PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5711

NOTA DE EMPENHO Nº 5711	FICHA: 222	DATA: 28/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/11/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **82,83**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
52.000,00	49.031,46	82,83	2.885,71

VALOR A SER PAGO R$ **82,83**

oitenta e dois reais e oitenta e três centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

57808232

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R RODRIGO CHACON MOLINA, 239 CC
RES V LIPORONI
14450-000 JERIQUARA/SP

222

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003868557 série C
Data de Emissão 28/10/2015
Data de Apresentação: 03/11/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000668193

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000048	219456100	60021092

Reservado ao Fisco
B29B.4EE3.2140.C463.6BB8.D219.419E.2E06

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R RODRIGO CHACON MOLINA, 239 CC
RES V LIPORONI
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
82,83	18,00	14,91
	Valor Total de ICMS	14,91

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	141	0,58744681	82,83

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000547696	OUT/2015	18/11/2015	82,83

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2015 OUT	141	33
SET	60	30
AGO	40	30
JUL	75	31
JUN	82	30
MAI	91	29
ABR	100	32
MAR	746	29
FEV	979	30
JAN	1037	32
2014 DEZ	914	30
NOV	1005	29
OUT	1279	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	28/10/2015
Anterior	25/09/2015
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/11/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	42,42
Transmissão	2,25
Distribuição	10,36
Encargos	7,53
Tributos	20,27

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 911350223784	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	141	0,16395000	23,11
Consumo Bandeira Verde - TE	141	0,23471000	33,10
Adicional de Bandeira Vermelha			6,35
PIS/PASEP 1,15%			0,95
COFINS 5,32%			4,41
ICMS			14,91
Total Distribuidora			82,83

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
219456100	Ativa	15069	14928	1,00	141		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	08/2015	8,20
DIC	3,03			0,00		
DIC	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 26/09/2015 - 30/09/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/10/2015 - 28/10/2015 - 28 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

18/09/2015 R$ 30,87
19/10/2015 R$ 35,36

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
19/10/15 R$ 35,36

REGULARIZE ATÉ 18/11/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003868557 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000668193	82,83	18/11/2015

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

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

836500000002 828300403007 497113528036 300006681930

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.38.32
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   83650000000-2   82830040300-7
                   49711352803-6   30000668193-0
Data do pagamento                    08/12/2015
Valor em Dinheiro                         82,83
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               82,83
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

Transação efetuada com sucesso. 08/12/2015 14:48:43
08/12/2015 15:38:31

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.03
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	83650000000-2	82830040300-7
	49711352803-6	30000668193-0
Data do pagamento		08/12/2015
Valor em Dinheiro		82,83
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		82,83

DOCUMENTO: 120807
AUTENTICACAO SISBB: A.869.79D.19A.7EF.D73

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05183

DATA: 29/10/2015 VENCTO:08/12/2015 PAGTO: 08/12/2015

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 **82,83**
(oitenta e dois reais e oitenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6776

NOTA DE EMPENHO Nº **6776**	FICHA: 73	DATA: 28/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/12/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**360,25**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
488.000,00	486.636,36	360,25	1.003,39

VALOR A SER PAGO R$ **360,25**

trezentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	26-4	delito	

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 31/12/2015 conforme extrato bancario				13.304,89
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
31/12/2015	TRANSF	Transferencia de valores.	12.000,00	
				12.000,00
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
31/12/2015	TARIFA	DEBITO SERVIÇO DE COBRANCA	360,25	
				360,25
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)				
31/12/2015	REND	REND APLIC FINANCEIRA	75,06	
31/12/2015	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	770,49	
				845,55
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				819,59

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 05641

DATA: 28/12/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

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

Discriminação..:
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

Valor **360,25**
(trezentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6775

NOTA DE EMPENHO Nº **6775**	FICHA: 73	DATA: 28/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/12/2015

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
488.000,00	486.595,96	40,40	1.363,64

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

quarenta reais e quarenta centavos * * *

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 31/12/2015 conforme extrato bancario	16.433,72

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

31/12/2015	TRANSF	Transferencia de valores.	16.000,00	
				16.000,00

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

17/06/2015	853845	JADLOG LOGISTICA LTDA	20,18	
06/10/2015	853879	LUIZ ANTONIO CANTADORI	220,00	
13/10/2015	853930	ROSANE DOS SANTOS	730,00	
04/12/2015	853963	BROCANELI VISTORIA VEICULAR	70,00	
31/12/2015	853973	P.C. RICHEL INFORMATICA LTDA	109,90	
31/12/2015	853974	A.MARCOS LORIJOLA	650,00	
31/12/2015	853975	EMPRESA BRASILEIRA DE CORRI	408,52	
31/12/2015	853976	RENATO SOARES DE OLIVEIRA JI	500,00	
31/12/2015	853977	LUCIA HELENA DE FREITAS COEL	731,01	
31/12/2015	853978	SMM COSTA COM.DE ASSISTENC	484,46	
31/12/2015	853979	MULTIPLA COMERCIO DE PRODU	545,46	
31/12/2015	853980	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE (	1.184,24	
31/12/2015	853981	CASA DA BORRACHA E CORREIA	203,80	
31/12/2015	853982	FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 37	380,58	
31/12/2015	853983	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	1.776,07	
31/12/2015	853984	S A B E S P	2.109,94	
31/12/2015	853986	ROBERTA RODRIGUES SANTANA	32,25	
31/12/2015	DEBITO	CENTRO DE INT EMPRESA ESCOI	196,32	
31/12/2015	TRANSF	Transferencia de valores.	20.700,00	
				31.052,73

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

31/12/2015	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	40,40	
				40,40

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

31/12/2015	REND	REND APLIC FINANCEIRA	267,16	
				267,16

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	1.154,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05642

DATA: 28/12/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

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

Discriminação..:
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

Valor **40,40**
(quarenta reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6585

NOTA DE EMPENHO Nº **6585**	FICHA: 258	DATA: 15/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000031/15	PREGÃO PRESENCIAL	0021/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/12/2015

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**	**22,80**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
135.000,00	133.469,79	22,80	1.507,41

VALOR A SER PAGO R$ **22,80**

vinte e dois reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853983	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/12/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02310/15	15/12/2015	15/12/2015

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	2,85	8,00	MANUT DE LOGRADOU	22,80
TOTAL PEDIDO						22,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Biblioteca

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.995 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 000.000.995
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1205 0391 2900 0127 5500 1000 0009 9510 0850 8802

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	135150787256746 - 15/12/2015 15:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	15/12/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		15/12/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		15:12

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	22,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	2,8500	8,0000	22,80					

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 021/2015 PROCESSO 031/2015	

07/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:26:05
694917694 0105

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3

DATA 07/01/2016
NR. DOCUMENTO 69.491.769.400.105
VALOR CHEQUE 1.776,07
VALOR TOTAL 1.776,07

NR.AUTENTICACAO 5.F4C.B77.151.651.918

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 05600

DATA: 15/12/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

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

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

Valor **1.776,07**
(um mil, setecentos e setenta e seis reais e sete centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 05600

TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5712

NOTA DE EMPENHO Nº **5712**	FICHA: 260	DATA: 28/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/11/2015

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**	**430,81**

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
190.000,00	185.116,55	430,81	4.452,64

VALOR A SER PAGO R$ **430,81**

quatrocentos e trinta reais e oitenta e um centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

73800233

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003868556 série C
Data de Emissão 28/10/2015
Data de Apresentação: 03/11/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000665861
Endereço Alternativo

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

260

Reservado ao Fisco
2EAD.5C0E.5D3C.1D6B.9C72.0974.F6BE.757B

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
420,59	18,00	75,71
	Valor Total de ICMS	75,71

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	716	0,58741620	420,59

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000541520	OUT/2015	18/11/2015	430,81

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	OUT	716	33
	SET	667	30
	AGO	513	30
	JUL	661	31
	JUN	737	30
	MAI	637	29
	ABR	768	32
	MAR	673	29
	FEV	720	30
	JAN	733	32
2014	DEZ	628	30
	NOV	740	29
	OUT	1186	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	28/10/2015
Anterior	25/09/2015
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/11/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	215,41
Transmissão	11,44
Distribuição	52,60
Encargos	38,21
Tributos	102,93

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 911350223783	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	716	0,16395000	117,39
Consumo Bandeira Verde - TE	716	0,23471000	168,05
Adicional de Bandeira Vermelha			32,22
PIS/PASEP 1,15%			4,84
COFINS 5,32%			22,38
ICMS			75,71
Juros de Mora AGO/2015			2,12
Multa por Atraso Pgto AGO/2015			6,11
Atualização Monetária AGO/2015			1,99
Total Distribuidora			430,81

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
306852039	Ativa	28677	27961	1,00	716		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DI	5,31	10,62	21,25	0,00		
FI	3,30	6,60	13,20	0,00	08/2015	84,11
DI	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 26/09/2015 - 30/09/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/10/2015 - 28/10/2015 - 28 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

19/10/2015 R$ 328,19

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
19/10/15 R$ 328,19

REGULARIZE ATÉ 18/11/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003868556 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000665861	430,81	18/11/2015

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

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

836900000040 308100403002 497113397036 300006658615

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.44.02
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   83690000004-0   30810040300-2
                   49711339703-6   30000665861-5
Data do pagamento                    08/12/2015
Valor em Dinheiro                        430,81
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              430,81
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	08/12/2015 15:00:05
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	08/12/2015 15:44:01

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.04
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	83690000004-0	30810040300-2
	49711339703-6	30000665861-5
Data do pagamento		08/12/2015
Valor em Dinheiro		430,81
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		430,81

DOCUMENTO: 120819
AUTENTICACAO SISBB: 7.02D.948.D02.809.91A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05185

DATA: 28/10/2015 VENCTO:08/12/2015 PAGTO: 08/12/2015

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 **430,81**
(quatrocentos e trinta reais e oitenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5713

NOTA DE EMPENHO Nº **5713**	FICHA: 260	DATA: 28/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/11/2015

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**	**322,76**

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
190.000,00	185.547,36	322,76	4.129,88

VALOR A SER PAGO R$ **322,76**

trezentos e vinte e dois reais e setenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/10/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

79600386

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004094546 série C
Data de Emissão 29/10/2015
Data de Apresentação: 04/11/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000524060
Endereço Alternativo

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

160

Reservado ao Fisco
9678.0D14.6ABF.1BC0.5617.7F36.17AD.3F72

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA - SA 25043914
R CEL FRANCISCO LINO, 315
VL ROSA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
313,68	18,00	56,46
	Valor Total de ICMS	56,46

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	534	0,58741573	313,68

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000294786	OUT/2015	18/11/2015	322,76

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	OUT	534	33
	SET	532	30
	AGO	456	30
	JUL	571	31
	JUN	544	30
	MAI	490	29
	ABR	567	32
	MAR	564	29
	FEV	546	30
	JAN	582	32
2014	DEZ	550	30
	NOV	551	29
	OUT	665	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	28/10/2015
Anterior	25/09/2015
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/11/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	160,66
Transmissão	8,53
Distribuição	39,23
Encargos	28,50
Tributos	76,76

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 912250181554	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	534	0,16395000	87,55
Consumo Bandeira Verde - TE	534	0,23471000	125,34
Adicional de Bandeira Vermelha			24,03
PIS/PASEP 1,15%			3,61
COFINS 5,32%			16,69
ICMS			56,46
Juros de Mora AGO/2015			1,88
Multa por Atraso Pgto AGO/2015			5,43
Atualização Monetária AGO/2015			1,77
Total Distribuidora			322,76

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
216684846	Ativa	25204	24670	1,00	534		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	08/2015	74,76
DIN	3,03			0,00		
DIC	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 26/09/2015 - 30/09/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/10/2015 - 28/10/2015 - 28 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

19/10/2015 R$ 313,46

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
19/10/15 R$ 313,46

REGULARIZE ATÉ 19/11/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004094546 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000524060	322,76	18/11/2015

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

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

836000000031 227600403009 489197165033 300005240605

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.44.02
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   83600000003-1   22760040300-9
                   48919716503-3   30000524060-5
Data do pagamento                     08/12/2015
Valor em Dinheiro                         322,76
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               322,76
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	08/12/2015 15:00:58
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	08/12/2015 15:44:01

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.04
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	83600000003-1	22760040300-9
	48919716503-3	30000524060-5
Data do pagamento		08/12/2015
Valor em Dinheiro		322,76
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		322,76

DOCUMENTO: 120820
AUTENTICACAO SISBB: 3.85D.5FE.5E3.31D.326

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05186

DATA: 28/10/2015 VENCTO:08/12/2015 PAGTO: 08/12/2015

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 **322,76**
(trezentos e vinte e dois reais e setenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5714

NOTA DE EMPENHO Nº **5714**	FICHA: 222	DATA: 28/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/11/2015

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**	**30,38**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
52.000,00	49.114,29	30,38	2.855,33

VALOR A SER PAGO R$ **30,38**

trinta reais e trinta e oito centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

79600384

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004132134 série C
Data de Emissão 29/10/2015
Data de Apresentação: 04/11/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274624
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

222

Reservado ao Fisco
8C71.BC08.79A6.0EFD.7A55.38E5.8910.0CE9

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA
R OTAVIO ELIAS, 43 EF PISTA SKATE
COROMACIO BIBIA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
29,38	18,00	5,29
	Valor Total de ICMS	5,29

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	50	0,58760000	29,38

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	40844072	OUT/2015	18/11/2015	30,38

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	OUT	0	33
	SET	0	30
	AGO	0	30
	JUL	0	31
	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

DATAS DAS LEITURAS

Atual	28/10/2015
Anterior	25/09/2015
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/11/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	15,05
Transmissão	0,80
Distribuição	3,67
Encargos	2,67
Tributos	7,19

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 903801088804	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	50	0,16395000	8,20
Disp Sistema Band Verde-TE	50	0,23471000	11,74
Adicional D Sist Band Vermelha			2,25
PIS/PASEP 1,15%			0,33
COFINS 5,32%			1,57
ICMS			5,29
Juros de Mora AGO/2015			0,21
Multa por Atraso Pgto AGO/2015			0,60
Atualização Monetária AGO/2015			0,19
Total Distribuidora			30,38

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [kWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
212596946	Ativa	3030	3030	1,00	0		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00		
	3,30	6,60	13,20	0,00	08/2015	8,20
	3,03			0,00		
	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 26/09/2015 - 30/09/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/10/2015 - 28/10/2015 - 28 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

19/10/2015 R$ 29,46

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
19/10/15 R$ 29,46

REGULARIZE ATÉ 19/11/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004132134 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274624	30,38	18/11/2015

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

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

836600000001 303800403006 469414829033 300002746240

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.44.02
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    83660000000-1   30380040300-6
                    46941482903-3   30000274624-0
Data do pagamento                      08/12/2015
Valor em Dinheiro                           30,38
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                 30,38
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	08/12/2015 15:01:30
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	08/12/2015 15:44:01

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.04
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	83660000000-1	30380040300-6
	46941482903-3	30000274624-0
Data do pagamento		08/12/2015
Valor em Dinheiro		30,38
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		30,38

DOCUMENTO: 120821
AUTENTICACAO SISBB: E.0AC.A93.737.BAF.7D0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05187

DATA: 28/10/2015 VENCTO:08/12/2015 PAGTO: 08/12/2015

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

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

Valor **30,38**
(trinta reais e trinta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5841

NOTA DE EMPENHO Nº **5841**	FICHA: 198	DATA: 04/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 37000635800 — 20.758.190/0001-18 — CÓDIGO: 3392
ENDEREÇO: PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **75,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
91.000,00	86.921,13	75,00	4.003,87

VALOR A SER PAGO R$ **75,00**

setenta e cinco reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/11/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01999/15	04/11/2015	04/11/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.024.020	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 2KG	PCT	10	7,50	MANUT MERENDA ESC	75,00
TOTAL PEDIDO						75,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.103 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO

RUA MAJOR CARLOS PARANHOS, 36 - - CENTRO,
Pedregulho, SP - CEP: 14470000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.103
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1120 7581 9000 0118 5500 1000 0001 0313 3954 0006

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		135150685698557 - 04/11/2015 10:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
518018740118		20.758.190/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/11/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	04/11/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara		SP		10:48

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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	75,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00001	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 2KG	07133399	0900	5102	UN	10,0000	7,5000	75,00	0,00	0,00		0,00	

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

Em, ____/ 20__

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. PEDIDO PARA CRECHE ESCOLA	

ORDEM DE PAGAMENTO 05599

DATA: 13/11/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

Credor..: FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 370006 CNPJ: 20.758.190/0001-18 Cod: 3392
Endereço:
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

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

Valor **380,58**
(trezentos e oitenta reais e cinquenta e oito centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 05599

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6467

NOTA DE EMPENHO Nº **6467** | FICHA: 198 | DATA: 09/12/2015 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000029/15 PREGÃO PRESENCIAL 0019/15 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 15/12/2015

NOME: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME
ENDEREÇO: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — 07.557.437/0001-70 JERIQUARA — CÓDIGO: 1238

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL OR - Ordinario	
	SOMA **4.833,60**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
111.000,00	105.485,34	4.833,60	681,06

VALOR A SER PAGO R$ **4.833,60**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 249-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/12/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02257/15	09/12/2015	09/12/2015

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 Nº:
JERIQUARA

COD: 1238
CNPJ: 07.557.437/0001-70

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.025	CARNE MOIDA	KG	152	15,85	MANUT MERENDA ESC	2.409,20
007.008.059	CARNE EM CUBOS	KG	152	15,95	MANUT MERENDA ESC	2.424,40
TOTAL PEDIDO						4.833,60

