZADO PELA PORTARIA NR.3482 DA SRE/SEF/MG
DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE PORTE OBRIGATORIO.

NR.AUTENTICACAO 7.BA9.FC1.7DC.1E0.340

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 2ª PARCELA IPVA

1 - EXERCÍCIO	2 - DATA DE EMISSÃO	3 - PROPRIETÁRIO	
2015	16/07/2015	VITOR DE PAIVA MARTINS	
5 - PLACA	6 - RENAVAM	7 - MARCA/MODELO	8 - ANO FABRICAÇÃO
BGZ8142	00600918149	M.B./M.BENZ L 1214	1991
9 - COR PREDOMINANTE	10 - MUNICÍPIO DE REGISTRO DO VEÍCULO	11 - CHASSI	
AZUL	ARAXA	9BM384004MB921518	

IPVA	12 - VENCIMENTO	13 - VALOR (R$)	41 - TAXA
ÚNICA COM DESCONTO	**********	**********	**********
TAXA DE LICENCIAMENTO	31/03/2015	77.60	**********
1ª PARCELA	20/01/2015	37.70	****
2ª PARCELA	23/02/2015	37.70	**********
3ª PARCELA	23/03/2015	37.70	**********

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

GUIA DE ARRECADAÇÃO

COMPROVANTE DO CONTRIBUINTE

MOD. 06.01.64

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA COTA ÚNICA OU 1ª PARCELA IPVA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA TAXA LICENCIAMENTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 3ª PARCELA IPVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02826

DATA: 14/07/2015 VENCTO:21/07/2015 PAGTO: 21/07/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTO DE VEICULO. IPVA,LICENCIAMENTO,DPVAT.

Valor **689,20**

(seiscentos e oitenta e nove reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3475

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
3475	242	03/07/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA	NOTA FISCAL Nº	16/07/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA PARA FESTA JUNINA REALIZADA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**950,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
23.695.0386.2145.0000	Manut de Festividades Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	49.041,70	950,00	150.008,30

VALOR A SER PAGO R$ **950,00**

novecentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
14
Código de Verificação de Autenticidade
O4FKQW7W9
Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/07/2015 às 13:54:02
Chave de Acesso
7967EE0G2NTCLVK0I7J0DCKWLWOGREQP

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**
				07/2015
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
R Salustiano M Silva, 55		VILA ROSA

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA PARA FESTA JUNINA	R$ 950,00	R$ 950,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

em da LC 116/2003: 07.06

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 950,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 950,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 950,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **JULIO CESAR FARIA LOPES 43832215808** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **14** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **O4FKQW7W9**.

Data ___/___/___ CPF/RG _____ Assinatura _____

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

Em, 07/07/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02680

DATA: 03/07/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA PARA FESTA JUNINA REALIZADA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO.

Valor **950,00**
(novecentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3805

NOTA DE EMPENHO Nº **3805**	FICHA: 233	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **7.887,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
15.451.0280.2140.0000	Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
98.000,00	54.437,65	7.887,25	35.675,10

VALOR A SER PAGO R$ **7.887,25**

sete mil, oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3806

NOTA DE EMPENHO Nº **3806**	FICHA: 233	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **848,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
15.451.0280.2140.0000	Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
98.000,00	62.324,90	848,76	34.826,34

VALOR A SER PAGO R$ **848,76**

oitocentos e quarenta e oito reais e setenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

27/07/2015 13:52:18

Unidade: 002062 - Atividades do Serviço de Engenharia e Planejamento 222

Total a Empenhar	**11.525,83**		
Total de Vencimentos	8.736,01		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	789,45		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	9.525,46		
Total de Descontos	3.356,54		
Total Líquido	6.168,92	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.000,37	0,00	0,00	0,00	2.000,37
Total	2.000,37	0,00	0,00	0,00	2.000,37

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	5	150,00	8.375,83	2
002	HS. EXTRAS 50%	1	60,00	789,45	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4	10,00	705,07	2
051	SEXTA PARTE	1	1,00	143,69	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	291,23	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	4	0,00	2.049,92	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	488,58	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	5	47,00	943,52	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	2	15,00	71,87	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	943,52
Total	943,52

Base de I.R.R.F.	**9.525,46**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**9.525,46**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	9.525,46

Data Pagamento: 03/08/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002062 - Atividades do Serviço de Engenharia e Planejamento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7901-1	CARLOS ROBERTO DE SOUZA	21/01/2014	1076 - ENCARREGADO DO SETOR DE OBRAS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.754,34	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	509,07
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	789,45	D	919	PREVIDENCIA	11.00	279,81
					D	920	IRRF SALARIO	7.50	27,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.543,79	2.543,79	2.543,79	815,88	1.727,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6260-1	DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO	10/07/2006	1022 - ENGENHEIRO CIVIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.677,67	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	738,21
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	133,88	D	919	PREVIDENCIA	11.00	309,27
					D	920	IRRF SALARIO	7.50	44,87

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.811,55	2.811,55	2.811,55	1.092,35	1.719,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
600-1	JOSE DELCI DELFINO	01/01/1991	1041 - SERVENTE PEDREIRO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	862,20	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	291,23
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	172,44	D	140	FALTAS	17.00D	488,58
P	051	SEXTA PARTE	1.00	143,69	D	919	PREVIDENCIA	8.00	55,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	689,75	689,75	1.178,33	834,99	343,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4490-1	PAULO SILVA PINHEIRO FILHO	03/03/2003	1035 - OFICIAL DE SECRETARIA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.269,58	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	339,63
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	126,95	D	919	PREVIDENCIA	8.00	111,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.396,53	1.396,53	1.396,53	451,35	945,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3110-1	VICENTE BARBOSA DA SILVA	01/03/2000	1033 - MESTRE OBRAS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.812,04	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	463,01
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	271,80	D	919	PREVIDENCIA	9.00	187,54

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.083,84	2.083,84	2.083,84	650,55	1.433,29

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.525,46	9.525,46	10.014,04	3.845,12	6.168,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02938

DATA: 28/07/2015 VENCTO:30/07/2015 PAGTO: 30/07/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015.

Valor **8.736,01**
(oito mil, setecentos e trinta e seis reais e um centavo) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3808

NOTA DE EMPENHO Nº **3808**	FICHA: 243	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.394,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	47.753,10	5.394,59	56.852,31

VALOR A SER PAGO R$ **5.394,59**

cinco mil, trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e nove centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3809

NOTA DE EMPENHO Nº **3809**	FICHA: 243	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **165,01**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	53.147,69	165,01	56.687,30

VALOR A SER PAGO R$ **165,01**

cento e sessenta e cinco reais e um centavo * * *

Resumo Contábil

27/07/2015 13:52:18

Unidade: 002063 - Manutenção do Serviço de Limpeza Pública 231

Total a Empenhar	**8.419,29**		
Total de Vencimentos	5.598,97		
Salário Família	238,30		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	1.043,94		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	118,24		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	6.999,45		
Total de Descontos	1.153,77		
Total Líquido	5.845,68	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.419,84	238,30	157,61	0,00	1.023,93
Total	1.419,84	238,30	157,61	0,00	1.023,93

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	3
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	7	204,00	5.324,90	2
002	HS. EXTRAS 50%	3	180,00	1.043,94	2
005	DIFERENCA SALARIO	5	0,00	84,60	2
021	INSALUBRIDADE 20%	2	40,00	315,20	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	4,00	165,01	2
903	SALARIO MATERNIDADE	1	6,00	157,61	2
904	SALARIO FAMILIA	4	7,00	238,30	2
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	14,00	367,76	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	3	0,00	612,90	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	2	0,00	697,87	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	8	64,00	540,87	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	540,87
Total	540,87