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 000.000.142 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 000.000.142
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1207 5574 3700 0170 5500 1000 0001 4214 0090 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	**135150772512268 - 09/12/2015 14:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402052242110		07.557.437/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	09/12/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		09/12/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		14:32

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	4.833,60

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	4.833,60

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
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	152,0000	15,8500	2.409,20					
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	152,0000	15,9500	2.424,40					

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

Em, ____/20__

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015 PROCESSO Nº 029/2015	

30/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:27:13
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL 4.833,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 249-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 0.574.301.C09.04B.EEF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05517

DATA: 09/12/2015 VENCTO:30/12/2015 PAGTO: 30/12/2015

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 **4.833,60**
(quatro mil, oitocentos e trinta e três reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5719

NOTA DE EMPENHO Nº **5719**	FICHA: 29	DATA: 28/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/11/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **30,38**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	27.185,21	30,38	2.784,41

VALOR A SER PAGO R$ **30,38**

trinta reais e trinta e oito centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

79800379

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004132129 série C
Data de Emissão 29/10/2015
Data de Apresentação: 04/11/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274578
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

29

Reservado ao Fisco
5943.9A2D.C017.4F34.3040.FED5.A538.A3BC

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
29,38	18,00	5,29
	Valor Total de ICMS	5,29

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	50	0,58760000	29,38

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	34627863	OUT/2015	18/11/2015	30,38

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	OUT	0	33
	SET	0	30
	AGO	0	30
	JUL	0	31
	JUN	0	30
	MAI	0	29
	ABR	0	32
	MAR	0	29
	FEV	9	30
	JAN	140	32
2014	DEZ	151	30
	NOV	199	29
	OUT	310	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	28/10/2015
Anterior	25/09/2015
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/11/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	15,05
Transmissão	0,80
Distribuição	3,67
Encargos	2,67
Tributos	7,19

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 903801088799	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	50	0,16395000	8,20
Disp Sistema Band Verde-TE	50	0,23471000	11,74
Adicional D Sist Band Vermelha			2,25
PIS/PASEP 1,15%			0,33
COFINS 5,32%			1,57
ICMS			5,29
Juros de Mora AGO/2015			0,21
Multa por Atraso Pgto AGO/2015			0,60
Atualização Monetária AGO/2015			0,19
Total Distribuidora			30,38

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
206951558	Ativa	30009	30009	1,00	0		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00		
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00	08/2015	8,20
DMI	3,03			0,00		
DIC	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 26/09/2015 - 30/09/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/10/2015 - 28/10/2015 - 28 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

19/10/2015 R$ 29,46

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
19/10/15 R$ 29,46

REGULARIZE ATÉ 19/11/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004132129 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274578	30,38	18/11/2015

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

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

836900000008 303800403006 469414824034 300002745788

Autenticação Mecânica



08/12

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.36.21
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:          5.281-7
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83690000000-8   30380040300-6
                   46941482403-4   30000274578-8
Data do pagamento                     08/12/2015
Valor em Dinheiro                          30,38
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                30,38
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	08/12/2015 14:44:04
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	08/12/2015 15:36:20

Transação efetuada com sucesso.

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



Emissão de comprovantes

09/12/2015 09:39:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.56
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83690000000-8	30380040300-6
	46941482403-4	30000274578-8
Data do pagamento		08/12/2015
Valor em Dinheiro		30,38
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		30,38

DOCUMENTO: 120801
AUTENTICACAO SISBB: 0.EF2.B36.F41.E21.B48

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05163

DATA: 28/10/2015 VENCTO:08/12/2015 PAGTO: 08/12/2015

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

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

Valor **30,38**
(trinta reais e trinta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5766

NOTA DE EMPENHO Nº 5766	FICHA: 45	DATA: 29/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/11/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **82,89**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
57.000,00	50.789,69	82,89	6.127,42

VALOR A SER PAGO R$ **82,89**

oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos * * *

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.36.21
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:          5.281-7
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83620000000-5   82890040300-1
                   47434187903-6   30000774200-4
Data do pagamento                     08/12/2015
Valor em Dinheiro                          82,89
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                82,89
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	08/12/2015 14:44:25
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	08/12/2015 15:36:20

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

5475

NOTA DE EMPENHO Nº **5475**	FICHA: 255	DATA: 16/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/11/2015

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** **3.726,15**

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	87.337,85	3.726,15	38.936,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.726,15**

três mil, setecentos e vinte e seis reais e quinze centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5766

NOTA DE EMPENHO Nº **5766**	FICHA 45	DATA 29/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/11/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**82,89**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
57.000,00	50.789,69	82,89	6.127,42

VALOR A SER PAGO R$ **82,89**

oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	Débito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

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

CPFL ENERGIA

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

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

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

84603969

72134842816343600000003969203010 15

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003770634 série C
Data de Emissão 28/10/2015
Data de Apresentação: 03/11/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000774200

Data Postagem: 30/10/15

Reservado ao Fisco
FE5D.5DFC.287C.D20C.AA46.7753.DB24.955D

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
PMJ DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
R NELSON RIBEIRO, 357
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
79,89	18,00	14,38
Valor Total de ICMS		14,38

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	136	0,58742647	79,89

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699751	OUT/2015	18/11/2015	82,89

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	OUT	136	33
	SET	120	30
	AGO	99	30
	JUL	110	31
	JUN	99	30
	MAI	99	29
	ABR	148	32
	MAR	108	29
	FEV	106	30
	JAN	130	32
2014	DEZ	118	30
	NOV	105	29
	OUT	162	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	28/10/2015
Anterior	25/09/2015
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/11/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	40,92
Transmissão	2,17
Distribuição	9,99
Encargos	7,26
Tributos	19,55

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 907900813103	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	136	0,16395000	22,30
Consumo Bandeira Verde - TE	136	0,23471000	31,92
Adicional de Bandeira Vermelha			6,12
PIS/PASEP 1,15%			0,92
COFINS 5,32%			4,25
ICMS			14,38
Custo Adicional de Entrega			0,99
Juros de Mora AGO/2015			0,42
Multa por Atraso Pgto AGO/2015			1,20
Atualização Monetária AGO/2015			0,39
Total Distribuidora			82,89

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
218473095	Ativa	12354	12218	1,00	136		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	2,18	08/2015	16,23
FIC	3,30	6,60	13,20	1,00		
DMIC	3,03			2,18		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA
Vermelha: 26/09/2015 - 30/09/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/10/2015 - 28/10/2015 - 28 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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
19/10/2015 R$ 71,70

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
19/10/15 R$ 71,70

REGULARIZE ATÉ 18/11/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000774200	82,89	18/11/2015

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003770634 série C

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

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

Autenticação Mecânica

836200000005 828900403001 474341879036 300007742004

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.36.21
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:          5.281-7
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83620000000-5   82890040300-1
                   47434187903-6   30000774200-4
Data do pagamento                     08/12/2015
Valor em Dinheiro                          82,89
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                82,89
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	08/12/2015 14:44:25
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	08/12/2015 15:36:20

Transação efetuada com sucesso.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.39.56
6949306949          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:          5.281-7
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83620000000-5   82890040300-1
                   47434187903-6   30000774200-4
Data do pagamento                      08/12/2015
Valor em Dinheiro                           82,89
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                 82,89
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  120802
AUTENTICACAO SISBB:         D.56E.972.978.6E1.754
```

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 05164

DATA: 29/10/2015 VENCTO:08/12/2015 PAGTO: 08/12/2015

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 **82,89**
(oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5475

NOTA DE EMPENHO Nº **5475**	FICHA: 255	DATA: 16/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

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

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**	**3.726,15**

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	87.337,85	3.726,15	38.936,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.726,15**

três mil, setecentos e vinte e seis reais e quinze 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

12000968

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 002274734 série C
Data de Emissão 16/10/2015
Data de Apresentação: 21/10/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274390
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
74BE.639D.2552.0A1C.E512.CFE5.480A.646D

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM ILUMINACAO PUBLICA
CD ILUMINACAO PUBLICA, S/N1 IP 1
CENTRO
450-000 - 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$
3.585,73	18,00	645,44
	Valor Total de ICMS	645,44

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	10806	0,33182769	3585,73

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699743	OUT/2015	05/11/2015	3.726,15

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	OUT	10806	31
	SET	10457	30
	AGO	10806	31
	JUL	10806	31
	JUN	10457	30
	MAI	10806	31
	ABR	10458	30
	MAR	10806	31
	FEV	9760	28
	JAN	10806	31
2014	DEZ	10806	31
	NOV	10457	30
	OUT	10806	31

DATAS DAS LEITURAS

Atual
Anterior
Nº de dias
Próximo Mês

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	1.836,50
Transmissão	97,50
Distribuição	448,49
Encargos	325,81
Tributos	877,43

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 909150669588	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	10806	0,08457000	913,86
Consumo Bandeira Verde - TE	10806	0,12106000	1308,17
Adicional de Bandeira Vermelha			486,27
PIS/PASEP 1,15%			41,23
COFINS 5,32%			190,76
ICMS			645,44
Juros de Mora AGO/2015			34,13
Multa por Atraso Pgto AGO/2015			73,88
Atualização Monetária AGO/2015			32,41
Total Distribuidora			3726,15

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	09/2015	913,86
DM	3,03			0,00		
DI	12,22					

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 12/09/2015 - 30/09/2015 - 19 Dias
Vermelha: 01/10/2015 - 13/10/2015 - 13 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

05/10/2015 R$ 3.555,25

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
05/10/15 R$ 3.555,25

REGULARIZE ATÉ 05/11/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 002274734 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274390	3.726,15	05/11/2015

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

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

836500000374 261500403009 488669600030 300002743908

Autenticação Mecânica



08/12/2015 15:44:01

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.44.02
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    83650000037-4   26150040300-9
                    48866960003-0   30000274390-8
Data do pagamento                      08/12/2015
Valor em Dinheiro                        3.726,15
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                              3.726,15
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	08/12/2015 14:57:35
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	08/12/2015 15:44:01

Transação efetuada com sucesso.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.32.03
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   83650000037-4   26150040300-9
                   48866960003-0   30000274390-8
Data do pagamento                      08/12/2015
Valor em Dinheiro                        3.726,15
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                              3.726,15
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  120815
AUTENTICACAO SISBB:         6.D41.DE9.069.DFE.316
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05180

DATA: 16/10/2015 VENCTO:08/12/2015 PAGTO: 08/12/2015

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 **3.726,15**
(três mil, setecentos e vinte e seis reais e quinze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5474

NOTA DE EMPENHO Nº **5474**	FICHA: 255	DATA: 16/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/11/2015

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** **7.057,92**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2160.0000	Manut de Iluminação Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	80.279,93	7.057,92	42.662,15

VALOR A SER PAGO R$ **7.057,92**

sete mil e cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos * * *

Comp[illegible]ia Paulista
de For[illegible]uz
Uma empre[illegible]o 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

27300336

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 002530720 série C
Data de Emissão 19/10/2015
Data de Apresentação: 22/10/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274322
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
7CA3.2C2B.3E39.6FE3.C82F.3EBA.B9F3.7A2E

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM JERIQUARA 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$
6.792,69	18,00	1.222,68
	Valor Total de ICMS	1.222,68

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	18890	0,35959185	6792,69

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699719	OUT/2015	06/11/2015	7.057,92

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	OUT	18890	31
	SET	18281	30
	AGO	18890	31
	JUL	18890	31
	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

DATAS DAS LEITURAS

Atual
Anterior
Nº de dias
Próximo Mês

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	3.479,01
Transmissão	184,70
Distribuição	849,62
Encargos	617,20
Tributos	1.662,16

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 900751114119	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	18890	0,09319000	1760,36
Consumo Bandeira Verde - TE	18890	0,13341000	2520,12
Adicional de Bandeira Vermelha			850,05
PIS/PASEP 1,15%			78,11
COFINS 5,32%			361,37
ICMS			1222,68
Juros de Mora AGO/2015			64,47
Multa por Atraso Pgto AGO/2015			139,54
Atualização Monetária AGO/2015			61,22
Total Distribuidora			7057,92

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	08/2015	1.760,36
DM	3,03			0,00		
DICR	12,22					

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 12/09/2015 - 30/09/2015 - 19 Dias
Vermelha: 01/10/2015 - 13/10/2015 - 13 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

06/10/2015 R$ 6.722,56

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
06/10/15 R$ 6.722,56

REGULARIZE ATÉ 06/11/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 002530720 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274322	7.057,92	06/11/2015

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

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

836900000701 579200403007 488177575039 300002743221

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.44.02
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   83690000070-1   57920040300-7
                   48817757503-9   30000274322-1
Data do pagamento                     08/12/2015
Valor em Dinheiro                       7.057,92
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             7.057,92
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	08/12/2015 14:58:01
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	08/12/2015 15:44:01

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.03
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	83690000070-1	57920040300-7
	48817757503-9	30000274322-1
Data do pagamento		08/12/2015
Valor em Dinheiro		7.057,92
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		7.057,92

DOCUMENTO: 120816
AUTENTICACAO SISBB: B.A0F.7D5.96D.502.894

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05181

DATA: 16/10/2015 VENCTO:08/12/2015 PAGTO: 08/12/2015

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 **7.057,92**
(sete mil e cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5816

NOTA DE EMPENHO Nº **5816**	FICHA: 222	DATA: 29/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/11/2015

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**	**2.131,81**

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
55.000,00	50.270,92	2.131,81	2.597,27

VALOR A SER PAGO R$ **2.131,81**

dois mil, cento e trinta e um reais e oitenta e um centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

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

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

68804452

721348428163533000000044522003111 5

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004132135 série C
Data de Emissão 29/10/2015
Data de Apresentação: 04/11/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274641

Data Postagem: 03/11/15

Reservado ao Fisco
3C60.A5AE.8B3D.4848.B8F2.3257.9C58.7BE6

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
2.100,55	18,00	378,09
	Valor Total de ICMS	378,09

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	3576	0,58740213	2100,55

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	41711424	OUT/2015	18/11/2015	2.131,81

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	OUT	3576	33
	SET	2566	30
	AGO	1518	30
	JUL	1274	31
	JUN	1202	30
	MAI	1374	29
	ABR	2145	32
	MAR	1847	29
	FEV	1906	30
	JAN	1266	32
2014	DEZ	1443	30
	NOV	2429	29
	OUT	3184	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	28/10/2015
Anterior	25/09/2015
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/11/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	1.075,83
Transmissão	57,12
Distribuição	262,73
Encargos	190,86
Tributos	514,01

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 903801088805	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	3576	0,16395000	586,29
Consumo Bandeira Verde - TE	3576	0,23471000	839,32
Adicional de Bandeira Vermelha			160,93
PIS/PASEP 1,15%			24,16
COFINS 5,32%			111,76
ICMS			378,09
Custo Adicional de Entrega			0,99
Juros de Mora AGO/2015			6,27
Multa por Atraso Pgto AGO/2015			18,09
Atualização Monetária AGO/2015			5,91
Total Distribuidora			2131,81

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
30781242	Ativa	15601	12025	1,00	3.576		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	08/2015	248,88
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00		
DIC	3,03			0,00		
DIC	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 26/09/2015 - 30/09/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/10/2015 - 28/10/2015 - 28 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

19/10/2015 R$ 1.512,89

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
19/10/15 R$ 1.512,89

REGULARIZE ATÉ 19/11/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004132135 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274641	2.131,81	18/11/2015

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

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

836700000216 318100403001 469414830031 300002746414

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.44.02
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   83670000021-6   31810040300-1
                   46941483003-1   30000274641-4
Data do pagamento                     08/12/2015
Valor em Dinheiro                       2.131,81
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             2.131,81
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	08/12/2015 14:58:42
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	08/12/2015 15:44:01

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.03
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	83670000021-6	31810040300-1
	46941483003-1	30000274641-4
Data do pagamento		08/12/2015
Valor em Dinheiro		2.131,81
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		2.131,81

DOCUMENTO: 120817
AUTENTICACAO SISBB: 8.3AB.728.40F.BDC.261

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05182

DATA: 29/10/2015 VENCTO:08/12/2015 PAGTO: 08/12/2015

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 **2.131,81**
(dois mil, cento e trinta e um reais e oitenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5726

NOTA DE EMPENHO Nº **5726**	FICHA: 222	DATA: 28/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/11/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **471,12**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
52.000,00	49.144,67	471,12	2.384,21

VALOR A SER PAGO R$ **471,12**

quatrocentos e setenta e um reais e doze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/10/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO / PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

79600372

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

222

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004015253 série C
Data de Emissão 29/10/2015
Data de Apresentação: 04/11/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274501
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
7ED6.C69F.B824.CB34.FE85.5C11.FEA2.0325

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M CENTRO DE LAZER ESPORTIVO
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, S/N1 SN 2
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
446,43	18,00	80,35
	Valor Total de ICMS	80,35

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	760	0,58740789	446,43

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699840	OUT/2015	18/11/2015	471,12

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	OUT	760	33
	SET	1000	30
	AGO	1240	30
	JUL	1480	31
	JUN	1480	30
	MAI	1200	28
	ABR	1440	32
	MAR	1320	29
	FEV	800	30
	JAN	1040	32
2014	DEZ	1560	30
	NOV	1480	29
	OUT	2160	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	28/10/2015
Anterior	25/09/2015
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/11/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	228,65
Transmissão	12,14
Distribuição	55,84
Encargos	40,56
Tributos	109,24

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 903251099838	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	760	0,16395000	124,60
Consumo Bandeira Verde - TE	760	0,23471000	178,38
Fator Potencia	0,94		0,00
Adicional de Bandeira Vermelha			34,21
PIS/PASEP 1,15%			5,14
COFINS 5,32%			23,75
ICMS			80,35
Juros de Mora AGO/2015			5,11
Multa por Atraso Pgto AGO/2015			14,76
Atualização Monetária AGO/2015			4,82
Total Distribuidora			471,12

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
401017923	Ativa	1661	1642	40,00	760		220 / 127 V
401017923	Reativa	757	750		280		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	4,01	8,02	16,04	0,00		
FIC	2,51	5,02	10,05	0,00	08/2015	203,30
DMIC	2,65			0,00		
DICF	9,77			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 26/09/2015 - 30/09/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/10/2015 - 28/10/2015 - 28 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

19/10/2015 R$ 589,20

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
19/10/15 R$ 589,20

REGULARIZE ATÉ 19/11/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004015253 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274501	471,12	18/11/2015

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

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

836400000045 711200403006 475829836034 300002745010

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.44.02
6949306949

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:            29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83640000004-5   71120040300-6
                   47582983603-4   30000274501-0
Data do pagamento                    08/12/2015
Valor em Dinheiro                        471,12
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              471,12
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	08/12/2015 14:59:32
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	08/12/2015 15:44:01

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.03
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	83640000004-5	71120040300-6
	47582983603-4	30000274501-0
Data do pagamento		08/12/2015
Valor em Dinheiro		471,12
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		471,12

DOCUMENTO: 120818
AUTENTICACAO SISBB: C.57B.3CB.EAA.693.BDF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05184

DATA: 28/10/2015 VENCTO:08/12/2015 PAGTO: 08/12/2015

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 **471,12**
(quatrocentos e setenta e um reais e doze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5729

NOTA DE EMPENHO Nº **5729**	FICHA: 222	DATA: 28/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/11/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **94,13**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
52.000,00	49.615,79	94,13	2.290,08

VALOR A SER PAGO R$ **94,13**

noventa e quatro reais e treze 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

79600369

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004015250 série C
Data de Emissão 29/10/2015
Data de Apresentação: 04/11/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274454
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

222

Reservado ao Fisco
D0EF.C8B5.7C07.084A.53E1.F97A.3244.71E1

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
91,68	18,00	16,51
	Valor Total de ICMS	16,51

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	156	0,58769231	91,68

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699808	OUT/2015	18/11/2015	94,13

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	OUT	156	33
	SET	145	30
	AGO	123	30
	JUL	152	31
	JUN	156	30
	MAI	161	29
	ABR	216	32
	MAR	143	29
	FEV	126	30
	JAN	24	32
2014	DEZ	28	30
	NOV	49	29
	OUT	55	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	28/10/2015
Anterior	25/09/2015
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/11/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	46,95
Transmissão	2,49
Distribuição	11,46
Encargos	8,33
Tributos	22,45

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 903251099835	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	156	0,16395000	25,58
Consumo Bandeira Verde - TE	156	0,23471000	36,62
Adicional de Bandeira Vermelha			7,03
PIS/PASEP 1,15%			1,06
COFINS 5,32%			4,88
ICMS			16,51
Juros de Mora AGO/2015			0,51
Multa por Atraso Pgto AGO/2015			1,46
Atualização Monetária AGO/2015			0,48
Total Distribuidora			94,13

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
303658746	Ativa	7655	7499	1,00	156		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	08/2015	20,16
DM	3,03			0,00		
DIC	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 26/09/2015 - 30/09/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/10/2015 - 28/10/2015 - 28 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

19/10/2015 R$ 85,43

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
19/10/15 R$ 85,43

REGULARIZE ATÉ 19/11/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004015250 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274454	94,13	18/11/2015

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

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

836900000008 941300403008 475829763030 300002744542

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.38.32
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   83690000000-8   94130040300-8
                   47582976303-0   30000274454-2
Data do pagamento                     08/12/2015
Valor em Dinheiro                          94,13
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                94,13
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	08/12/2015 14:50:59
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	08/12/2015 15:38:31

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.03
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	83690000000-8	94130040300-8
	47582976303-0	30000274454-2
Data do pagamento		08/12/2015
Valor em Dinheiro		94,13
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		94,13

DOCUMENTO: 120810
AUTENTICACAO SISBB: 5.5C4.57A.307.4BD.3C9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05172

DATA: 28/10/2015 VENCTO:08/12/2015 PAGTO: 08/12/2015

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

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

Valor **94,13**
(noventa e quatro reais e treze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5730

NOTA DE EMPENHO Nº **5730**	FICHA: 260	DATA: 28/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/11/2015

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**	**572,11**

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
190.000,00	188.839,88	572,11	588,01

VALOR A SER PAGO R$ **572,11**

quinhentos e setenta e dois reais e onze 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

79600388

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004165113 série C
Data de Emissão 29/10/2015
Data de Apresentação: 04/11/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274438
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

260

Reservado ao Fisco
E531.BF0A.77D3.CBAE.1598.31EC.3171.752C

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM RODOVIARIA
R NELSON RIBEIRO, 464 SN
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
556,27	18,00	100,13
	Valor Total de ICMS	100,13

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	947	0,58740232	556,27

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699794	OUT/2015	18/11/2015	572,11

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	OUT	947	33
	SET	823	30
	AGO	796	30
	JUL	851	31
	JUN	716	30
	MAI	562	29
	ABR	602	32
	MAR	539	29
	FEV	561	30
	JAN	489	32
2014	DEZ	497	30
	NOV	517	29
	OUT	530	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	28/10/2015
Anterior	25/09/2015
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/11/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	284,90
Transmissão	15,13
Distribuição	69,58
Encargos	50,54
Tributos	136,12

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 902701104812	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	947	0,16395000	155,26
Consumo Bandeira Verde - TE	947	0,23471000	222,27
Adicional de Bandeira Vermelha			42,62
PIS/PASEP 1,15%			6,39
COFINS 5,32%			29,60
ICMS			100,13
Juros de Mora AGO/2015			3,28
Multa por Atraso Pgto AGO/2015			9,47
Atualização Monetária AGO/2015			3,09
Total Distribuidora			572,11

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
304889636	Ativa	63909	62962	1,00	947		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		
FI	3,30	6,60	13,20	0,00	08/2015	130,51
DI	3,03			0,00		
DICa	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 26/09/2015 - 30/09/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/10/2015 - 28/10/2015 - 28 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

19/10/2015 R$ 484,92

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
19/10/15 R$ 484,92

REGULARIZE ATÉ 19/11/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004165113 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274438	572,11	18/11/2015

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

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

836300000053 721100403006 249851822034 300002744385

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.38.32
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   83630000005-3   72110040300-6
                   24985182203-4   30000274438-5
Data do pagamento                    08/12/2015
Valor em Dinheiro                        572,11
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              572,11
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	08/12/2015 14:51:38
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	08/12/2015 15:38:31

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.03
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	83630000005-3	72110040300-6
	24985182203-4	30000274438-5
Data do pagamento		08/12/2015
Valor em Dinheiro		572,11
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		572,11

DOCUMENTO: 120811
AUTENTICACAO SISBB: 6.ABA.2F2.DAE.21C.8C7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05173

DATA: 28/10/2015 VENCTO:08/12/2015 PAGTO: 08/12/2015

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 **572,11**
(quinhentos e setenta e dois reais e onze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5722

NOTA DE EMPENHO Nº **5722**	FICHA: 260	DATA: 28/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/11/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **60,74**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.39.43 15.452.0285.2165.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	188.653,81	60,74	1.285,45

VALOR A SER PAGO R$ **60,74**

sessenta reais e setenta e quatro centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

79600376

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004015257 série C
Data de Emissão 29/10/2015
Data de Apresentação: 04/11/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274543
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

260

Reservado ao Fisco
4B6E.D34D.ABDB.0289.50AC.7240.752D.E071

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M CORTADOR DE GRAMA
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 511
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
58,75	18,00	10,57
	Valor Total de ICMS	10,57

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	100	0,58750000	58,75

ENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	29843642	OUT/2015	18/11/2015	60,74

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	OUT	16	33
	SET	23	30
	AGO	0	30
	JUL	1	31
	JUN	0	30
	MAI	0	29
	ABR	4	32
	MAR	0	29
	FEV	21	30
	JAN	672	32
2014	DEZ	1648	30
	NOV	5	29
	OUT	0	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	28/10/2015
Anterior	25/09/2015
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/11/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	30,09
Transmissão	1,60
Distribuição	7,35
Encargos	5,34
Tributos	14,37

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 903251099842	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	100	0,16395000	16,40
Disp Sistema Band Verde-TE	100	0,23471000	23,47
Adicional D Sist Band Vermelha			4,51
PIS/PASEP 1,15%			0,68
COFINS 5,32%			3,12
ICMS			10,57
Juros de Mora AGO/2015			0,41
Multa por Atraso Pgto AGO/2015			1,19
Atualização Monetária AGO/2015			0,39
Total Distribuidora			60,74

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
302468129	Ativa	38881	38865	1,00	16		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	08/2015	16,39
DMIC	3,03			0,00		
DIC	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 26/09/2015 - 30/09/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/10/2015 - 28/10/2015 - 28 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

19/10/2015 R$ 58,93

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
19/10/15 R$ 58,93

REGULARIZE ATÉ 19/11/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004015257 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274543	60,74	18/11/2015

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

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

836200000005 607400403004 475829840036 300002745432

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.38.32
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   83620000000-5   60740040300-4
                   47582984003-6   30000274543-2
Data do pagamento                    08/12/2015
Valor em Dinheiro                         60,74
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               60,74
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 08/12/2015 14:52:36
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO 08/12/2015 15:38:31

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.03
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	83620000000-5	60740040300-4
	47582984003-6	30000274543-2
Data do pagamento		08/12/2015
Valor em Dinheiro		60,74
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		60,74

DOCUMENTO: 120812
AUTENTICACAO SISBB: 5.C94.A1A.9EE.212.859

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05174

DATA: 28/10/2015 VENCTO:08/12/2015 PAGTO: 08/12/2015

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

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

Valor **60,74**
(sessenta reais e setenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5720

NOTA DE EMPENHO Nº **5720**	FICHA: 260	DATA: 28/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/11/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **446,58**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.39.43 15.452.0285.2165.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	188.207,23	446,58	1.346,19

VALOR A SER PAGO R$ **446,58**

quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/10/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

79600378

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004015259 série C
Data de Emissão 29/10/2015
Data de Apresentação: 04/11/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274560
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
2DFA.D59B.F5B2.14DB.862A.072D.3AED.ED71

160

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
427,74	18,00	76,99
	Valor Total de ICMS	76,99

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1289	0,33183863	427,74

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	34140930	OUT/2015	18/11/2015	446,58

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	OUT	1289	33
	SET	1355	30
	AGO	1647	30
	JUL	1754	31
	JUN	1574	30
	MAI	1496	28
	ABR	2093	32
	MAR	2127	29
	FEV	2378	30
	JAN	1880	32
2014	DEZ	1907	30
	NOV	2053	29
	OUT	2580	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	28/10/2015
Anterior	25/09/2015
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/11/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	219,07
Transmissão	11,63
Distribuição	53,50
Encargos	38,87
Tributos	104,67

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 903251099844	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1289	0,08457000	109,01
Consumo Bandeira Verde - TE	1289	0,12106000	156,05
Adicional de Bandeira Vermelha			58,01
PIS/PASEP 1,15%			4,92
COFINS 5,32%			22,76
ICMS			76,99
Juros de Mora AGO/2015			3,90
Multa por Atraso Pgto AGO/2015			11,26