Base de I.R.R.F.	**6.761,15**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.761,15**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	6.761,15

Data Pagamento: 03/08/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002063 - Manutenção do Serviço de Limpeza Pública

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6050-1	ARLI PEREIRA ALVES	05/06/2006	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	789,04	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,12
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	157,60	D	140	FALTAS	11.00D	289,31
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45	D	919	PREVIDENCIA	8.00	55,74
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	74,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	696,78	696,78	1.060,45	544,17	516,28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7846-1	CLEYDINALDA DOS SANTOS DE ARAUJO	03/05/2012	1014 - COLETOR DE LIXO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	216,92
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	140	FALTAS	16.00D	408,56
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	74,36	D	919	PREVIDENCIA	8.00	30,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	379,50	379,50	862,42	655,84	206,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7942-1	DIONATAN ALAN GONÇALVES	12/06/2015	1031 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	773,29	D	919	PREVIDENCIA	8.00	103,50
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	347,98					
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	15,00					
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	157,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.293,87	1.293,87	1.293,87	103,50	1.190,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7781-1	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS	10/02/2011	1031 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	773,29	D	919	PREVIDENCIA	8.00	90,90
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	347,98					
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	15,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.136,27	1.136,27	1.136,27	90,90	1.045,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7924-1	JESIEL FRANCIS DE SOUZA	17/09/2014	1031 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	773,29	D	919	PREVIDENCIA	8.00	90,90
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	347,98					
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	15,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.136,27	1.136,27	1.136,27	90,90	1.045,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7847-1	MARIA ELIZETE DA LUZ SANTOS BERNARDES	07/05/2012	1014 - COLETOR DE LIXO

P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	37,18	D	919	PREVIDENCIA	8.00	29,42
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	14.00D	367,76					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	367,76	367,76	404,94	29,42	375,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3300-1	ORIPA APARECIDA ALVES SILVA SOUZA	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	837,09	D	919	PREVIDENCIA	8.00	77,01
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	125,56					

Data Pagamento: 03/08/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002063 - Manutenção do Serviço de Limpeza Pública

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	962,65	962,65	962,65	77,01	885,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7849-1	ROSELI RAMOS	10/05/2012	1014 - COLETOR DE LIXO

P	001	VENCIMENTO	24.00D	612,84	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	196,86
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	17,60	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,04
P	903	SALARIO MATERNIDADE	6.00D	157,61					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	52,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,05	788,05	840,45	259,90	580,55

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.761,15	6.761,15	7.697,32	1.851,64	5.845,68

ORDEM DE PAGAMENTO 02939

DATA: 28/07/2015 VENCTO:30/07/2015 PAGTO: 30/07/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015.

Valor **5.559,60**

(cinco mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3464

NOTA DE EMPENHO Nº 3464	FICHA: 41	DATA: 03/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/07/2015

NOME: PAULO DO NASCIMENTO — 071.619.158-05 — CÓDIGO: 2730
ENDEREÇO: ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA CONFORME CONTRATO. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**346,37**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	49.918,91	346,37	19.734,72

VALOR A SER PAGO R$ **346,37**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02689

DATA: 03/07/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

Credor..: PAULO DO NASCIMENTO CNPJ: 071.619.158-05 Cod: 2730
Endereço: ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **346,37**
(trezentos e quarenta e seis reais e trinta e sete centavos) * * *

CPFL

FARMACIA STA MARGARETH
AV NELSON RIBEIRO
CENTRO/JERIQUARA

013808 28/02/2015 09:47
POS 130-248501 SEQ 00005

SABESP.

VAL PG: R$ 64,65

82600000000 8 04650097192 9 72035395912
01611415022-1
DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

CPFL TOTAL PARCERIA BANCO SANTANDER
WWW.CPFLTOTAL.COM.BR
Phoebus #!?!<$(($/

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

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

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sa

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Refere
03353959/61	1427033539591	01		JULHO/15

End. R Altino Alves De Souza, 00023 — Folha 1
Centro - Jeriquara/SP CEP: 14450000
Cliente Paulo Do Nacimento — Codigo do Cliente 000000
Cod. Sabesp 06.402.01.05.0900.000.000.007.7
Economias 1 Res + 0 Com + 0 Ind + 0 Pub — Tipo de Ligacao Agua e E
Tipo de Faturamento Comum — Hidrometro Y08T04

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	16/06/15	1327
Leitura Anterior	16/05/15	1311
Proxima Leitura	17/07/15	

Consumo m3 16

Periodo de Consumo: 31 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI
18	20	18	19	18
R	R	R	R	R

Media: 18 — Ajuste:

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	20,64	20,64	16,55	16,
11 A 20	6	2,88	17,28	2,28	13,
21 A 30		4,43		3,53	
31 A 50		4,43		3,53	
Acima de 50		5,29		4,21	
			37,92		30,

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 37,92 x 0.92328502 x 1 = 35
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 30,23 x 0.92328502 x 1 = 27

Total Residencial (VI Agua + VI Esgoto) = 62,

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	35,01
Esgoto	27,91
Multa	1,36
At.Monetaria	0,16
Juros de Mora	0,21

Total a Pagar: R$ *********64
Vencimento: 01/07

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizac
monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE
mes anterior, mais juros de mora de 0,033% a
dia. A conta nao paga ate a data de vencimento
sujeita o imovel ao corte do fornecimento de a

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

94308718

PAULO DO NASCIMENTO
R ALTINO ALVES DE SOUZA, 23
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201506003893863 série C
Data de Emissão 26/06/2015
Data de Apresentação: 01/07/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310056950451

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000127	215396111	711340973

Reservado ao Fisco
375E.64E0.775C.96F3.E6DA.2FB8.8D4D.F8FC

PREZADO(A) CLIENTE

Adequação na metodologia de cálculo da alíquota efetiva de PIS/COFINS faturada ao consumidor em meses anteriores, geraram complemento de cobrança, que serão repassados nas faturas de junho/15 a novembro/15.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PAULO DO NASCIMENTO
R ALTINO ALVES DE SOUZA, 23
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 071.619.158-05

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Bifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
281,72	25,00	70,43
	Valor Total de ICMS	70,43

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	395	0,71321519	281,72

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	711340973	19704704	JUN/2015	10/07/2015	281,72

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	JUN	395	30
	MAI	365	29
	ABR	453	32
	MAR	537	29
	FEV	532	30
	JAN	477	32
2014	DEZ	492	30
	NOV	510	29
	OUT	766	33
	SET	717	30
	AGO	486	32
	JUL	430	29
	JUN	388	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/06/2015
Anterior	27/05/2015
Nº de dias	30
Próximo Mês	27/07/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	109,21
Transmissão	9,73
Distribuição	32,62
Encargos	35,92
Tributos	94,24

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 901700998894	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	395	0,17258000	68,16
Consumo Bandeira Verde - TE	395	0,24706000	97,59
Adicional de Bandeira Vermelha			21,73
PIS/PASEP 1,51%			4,25
COFINS 6,94%			19,56
ICMS			70,43
Total CPFL			281,72

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
215396111	Ativa	25082	24687	1,00	395		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	0,82		
FIC	3,30	6,60	13,20	1,00	04/2015	
DMIC	3,03			0,82		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 28/05/2015 - 31/05/2015 - 04 Dias
Vermelha: 01/06/2015 - 26/06/2015 - 26 Dias