Atualização Monetária AGO/2015			3,68
Total Distribuidora			446,58

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
302813039	Ativa	4251	2962	1,00	1.289		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	08/2015	139,29
DI	3,03			0,00		
DI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 26/09/2015 - 30/09/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/10/2015 - 28/10/2015 - 28 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

19/10/2015 R$ 452,32

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
19/10/15 R$ 452,32

REGULARIZE ATÉ 19/11/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 98 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004015259 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274560	446,58	18/11/2015

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

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

836900000040 465800403003 475829842032 300002745606

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.38.32
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   83690000004-0   46580040300-3
                   47582984203-2   30000274560-6
Data do pagamento                     08/12/2015
Valor em Dinheiro                         446,58
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               446,58
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 08/12/2015 14:53:12
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO 08/12/2015 15:38:31

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.03
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	83690000004-0	46580040300-3
	47582984203-2	30000274560-6
Data do pagamento		08/12/2015
Valor em Dinheiro		446,58
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		446,58

DOCUMENTO: 120813
AUTENTICACAO SISBB: E.B92.C5F.FA5.FF8.561

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05175

DATA: 28/10/2015 VENCTO:08/12/2015 PAGTO: 08/12/2015

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 **446,58**
(quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5718

NOTA DE EMPENHO Nº **5718**	FICHA: 260	DATA: 28/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/11/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.679,47**

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
190.000,00	186.527,76	1.679,47	1.792,77

VALOR A SER PAGO R$ **1.679,47**

um mil, seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/10/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

79600380

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004132130 série C
Data de Emissão 29/10/2015
Data de Apresentação: 04/11/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274586
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

160

Reservado ao Fisco
CE5C.39B0.1F09.4BE6.43B1.B4EA.ED4A.0EC1

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA PCA SAO SEBASTIAO
R CAP ANTONIO JOAQUIM, S/N1 FT 511
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
1.623,65	18,00	292,26
	Valor Total de ICMS	292,26

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	4893	0,33183119	1623,65

ATENDIMENTO CPFL

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	39122654	OUT/2015	18/11/2015	1.679,47

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	OUT	4893	33
	SET	4771	30
	AGO	4879	30
	JUL	5522	31
	JUN	5293	30
	MAI	5548	29
	ABR	5788	32
	MAR	5336	29
	FEV	5243	30
	JAN	5310	32
2014	DEZ	5315	30
	NOV	5388	29
	OUT	6264	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	28/10/2015
Anterior	25/09/2015
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/11/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	831,58
Transmissão	44,15
Distribuição	203,08
Encargos	147,53
Tributos	397,31

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 903801088800	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	4893	0,08457000	413,80
Consumo Bandeira Verde - TE	4893	0,12106000	592,35
Adicional de Bandeira Vermelha			220,19
PIS/PASEP 1,15%			18,67
COFINS 5,32%			86,38
ICMS			292,26
Juros de Mora AGO/2015			11,56
Multa por Atraso Pgto AGO/2015			33,36
Atualização Monetária AGO/2015			10,90
Total Distribuidora			1679,47

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
305489585	Ativa	21195	16302	1,00	4.893		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		
DIT	3,03			0,00	08/2015	412,62
DIC	12,22			0,00		
				0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 26/09/2015 - 30/09/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/10/2015 - 28/10/2015 - 28 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

19/10/2015 R$ 1.592,61

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
19/10/15 R$ 1.592,61

REGULARIZE ATÉ 19/11/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004132130 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274586	1.679,47	18/11/2015

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

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

836400000169 794700403007 469414825031 300002745861

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.38.32
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    83640000016-9   79470040300-7
                    46941482503-1   30000274586-1
Data do pagamento                      08/12/2015
Valor em Dinheiro                        1.679,47
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                              1.679,47
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	08/12/2015 14:54:06
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	08/12/2015 15:38:31

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.03
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	83640000016-9	79470040300-7
	46941482503-1	30000274586-1
Data do pagamento		08/12/2015
Valor em Dinheiro		1.679,47
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.679,47

DOCUMENTO: 120814
AUTENTICACAO SISBB: D.BC9.CB1.DB4.5C5.6B7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05176

DATA: 28/10/2015 VENCTO:08/12/2015 PAGTO: 08/12/2015

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

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

Valor **1.679,47**
(um mil, seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5725

NOTA DE EMPENHO Nº **5725**	FICHA: 253	DATA: 28/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/11/2015

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** **77,29**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2155.0000	Manut do Serviço Funerário

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	17.360,32	77,29	2.562,39

VALOR A SER PAGO R$ **77,29**

setenta e sete reais e vinte e nove centavos * * *

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

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

79600373

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004015254 série C
Data de Emissão 29/10/2015
Data de Apresentação: 04/11/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274519
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

253

Reservado ao Fisco
51F2.94A4.8E64.F977.6261.5F49.D911.BCAD

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM VELORIO MUNICIPAL
R NELSON RIBEIRO, S/N1 SV VELORIO MUNICIPAL
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
76,37	18,00	13,75
	Valor Total de ICMS	13,75

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	130	0,58746154	76,37

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699859	OUT/2015	18/11/2015	77,29

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	OUT	130	33
	SET	118	30
	AGO	46	30
	JUL	66	31
	JUN	81	30
	MAI	71	28
	ABR	41	32
	MAR	67	29
	FEV	62	30
	JAN	39	32
2014	DEZ	30	30
	NOV	22	29
	OUT	70	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	28/10/2015
Anterior	25/09/2015
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/11/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	39,12
Transmissão	2,08
Distribuição	9,55
Encargos	6,94
Tributos	18,68

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 903251099839	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	130	0,16395000	21,32
Consumo Bandeira Verde - TE	130	0,23471000	30,51
Adicional de Bandeira Vermelha			5,86
PIS/PASEP 1,15%			0,87
COFINS 5,32%			4,06
ICMS			13,75
Juros de Mora AGO/2015			0,19
Multa por Atraso Pgto AGO/2015			0,55
Atualização Monetária AGO/2015			0,18
Total Distribuidora			77,29

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
110716299	Ativa	16994	16864	1,00	130		127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DEC	5,31	10,62	21,25	0,00		
FEC	3,30	6,60	13,20	0,00	08/2015	7,54
DMCM	3,03			0,00		
	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 26/09/2015 - 30/09/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/10/2015 - 28/10/2015 - 28 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

19/10/2015 R$ 69,53

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
19/10/15 R$ 69,53

REGULARIZE ATÉ 19/11/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004015254 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274519	77,29	18/11/2015

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

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

836400000003 772900403001 475829837032 300002745192

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.38.32
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   83640000000-3   77290040300-1
                   47582983703-2   30000274519-2
Data do pagamento                    08/12/2015
Valor em Dinheiro                         77,29
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               77,29
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	08/12/2015 14:48:21
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	08/12/2015 15:38:31

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.03
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	83640000000-3	77290040300-1
	47582983703-2	30000274519-2
Data do pagamento		08/12/2015
Valor em Dinheiro		77,29
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		77,29

DOCUMENTO: 120806
AUTENTICACAO SISBB: D.C53.9A5.D2C.270.026

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05169

DATA: 28/10/2015 VENCTO:08/12/2015 PAGTO: 08/12/2015

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 **77,29**
(setenta e sete reais e vinte e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5727

NOTA DE EMPENHO Nº **5727**	FICHA: 73	DATA: 28/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/11/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.052,71**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.43 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	390.160,07	1.052,71	8.787,22

VALOR A SER PAGO R$ **1.052,71**

um mil e cinquenta e dois reais e setenta e um centavos * * *

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

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

796003711

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004015252 série C
Data de Emissão 29/10/2015
Data de Apresentação: 04/11/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274497
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

73

Reservado ao Fisco
BB74.E49B.9D41.68E2.ABB6.EE0F.E5BC.ADB8

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM SEDE
R JONAS ALVES COSTA, 559
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
1.023,83	18,00	184,29
	Valor Total de ICMS	184,29

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1743	0,58739530	1023,83

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699832	OUT/2015	18/11/2015	1.052,71

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	OUT	1743	33
	SET	1547	30
	AGO	1450	30
	JUL	1438	31
	JUN	1629	30
	MAI	1660	29
	ABR	2029	32
	MAR	1775	29
	FEV	1855	30
	JAN	1902	32
2014	DEZ	1768	30
	NOV	1689	29
	OUT	2160	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	28/10/2015
Anterior	25/09/2015
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/11/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	524,37
Transmissão	27,84
Distribuição	128,06
Encargos	93,03
Tributos	250,53

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 903251099837

	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1743	0,16395000	285,76
Consumo Bandeira Verde - TE	1743	0,23471000	409,10
Adicional de Bandeira Vermelha			78,44
PIS/PASEP 1,15%			11,77
COFINS 5,32%			54,47
ICMS			184,29
Juros de Mora AGO/2015			5,98
Multa por Atraso Pgto AGO/2015			17,26
Atualização Monetária AGO/2015			5,64
Total Distribuidora			1052,71

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
306232380	Ativa	77603	75860	1,00	1.743		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		
DIC	3,03			0,00	08/2015	237,73
	12,22			0,00		
				0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 26/09/2015 - 30/09/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/10/2015 - 28/10/2015 - 28 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

19/10/2015 R$ 911,53

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
19/10/15 R$ 911,53

REGULARIZE ATÉ 19/11/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

---

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004015252 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274497	1.052,71	18/11/2015

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

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

836900000107 527100403007 475829835036 300002744971

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.38.32
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   83690000010-7   52710040300-7
                   47582983503-6   30000274497-1
Data do pagamento                    08/12/2015
Valor em Dinheiro                     1.052,71
Valor em Cheque                           0,00
Valor Total                           1.052,71
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	08/12/2015 14:49:39
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	08/12/2015 15:38:31

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.03
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83690000010-7	52710040300-7
	47582983503-6	30000274497-1
Data do pagamento		08/12/2015
Valor em Dinheiro		1.052,71
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.052,71

DOCUMENTO: 120808
AUTENTICACAO SISBB: A.159.346.BAA.1DA.C8C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05170

DATA: 28/10/2015 VENCTO:08/12/2015 PAGTO: 08/12/2015

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

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

Valor **1.052,71**
(um mil e cinquenta e dois reais e setenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5728

NOTA DE EMPENHO Nº **5728**	FICHA: 103	DATA: 28/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/11/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **125,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 30 3.3.90.39.43 04.122.0065.2055.0000	EXECUTIVO Almoxarifado SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	4.852,03	125,34	7.022,63

VALOR A SER PAGO R$ **125,34**

cento e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

7980370

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004015251 série C
Data de Emissão 29/10/2015
Data de Apresentação: 04/11/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274489
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

103

Reservado ao Fisco
4CF1.A8B6.5A32.491E.008D.498B.87D4.50D3

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM ALMOXARIFADO
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, 380
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
121,61	18,00	21,89
	Valor Total de ICMS	21,89

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	207	0,58748792	121,61

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699824	OUT/2015	18/11/2015	125,34

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	OUT	207	33
	SET	227	30
	AGO	187	30
	JUL	168	31
	JUN	168	30
	MAI	162	29
	ABR	188	32
	MAR	194	29
	FEV	168	30
	JAN	172	32
2014	DEZ	165	30
	NOV	209	29
	OUT	254	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	28/10/2015
Anterior	25/09/2015
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/11/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	62,28
Transmissão	3,31
Distribuição	15,21
Encargos	11,05
Tributos	29,76

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 903251099836	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	207	0,16395000	33,94
Consumo Bandeira Verde - TE	207	0,23471000	48,59
Adicional de Bandeira Vermelha			9,32
PIS/PASEP 1,15%			1,40
COFINS 5,32%			6,47
ICMS			21,89
Juros de Mora AGO/2015			0,77
Multa por Atraso Pgto AGO/2015			2,23
Atualização Monetária AGO/2015			0,73
Total Distribuidora			125,34

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
304220485	Ativa	50325	50118	1,00	207		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00		
F	3,30	6,60	13,20	0,00	08/2015	30,65
I	3,03			0,00		
L	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 26/09/2015 - 30/09/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/10/2015 - 28/10/2015 - 28 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

19/10/2015 R$ 133,76

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
19/10/15 R$ 133,76

REGULARIZE ATÉ 19/11/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004015251 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274489	125,34	18/11/2015

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

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

836200000013 253400403007 475829764038 300002744898

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.38.32
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   83620000001-3   25340040300-7
                   47582976403-8   30000274489-8
Data do pagamento                    08/12/2015
Valor em Dinheiro                        125,34
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              125,34
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	08/12/2015 14:50:27
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	08/12/2015 15:38:31

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.03
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	83620000001-3	25340040300-7
	47582976403-8	30000274489-8
Data do pagamento		08/12/2015
Valor em Dinheiro		125,34
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		125,34

DOCUMENTO: 120809
AUTENTICACAO SISBB: F.271.9C2.6BF.34D.1FB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05171

DATA: 28/10/2015 VENCTO:08/12/2015 PAGTO: 08/12/2015

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 **125,34**
(cento e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5744

NOTA DE EMPENHO Nº **5744**	FICHA: 64	DATA: 28/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000031/15	PREGÃO PRESENCIAL	0021/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/11/2015

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **24,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	3.968,90	24,00	11.007,10

VALOR A SER PAGO R$ **24,00**

vinte e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/10/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

Bicol
A: 6949-3
CIC: 97-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/10/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01976/15	28/10/2015	30/10/2015

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	3	8,00	MANUT DA AGRICULTU	24,00
TOTAL PEDIDO						24,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.936 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 000.000.936
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1005 0391 2900 0127 5500 1000 0009 3610 0130 0108

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	**135150678316875 - 30/10/2015 14:37**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	30/10/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		30/10/2015
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		14:35

FATURA

.GAMENTO 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	24,00

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	24,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	3,0000	8,0000	24,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 30 / 10 / 2015
Ana Maria M. Sousa

Aprovado

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 021/2015 PROCESSO 031/2015	

07/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:59:45
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 07/12/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 24,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 8.0E4.E7B.711.923.FA0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05136

DATA: 28/10/2015 VENCTO:07/12/2015 PAGTO: 07/12/2015

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 **24,00**
(vinte e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5741

NOTA DE EMPENHO Nº **5741**	FICHA: 101	DATA: 28/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000031/15	PREGÃO PRESENCIAL 0021/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/11/2015

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **438,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 30 3.3.90.30.07 04.122.0065.2055.0000	EXECUTIVO Almoxarifado GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	60.758,02	438,16	3.803,82

VALOR A SER PAGO R$ **438,16**

quatrocentos e trinta e oito reais e dezesseis centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/10/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01974/15	28/10/2015	30/10/2015

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	54,77	8,00	MANUT DO ALMOXARIF	438,16
TOTAL PEDIDO						438,16

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 000.000.934 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 000.000.934
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1005 0391 2900 0127 5500 1000 0009 3412 0042 0001

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	135150678280765 - 30/10/2015 14:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	30/10/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	30/10/2015
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		14:25

FATURA

.GAMENTO 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	438,16

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	438,16

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	54,7700	8,0000	438,16					

Patis

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 30/10/2015

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 021/2015 PROCESSO 031/2015	

07/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:59:45
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 07/12/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 438,16
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO C.DF0.3B0.6A2.370.719

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05135

DATA: 28/10/2015 VENCTO:07/12/2015 PAGTO: 07/12/2015

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 **438,16**
(quatrocentos e trinta e oito reais e dezesseis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5740

NOTA DE EMPENHO Nº **5740**	FICHA: 71	DATA: 28/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000031/15	PREGÃO PRESENCIAL	0021/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/11/2015

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537

ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**53,60**

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	58.106,76	53,60	11.839,64

VALOR A SER PAGO R$ **53,60**

cinquenta e três reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/10/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/10/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01973/15	28/10/2015	30/10/2015

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº:
14450-000/Jeriquara-SP.

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	6,7	8,00	MANUT DOS SERVIÇOS	53,60
	TOTAL PEDIDO					53,60

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 000.000.935 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 000.000.935
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1005 0391 2900 0127 5500 1000 0009 3513 0776 0001

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		**135150678299005 - 30/10/2015 14:32**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	30/10/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	30/10/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		14:30

FATURA

GAMENTO 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	53,60

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	53,60

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
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	6,7000	8,0000	53,60					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 30 / 10 / 2015

Marcelo Eduardo da Silva
Lançador Municipal

ADM

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 021/2015 PROCESSO 031/2015	

07/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:59:45
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 07/12/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 53,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO D.2B5.77C.F83.FDA.E65

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05134

DATA: 28/10/2015 VENCTO:07/12/2015 PAGTO: 07/12/2015

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 **53,60**
(cinquenta e três reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5724

NOTA DE EMPENHO Nº **5724**	FICHA: 260	DATA: 28/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/11/2015

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** **125,33**

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
190.000,00	188.714,55	125,33	1.160,12

VALOR A SER PAGO R$ **125,33**

cento e vinte e cinco reais e trinta 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

79600374

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004015255 série C
Data de Emissão 29/10/2015
Data de Apresentação: 04/11/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274527
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

260

Reservado ao Fisco
9F9E.F4D5.5506.9087.2B35.4C4C.E84D.F809

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM BIBLIOTECA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R NELSON RIBEIRO, 339
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
119,24	18,00	21,46
	Valor Total de ICMS	21,46

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	203	0,58738916	119,24

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19703660	OUT/2015	18/11/2015	125,33

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	OUT	203	33
	SET	177	30
	AGO	306	30
	JUL	351	31
	JUN	279	30
	MAI	238	29
	ABR	234	32
	MAR	357	29
	FEV	630	30
	JAN	223	32
2014	DEZ	178	30
	NOV	476	29
	OUT	492	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	28/10/2015
Anterior	25/09/2015
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/11/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	61,08
Transmissão	3,24
Distribuição	14,91
Encargos	10,83
Tributos	29,18

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 903251099840	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	203	0,16395000	33,28
Consumo Bandeira Verde - TE	203	0,23471000	47,64
Adicional de Bandeira Vermelha			9,14
PIS/PASEP 1,15%			1,38
COFINS 5,32%			6,34
ICMS			21,46
Juros de Mora AGO/2015			1,26
Multa por Atraso Pgto AGO/2015			3,64
Atualização Monetária AGO/2015			1,19
Total Distribuidora			125,33

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
200703374	Ativa	6899	6696	1.00	203		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	2,18		
	3,30	6,60	13,20	1,00	09/2015	50,17
	3,03			2,18		
	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 26/09/2015 - 30/09/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/10/2015 - 28/10/2015 - 28 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

19/10/2015 R$ 104,29

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
19/10/15 R$ 104,29

REGULARIZE ATÉ 19/11/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004015255 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274527	125,33	18/11/2015

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

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

836200000013 253300403008 475829838030 300002745275

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.38.32
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   83620000001-3   25330040300-8
                   47582983803-0   30000274527-5
Data do pagamento                    08/12/2015
Valor em Dinheiro                        125,33
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              125,33
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 08/12/2015 14:47:34
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO 08/12/2015 15:38:31

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.03
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	83620000001-3	25330040300-8
	47582983803-0	30000274527-5
Data do pagamento		08/12/2015
Valor em Dinheiro		125,33
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		125,33

DOCUMENTO: 120805
AUTENTICACAO SISBB: F.CF2.F73.D88.97E.4F4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05168

DATA: 28/10/2015 VENCTO:08/12/2015 PAGTO: 08/12/2015

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 **125,33**
(cento e vinte e cinco reais e trinta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6244

NOTA DE EMPENHO Nº **6244**	FICHA: 73	DATA: 26/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/12/2015

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA — CÓDIGO: 936

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO A DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO 384/2011.CONVENIO ILUMINAÇAO ROTATORIA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.582,19**

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
420.000,00	414.393,11	3.582,19	2.024,70

VALOR A SER PAGO R$ **3.582,19**

três mil, quinhentos e oitenta e dois reais e dezenove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/11/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

85810000035-8 82190185111-0 50190130949-4 79020151231-9

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

DARE-SP

Documento Principal

01 - Nome / Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

02 - Endereço RUA JONAS ALVES COSTA, 559

03 - CNPJ Base / CPF	04 - Telefone	05 - Quantidade de Documentos Detalhe
45.353.315	1631348700	1

06 - Observações REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 384/2011 - CONVÊNIO ILUMINAÇÃO ROTATÓRIA

07 - Data de Vencimento
31/12/2015

08 - Valor Total
R$ 3.582,19

09 - Número do DARE
150190130949790

Geração: 01/12/2015

10 - Autenticação Mecânica

Via do Banco

150190130949790-0001

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda

DARE-SP

DOCUMENTO DETALHE

01 - Código de Receita - Descrição da Receita		02 - Código Tipo de Serviço - Descrição do Serviço
890-4	Outras receitas não discriminadas	900016 OUTROS ÓRGÃOS - Cópia reprográfica – por página

15 - Nome / Razão Social	03 - Data de Vencimento	06 - Inscrição na Dívida ou Nº Etiqueta	09 -Valor da Receita	12 - Acréscimo Financeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	31/12/2015		0,50	