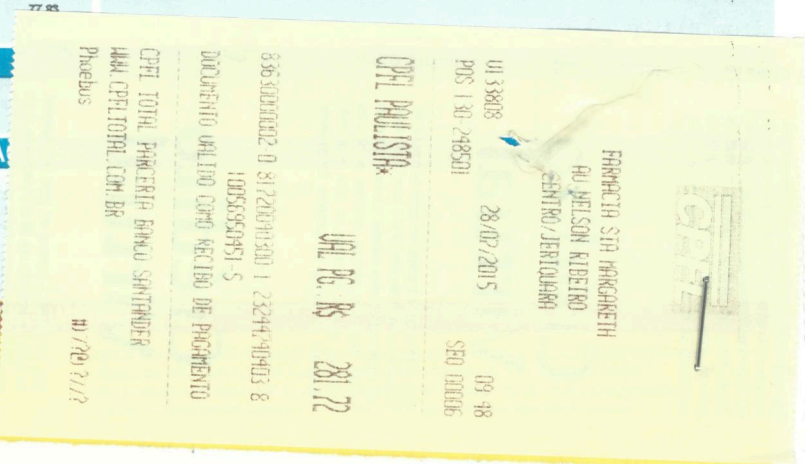
INFORMA

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

AV

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
09/06/15 R$ 258,10

REGULARIZE ATÉ 16/07/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3493

NOTA DE EMPENHO Nº 3493	FICHA 41	DATA: 06/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/07/2015

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 AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA CONFORME CONTRATO. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **455,63**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	50.425,28	455,63	19.119,09

VALOR A SER PAGO R$ **455,63**

quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOL
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/07/15

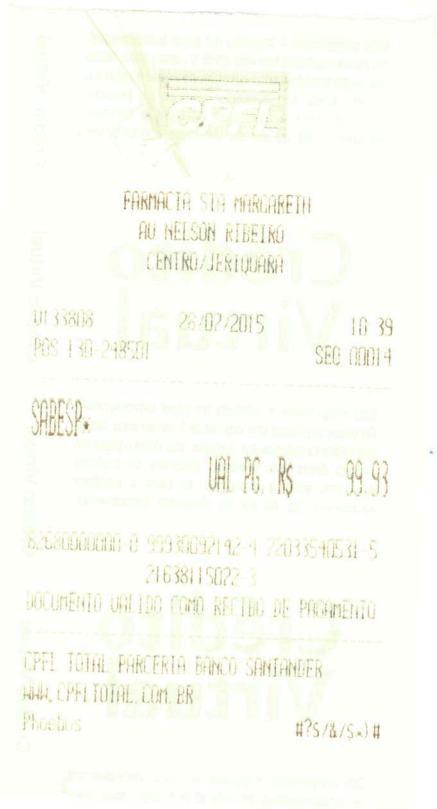
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5.281-7	851720	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 25066187-2



FARMACIA STA MARGARETH
AV NELSON RIBEIRO
CENTRO/JERIQUARA

UI 55805 26/02/2015 18:39
POS 1 SO-248501 SEQ 000014

SABESP.

VAL PG: R$ 99,93

[illegible]
21638115022-3
DOCUMENTO UTILIZADO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

CPFL TOTAL PARCERIA BANCO SANTANDER
WWW.CPFLTOTAL.COM.BR
Phoebus #?S/&/S.)#

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 03354053/55 | **No da Conta** 1427033540531 | **GR** 07 | **CR** | **Mes de Referencia** JULHO/15

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

Folha 1 de 1

Codigo do Cliente 0000002990

Tipo de Ligacao Agua e Esgoto
Hidrometro Y11F459189

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3
Leitura Atual	18/06/15	240	13
Leitura Anterior	18/05/15	227	
Proxima Leitura	18/07/15		

Periodo de Consumo: 31 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
10	14	10	13	13	14

Media: 12

Ajuste: 1,033

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20	3	4,91	14,73	3,90	11,70
21 A 30		7,92		6,34	
31 A 50		7,92		6,34	
Acima de 50		9,30		7,42	
			56,18		44,84

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 56,18 x 0,93174014 x 1 = 52,34
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 44,84 x 0,93174014 x 1 = 41,77

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 94,11

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	52,34
Esgoto	41,77
Multa	3,65
At.Monetaria	0,96
Juros de Mora	1,21

Total a Pagar: R$ ********99,93
Vencimento: 02/07/15

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE ... mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua

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

ID: 397107 Sequencial Paccte: 69602
CPFL_GRB_000000015_01_20150528022006_001.AFP / 08978
1591

10208881

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201505003749046 série C
Data de Emissão 27/05/2015
Data de Apresentação: 01/06/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058267774

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000319	101444290	711434764

Reservado ao Fisco
A045.D89A.0240.7947.16E6.E94C.A406.95BA

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF 283.103.598-88

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Monofásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
175,03	25,00	43,77
Valor Total de ICMS		43,77

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	254	0,68909449	175,03

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	711434764	19704933	MAI/2015	29/06/2015	175,03

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	MAI	254	29
	ABR	221	32
	MAR	240	29
	FEV	217	30
	JAN	240	32
2014	DEZ	190	30
	NOV	268	29
	OUT	252	33
	SET	155	30
	AGO	126	32
	JUL	149	29
	JUN	207	30
	MAI	198	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/05/2015
Anterior	28/04/2015
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/06/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	70,22
Transmissão	6,26
Distribuição	20,98
Encargos	23,10
Tributos	54,47

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 913200063144	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	254	0,17258000	43,83
Consumo Bandeira Verde - TE	254	0,24706000	62,75
Adicional de Bandeira Vermelha			13,98
PIS/PASEP 1,10%			1,92
COFINS 5,02%			8,78
ICMS			43,77
Total CPFL			175,03

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
101444290	Ativa	1123	869	1,00	254		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	03/2015	38,67
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 29/04/2015 - 30/04/2015 - 02 Dias
Vermelha: 01/05/2015 - 27/05/2015 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FA

AVISO IMPORTANTE

CPFL TOTAL PARCELA DADO SANTANDER

CPFL PAULISTA
VAL DO R$ 175,03

UJ 33606 26/07/2015 10 39
TOS 1 SO 246501 SEQ 00015

FARMACIA STA MARGARETH
AV NELSON RIBEIRO
CENTRO/JERIQUARA

RECIBO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

ID: 405075 Sequencial Pacote: 88067
PFL_GRB_000000015_01_20150527020943_001.AFP / 09021
1588

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia
CPFL ENERGIA
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201506003737295 série C
Data de Emissão 26/06/2015
Data de Apresentação: 01/07/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058267774

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000319	101444290	711434764

Reservado ao Fisco
314A.CDD3.0BF9.68AE.F524.1A7A.1033.CFCF

PREZADO(A) CLIENTE

Adequação na metodologia de cálculo da alíquota efetiva de PIS/COFINS faturada ao consumidor em meses anteriores, geraram complemento de cobrança, que serão repassados nas faturas de junho/15 a novembro/15.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF 283.103.598-88
CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Monofásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
176,89	25,00	44,23
	Valor Total de ICMS	44,23

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	248	0,71326613	176,89

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	711434764	19704933	JUN/2015	28/07/2015	180,67

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	JUN	248	30
	MAI	264	28
	ABR	221	32
	MAR	240	29
	FEV	217	30
	JAN	240	32
2014	DEZ	190	30
	NOV	268	29
	OUT	252	33
	SET	155	30
	AGO	126	32
	JUL	149	28
	JUN	207	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/06/2015
Anterior	27/05/2015
Nº de dias	30
Próximo Mês	27/07/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	68,57
Transmissão	6,11
Distribuição	20,48
Encargos	22,56
Tributos	59,17

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 914550038709	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	248	0,17258000	42,80
Consumo Bandeira Verde - TE	248	0,24706000	61,27
Adicional de Bandeira Vermelha			13,65
PIS/PASEP 1,51%			2,67
COFINS 6,94%			12,27
ICMS			44,23
Juros de Mora ABR/2015			0,62
Multa por Atraso Pgto ABR/2015			2,90
Atualização Monetária ABR/2015			0,26
Total CPFL			180,67

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
101444290	Ativa	1371	1123	1,00	248		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	0,82	04/2015	37,97
FIC	3,30	6,60	13,20	1,00		
DMIC	3,05			0,82		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 28/05/2015 - 31/05/2015 - 04 Dias
Vermelha: 01/06/2015 - 26/06/2015 - 26 Dias

INFORMAÇÕES

AVISO IM

CPFL TOTAL PARCERIA BANCO SANTANDER
MAIS CPFLTOTAL.COM.BR
Pagável
CPFL PAULISTA
UAL PG. R$ 180,67
UI 33808
POS 130 248301
28/07/2015 10:40
SEQ 00016
FARM PTA STA MARGARETH
AV NELSON RIBEIRO
CENTRO/JERIQUARA
DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02817

DATA: 06/07/2015 VENCTO:21/07/2015 PAGTO: 21/07/2015

Credor..: ELAINE ALVES CINTRA CNPJ: 283.103.598-88 Cod: 2732
Endereço: AV NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **455,63**
(quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3746

NOTA DE EMPENHO Nº **3746**	FICHA: 50	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**276,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 40	Fundo Social do Solid do Município
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
08.244.0120.2030.0000	Administração do Fundo S de Solid do Município

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	18.419,07	276,16	13.304,77

VALOR A SER PAGO R$ **276,16**

duzentos e setenta e seis reais e dezesseis centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3745

NOTA DE EMPENHO Nº **3745**	FICHA: 50	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**121,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 40	Fundo Social do Solid do Município
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
08.244.0120.2030.0000	Administração do Fundo S de Solid do Município

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	18.297,68	121,39	13.580,93

VALOR A SER PAGO R$ **121,39**

cento e vinte e um reais e trinta e nove centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3744

NOTA DE EMPENHO Nº **3744**	FICHA: 50	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.427,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 40	Fundo Social do Solid do Município
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
08.244.0120.2030.0000	Administração do Fundo S de Solid do Município

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	15.869,72	2.427,96	13.702,32

VALOR A SER PAGO R$ **2.427,96**

dois mil, quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e seis centavos * * *

Resumo Contábil

27/07/2015 13:52:18

Unidade: 002014 - Administração do Fundo Social de Solidariedade 47

Total a Empenhar	**3.418,87**		
Total de Vencimentos	2.825,51		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.825,51		
Total de Descontos	707,64		
Total Líquido	2.117,87	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	593,36	0,00	0,00	0,00	593,36
Total	593,36	0,00	0,00	0,00	593,36

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	2.427,96	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	2,00	121,39	2
908	1/3 FERIAS	1	30,00	276,16	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	464,40	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	17,00	243,24	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	243,24
Total	243,24

Base de I.R.R.F.	**2.825,51**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.825,51**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.825,51

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 03/08/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002014 - Administração do Fundo Social de Solidariedade

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6730-1	AMANDA CALDAS DA SILVA	01/06/2007	1040 - RECEPCIONISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.638,92	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	464,40
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	81,94	D	919	PREVIDENCIA	9.00	154,87

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.720,86	1.720,86	1.720,86	619,27	1.101,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6080-1	AURELIA ALVES CINTRA OLIVEIRA	19/06/2006	1059 - ESCRITURÁRIO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	789,04	D	919	PREVIDENCIA	8.00	88,37
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	276,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.104,65	1.104,65	1.104,65	88,37	1.016,28

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.825,51	2.825,51	2.825,51	707,64	2.117,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02940

DATA: 28/07/2015 VENCTO:30/07/2015 PAGTO: 30/07/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015.

Valor **2.825,51**
(dois mil, oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3815

NOTA DE EMPENHO Nº **3815**	FICHA: 81	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.435,05**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL
04.122.0046.2060.0000	Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
41.000,00	14.610,30	2.435,05	23.954,65

VALOR A SER PAGO R$ **2.435,05**

dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e cinco centavos * * *

Resumo Contábil

27/07/2015 13:52:18

Unidade: 002025 - Manutenção de Recusos Humanos - Pensões 76

Total a Empenhar	**2.435,05**		
Total de Vencimentos	2.435,05		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.435,05		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	2.435,05	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
80 APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	DIFERENCA SALARIO	1	0,00	22,00	2
086	SALARIO PENSIONISTA	3	0,00	2.413,05	2

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
80 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**2.435,05**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**22,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
80 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	22,00

Data Pagamento: 03/08/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002025 - Manutenção de Recusos Humanos - Pensões

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2760-1	AUGUSTA APARECIDA BARBOSA	27/04/1999	0001 - PENSIONISTA

P	086	SALARIO PENSIONISTA	1.00	804,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	804,45	804,45	0,00	804,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2750-1	IZABEL FRANCISCA ALVES DE SOUZA	20/07/1998	0001 - PENSIONISTA

P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00
P	086	SALARIO PENSIONISTA	1.00	766,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	22,00	788,06	788,06	0,00	788,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2770-1	LUZIA APARECIDA MARQUES DA SILVA	14/10/1996	0001 - PENSIONISTA

P	086	SALARIO PENSIONISTA	1.00	842,54

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	842,54	842,54	0,00	842,54

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	22,00	2.435,05	2.435,05	0,00	2.435,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02932

DATA: 28/07/2015 VENCTO:30/07/2015 PAGTO: 30/07/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015.

Valor **2.435,05**
(dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3106

NOTA DE EMPENHO Nº **3106**	FICHA: 73	DATA: 17/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/07/2015

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 PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **442,51**

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	174.887,01	442,51	224.670,48

VALOR A SER PAGO R$ **442,51**

quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/06/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI 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 07/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 03103-902 - PABX (11) 2799-9800
CAIXA POSTAL 13.302 - CEP 03104-970 - SÃO PAULO - SP

http://www.imprensaoficial.com.br

SAC: 0800 0123401

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 19/06/2015

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
912532	442,51	912532	20/07/2015		

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 **912532**

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
7896901	19/06/15		***	15	CV 002/15	737,52	295,01	442,51
				1				