16 - Endereço RUA JONAS ALVES COSTA, 559	04 - CNPJ ou CPF ou Renavam	07 - Referência	10 - Juros de Mora	13 - Honorários Advocatícios
	45.353.315/0001-50		3.581,69	
18 - Nº do Documento Detalhe	17 - Observações REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 384/2011 - CONVÊNIO ILUMINAÇÃO ROTATÓRIA	05 - Insc. Estadual / Cód. Município / Nº Declaração	08 - Nº AIIM / Nº Controle / Nº do Parc. / Nº da Notif.	11 - Multa de Mora ou por Infração	14 - Valor Total
150190130949790-0001					3.582,19
Geração: 01/12/2015					

85810000035-8 82190185111-0 50190130949-4 79020151231-9

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

DARE-SP

Documento Principal

01 - Nome / Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

02 - Endereço RUA JONAS ALVES COSTA, 559

03 - CNPJ Base / CPF	04 - Telefone	05 - Quantidade de Documentos Detalhe
45.353.315	1631348700	1

06 - Observações REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 384/2011 - CONVÊNIO ILUMINAÇÃO ROTATÓRIA

07 - Data de Vencimento
31/12/2015

08 - Valor Total
R$ 3.582,19

09 - Número do DARE
150190130949790

Geração: 01/12/2015

10 - Autenticação Mecânica

Via do Contribuinte

> SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS PENDENTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
>
> Data da Solicitação : 20/10/2015 15:12:49
>
> ----------
>
> Convênio Número: 384/2011
>
> Município: Jeriquara
>
> Objeto: Infraestrutura
>
> Valor do Estado: 150.000,00
>
> Listagem de Documentos Pendentes:
>
> * Documento : PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO
>
> * Documento : EXTRATO DE CONTA CORRENTE
>
> * Documento : EXTRATO DE CONTA APLICAÇÃO
>
> * Documento : GARE.
>
> ----------
>
> Boa tarde.
>
> Favor providenciar até a data limite de 03/11/2015 a documentação
> abaixo, a fim de regularizar a prestação de contas. Informamos que o não
> atendimento implicará na sua inclusão em relatório a ser encaminhado ao
> Egrégio Tribunal de Contas do Estado, passando a Prefeitura a integrar o
> CADIN - Cadastro de Municípios Inadimplentes - o que impedirá o
> recebimento de repasses provenientes do Estado de São Paulo.
>
> 1. Restituição do saldo em conta através de Dare (código 8904 - Outros
> órgãos) solicito este item pois não encontrei na medição da nota fiscal
> nenhum serviço que estivesse faltando em comparação com o orçamento,
> sendo assim, subentende-se que a obra foi executada.
>
> 2. Planilha de acompanhamento contábil financeiro:
>
> - Atualizar as linhas "C", "D", "F" "J" e "K";
>
> 3. Extratos da conta corrente de Setembro/2015 até o mês em que zerou o
> saldo;
>
> 4. Extratos da conta aplicação de Setembro/2015 até o mês em que zerou
> o saldo.
>
> Os documentos solicitados poderão ser enviados ao seguinte endereço:
>
> Casa Civil/ Unidade de Relacionamentos com Município, localizada na
> Alameda Jaú, 389 - 8º andar / CEP: 01420-000.
>
> ----------
>
> Atenciosamente
>
> FABIANE GIGLIO PICELO
> fpicelo@sp.gov.br
> 11 25755352

→ R$ 3582,19

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 08:48:58

Cliente

Agência	6949-3
Conta	5327-9 JERIQUARA P SEPUAM R ELET
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.580,88			1.179,113668		
01/12/2015	SALDO ATUAL	3.582,19			1.179,113668		1.179,113668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.580,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,24
SALDO ATUAL =	3.582,19
Disponível p/ Resg =	3.582,19
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/12/2011	70.145.621	150.000,00	61.474,085346	1.179,113668

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
01/12/2015	3,038040037

Rentabilidade

No mês	0,0367
No ano	7,9537
Últimos 12 meses	8,5769

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 01/12/2015 - Cota: 3,038040037

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

V= 100 051

GOVERNO

Extrato conta corrente

01/12/2015 08:48:16

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3	
Conta corrente	5327-9	JERIQUARA PREFEITURA
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/08/2012		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			3.582,19 C
		Saldo Disponivel			3.582,19 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2015
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			01/12/2015

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	3.582,19

OBSERVAÇÕES:

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

01/12/2015 16:02:34

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.02.35
6949306949

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:            29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG
Codigo de Barras   85810000035-8   82190185111-0
                   50190130949-4   79020151231-9
Banco                                      001
Data do pagamento                   01/12/2015
Nr de controle- Dare-SP           150190130949790
Valor Total                           3.582,19
------------------------------------------------
COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A
PORTARIA CAT 126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO PELO
PROCESSO SF 38-9078843/2001.
================================================
DOCUMENTO:  120102
AUTENTICACAO SISBB:
0.571.D4A.26A.0E4.D9D
================================================
1a via
================================================
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.02.35
6949306949

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO

Convenio	SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG	
Codigo de Barras	85810000035-8	82190185111-0
	50190130949-4	79020151231-9
Banco		001
Data do pagamento		01/12/2015
Nr de controle- Dare-SP		150190130949790
Valor Total		3.582,19

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT 126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-90788843/2001.

DOCUMENTO: 120102
AUTENTICACAO SISBB:
0.571.D4A.26A.0E4.D9D

Via do Contribuinte

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	01/12/2015 15:31:19
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	01/12/2015 16:02:34

Transação efetuada com sucesso.

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

OFÍCIO Nº 376/2015

Jeriquara/SP, 02 de dezembro de 2015.

Prezado Senhor,

Ao cumprimentá-lo vimos a vossa presença encaminhar a documentação solicitada referente ao Convênio N° **384/2011 (Infraestrutura de Iluminação).**

Certos de contarmos com vossa costumeira atenção antecipamos os agradecimentos e reiteramos votos de considerações.

Atenciosamente

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

A
Sra. Fabiane Giglio Picelo
Unidade de Relacionamento com Municípios.
CASA CIVIL
São Paulo/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ESTADO DE SÃO PAULO

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL - FINANCEIRO

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA, 556
Objeto: EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO MUNICIPIO DE JERIQUARA/SP
Convênio nº: 384/2011

DATA DO RECEBIMENTO DA PARCELA: 28/12/2011
PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À PARCELA: PARCELA ÚNICA
VALOR DA PARCELA: 150.000,00
PROCESSO SPDE Nº 1396/2011

O signatário, na qualidade de representante da Prefeitura Municipal de Jeriquara, vem indicar, na forma baixo detalhada, a documentação da aplicação dos recursos recebidos em 28/11/2011, da SEP/UAM, na importância de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), recursos estes recebidos para " EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO MUNICIPIO DE JERIQUARA/SP".

Entradas:		
Débito / Histórico		
a	Banco conta convênio: saldo anterior dos recursos do Estado em: 02/12/2013	Valor
b	Liberação da parcela nº: 1 em: 03/12/2013	-
c	Rendimentos e correção de aplicações financeiras dos recursos do Estado: período: 28/12/2011 a 01/12/2015	150.000,00
d	Total das disponibilidades financeiras do Estado (a+b+c)	8.141,93
e	Recursos próprios reservados ao objeto do convênio	158.141,93
f	Total dos recursos do Estado mais os recursos próprios (d+e)	-
Saidas:		158.141,93
Crédito / Histórico		
Pagamentos conforme relação:		
g	Com recursos do Estado	Valor
h	Com recursos próprios	154.559,74
i	Total dos pagamentos: (g+h)	-
j	Restituição de Saldo - GARE em 01/12/2015	154.559,74
k	Banco conta convênio: saldo atual dos recursos do Estado em: (d - g - j)	3.582,19
		-

FATURAMENTO							**PAGAMENTO**				
Histórico	Quant.	Doc.Fisc. Nº	CNPJ	Data	**Nat. Desp.	Valor	Meio Pagtº Doc.	Meio Pagtº Nº	Data	*FR	Valor
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO MUNICIPIO DE JERIQUARA/SP	1	NF - 3049	47.984.505/0001-00	02/08/2012	449051	151.536,63	cheque	850.001	06/08/2012	2	29.600,00
							cheque	850.002	06/08/2012	2	121.936,63
TOTAIS										2	151.536,63
										1	-

* Fonte de Recursos: 2 - Convênios; 1 - Próprio
** Natureza da Despesa: de acordo com o anexo III da Portaria Interministerial 163/01

Declaro, na qualidade de responsável pela Prefeitura Municipal de Jeriquara, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Data: 02/12/2015

GUSTAVO HENRIQUE COSTA
Contador - CRC: 1SP259729/O-5

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

GOVERNO

Extrato conta corrente

02/12/2015 09:22:55

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	5327-9 JERIQUARA PREFEITURA
Período do extrato	mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/08/2012		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line	666.949.000.000.029	3.582,19 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.582,19 C	0,00 C
02/12/2015		S A L D O			0,00 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2015
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2016

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

02/12/2015 09:22:36

Cliente

Agência	6949-3
Conta	5327-9
Período solicitado	11/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Extrato conta corrente

02/12/2015 09:22:22

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3	
Conta corrente	5327-9	JERIQUARA PREFEITURA
Período do extrato	10/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/08/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2015		S A L D O			0,00 C

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

02/12/2015 09:22:08

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	5327-9 JERIQUARA PREFEITURA
Período do extrato	09/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/08/2012		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2015		S A L D O			0,00 C

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

Extrato conta corrente

02/12/2015 09:21:45

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3	
Conta corrente	5327-9	JERIQUARA PREFEITURA
Período do extrato	08/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/08/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2015		S A L D O			0,00 C

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

02/12/2015 09:24:46

Cliente

Agência	6949-3
Conta	5327-9 JERIQUARA P SEPUAM R ELET
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.580,88			1.179,113668		
01/12/2015	RESGATE	3.582,19			1.179,113668	3,038040037	
	Aplicação 29/12/2011	3.582,19			1.179,113668		
02/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.580,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.582,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
02/12/2015	3,039150165

Rentabilidade

No mês	0,0733
No ano	7,9932
Últimos 12 meses	8,5881

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/12/2015 - Cota: 3,039150165

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

02/12/2015 09:24:16

Cliente

Agência	6949-3
Conta	5327-9 JERIQUARA P SEPUAM R ELET
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	3.554,95			1.179,113668		
30/11/2015	SALDO ATUAL	3.580,88			1.179,113668		1.179,113668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.554,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,93
SALDO ATUAL =	3.580,88

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

02/12/2015 09:23:58

Cliente

Agência	6949-3
Conta	5327-9 JERIQUARA P SEPUAM R ELET
Mês/ano referência	OUTUBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	3.527,90			1.179,113668		
30/10/2015	SALDO ATUAL	3.554,95			1.179,113668		1.179,113668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.527,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,05
SALDO ATUAL =	3.554,95

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

02/12/2015 09:23:41

GOVERNO

Cliente

Agência	6949-3
Conta	5327-9 JERIQUARA P SEPUAM R ELET
Mês/ano referência	SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	3.501,03			1.179,113668		
30/09/2015	SALDO ATUAL	3.527,90			1.179,113668		1.179,113668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.501,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,87
SALDO ATUAL =	3.527,90

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

02/12/2015 09:23:24

Cliente

Agência	6949-3
Conta	5327-9 JERIQUARA P SEPUAM R ELET
Mês/ano referência	AGOSTO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	3.474,23			1.179,113668		
31/08/2015	SALDO ATUAL	3.501,03			1.179,113668		1.179,113668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.474,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,80
SALDO ATUAL =	3.501,03

Valor da Cota

31/07/2015	2,946477099
31/08/2015	2,969206647

Rentabilidade

No mês	0,7714
No ano	5,5078
Últimos 12 meses	7,8973

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 . . 05082

DATA: 26/11/2015 VENCTO:01/12/2015 PAGTO: 01/12/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO A DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO 384/2011.CONVENIO ILUMI NAÇAO ROTATORIA.

Valor **3.582,19**

(três mil, quinhentos e oitenta e dois reais e dezenove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6191

NOTA DE EMPENHO Nº **6191**	FICHA: 73	DATA: 25/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.947,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
420.000,00	437.975,30	1.947,50	2.024,70

VALOR A SER PAGO R$ **1.947,50**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

vivo

Nº da Conta: **0256762620**
Mês de referência: **11/2015**
Período: **13/10/2015 a 12/11/2015**
Data de emissão: **18/11/2015**

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento
0800 771 0533 – Opção 5

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

10702594

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 000413
CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento
27/11/2015

Excepcionalmente neste mês sua fatura de venc 27/11 poderá ser paga até 30/11 sem multa.

Total a Pagar - R$
1.947,50

O que está sendo cobrado	Quantidade	Valor Total R$
Serviços Contratados		
IP DEDICADO	4	1.400,00
IP INTERNET	1	500,00
Subtotal		**1.900,00**
Outros Lançamentos		
Encargos Financeiros		47,50
Subtotal		**47,50**
TOTAL A PAGAR		**1.947,50**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Confira aqui a sua nova conta de Dados. A partir de agora ela está em novo formato, mais fácil de conferir, para sua empresa ganhar tempo e agilidade no atendimento.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Vencimento	Total a Pagar - R$
27/11/2015	1.947,50

Cód. Débito Automático **0256762620-9** | Nº da Conta **0256762620** | Mês Referência **11/2015**

846800000198 475000800015 102567626209 111571511273 Autenticação Mecânica

1-SP-IMPRESSAO-0003-36-20151112-000 006 553

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 000413
CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

CPF/CNPJ: 45353315000150
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta:0256762620

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.
Endereço: Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
CNPJ: 02.558.157/0001-62
I.E.: 108383949112

Nº NFST: 003.963.132/11/2015 **NºSérie:**C **Sub-Série:**
Período: 13/10/2015 a 12/11/2015 **Emissão:** 18/11/2015
Atende o convênio: 115/2003 **CFOP:** 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
1	1351	Serviços Contratados	3	25%	1.805,00
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					**1.805,00**

Informações Complementares

ICMS 25,00%	**Base de Cálculo** R$ 1.805,00	**Valor ICMS** R$ 451,25	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
PIS 0,65%	**Base de Cálculo** R$ 1.805,00	**Valor PIS** R$ 11,73	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
COFINS 3,00%	**Base de Cálculo** R$ 1.805,00	**Valor COFINS** R$ 54,15	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$12,87 e FUNTTEL 0,5% = R$6,43 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: a6ab.7abc.1929.9d6c.1a1b.1d41.fefc.b675

O Registro das Operações relativas à prestação de serviços, constante deste documento, será convertido em nota fiscal eletrônica de serviço NF-e.

VEJA O USO DETALHADO

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Quantidade	Valor Total R$
IP INTERNET			
*** REFERE-SE AO CLIENTE:TE 00155534			
Endereço de Instalação Ponta A: R JONAS ALVES COSTA, 000559 - JERIQUARA			
Acesso N.LP: 117530066386896			
VALOR MENSAL BANDA INTERNET 2048 KBPS	13/10/15-12/11/15		500,00
Subtotal			500,00
IP DEDICADO			
*** REFERE-SE AO CLIENTE:TE 00155534			
Endereço de Instalação Ponta A: R JONAS ALVES COSTA, 000559 - JERIQUARA			
Acesso N.LP: 117533134131295 (ponto concentrador)			
VALOR MENSAL VELOCIDADE DO ACESSO 2048 KBPS	13/10/15-12/11/15		500,00
VALOR MENSAL BANDA IP LOCAL 2048 KBPS	13/10/15-12/11/15		805,00
GERÊNCIA ROTEADOR LARGE RACK			
BASE-01 1XV35 2X10/100MBPS CS	13/10/15-12/11/15		45,00
ALUGUEL MENSAL ROTEADOR LARGE RACK			
BASE-01 1XV35 2X10/100MBPS CS	13/10/15-12/11/15		50,00
Subtotal			1.400,00

Operadoras de Longa Distância **15** Telefônica / **21** Claro / **23** Intelig / **31** Telemar / **14** Brasil Telecom / **12** ALGAR / **41** TIM

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Autorizo que o pagamento da minha conta telefônica seja efetuado de acordo com os valores informados pela VIVO através do serviço de débito automático em conta corrente no banco, agência e conta corrente por mim abaixo indicados, Fico ciente de que qualquer alteração nos mesmos poderá implicar na descontinuidade do serviço de débito automático, cabendo a mim realizar a solicitação de um novo cadastramento. No caso de insuficiência de saldo, estou ciente de que o débito ficará em aberto sendo da minha responsabilidade a sua quitação.

Cód. Débito Automático: 0256762620-9

Nome do Cliente:

Nome do Correntista:

CPF/CNPJ: RG: Orgão Emissor:

Banco: Agência: Conta Corrente:

Local e data

Assinatura do titular da conta corrente

OUTROS LANÇAMENTOS

ENCARGOS FINANCEIROS

Descrição	Referência	Valor R$
Multa por Atraso no Pagamento	Out/2015	38,00
Juros por Atraso no Pagamento	Out/2015	9,50
Subtotal		47,50

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS **47,50**

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.38.31
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:             29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  VIVO SP
Codigo de Barras   84680000019-8   47500080001-5
                   10256762620-9   11157151127-3
Data do pagamento                     08/12/2015
Valor Total                             1.947,50
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	08/12/2015 14:45:40
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	08/12/2015 15:38:31

Transação efetuada com sucesso.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.32.03
6949306949          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             29-9
================================================
Convenio  VIVO SP
Codigo de Barras    84680000019-8   47500080001-5
                    10256762620-9   11157151127-3
Data do pagamento                      08/12/2015
Valor Total                             1.947,50
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  120803
AUTENTICACAO SISBB:         3.981.6BB.AE7.4A4.14E
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05166

DATA: 25/11/2015 VENCTO:08/12/2015 PAGTO: 08/12/2015

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET.

Valor **1.947,50**
(um mil, novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5723

NOTA DE EMPENHO Nº 5723	FICHA: 66	DATA: 28/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/11/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
	SOMA **112,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 60 3.3.90.39.43 20.601.0315.2035.0000	EXECUTIVO Agricultura SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.000,00	6.388,83	112,94	2.498,23

VALOR A SER PAGO R$ **112,94**

cento e doze reais e noventa e quatro centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

79600375

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004015256 série C
Data de Emissão 29/10/2015
Data de Apresentação: 04/11/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274535
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

66

Reservado ao Fisco
F96F.39C1.47E9.FC70.7983.74AF.582A.D5B5

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M CASA DA AGRICULTURA
R JONAS ALVES COSTA, 453
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
109,86	18,00	19,78
	Valor Total de ICMS	19,78

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	187	0,58748663	109,86

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	27637190	OUT/2015	18/11/2015	112,94

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	OUT	187	33
	SET	169	30
	AGO	155	30
	JUL	168	31
	JUN	145	30
	MAI	146	29
	ABR	161	32
	MAR	164	29
	FEV	148	30
	JAN	142	32
2014	DEZ	133	30
	NOV	152	29
	OUT	188	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	28/10/2015
Anterior	25/09/2015
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/11/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	56,26
Transmissão	2,99
Distribuição	13,74
Encargos	9,98
Tributos	26,89

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 903251099841	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	187	0,16395000	30,66
Consumo Bandeira Verde - TE	187	0,23471000	43,89
Adicional de Bandeira Vermelha			8,42
PIS/PASEP 1,15%			1,27
COFINS 5,32%			5,84
ICMS			19,78
Juros de Mora AGO/2015			0,64
Multa por Atraso Pgto AGO/2015			1,84
Atualização Monetária AGO/2015			0,60
Total Distribuidora			112,94

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
215784332	Ativa	12200	12013	1,00	187		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,31	10,62	21,25	0,00		
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00	08/2015	25,41
DMI	3,03			0,00		
DIC	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 26/09/2015 - 30/09/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/10/2015 - 28/10/2015 - 28 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

19/10/2015 R$ 99,57

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
19/10/15 R$ 99,57

REGULARIZE ATÉ 19/11/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004015256 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274535	112,94	18/11/2015

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

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

836500000010 129400403009 475829839038 300002745358

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.38.32
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   83650000001-0   12940040300-9
                   47582983903-8   30000274535-8
Data do pagamento                    08/12/2015
Valor em Dinheiro                        112,94
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              112,94
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 08/12/2015 14:46:20
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO 08/12/2015 15:38:31

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.03
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	83650000001-0	12940040300-9
	47582983903-8	30000274535-8
Data do pagamento		08/12/2015
Valor em Dinheiro		112,94
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		112,94

DOCUMENTO: 120804
AUTENTICACAO SISBB: 9.EE6.547.079.A34.4C2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05167

DATA: 28/10/2015 VENCTO:08/12/2015 PAGTO: 08/12/2015

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 **112,94**

(cento e doze reais e noventa e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5738

NOTA DE EMPENHO Nº **5738**	FICHA: 194	DATA: 28/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000031/15	PREGÃO PRESENCIAL	0021/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/11/2015

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537

ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**23,60**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	254.476,67	23,60	5.499,73

VALOR A SER PAGO R$ **23,60**

vinte e três reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/10/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Transf	

B: 001
N: 6949-3
CIC. 973

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/10/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01971/15	28/10/2015	30/10/2015

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	2,95	8,00	MANAUT MERENDA ES	23,60
TOTAL PEDIDO						23,60

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 000.000.932 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 000.000.932
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1005 0391 2900 0127 5500 1000 0009 3211 1090 4064

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	**135150678200882 - 30/10/2015 14:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	30/10/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	30/10/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		14:06

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	23,60

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	23,60

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
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	2,9500	8,0000	23,60					

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 021/2015 PROCESSO 031/2015	

07/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:59:45
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 07/12/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 23,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 7.243.A10.991.657.E85

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05133

DATA: 28/10/2015 VENCTO:07/12/2015 PAGTO: 07/12/2015

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 **23,60**
(vinte e três reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5815

NOTA DE EMPENHO Nº **5815**	FICHA: 73	DATA: 29/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/12/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de publicaçoes de atos oficiais. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.272,22**

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	392.371,48	1.272,22	6.356,30

VALOR A SER PAGO R$ **1.272,22**

um mil, duzentos e setenta e dois reais e vinte e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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: 06/11/2015

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
965791	1.272,22	965791	07/12/2015		

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 **965791**

CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

VALOR POR EXTENSO UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E DOIS 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
7953834	06/11/15		***	22 5	PP 032/15 E PP 033/15	2.120,37	848,15	1.272,22

TOTAL:	**2.120,37**	**848,15**	**1.272,22**

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: **21585609915195892**

Lgamboa

11.03

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 15195.892177 7 66350000127222**

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP | Vencimento: **07/12/2015** | Valor documento: **1.272,22**

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
06/11/2015	965791/01	DM	N	09/11/2015	**AI 21585609915195892**

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário
139.280-8	17-035	R$			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**

cliente

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 15195.892177 7 66350000127222**

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. | Vencimento: **07/12/2015**

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
06/11/2015	965791/01	DM	N	09/11/2015	**AI 21585609915195892**

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
139.280-8	17-035	R$			1.272,22

Instruções

JUROS POR UM DIA: R$ 0,42

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 08/12/2015

(-) 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**



Emissão de comprovantes

07/12

07/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:00:03
694906949 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090215856099115195892177766350000127222
NR. DOCUMENTO 120.701
NOSSO NUMERO 21585609915195892
CONVENIO 02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA
AG/COD. BENEFICIARIO 1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO 07/12/2015
DATA DO PAGAMENTO 07/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.272,22
VALOR COBRADO 1.272,22

==========

NR.AUTENTICACAO F.E75.D37.6B5.63E.58E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05132

DATA: 29/10/2015 VENCTO:07/12/2015 PAGTO: 07/12/2015

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

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

Valor **1.272,22**
(um mil, duzentos e setenta e dois reais e vinte e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5743

NOTA DE EMPENHO Nº **5743**	FICHA: 37	DATA: 28/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000031/15	PREGÃO PRESENCIAL	0021/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/11/2015

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**67,84**

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	137.961,44	67,84	51.970,72

VALOR A SER PAGO R$ **67,84**

sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/10/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01975/15	28/10/2015	30/10/2015

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	8,48	8,00	MANUT DO FUNDO MU	67,84
TOTAL PEDIDO						67,84

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 000.000.931 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 000.000.931
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1005 0391 2900 0127 5500 1000 0009 3112 0400 0803

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	**135150678172795 - 30/10/2015 14:01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	30/10/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		30/10/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		13:59

FATURA

GAMENTO 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	67,84

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	67,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	8,4800	8,0000	67,84					

FS

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 30 / 10 / 15

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 021/2015 PROCESSO 031/2015	



Emissão de comprovantes

07/12/2015 15:04:57