TOTAL:	**737,52**	**295,01**	**442,51**

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

ASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU NPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609914851836**

mboa

11.03



07/07/2015 13:51:00

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
07/07/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:51:00
694906949                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090215856099114851836172164950000044251
NR. DOCUMENTO                             70.701
NOSSO NUMERO                  21585609914851836
CONVENIO                               02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA
AG/COD. BENEFICIARIO                1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO                    20/07/2015
DATA DO PAGAMENTO                     07/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO                        442,51
VALOR COBRADO                             442,51
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.537.671.9D7.C22.D64
```

Assinada por J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA 07/07/2015 13:20:35
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO 07/07/2015 13:51:00

Transação efetuada com sucesso.

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

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 14851.836172 1 64950000044251**

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP | Vencimento: 20/07/2015 | Valor documento: 442,51

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
19/06/2015	912532/01	DM	N	22/06/2015	AI 21585609914851836

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

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 14851.836172 1 64950000044251**

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. | Vencimento: 20/07/2015

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP | Agência / Código Beneficiário: 1897-X / 139.280-8

Data do documento	Nº do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
19/06/2015	912532/01	DM	N	22/06/2015	AI 21585609914851836

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
139.280-8	17-035	RS			442,51

Instruções

JUROS POR UM DIA: RS 0,14

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 21/07/2015

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
14450-000 JERIQUARA - SP CGC 45.353.315/0001-50

acador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02507

DATA: 17/06/2015 VENCTO:07/07/2015 PAGTO: 07/07/2015

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 PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS.

Valor **442,51**
(quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3645

NOTA DE EMPENHO Nº 3645	FICHA: 101	DATA: 22/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000013/15	PREGÃO PRESENCIAL 0009/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/07/2015

NOME: JOSE PINTO NETO-ME — 22.047.752/0001-40 — CÓDIGO: 3451
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.481,22**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	39.410,84	3.481,22	22.107,94

VALOR A SER PAGO R$ **3.481,22**

três mil, quatrocentos e oitenta e um 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 : 22/07/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01368/15	22/07/2015	22/07/2015

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
JERIQUARA

Nº: 387

COD: 3451
CNPJ: 22.047.752/0001-40

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.033.029	SAPOLIO RADIUM	UN	100	4,79	MANUT DO ALMOXARIF	479,00
022.028.002	SODA CAUSTICA	PT.	60	9,50	MANUT DO ALMOXARIF	570,00
022.040.007	AGUA SANITARIA 2LTS	UN	80	4,99	MANUT DO ALMOXARIF	399,20
022.039.023	CLORO 16 LT	UN	60	3,99	MANUT DO ALMOXARIF	239,40
001.002.001	ÁLCOOL	LT	80	4,89	MANUT DO ALMOXARIF	391,20
022.030.025	SABÃO EM PÓ TIXAN 1 KG	CX	80	7,99	MANUT DO ALMOXARIF	639,20
022.012.050	DETERGENTE 500ML	UN	248	1,89	MANUT DO ALMOXARIF	468,72
022.024.015	PANO DE CHAO	UN	50	5,89	MANUT DO ALMOXARIF	294,50
	TOTAL PEDIDO					3.481,22

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.014 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JOSE PINTO NETO - ME

AVENIDA NELSON RIBEIRO, 387 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.014
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0722 0477 5200 0140 5500 1000 0000 1410 0000 8214

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	**135150448110701 - 22/07/2015 13:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402007646111		22.047.752/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	22/07/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		22/07/2015
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		13:45

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,22

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	3.481,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
002	SAPÓLIO RADIUM	34054000	0102	5102	UN	100,0000	4,7900	479,00					
003	SODA CÁUSTICA	28153000	0102	5102	UN	60,0000	9,5000	570,00					
004	ÁGUA SANITÁRIA 2 LITROS	28289011	0102	5102	UN	80,0000	4,9900	399,20					
005	CLORO 16 LITROS	28011000	0102	5102	UN	60,0000	3,9900	239,40					
006	ALCOOL LITRO	29051100	0102	5102	UN	80,0000	4,8900	391,20					
007	SABÃO EM PÓ TIXAN 1KG	34012090	0102	5102	UN	80,0000	7,9900	639,20					
008	DETERGENTE LIMPOL 500ML	34012090	0102	5102	UN	248,0000	1,8900	468,72					
009	PANO DE CHÃO	63071000	0102	5102	UN	50,0000	5,8900	294,50					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME - LEI COMPLEMENTAR 123/2006. II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS.	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, ___/___/20__

Emissão de comprovantes

24/07/2015 15:01:59

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.02.00
6949306949          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO
CONTA:  13.001.072-1

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO - ME
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                                  3.481,22
DEBITO EM: 24/07/2015
================================================
DOCUMENTO: 072401
AUTENTICACAO SISBB:          1.E22.23E.C15.6E7.46A
```

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 02883

DATA: 22/07/2015 VENCTO:24/07/2015 PAGTO: 24/07/2015

Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **3.481,22**
(três mil, quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3407

NOTA DE EMPENHO Nº **3407**	FICHA: 229	DATA: 03/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA M — 03.806.248/0001-32 — CÓDIGO: 2922

ENDEREÇO: R GENERAL CARNEIRO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ESTRADAS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**85,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
81.000,00	43.470,21	85,00	37.444,79

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

oitenta e cinco reais * * *

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

Número da NFS-e
498

Data e Hora da Emissão	06/07/2015 13:41:26	Competência	6/7/2015	Código de Verificação	114807420
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - ESTADO DE SÃO PAULO				
CNPJ/CPF	[illegible]15/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	[illegible]NAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	prefeitura@jeriquara.sp.govo.br

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS SECRETARIA DE ESTRADAS

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

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 951260001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02686

DATA: 03/07/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

Credor..: CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D CNPJ: 03.806.248/0001-32 Cod: 2922
Endereço: R GENERAL CARNEIRO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-500

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ESTRADAS.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3560

NOTA DE EMPENHO Nº **3560**	FICHA: 71	DATA: 13/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000005/15	PREGÃO PRESENCIAL	0004/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/07/2015

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**	**850,01**

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	40.311,07	850,01	28.838,92

VALOR A SER PAGO R$ **850,01**

oitocentos e cinquenta reais e um centavo * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/07/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01326/15	13/07/2015	13/07/2015

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	18,255	8,30	MANUT DOS SERVIÇOS	151,51
600.001.011	BROA DE FUBÁ	KG	5	13,50	MANUT DOS SERVIÇOS	67,50
007.029.029	Produto de 1° qualidade, fresco BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	5	18,20	MANUT DOS SERVIÇOS	91,00
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	10	18,00	MANUT DOS SERVIÇOS	180,00
039.154.002	ROSCA	KG	20	11,40	MANUT DOS SERVIÇOS	228,00
007.037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	10	13,20	MANUT DOS SERVIÇOS	132,00
TOTAL PEDIDO						850,01

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 000.000.856 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 000.000.856
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0705 0391 2900 0127 5500 1000 0008 5610 2025 0927

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135150426433899 - 13/07/2015 15:20**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/07/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	13/07/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		14:59

FATURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	850,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,01

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	18,2550	8,3000	151,51					
038	BROA DE FUBÁ	19053100	0102	5102	KG	5,0000	13,5000	67,50					
04	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	5,0000	18,2000	91,00					
06	PÃO DE QUEIJO	19053100	0102	5102	KG	10,0000	18,0000	180,00					
027	ROSCAS	19053100	0102	5102	KG	20,0000	11,4000	228,00					
	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	19053100	0102	5102	KG	10,0000	13,2000	132,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 13 / 07 / 2015

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 004/2015 PROCESSO 005/2015	

22/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:46:16
694906949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 850,01

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

==========

NR.AUTENTICACAO 9.1FA.201.8C6.328.5E0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02858

DATA: 13/07/2015 VENCTO:21/07/2015 PAGTO: 21/07/2015

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 **850,01**
(oitocentos e cinquenta reais e um centavo) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3315

NOTA DE EMPENHO Nº **3315**	FICHA: 198	DATA: 30/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/15	PREGÃO PRESENCIAL	0003/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: COMERCIAL MALRINA LTDA EPP — 05.106.411/0001-80 — CÓDIGO: 546
ENDEREÇO: Rua Cel.Francisco Lino, 552 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **460,93**

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	48.960,96	460,93	2.578,11

VALOR A SER PAGO R$ **460,93**

quatrocentos e sessenta 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 : 30/06/2015

Pedido
01214/15

Data Pedido
30/06/2015

Data Entrega
30/06/2015

Fornecedor COMERCIAL MALRINA LTDA EPP
Endereço: Rua Cel.Francisco Lino, 552
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 546
CNPJ: 05.106.411/0001-80

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.015	CAFE 100% ARABICA TRUVILE 500G	PCT	18	5,93	MANUT MERENDA ESC	106,74
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	27	7,01	MANUT MERENDA ESC	189,27
7.021.021	MASSA ALIMENTICIA SECA P/ MACAR.ARGOLINHA 500GR	UN	10	1,88	MANUT MERENDA ESC	18,80
007.022.010	OLEO DE SOJA 900ML	UN	35	2,94	MANUT MERENDA ESC	102,90
007.038.006	VINAGRE DE ALCOOL TRANSPARENTE	UN	4	0,83	MANUT MERENDA ESC	3,32
007.031.001	MARGARINA VEGETAL 500 Gr.	UN.	15	2,66	MANUT MERENDA ESC	39,90
						460,93

TOTAL PEDIDO

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

COMERCIAL MALRINA LTDA-EPP

RUA CEL. FRANCISCO LINO, 552 - - centro, Jeriquara, SP -
CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341228

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.174
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0605 1064 1100 0180 5500 1000 0001 7416 4010 0995

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	135150399311821 - 30/06/2015 09:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402051965111		05.106.411/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	30/06/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	30/06/2015
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		09:30

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	460,93

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	460,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
019	CAFÉ 100% ARÁBICA TRUVILLE 500G	09012100	0102	5102	PCT	18,0000	5,9300	106,74					
027	FEIJÃO CARIOCA PATUREBA 2KG	07133399	0102	5102	PCT	27,0000	7,0100	189,27					
032	MASSA ALIMENTICIA SECA ARGOLINHA BASILAR 500G	19021900	0102	5102	PCT	10,0000	1,8800	18,80					
036	ÓLEO DE SOJA REFINADO ABC 900ML	15079011	0102	5102	EN	35,0000	2,9400	102,90					
038	VINAGRE DE ALCOOL TRANSP FORTALEZA	22090000	0102	5102	UN	4,0000	0,8300	3,32					
031	MARGARINA VIGOR 500G	15171000	0102	5102	EN	15,0000	2,6600	39,90					

Declaro que o material a que se refere esta nota fiscal, foi recebido em perfeita ordem
Em 30 / 06 / 15

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00130002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF. PREGÃO PRESENCIAL N.° 003/15	

15/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:29:47
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/07/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.093
VALOR TOTAL 460,93
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL MALRINA L EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 93-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 2.4C8.ACD.7EC.469.E80

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02715

DATA: 30/06/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

Credor..: COMERCIAL MALRINA LTDA EPP CNPJ: 05.106.411/0001-80 Cod: 546
Endereço: Rua Cel.Francisco Lino, 552
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **460,93**
(quatrocentos e sessenta reais e noventa e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3342

NOTA DE EMPENHO Nº 3342	FICHA: 71	DATA: 01/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

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 GALAO DE AGUA 20L. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**18,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.30.07 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	37.207,13	18,00	32.774,87

VALOR A SER PAGO R$ **18,00**

dezoito reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01229/15	01/07/2015	01/07/2015

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
007.003.028	AGUA DE GALAO 20 LTS	UN	3	6,00	MANUT DOS SERVIÇOS	18,00
TOTAL PEDIDO						18,00

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: 01/07/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 18,00
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
02/07/15	Rubio Ribeiro Arnaldo - 11.867.717

NF-e
Nº 000.000.530
SÉRIE: 1

SANTA - FÉ

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.530
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0752 9754 8900 0110 5500 1000 0005 3010 0066 9173

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	135150403057059 - 01/07/2015 10:41:47

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	01/07/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	01/07/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

AGAMENTO Á VISTA / Num.: 000530 / V. Orig.: 18,00 / V. Desc.: / V. Liq.: 18,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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	18,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
102	AGUA DE GALAO 20 LITROS	22011000	040	5102	UN	3,0000	6,0000	18,0000	0,00	0,00		0,00	

ADM

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$ 6,60(36,67%) Fonte:IBPT	

15/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:29:46
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/07/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 18,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 1.180.EED.ED1.FC1.0AA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02711

DATA: 01/07/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

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 GALAO DE AGUA 20L.

Valor **18,00**
(dezoito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3139

NOTA DE EMPENHO Nº 3139	FICHA: 242	DATA: 19/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/07/2015

NOME: LUIS FELYPE MORAES — 21.685.972/0001-37 — CÓDIGO: 3513
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOM. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **450,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 20 3.3.90.39.99 23.695.0386.2145.0000	EXECUTIVO Serv e Obras de Eng e Planejamento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut de Festividades Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	47.091,70	450,00	152.458,30

VALOR A SER PAGO R$ **450,00**

quatrocentos e cinquenta reais ********** ****

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/06/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI 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 07/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853829	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

LUIS FELYPE MORAES

NOME:
CNPJ/CPF: 46.205.155.3

Folha 10

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1

Código de Verificação de Autenticidade
76RLA68RR

Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/06/2015 às 11:37:43

Chave de Acesso
731KJ4315LOWYL4JQJNCFNEAXJF251XQ

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**
				06/2015
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
21.685.972/0001-37		0002-02/15	0002-02/15	LUIS FELYPE MORAES 36671952817

Logradouro	Complemento	Bairro
Av Nelson Ribeiro, 684		CENTRO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
21.685.972/0001-37			Luis Felype Mores

Logradouro	Complemento	Bairro
Avenida Nelson Ribeiro, 684		Centro

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(16) 99347-9415	djflex90@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Locação de Som e Iluminação	R$ 450,00	R$ 450,00

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

Em, 25/06/2015

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003: 12.05			Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Parques de diversões, centros de lazer e congêneres			0,00 %	0000120000005	9329899		
Valor Total dos Serviços	**Desconto Incondicionado**	**Deduções Base de Cálculo**	**Base de Cálculo**	**Total do ISS**	**ISS Retido**	**Desconto Condicionado**	
R$ 450,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 450,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00	

Retenções de Impostos

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

Vai. Aprox. Tributos:

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 450,00

Informações Complementares

Locação de som e iluminação para os dias 03 e 04 de julho de 2015

RECEBI(EMOS) DE **LUIS FELYPE MORAES 36671952817** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **76RLA68RR**.

Data / /

CPF/RG

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02491

DATA: 19/06/2015 VENCTO:07/07/2015 PAGTO: 07/07/2015

Credor..: LUIS FELYPE MORAES CNPJ: 21.685.972/0001-37 Cod: 3513
Endereço: AV NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOM.