```
07/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:04:49
694906949          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          5.281-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 07/12/2015
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                                67,84
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             97-3
NR. DOCUMENTO              666.949.000.005.281
================================================
NR.AUTENTICACAO           E.5F9.EED.C69.64B.9C9
```

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 05142

DATA: 28/10/2015 VENCTO:07/12/2015 PAGTO: 07/12/2015

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 **67,84**
(sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5736

NOTA DE EMPENHO Nº **5736**	FICHA: 198	DATA: 28/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000031/15	PREGÃO PRESENCIAL	0021/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/11/2015

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537

ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.217,09**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
91.000,00	85.704,04	1.217,09	4.078,87

VALOR A SER PAGO R$ **1.217,09**

um mil, duzentos e dezessete reais e nove centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/10/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01969/15	28/10/2015	31/10/2015

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	116,47	8,00	MANUT MERENDA ESC	931,76
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	4,76	21,00	MANUT MERENDA ESC	99,96
7.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	10,02	18,50	MANUT MERENDA ESC	185,37
TOTAL PEDIDO						1.217,09

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 000.000.925 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 000.000.925
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1005 0391 2900 0127 5500 1000 0009 2510 5800 5802

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	**135150677976628 - 30/10/2015 12:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	30/10/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		30/10/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		12:45

FATURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,09

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	1.217,09

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	116,4700	8,0000	931,76					
04	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	4,7600	21,0000	99,96					
06	PÃO DE QUEIJO	19053100	0102	5102	KG	10,0200	18,5000	185,37					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 30 / 10 / 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 021/2015 PROCESSO 0031/2015	