Valor **450,00**
(quatrocentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3194

NOTA DE EMPENHO Nº **3194**	FICHA: 253	DATA: 23/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/07/2015

NOME: PAULO VICENTE DA SILVA — 22.479.563/0001-47 — CÓDIGO: 3497
ENDEREÇO: RUA REALINDO JACINTHO MENDONÇA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviço de sepultamentos. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.452.0285.2155.0000	Manut do Serviço Funerário

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	8.382,52	200,00	1.417,48

VALOR A SER PAGO R$ **200,00**

duzentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3
Código de Verificação de Autenticidade
CEDQVUSW9
Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/06/2015 às 14:03:01
Chave de Acesso
725M5SARJCG5T947V6CC6B1OJWIPWL6X

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**
				06/2015
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
22.479.563/0001-47		0001-06/15	0001-06/15	PAULO VICENTE DA SILVA 14543652851

Logradouro	Complemento	Bairro
R Realindo Jacintho Mendonca, 503		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
a: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2,00	UN	SERVIÇO DE SEPULTAMENTO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL	R$ 100,00	R$ 200,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 24 / 06 / 2015

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003: 07.02	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção	0,00 %	0000070000002	4399103		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 200,00 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

SERVIÇOS REFERENTES AOS SEPULTAMENTOS DE ANTÔNIO FELISBERTO DA SILVA E JOSÉ ALVES DA SILVA

RECEBI(EMOS) DE **PAULO VICENTE DA SILVA 14543652851** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CEDQVUSW9**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02488

DATA: 23/06/2015 VENCTO:07/07/2015 PAGTO: 07/07/2015

Credor..: PAULO VICENTE DA SILVA CNPJ: 22.479.563/0001-47 Cod: 3497
Endereço: RUA REALINDO JACINTHO MENDONÇA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-00

Discriminação..:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA.

Valor **200,00**
(duzentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3404

NOTA DE EMPENHO Nº **3404**	FICHA: 45	DATA: 03/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA SOCIAL. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**85,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.39.99 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
57.000,00	32.804,39	85,00	24.110,61

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

oitenta e cinco reais * * *

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

Número da NFS-e
501

Data e Hora da Emissão	06/07/2015 13:43:02	Competência	6/7/2015	Código de Verificação	537349293
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SE[illegible] ESTADOS SECRETARIA SOCIAL

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

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 951260001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02692

DATA: 03/07/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

Credor..: CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D CNPJ: 03.806.248/0001-32 Cod: 2922
Endereço: R GENERAL CARNEIRO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-500

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA SOCIAL.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3108

NOTA DE EMPENHO Nº **3108**	FICHA: 246	DATA: 17/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/07/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.900,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
27.000,00	21.881,22	2.900,00	2.218,78

VALOR A SER PAGO R$ **2.900,00**

dois mil e novecentos reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01135/15	17/06/2015	18/06/2015

FornecedorJET COM PECAS P/ TRATOR LTDA
Endereço: Av Brasil, 3006
14075-040/Ribeirão Preto-SP

COD: 233
Nº: CNPJ: 61.728.457/0001-01

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.045.014	KIT FILTRO	UN.	1	510,00	RETRO H-930 C	510,00
039.244.009	VIDRO DA PORTA	PC	1	890,00	RETRO H-930 C	890,00
9.000.631	KIT MANCAL	PC	1	1.500,00	RETRO H-930 C	1.500,00
TOTAL PEDIDO						2.900,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

JET COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA
AV BRASIL, 3006
14075-030 - VILA ELISA - RIBEIRAO PRETO - SP
Fone:1636281402

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
1-ENTRADA 2-SAIDA (2)
Nº 0005651 - FL 1/1
SÉRIE 0

CONTROLE DE FISCO

Chave de Acesso
3515 0661 7284 5700 0101 5500 0000 0056 5113 9047 8778

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

Protocolo de Autorização de uso
135150374017674 2015-06-18T11:50:29-03:00

Natureza da Operação	Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Tributário	CNPJ
5.405-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	582262880114		61.728.457/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	18/06/2015

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data de Entrada/Saida
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000	18/06/2015

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Entrada/Saida
JERIQUARA	1631348700	SP		11:50:25

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
5651 A	16/07/15	2.900,00									

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

tidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	DESC. %	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1019235M1	KIT FILTRO AR/A DA CABINE RETRO Vl.Apr.Tributos:39,12	84314920	0500	5405	PC	1,0000	510,0000		510,00					
1049732	VIDRO DA PORTA Vl.Apr.Tributos:68,26	70072900	0500	5405	PCS	1,0000	890,0000		890,00					
02921	KIT MANCAL Vl.Apr.Tributos:115,05	84833090	0500	5405	PCS	1,0000	1.500,0000		1.500,00					

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
Imposto recolhido por Sub.Trib. Art.274 RICMS-SP
;DEPOSITO BANCARIO BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 2890-8 CONTA CORRENTE: 1374-9
Vendedor:41 CELSO
Valor aproximado Tributos: 222,43

Regime tributário: 1-Simples Nacional

Suframa	Versão do processo
	Sisrev Win 4.42p www.sisrev.com.br

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 18/06/2015

Recebemos de JET COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA. os produtos da Nota Fiscal indicado ao lado.
Emissão:18/06/2015 Destinatário:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Valor Total:2.900,00

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 0005651 - FL1/1
SÉRIE 0

JET TRATORES

JET Comércio de Peças p/ Tratores Ltda.

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

Peças e Serviços

RIBEIRÃO PRETO – 12 DE JUNHO DE 2015

Á

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ORÇAMENTO REFERENTE Á TROCA DO VIDRO DA PORTA E FILTROS DO AR CONDICIONADO

QTDE	DESCRIÇÃO	VLR UNIT	VLR TOTAL
01	KIT FILTRO DO AR CABINE RETRO	R$ 510,00	R$ 510,00
01	VIDRO DA PORTA	R$ 890,00	R$ 890,00
01	KIT MANCAL	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00

01- SERVIÇO DE RECOLOCAÇÃO DA PORTA COM O VIDRO E TROCA DOS FILTROS DO AR CONDICIONADO INCLUSO DESPESA COM VIAGEM.	R$ 450,00	R$ 450,00

TOTAL GERAL: R$ 3.350,00

61728457/0001-01
JET COMÉRCIO DE PEÇAS
PARA TRATORES LTDA
AVENIDA BRASIL, N.º 3006
FONE/FAX: 16 - 3628-1402
VILA ELISA - CEP 14075-030
RIBEIRÃO PRETO - SP

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

www.jettratores.com.br - jettratores@netsite.com.br
vendas1@jettratores.com.br - vendas2@jettratores.com.br
vendas3@jettratores.com.br - oficina@jettratores.com.br
financeiro@jettratores.com.br - administrativo@jettratores.com.br

NOVA TRATORMAQ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME

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

TAMBAÚ, 08 DE JUNHO DE 2015.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	VLR UNIT	VLR TOTAL
01	01	KIT FILTRO AR CABINE RETRO	R$750,00	R$750,00
02	01	VIDRO DA PORTA	R$950,00	R$950,00
03	01	KIT MANCAL	R$1550,00	R$1550,00

SERVIÇOS DE RECOLOCAÇÃO DO VIDRO DA PORTA E TROCA DE FILTROS DO AR CONDICIONADO.	R$480,00	R$480,00

TOTAL GERAL: R$ 3.730,00

RUA BALDUINO BIASOLI,115 – CENTRO – FONE: (16) 3628-1402 – CEP 14075-030 – TAMBAÚ

BJ Peças e Serviços

Á

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Att. DPTO DE COMPRAS

ORÇAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS

QTDE	DESCRIÇÃO	VLR UNIT	VLR TOTAL
01	KIT MANCAL	R$ 1.530,00	R$ 1.530,00
01	KIT DE FILTRO DE AR	R$ 780,00	R$ 780,00
01	VIDRO DA PORTA	R$ 960,00	R$ 960,00