```
07/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:59:46
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                   07/12/2015
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                             1.217,09
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             97-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.121.4A3.DFA.873.2D9
```

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 05140

DATA: 28/10/2015 VENCTO:07/12/2015 PAGTO: 07/12/2015

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

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

Valor **1.217,09**
(um mil, duzentos e dezessete reais e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5734

NOTA DE EMPENHO Nº **5734**	FICHA: 222	DATA: 28/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/11/2015

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**	**411,94**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
52.000,00	49.709,92	411,94	1.878,14

VALOR A SER PAGO R$ **411,94**

quatrocentos e onze reais e noventa e quatro centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

57808173

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R REALINDO JACINTHO MENDONCA, 764
COROMACIO BIBIA
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003913600 série C
Data de Emissão 28/10/2015
Data de Apresentação: 03/11/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000807223

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000000	30785226	60021092

Reservado ao Fisco
7FCA.3DD6.2218.6F94.E3BD.74FE.C2AE.C252

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R REALINDO JACINTHO MENDONCA, 764
COROMACIO BIBIA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
404,72	18,00	72,85
	Valor Total de ICMS	72,85

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	689	0,58740203	404,72

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000993392	OUT/2015	03/12/2015	411,94

HISTÓRICO DE CONSUMO



	kWh	Dias
2015 OUT	689	33
SET	483	30
AGO	539	30
JUL	552	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	28/10/2015
Anterior	25/09/2015
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/11/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	207,30
Transmissão	11,00
Distribuição	50,62
Encargos	36,77
Tributos	99,03

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 901801115862	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	689	0,16395000	112,96
Consumo Bandeira Verde - TE	689	0,23471000	161,72
Adicional de Bandeira Vermelha			31,01
PIS/PASEP 1,15%			4,65
COFINS 5,32%			21,53
ICMS			72,85
Juros de Mora AGO/2015			0,42
Multa por Atraso Pgto AGO/2015			6,41
Atualização Monetária AGO/2015			0,39
Total Distribuidora			411,94

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
30785226	Ativa	2286	1597	1,00	689		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		
FI	3,30	6,60	13,20	0,00	08/2015	88,37
D	3,03			0,00		
DI	12,22					

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 26/09/2015 - 30/09/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/10/2015 - 28/10/2015 - 28 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003913600 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000807223	411,94	03/12/2015

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

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

836000000049 119400403000 489193018038 300008072237

Autenticação Mecânica



08/12/2015 15:38:31

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.38.31
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   83600000004-9   11940040300-0
                   48919301803-8   30000807223-7
Data do pagamento                     08/12/2015
Valor em Dinheiro                         411,94
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               411,94
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	08/12/2015 14:45:12
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	08/12/2015 15:38:31

Transação efetuada com sucesso.

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



Emissão de comprovantes

09/12/2015 09:32:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.03
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	83600000004-9	11940040300-0
	48919301803-8	30000807223-7
Data do pagamento		08/12/2015
Valor em Dinheiro		411,94
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		411,94

DOCUMENTO: 120802
AUTENTICACAO SISBB: E.A17.A4E.3F3.391.9AD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05165

DATA: 28/10/2015 VENCTO:08/12/2015 PAGTO: 08/12/2015

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 **411,94**
(quatrocentos e onze reais e noventa e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5986

NOTA DE EMPENHO Nº **5986**	FICHA: 72	DATA: 10/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/11/2015

NOME: RENATO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR
ENDEREÇO: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM 410.173.428-30 JERIQUARA CÓDIGO: 3201

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA E ESGOTO CONFORME CONTRATO 004/13. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 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	76.385,34	500,00	3.114,66

VALOR A SER PAGO R$ **500,00**

quinhentos reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/11/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	856053	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Renato S.O. Júnior

NOME:
CNPJ/CPF: 410.173.428-30



BRADESCO FARMA
FRANCISCO LINO
RIBEIRÃO

V0.1 36 13/12/2015 14:24
POS:201-511001 SEQ 10027

CPFL PAULISTA

VAL PG.:R$ 1.187,80

83630000011-1 87800040300-5 46843043303-6
10065266257-6
DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

CPFL TOTAL PARCERIA CO SANTANDER
CPFLTOTAL.COM.BR

Phoebus

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

CPFL ENERGIA

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

71009201

RENATO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 650
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004209131 série C
Data de Emissão 29/10/2015
Data de Apresentação: 04/11/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310065266257

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000175	304763993	711911324

Reservado ao Fisco
68B9.B0D5.7329.CB63.1FA8.8AF8.1BC6.4B21

PREZADO(A) CLIENTE

UTI Domiciliar: Entre em contato com nossos canais de atendimento e conheça as condições para seu cadastramento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

RENATO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 650
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 410.173.428-30

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
1.135,02	25,00	283,76
	Valor Total de ICMS	283,76

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1674	0,67802867	1135,02

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	711911324	19701691	OUT/2015	11/11/2015	1.187,80

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	OUT	1674	33
	SET	1682	30
	AGO	1813	30
	JUL	1743	31
	JUN	1692	30
	MAI	1655	29
	ABR	1935	32
	MAR	1950	29
	FEV	2035	30
	JAN	1537	32
2014	DEZ	1833	30
	NOV	1972	29
	OUT	2428	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	28/10/2015
Anterior	25/09/2015
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/11/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	527,44
Transmissão	28,00
Distribuição	128,81
Encargos	93,57
Tributos	357,20

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 900601127745	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1674	0,17258000	288,90
Consumo Bandeira Verde - TE	1674	0,24706000	413,58
Adicional de Bandeira Vermelha			75,34
PIS/PASEP 1,15%			13,05
COFINS 5,32%			60,39
ICMS			283,76
Juros de Mora AGO/2015			14,35
Multa por Atraso Pgto AGO/2015			24,86
Atualização Monetária AGO/2015			13,57
Total Distribuidora			1187,80

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
304763993	Ativa	92587	90913	1,00	1.674		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	09/2015	312,89
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00		
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 26/09/2015 - 30/09/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/10/2015 - 28/10/2015 - 28 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor
09/10/2015 R$ 1.143,70

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
09/10/15 R$ 1.143,70

REGULARIZE ATÉ 19/11/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05394

DATA: 10/11/2015 VENCTO:16/12/2015 PAGTO: 16/12/2015

Credor..: RENATO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR CNPJ: 410.173.428-30 Cod: 3201
Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA E ESGOTO CONFORME CONTRATO 004/13.

Valor **500,00**
(quinhentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6233

NOTA DE EMPENHO Nº 6233	FICHA: 72	DATA: 26/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2015

NOME: ISAIAS ELIAS
ENDEREÇO: R SALUSTIANO MANOEL DA SILVA — 401.542.838-27 — JERIQUARA — CÓDIGO: 2883

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MEDIÇAO DE CONTROLE DE AGUA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **680,00**

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	76.915,09	680,00	2.404,91

VALOR A SER PAGO R$ **680,00**

seiscentos e oitenta reais * * *

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
002	002

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE !, A IMPORTÂNCIA DE R$ 680,00 (SEISCENTOS), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
	20%	

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R$ 680,00

II. R$

SOMA R$ 680,00

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CALCULO DO INSS)
Aplicar 10% sobre o valor da
mão-de-obra (11,71% do frete)
NUMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS:
NO CPF : 401.542.838-27

DESCONTOS:

III. I.R. FONTE: R$ ISENTO

IV. INSS (11%) R$ 74,80

V. R$

R$ 74,80

VALOR LIQUIDO R$ 605,20

NUMERO DE INSCRIÇÃO

NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR - DATA	ASSINATURA
RG 48.856.194-2	SSP - 19/12/1992	

LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO
JERIQUARA	26/11/2015	ISAIAS ELIAS

Disponibilizado por NC Net Contabilidade & Seguros

obrigado a usá-los, para prevenir acidentes e evitar as doenças profissionais.

Mostre ao seu novo companheiro os perigos que o cercam no trabalho.

Cada acidente é uma lição que deve ser apreciada, para evitar maiores desgraças.

Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesquisada, para evitar a sua repetição.

Se você for acidentado, procure logo o socorro médico adequado. Não deixe que "entendidos" e "curiosos" concorram para o agravamento de sua lesão.

Se você não é eletricista, não se meta a fazer serviços de eletricidade.

Procure o socorro médico imediato, se você for vítima de um acidente, amanhã será tarde demais.

As máquinas não respeitam ninguém; mas você deve respeitá-las.

Atenda às recomendações dos membros da CIPA e de seus mestres e chefes.

Conheça sempre as regras de segurança da seção onde você trabalha. Conversa e discussão no trabalho predispõem a acidentes pela desatenção.

Leia e reflita sempre os ensinamentos contidos nos cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes.

Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

Pare a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrificá-la.

Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes. Use equipamentos de proteção adequados a seu serviço.

Conheça o manejo dos extintores e demais dispositivos de combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você pode ter necessidade de usá-los algum dia.

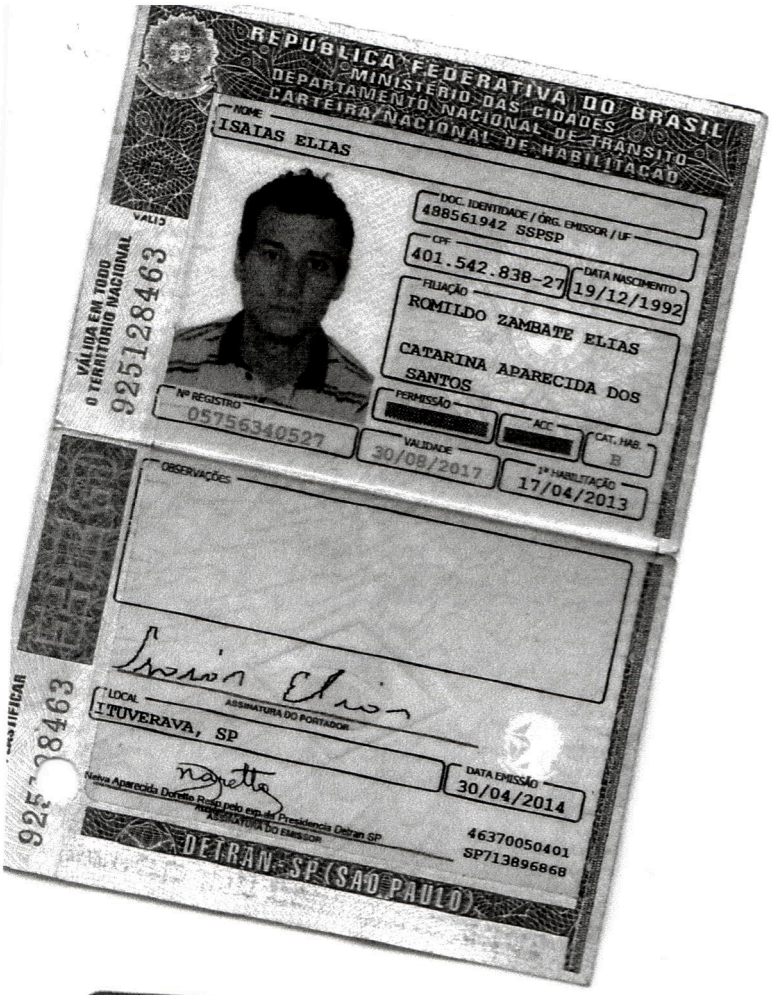
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Número 095012 Série 00300-S.P

DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO

ASSINATURA DO PORTADOR


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
NOME
ISAIAS ELIAS
DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
488561942 SSPSP
CPF
401.542.838-27
DATA NASCIMENTO
19/12/1992
FILIAÇÃO
ROMILDO ZAMBATE ELIAS
CATARINA APARECIDA DOS SANTOS
Nº REGISTRO
05756340527
PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
B
VALIDADE
30/08/2017
1ª HABILITAÇÃO
17/04/2013
OBSERVAÇÕES
LOCAL
ASSINATURA DO PORTADOR
ITUVERAVA, SP
DATA EMISSÃO
30/04/2014
ASSINATURA DO EMISSOR
46370050401
SP713896868
DETRAN-SP (SÃO PAULO)
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
925128463


CAIXA
Cartão do Cidadão
ISAIAS ELIAS

ANOTAÇÕES GERAIS

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

TRABALHO TEMPORÁRIO

O titular desta CTPS presta serviço temporário nos termos da Lei 6019/74, conf. Contrato de Trabalho firmado pelo prazo de 03 (três) meses, no período de 20/03/15 à 20/05/15

Cargo: Conferente

Salário: R$ 1.084,35 por mês

Motivo da Contratação ( ) Acúmulo extraordinário de serviço

(X) Substituição de pessoal

Esta anotação é em cumprimento ao Art. 10 § 1 da Lei ... da.

HAMIRISH SERV. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA.

Contrato prorrogado de ___/___/___ à ___/___/___

Conforme aditivo contratual assinado em separado.

HAMIRISH SERV. CONSERV. E LIMPEZA LTDA. - 06.233.165/0001-90

Rescisão Reduzida por antecipação em 31/03/2015

ANOTAÇÕES GERAIS

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

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome ISAIAS ELIAS

Loc. Nasc. ITUVERAVA Est. SP Data 19 / 12 / 1992

Filiação ROMILDO ZAMBATE ELIAS

CATARINA APARECIDA DOS SANTOS ELIAS.

Doc. Nº RG.48.856.194-2

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em ...../...../..... Doc. Ident. Nº .....

Exp. em ...../...../..... Estado .....

Obs.: .....

Data Emissão 17 / 02 / 2011 SRTE SERTÃOZINHO-SP

Sônia Maria Vieira Silva

RG 19[illegible]273 Assinatura do Funcionário

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE

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

Nome.....

Doc.....

Nome.....

Doc.....

Nome.....

Doc.....

Est. Civil .....

Nome.....

Doc.....

Est. Civil .....

Doc.....

Nascimento .....

Doc.....

Doc.....

.....

9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05123

DATA: 26/11/2015 VENCTO:04/12/2015 PAGTO: 04/12/2015

Credor..: ISAIAS ELIAS CNPJ: 401.542.838-27 Cod: 288

Endereço: R SALUSTIANO MANOEL DA SILVA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14500-00

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MEDIÇAO DE CONTROLE DE AGUA.

Valor **680,00**

(seiscentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6093

NOTA DE EMPENHO Nº **6093**	FICHA: 198	DATA: 24/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000032/15	PREGÃO PRESENCIAL	0022/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/12/2015

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** **360,97**

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
101.000,00	97.258,77	360,97	3.380,26

VALOR A SER PAGO R$ **360,97**

trezentos e sessenta reais e noventa e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/11/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Transf	

B: 001
A: 6949-3
CC: 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 : 24/11/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02156/15	24/11/2015	25/11/2015

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: COD: 147
JERIQUARA CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.087	ACHOCOLATADO APTI 400G	PCT	10	2,38	MANUT MERENDA ESC	23,80
007.030.014	LEITE UHT INTEGRAL 1 L	FR	88	2,83	MANUT MERENDA ESC	249,04
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	3	3,19	MANUT MERENDA ESC	9,57
007.022.010	OLEO DE SOJA 900ML	UN	8	2,98	MANUT MERENDA ESC	23,84
007.016.038	SUCO CAJU	UN	24	2,28	MANUT MERENDA ESC	54,72
TOTAL PEDIDO						360,97

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: 25/11/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 360,97
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.661
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.000.661
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1152 9754 8900 0110 5500 1000 0006 6110 0072 4037

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	135150734307603 - 25/11/2015 10:41:50

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	25/11/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14450000	25/11/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000661 / V. Orig.: 360,97 / V. Desc.: / V. Liq.: 360,97

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
33,41	3,38	0,00	0,00	360,97
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	360,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896327501060	ACHOCOLATADO APTI 400G	19011010	030	5102	PT	10,0000	2,3800	23,8000	0,00	0,00		0,00	
7896283800221	LEITE UHT INTEGRAL 1 LITRO	04011010	030	5102	FR	88,0000	2,8300	249,0400	0,00	0,00		0,00	
7891080400087	MARGARINA DELICIA COM SAL 500G	15171000	000	5102	UN	3,0000	3,1900	9,5700	9,57	1,72		18,00	
7896242200048	OLEO DE SOJA ABC 900ML	15079011	000	5102	LT	8,0000	2,9800	23,8400	23,84	1,66		7,00	
7896215300058	SUCO PINDORAMA DE CAJU 500 ML	20093100	030	5102	UN	24,0000	2,2800	54,7200	0,00	0,00		0,00	

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

Em __/____/20__

_____

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 81,09(22,46%) Fonte:IBPT pregao presencial 022/2015	

10/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:41:49
694906949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 360,97
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 3.AA7.699.106.E26.7CD

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 05299

DATA: 24/11/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

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 **360,97**
(trezentos e sessenta reais e noventa e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6026

NOTA DE EMPENHO Nº 6026	FICHA: 198	DATA: 17/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000029/15	PREGÃO PRESENCIAL 0019/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/11/2015

NOME: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — 07.557.437/0001-70 — CÓDIGO: 1238
ENDEREÇO: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.404,25**

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
96.000,00	90.278,92	4.404,25	1.316,83

VALOR A SER PAGO R$ **4.404,25**

quatro mil, quatrocentos e quatro reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/11/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 249-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/11/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02120/15	17/11/2015	17/11/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.057	CARNE EM CUBOS (PATINHO)	KG	138	15,95	MANUT MERENDA ESC	2.201,10
007.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	139	15,85	MANUT MERENDA ESC	2.203,15
TOTAL PEDIDO						4.404,25

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 000.000.137 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 000.000.137** **SÉRIE: 1** **Página 1 de 1**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3515 1107 5574 3700 0170 5500 1000 0001 3710 0000 0256** 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		**135150717018108 - 17/11/2015 15:53**
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	17/11/2015
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	17/11/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	1631341256	SP			15:44

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	4.404,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.404,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	138,0000	15,9500	2.201,10					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	139,0000	15,8500	2.203,15					

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

Em, ____/ 20__

m.I

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 Nº019/2015 PROCESSO Nº 029/2015	

10/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:41:47
694906949 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL 4.404,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 249-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 6.977.B81.5FE.54C.B11

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05289

DATA: 17/11/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

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 **4.404,25**
(quatro mil, quatrocentos e quatro reais e vinte e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6046

NOTA DE EMPENHO Nº **6046**	FICHA: 198	DATA: 18/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000018/15	PREGÃO PRESENCIAL	0099/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/11/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **471,30**

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
96.000,00	95.335,74	471,30	192,96

VALOR A SER PAGO R$ **471,30**

quatrocentos e setenta e um reais e trinta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/11/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02128/15	18/11/2015	18/11/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.017.001	ALHO	KG.	1	15,40	MANUT MERENDA ESC	15,40
007.014.042	ABOBRINHA	KG	3	3,10	MANUT MERENDA ESC	9,30
007.000.082	MANDIOQUINHA SALSA	KG	2	7,90	MANUT MERENDA ESC	15,80
007.023.003	BATATA INGLESA	KG.	20	3,10	MANUT MERENDA ESC	62,00
007.027.001	CEBOLA	KG.	10	7,80	MANUT MERENDA ESC	78,00
007.014.004	CENOURA	KG.	10	4,50	MANUT MERENDA ESC	45,00
007.018.001	VAGEM	KG.	2	7,90	MANUT MERENDA ESC	15,80
007.014.035	CEBOLINHA	MC	8	3,00	MANUT MERENDA ESC	24,00
007.014.005	TOMATE	KG.	12	8,50	MANUT MERENDA ESC	102,00
007.012.008	BANANA NANICA	KG.	40	2,00	MANUT MERENDA ESC	80,00
007.000.092	SALSINHA	MC	8	3,00	MANUT MERENDA ESC	24,00
TOTAL PEDIDO						471,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PROD. DA REF. AGRÁ, E AGRIC. FAMILIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e Nº 000.000.196 SÉRIE: 1
TA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.196
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1114 7748 8600 0135 5500 1000 0001 9610 6700 0806

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		**135150719863399 - 18/11/2015 14:24**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
575006854116		14.774.886/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PRFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	18/11/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	18/11/2015
MUNICÍPIO	FONE FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	1631348700	SP		10:44

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	471,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
F057	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1,0000	15,4000	15,40					
F0056	ABOBRINHA	07099100	0400	5102	KG	3,0000	3,1000	9,30					
F0066	MANDIOQUINHA SALSA	07141000	0400	5102	KG	2,0000	7,9000	15,80					
F0060	BATATA INGLESA	07011000	0400	5102	KG	20,0000	3,1000	62,00					
F0061	CEBOLA	07031019	0400	5102	KG	10,0000	7,8000	78,00					
F0052	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	10,0000	4,5000	45,00					
F0069	VAGEM	07133399	0400	5102	KG	2,0000	7,9000	15,80					
F0071	CEBOLINHA	07031019	0400	5102	MÇ	8,0000	3,0000	24,00					
F0068	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	12,0000	8,5000	102,00					
F058	BANANA NANICA	39241000	0400	5102	KG	10,0000	8,0000	80,00					
F0072	SALSINHA	07031019	0400	5102	MÇ	8,0000	3,0000	24,00					

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

Em __/__/__ / 20__

_____

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: entrega na creche no dia 16/11/215 conforme solicitado pela prefeitura municipal de jeriquara banco do brasil agencia 0053-1 conta corrente 71146-2	

Declaração de DAP de Produtores APAF

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

16/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:48:40
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 16/12/2015
NR. DOCUMENTO 660.053.000.071.146
VALOR TOTAL 471,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO ESTADUAL DOS P
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 71.146-2
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 5.ABA.793.E2B.FE4.5D9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05390

DATA: 18/11/2015 VENCTO:16/12/2015 PAGTO: 16/12/2015

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

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

Valor **471,30**
(quatrocentos e setenta e um reais e trinta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5999

NOTA DE EMPENHO Nº **5999**	FICHA: 198	DATA: 13/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000018/15	PREGÃO PRESENCIAL	0099/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/11/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**178,80**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
91.000,00	89.472,64	178,80	1.348,56

VALOR A SER PAGO R$ **178,80**

cento e setenta e oito reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/11/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Transf	

B: 001
A: 0053-1
CIC: 71146-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/11/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02101/15	13/11/2015	13/11/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.017.001	ALHO	KG.	2	15,40	MANUT MERENDA ESC	30,80
007.014.042	ABOBRINHA	KG	3	3,10	MANUT MERENDA ESC	9,30
007.014.002	BETERRABA	KG.	1	3,80	MANUT MERENDA ESC	3,80
)07.027.001	CEBOLA	KG.	8	7,80	MANUT MERENDA ESC	62,40
610.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	7	3,50	MANUT MERENDA ESC	24,50
007.014.035	CEBOLINHA	MC	8	3,00	MANUT MERENDA ESC	24,00
007.000.092	SALSINHA	MC	8	3,00	MANUT MERENDA ESC	24,00
TOTAL PEDIDO						178,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PROD. DA REF. AGRÁ, E AGRIC. FAMILIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e Nº 000.000.195 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.195
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1114 7748 8600 0135 5500 1000 0001 9510 5452 5002

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		135150708071681 - 13/11/2015 08:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
575006854116		14.774.886/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PRFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/11/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	13/11/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	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	178,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
F057	ALHO	07032000	0400	5102	KG	2,0000	15,4000	30,80					
F0056	ABOBRINHA	07099000	0400	5102	KG	3,0000	3,1000	9,30					
F0059	BETERRABA	07099000	0400	5102	KG	1,0000	3,8000	3,80					
F0061	CEBOLA	07031019	0400	5102	KG	8,0000	7,8000	62,40					
F0065	MANDIOCA SEM CASCA	07141000	0400	5102	KG	7,0000	3,5000	24,50					
F0071	CEBOLINHA	07031019	0400	5102	MÇ	8,0000	3,0000	24,00					
F0072	SALSINHA	07031019	0400	5102	MÇ	8,0000	3,0000	24,00					

M I

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ENTREGA NA CR ECHE CONFORME SOLICITADO PELA PREFEITURA DE JERIQUARA BANCO DO BRASIL AGENCIA 0053-1 CONTA CORRENTE 71146-2	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 13 / 11 / 2015

16/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:48:40
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 16/12/2015
NR. DOCUMENTO 660.053.000.071.146
VALOR TOTAL 178,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO ESTADUAL DOS P
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 71.146-2
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 6.470.407.B69.114.4DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05389

DATA: 13/11/2015 VENCTO:16/12/2015 PAGTO: 16/12/2015

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

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

Valor **178,80**
(cento e setenta e oito reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6230

NOTA DE EMPENHO Nº **6230**	FICHA: 198	DATA: 26/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000018/15	PREGÃO PRESENCIAL	0099/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/12/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **370,80**

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
101.000,00	97.619,74	370,80	3.009,46

VALOR A SER PAGO R$ **370,80**

trezentos e setenta reais e oitenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/11/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02163/15	26/11/2015	27/11/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.017.001	ALHO	KG.	1	15,40	MANUT MERENDA ESC	15,40
007.014.002	BETERRABA	KG.	1	3,80	MANUT MERENDA ESC	3,80
007.049.001	MANDIOCA	KG	10	3,50	MANUT MERENDA ESC	35,00
007.023.004	BATATA	KG.	15	3,10	MANUT MERENDA ESC	46,50
007.027.001	CEBOLA	KG.	10	7,80	MANUT MERENDA ESC	78,00
007.014.004	CENOURA	KG.	10	4,50	MANUT MERENDA ESC	45,00
007.018.001	VAGEM	KG.	1	7,90	MANUT MERENDA ESC	7,90
007.014.035	CEBOLINHA	MC	8	3,00	MANUT MERENDA ESC	24,00
007.014.005	TOMATE	KG.	9	8,50	MANUT MERENDA ESC	76,50
007.014.043	BROCOLIS	KG	3	4,90	MANUT MERENDA ESC	14,70
007.000.092	SALSINHA	MC	8	3,00	MANUT MERENDA ESC	24,00
TOTAL PEDIDO						370,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PROD. DA REF. AGRÁ, E AGRIC. FAMILIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e Nº 000.000.198 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.198
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1114 7748 8600 0135 5500 1000 0001 9810 0200 0008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135150741654183 - 27/11/2015 14:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
575006854116		14.774.886/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PRFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	27/11/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	27/11/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		13:34

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	370,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
F057	ALHO	07032000	0400	5102	KG	1,0000	15,4000	15,40					
F0059	BETERRABA	07099000	0400	5102	KG	1,0000	3,8000	3,80					
F0065	MANDIOCA SEM CASCA	07141000	0400	5102	KG	10,0000	3,5000	35,00					
F0060	BATATA INGLESA	07100100	0400	5102	KG	15,0000	3,1000	46,50					
F0061	CEBOLA	07031019	0400	5102	KG	10,0000	7,8000	78,00					
F0052	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	10,0000	4,5000	45,00					
F0069	VAGEM	07133399	0400	5102	KG	1,0000	7,9000	7,90					
F0071	CEBOLINHA	07031019	0400	5102	MÇ	8,0000	3,0000	24,00					
F0068	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	9,0000	8,5000	76,50					
F0070	BROCOLIS	07051900	0400	5102	KG	3,0000	4,9000	14,70					
F0072	SALSINHA	07031019	0400	5102	MÇ	8,0000	3,0000	24,00					

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

MI

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ENTREGA NA CRECHE NO DIA 23/11/2015 CONFORME SOLICITADO PELA PREITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA BANCO DO BRASIL AGENCIA 0053-1 CONTA CORRENTE 77146-2	

Declaração de DAP de Produtores APAF

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

16/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:48:40
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 16/12/2015
NR. DOCUMENTO 660.053.000.071.146
VALOR TOTAL 370,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO ESTADUAL DOS P
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 71.146-2
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO D.B7F.A60.9F7.FF7.454

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05387

DATA: 26/11/2015 VENCTO:16/12/2015 PAGTO: 16/12/2015

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

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

Valor **370,80**
(trezentos e setenta reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6391

NOTA DE EMPENHO Nº **6391**	FICHA: 198	DATA: 04/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000018/15	PREGÃO PRESENCIAL	0099/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/12/2015

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

ENDEREÇO: SITIO AGUAS CLARAS — RESTINGA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **535,80**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
101.000,00	99.484,01	535,80	980,19

VALOR A SER PAGO R$ **535,80**

quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Transf	

B: 001
A: 0053-1
c/c. 71196-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/12/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02223/15	04/12/2015	04/12/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.017.001	ALHO	KG.	1	15,40	MANUT MERENDA ESC	15,40
007.023.003	BATATA INGLESA	KG.	10	3,10	MANUT MERENDA ESC	31,00
007.012.053	MAÇA	KG	36	5,85	MANUT MERENDA ESC	210,60
7.027.001	CEBOLA	KG.	8	7,80	MANUT MERENDA ESC	62,40
007.014.004	CENOURA	KG.	6	4,50	MANUT MERENDA ESC	27,00
007.018.001	VAGEM	KG.	1	7,90	MANUT MERENDA ESC	7,90
007.014.035	CEBOLINHA	MC	7	3,00	MANUT MERENDA ESC	21,00
007.014.005	TOMATE	KG.	7	8,50	MANUT MERENDA ESC	59,50
007.012.008	BANANA NANICA	KG.	40	2,00	MANUT MERENDA ESC	80,00
007.000.092	SALSINHA	MC	7	3,00	MANUT MERENDA ESC	21,00
TOTAL PEDIDO						535,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PROD. DA REF. AGRÁ, E AGRIC. FAMILIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.202
SÉRIE: 1

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

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.202
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1214 7748 8600 0135 5500 1000 0002 0210 0000 7062

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		**135150761951972 - 04/12/2015 16:28**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
575006854116		14.774.886/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PRFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/12/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	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	535,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
F057	ALHO	07032000	041	5102	KG	1,0000	15,4000	15,40					
F0060	BATATA INGLESA	07100100	041	5102	KG	10,0000	3,1000	31,00					
F064	MAÇÃ	80810000	041	5102	KG	36,0000	5,8500	210,60					
F0061	CEBOLA	07031019	041	5102	KG	8,0000	7,8000	62,40					
F0052	CENOURA	07061000	041	5102	KG	6,0000	4,5000	27,00					
F0069	VAGEM	07133399	041	5102	KG	1,0000	7,9000	7,90					
F0071	CEBOLINHA	07031019	041	5102	MÇ	7,0000	3,0000	21,00					
F068	TOMATE	07020000	041	5102	KG	7,0000	8,5000	59,50					
F058	BANANA NANICA	80300000	041	5102	KG	40,0000	2,0000	80,00					
F0072	SALSINHA	07031019	041	5102	MÇ	7,0000	3,0000	21,00					

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

Em, ___/20__

MI

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: entrega na creche no dia 30/11/2015 conforme solicitado pela prefeitura de jeriquara banco do brasil agencia 0053-1 conta corrente 71146-2	

Declaração de DAP de Produtores APAF

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

16/12

16/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:48:40
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2015
NR. DOCUMENTO 660.053.000.071.146
VALOR TOTAL 535,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO ESTADUAL DOS P
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 71.146-2
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 8.580.73F.26D.148.88F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05385

DATA: 04/12/2015 VENCTO:16/12/2015 PAGTO: 16/12/2015

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

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

Valor **535,80**
(quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6448

NOTA DE EMPENHO Nº **6448**	FICHA: 198	DATA: 08/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000030/15	PREGÃO PRESENCIAL 0020/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/12/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
	SOMA **1.932,19**

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
106.000,00	102.875,65	1.932,19	1.192,16

VALOR A SER PAGO R$ **1.932,19**

um mil, novecentos e trinta e dois reais e dezenove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254-7-6	transf	

B: 001
A: 6999-3
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 : 08/12/2015

Pedido
02239/15

Data Pedido
08/12/2015

Data Entrega
08/12/2015

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
007.012.050	BANANA NANICA	CX	5	41,97	MANUT MERENDA ESC	209,85
007.012.018	LARANJA	CX	20	20,97	MANUT MERENDA ESC	419,40
007.012.041	MAÇA	CX	5	76,74	MANUT MERENDA ESC	383,70
7.012.015	MAMÃO	CX	8	50,49	MANUT MERENDA ESC	403,92
610.003.019	PÊRA	CX	3	124,99	MANUT MERENDA ESC	374,97
007.012.044	MORANGO	UN	35	4,01	MANUT MERENDA ESC	140,35
	TOTAL PEDIDO					1.932,19

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.145
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 1208 0866 7900 0195 5500 1000 0001 4515 0045 0005

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	**135150769659918 - 08/12/2015 15:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402052819114		08.086.679/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/12/2015
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	1.932,19

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	1.932,19

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
08	BANANA NANICA	08039000	0102	5102	cx	5,0000	41,9700	209,85					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	cx	20,0000	20,9700	419,40					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	cx	5,0000	76,7400	383,70					
02	MAMÃO FORMOSA	08072000	0102	5102	cx	8,0000	50,4900	403,92					
28	PERA	08081000	0102	5102	cx	3,0000	124,9900	374,97					
03	MORANGO	08101000	0102	5102	UN	35,0000	4,0100	140,35					

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

Em, 08 / 12 /2015

MI

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão Presencial nº 020/2015 Processo nº 030/2015 Registro de Preços para Aquisição Parcela de Hortifruti.	

11/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:25:32
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/12/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.184
VALOR TOTAL 1.932,19
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILSON SUNAO CONDO-ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 184-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO A.F4B.7D5.D3D.5AC.AC0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05329 Página

DATA: 08/12/2015 VENCTO:11/12/2015 PAGTO: 11/12/2015

Credor..: EDILSON SUNAO CONDO - ME CNPJ: 08.086.679/0001-95 Cod: 19

Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **1.932,19**

(um mil, novecentos e trinta e dois reais e dezenove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6245

NOTA DE EMPENHO Nº **6245**	FICHA: 196	DATA: 27/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000032/15	PREGÃO PRESENCIAL	0022/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/12/2015

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

ENDEREÇO: PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 100 GERAL TOTAL 015 PNAE-INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**22,50**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	29.522,14	22,50	30.455,36

VALOR A SER PAGO R$ **22,50**

vinte e dois reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/11/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5237-X	Transf	

B: 001
A: 6636-2
C/C: 9665-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/11/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02166/15	27/11/2015	27/11/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.024.020	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 2KG	PCT	3	7,50	MANUT MERENDA ESC	22,50
TOTAL PEDIDO						22,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.120 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO

RUA MAJOR CARLOS PARANHOS, 36 - - CENTRO,
Pedregulho, SP - CEP: 14470000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.120
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1120 7581 9000 0118 5500 1000 0001 2013 3954 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	**135150740289342 - 27/11/2015 07:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
518018740118		20.758.190/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	27/11/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	27/11/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		07:46

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	22,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00001	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 2KG	07133399	0900	5102	UN	3,0000	7,5000	22,50	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido e feita ordem.

Em, __/__/20__

PNAE Infantil

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. PEDIDO PARA CRECHE E SCOLA; DADOS PARA DEPOSITO AG. 6636-2 C/C. 9665-2 BANCO DO BRASIL.	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

09/12/2015 15:33:55