01 – SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DA PORTA COM O VIDRO
E TROCA DE FILTROS DO AR CONDICIONADO. R$ 520,00

TOTAL GERAL R$ 3.790,00

RIBEIRÃO PRETO – SP 05 DE JUNHO DE 2015

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

13/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:03:40
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/07/2015
NR. DOCUMENTO 662.890.000.001.374
VALOR TOTAL 2.900,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JET COM PECAS P LTDA
AGENCIA: 2890-8 CONTA: 1.374-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 1.F04.AFB.4B9.171.2D8

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 02606

DATA: 17/06/2015 VENCTO:13/07/2015 PAGTO: 13/07/2015

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

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

Valor **2.900,00**
(dois mil e novecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3129

NOTA DE EMPENHO Nº 3129	FICHA: 48	DATA: 18/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/07/2015

NOME: SERGIO HUMBERTO GOBI ME — 02.992.115/0001-35 — CÓDIGO: 2432
ENDEREÇO: IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de locaçao de tenda 10 x 10 montagem e desmontagem. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 028 IGDBF-BOLSA FAMILIA	
OR - Ordinario	**SOMA** **800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.39.99 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	0,00	800,00	4.200,00

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

oitocentos reais * * *

Fabricio

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
673

Código de Verificação de Autenticidade
NC1TWF89G

Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/06/2015 às 10:53:21

Chave de Acesso
132602SSJQVXIBYR60N0Q7B7LKL2LPSD

Para certificação da autenticidade acesse http://187.9.138.218:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS
Exigível		IGARAPAVA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data Emissão do RPS	Competência
				06/2015

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno	01 - Não Possui ISSQN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
02.992.115/0001-35	349.019.055.118	4020-99/00	4020-99/00	Sergio Humberto Gobi -me

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua Fioravante Bordon, 00045		

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14540-000	IGARAPAVA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	isento		Prefeitura Municipal de Jeriquara

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua Jonas Alves Costa, 559		Centro

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(16) 3134-1256	pimenteltop@yahoo.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.00	UN	Locação de tenda 10 x 10 montagem dia 02/07/2015 e desmontagem 06/07/2015	R$ 800,00	R$ 800,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003: 07.02	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção	2,00 %	0000070000002	7739099		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 800,00	R$ 16,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços R$ 800,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

Em, 18/06/2015

SERRALHERIA DO GOBI
SERGIO HUMBERTO GOBI - ME
FONE: (16) 3172-3360
Rua Fioravante Bordon, 45 - Jd. Nova Igarapava - CEP 14540-000 - IGARAPAVA-SP

Igarapava-SP, 05 de Junho de 2.015

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 063/2015

CONTRATANTE: Prefeitura de Jeriquara
CONTRATADO: **Sérgio Humberto Gobi**

Locação de 01 tenda 10 x 10 para prefeitura Municipal da cidade de Jeriquara por período de 03 dias.

SEGURANÇA E EPI'S

- Será de inteira responsabilidade e por conta da Empresa Contratada, o fornecimento e acesso a todos os itens de segurança pessoal e equipamentos necessários para a realização dos serviços propostos de acordo com as normas de segurança da Empresa Contratante.

Duração da locação: 03 dias

Valor: 800,00 (oitocentos reais)

ATENCIOSAMENTE
SÉRGIO HUMBERTO GOBI

Sérgio Humberto Gobi
Rua Fioravante Bordon, 45
CEP 14540-000 Igarapava-SP

ORÇAMENTO 065/2015

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA –SP
EVENTO: A DEFINIR

ITEM	QUANTIDADE	PERIODO (DIAS)	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	01	03 DIAS	TENDA 10 X 10	900,00	900,00
VALOR TOTAL				900,00	

ARAMINA – SP, 05 DE JUNHO DE 2015.

Valores expressos em reais, inclusos todas as despesas de transporte, alimentação, hospedagem, mão de obra, impostos e documentação. Lembramos que a contratação poderá ser feita apenas de alguns itens deste orçamento, não comprometendo o valor unitário de cada um dos mesmos (caso seja cotado unitário).

Validade da Proposta: 30 (trinta) dias.

PRÓMIX TURISMO E EVENTOS LTDA
Fabio Pimentel da Silva Junior

V.S.P. PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA

ORÇAMENTO DE GRADIL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA -SP

IGARAPAVA - 08 DE JUNHO DE 2015

MATERIAL:

01 TENDA 10 X 10 METROS COM PÉ DIREITO DE 03 METROS

LOCAL DE MONTAGEM:

A DEFINIR NA CIDADE DE JERIQUARA

PERIODO:

03 (TRÊS) DIAS

VALOR UNITÁRIO:

R$ 1.200,00 (HUM MIL E DUZENTOS REAIS)

VALOR TOTAL:

R$ 1.200,00 (HUM MIL E DUZENTOS REAIS)

VALIDADE DA PROPOSTA:

60 DIAS

V.S.P PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA
CNPJ: 66.727.223/0001-63
VILMÁRIO SILVESTRE PEREIRA
CPF: 661.569.683-04
"AQUI SEU EVENTO É UM SHOW"

q



LI-TAI MONTAGENS E EVENTOS
Av. Magistrado Renato Salles de Abreu, 2400
Fone: (16) 9234 0560 – 3012 0795 – Fax 3701 8489 - FRANCA SP
E-mail: li-tai@com4.com.br / eventos_franca@hotmail.com

Franca, 25 de Maio 2015.

ORÇAMENTO

2706/2015

Prefeitura Jeriquara SP
A/C Amanda
Data: 27 junho de 2015
Local: Jeriquara

Segue abaixo orçamento dos itens discriminados:

Produto	Qtde.	Valor un.	Valor total
01 - Tenda piramidal 10 x 10m, lona branca, calha para captação e escoamento de águas pluviais, base em estrutura metálica, pé direito de 3,5m.	1	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
02 – Tenda piramidal 10 x 10m, lona branca, calha para captação e escoamento de águas pluviais, base em estrutura metálica, pé direito de 3,5m. Acoplando avance 10x05m totalizando 150m²	1	R$1.600,00	R$ 1.600,00

Condições de pagamento: a combinar.
Todos os valores acima estão inclusos: frete serviço de montagem e desmontagem.
Proposta válida por três dias.
Att.
Li-Tai (16) 9.9234-0560 / (16) 30120795

14/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:27:23
694906949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PJERIQUARAFMASIGDBF
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.274-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/07/2015
NR. DOCUMENTO 666.532.000.005.088
VALOR TOTAL 800,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERGIO HUMBERTO GOBI ME
AGENCIA: 6532-3 CONTA: 5.088-1
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.274
==========
NR.AUTENTICACAO 4.9F2.4E5.B10.202.962

Transação efetuada com sucesso por: J7049062 ERICKA ALVES DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02613

DATA: 18/06/2015 VENCTO:14/07/2015 PAGTO: 14/07/2015

Credor..: SERGIO HUMBERTO GOBI ME CNPJ: 02.992.115/0001-35 Cod: 2432
Endereço:
Cidade..: IGARAPAVA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de locaçao de tenda 10 x 10 montagem e desmo ntagem.

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