```
09/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:33:24
694906949          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          5.237-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 09/12/2015
NR. DOCUMENTO              666.636.000.009.665
VALOR TOTAL                                22,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO
AGENCIA: 6636-2          CONTA:          9.665-2
NR. DOCUMENTO              666.949.000.005.237
================================================
NR.AUTENTICACAO          C.581.11C.05F.F45.A12
```

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 05226

DATA: 27/11/2015 VENCTO:09/12/2015 PAGTO: 09/12/2015

Credor..: FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 370006 CNPJ: 20.758.190/0001-18 Cod: 3392
Endereço:
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

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

Valor **22,50**
(vinte e dois reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6247

NOTA DE EMPENHO Nº **6247**	FICHA: 198	DATA: 27/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000032/15	PREGÃO PRESENCIAL	0022/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/12/2015

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**	**259,91**

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
101.000,00	97.990,54	259,91	2.749,55

VALOR A SER PAGO R$ **259,91**

duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/11/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02167/15	27/11/2015	30/11/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.029.042	BISCOITO LEITE 400GR	UN	10	2,14	MANUT MERENDA ESC	21,40
007.029.041	BISCOITO MAISENA 400 GR	UN	10	1,97	MANUT MERENDA ESC	19,70
007.000.086	CRAVO	UN	10	1,15	MANUT MERENDA ESC	11,50
007.002.022	ERVA CIDREIRA	PCT	5	1,05	MANUT MERENDA ESC	5,25
	Erva cidreira embalagem contendo 20 g, com data de fabricação e validade.					
007.036.006	GELATINA EM PO 1KG	UN	5	7,88	MANUT MERENDA ESC	39,40
007.026.005	SAL	UN	5	0,90	MANUT MERENDA ESC	4,50
007.016.037	SUCO ABACAXI	UN	12	3,19	MANUT MERENDA ESC	38,28
007.016.038	SUCO CAJU	UN	12	2,19	MANUT MERENDA ESC	26,28
007.016.035	SUCO MARACUJA 500ML	UN	24	3,90	MANUT MERENDA ESC	93,60
TOTAL PEDIDO						259,91

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 **0**

000.011.033
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 1115 3993 5400 0128 5500 1000 0110 3311 4260 2368

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
DEVOLUCAO DE MERCADORIAS	135150746728536 30/11/2015 11:08:02

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	30/11/2015
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	30/11/2015
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700			11:01:13

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	259,91

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,91

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
011527	BISCOITO LEITE 400 GR	19053100	0101	1202	UN	10	2,14	21,40	0,00	0,00	0
025243	BISCOITO MAISENA 400 GR	19053100	0101	1202	UN	10	1,97	19,70	0,00	0,00	0
006702	CRAVO	09070000	0101	1202	UN	10	1,15	11,50	0,00	0,00	0
005121	CHA ERVA CIDREIRA	09021000	0500	1411	UN	5	1,05	5,25	0,00	0,00	0
007966	PO GELATINA 1 KG	21069029	0101	1202	UN	5	7,88	39,40	0,00	0,00	0
026167	SAL	25010020	0101	1202	UN	5	0,90	4,50	0,00	0,00	0
027608	SUCO ABACAXI 500ML	20097900	0500	1411	UN	12	3,19	38,28	0,00	0,00	0
027748	SUCO CAJU 500ML	20098000	0500	1411	UN	12	2,19	26,28	0,00	0,00	0
027768	SUCO MARACUJA 500 ML	20098000	0500	1411	UN	24	3,90	93,60	0,00	0,00	0

Declaro que o ma... ...ue se refere esta Nota Fis... ...gita ordem.
Em, ___/___/ 20__

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 Devolucao Ref.NF 7170-1 DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS *NF-e REF: 35150215399354000128550010000071701583027687	

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/11/2015 VALOR TOTAL: 259,91 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.011.033 SÉRIE 1

07/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:24:40
694917694 0100

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	07/01/2016
NR. DOCUMENTO	69.491.769.400.100
VALOR CHEQUE	545,46
VALOR TOTAL	545,46

NR.AUTENTICACAO 1.B84.B1E.408.D76.8BB

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 05596

DATA: 27/11/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

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 **545,46**
(quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6000

NOTA DE EMPENHO Nº **6000**	FICHA: 198	DATA: 13/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 37000635800 — 20.758.190/0001-18 — CÓDIGO: 3392
ENDEREÇO: PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **30,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
91.000,00	89.651,44	30,00	1.318,56

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

trinta reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/11/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02102/15	13/11/2015	13/11/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.024.020	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 2KG	PCT	4	7,50	MANUT MERENDA ESC	30,00
TOTAL PEDIDO						30,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.108
SÉRIE: 1

FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO

RUA MAJOR CARLOS PARANHOS, 36 - - CENTRO,
Pedregulho, SP - CEP: 14470000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.108
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1120 7581 9000 0118 5500 1000 0001 0813 3954 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		**135150708038532 - 13/11/2015 08:44**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
518018740118		20.758.190/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/11/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	13/11/2015
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		08:42

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00001	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 2KG	07133399	0900	5102	UN	4,0000	7,5000	30,00	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi 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
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. PEDIDO PARA CRECHE ESCOLA; DADOS PARA DEPOSITO AG. 6636-2 C/C. 9665-2 BANCO DO BRASIL.	



07/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:03:23
694917694 0070
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO
AGENCIA: 6636-2 CONTA: 9.665-2

DATA	07/01/2016
NR. DOCUMENTO	69.491.769.400.070
VALOR CHEQUE	380,58
VALOR TOTAL	380,58

NR.AUTENTICACAO 0.9D0.18E.397.9F6.89E
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 05599

DATA: 13/11/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

Credor..: FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 370006 CNPJ: 20.758.190/0001-18 Cod: 3392
Endereço:
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

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

Valor **380,58**
(trezentos e oitenta reais e cinquenta e oito centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 05599

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6461

NOTA DE EMPENHO Nº **6461**	FICHA: 198	DATA: 09/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000029/15	PREGÃO PRESENCIAL	0019/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/12/2015

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** **677,50**

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
106.000,00	104.807,84	677,50	514,66

VALOR A SER PAGO R$ **677,50**

seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	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 : 09/12/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02251/15	09/12/2015	09/12/2015

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
610.001.008	LINGÜIÇA CALABRESA	KG	16	12,90	MANUT MERENDA ESC	206,40
007.008.040	SALSICHA BOVINA	KG	15	5,18	MANUT MERENDA ESC	77,70
007.000.144	HAMBURGUER	KG	12	10,50	MANUT MERENDA ESC	126,00
007.008.054	PERNIL EM CUBOS	KG	20	13,37	MANUT MERENDA ESC	267,40
TOTAL PEDIDO						677,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 09/12/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 677,50
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.678
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.678
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1252 9754 8900 0110 5500 1000 0006 7810 0072 9455

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	135150771531402 - 09/12/2015 10:05:33

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	09/12/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		09/12/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000678 / V. Orig.: 677,50 / V. Desc.: / V. Liq.: 677,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	677,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4144	LINGUICA CALABRESA DEFUMADA	34011110	0102	5102	KG	16,0000	12,9000	206,4000	0,00	0,00		0,00	
4272	SALSICHA BOVINA KG.	16010000	0102	5102	KG	15,0000	5,1800	77,7000	0,00	0,00		0,00	
9717	HAMBURGUER DE CARNE BOVINA KG	38011000	0500	5102	KG	12,0000	10,5000	126,0000	0,00	0,00		0,00	
9510	PERNIL EM CUBOS KG	02032200	0500	5102	KG	20,0000	13,3700	267,4000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, encontra-se em perfeita ordem. Recebi em 09/12/15
Em, _____

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$ 156,15(23,05%) Fonte:IBPT PEGAO PRESENCIAL 019/2015	

22/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:47:31
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 22/12/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 677,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO E.AF9.2D7.810.B3A.206

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 05459

DATA: 09/12/2015 VENCTO:22/12/2015 PAGTO: 22/12/2015

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 677,50
(seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6691

NOTA DE EMPENHO Nº **6691**	FICHA: 47	DATA: 15/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000041/15	PREGÃO PRESENCIAL	0031/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/12/2015

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 TRANSPORTE DA EQUIPE EM ATENDIMENTO AO PAIF. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.801,47**

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
74.000,00	71.580,33	1.801,47	618,20

VALOR A SER PAGO R$ **1.801,47**

um mil, oitocentos e um reais e quarenta e sete centavos * * *

47

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
18
Código de Verificação de Autenticidade
3UA2OYVC7
Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/12/2015 às 10:46:28
Chave de Acesso
1438NJDQX8S57FWN4LD3JZ1X4DT7IU5M

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				12/2015

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.946.192/0001-38	402.006.116.114	0005-01/12	0005-01/12	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES

Logradouro	Complemento	Bairro
R Cap Antonio Joaquim, 429		CENTRO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
583,00	UN	REFERENTE A DESLOCAMENTO DE EQUIPE EM ATENDIMENTO AO PAIF 3,09 KM RODADO	R$ 3,09	R$ 1.801,47

Declaro que o serviço a que se re... desta Nota Fiscal, foi recebido em perfei... ordem.
Em, ___/___/20___

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 16.01	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Serviços de transporte de natureza municipal	2,00 %	0000160000001	4922101		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.801,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.801,47	R$ 36,03	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.765,44 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

PREGÃO PRESENCIAL 031/2015 PROCESSO 041/2015 ATA DE REGISTRO 0311/2015

RECEBI(EMOS) DE **IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **18** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **3UA2OYVC7**.

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



Emissão de comprovantes

17/12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.37
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PJERIQUARAFMASPBFI
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.275-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PJERIQUARAFMASPBFI
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 20.497-8

FAVORECIDO: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES -
CPF/CNPJ: 14.946.192/0001-38
VALOR: R$ 1.801,47
DEBITO EM: 17/12/2015
==========
DOCUMENTO: 121701
AUTENTICACAO SISBB: 0.B78.629.7DB.954.36B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05410

DATA: 15/12/2015 VENCTO:17/12/2015 PAGTO: 17/12/2015

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 TRANSPORTE DA EQUIPE EM ATENDIMENTO AO PAIF.

Valor **1.801,47**
(um mil, oitocentos e um reais e quarenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5929

NOTA DE EMPENHO Nº **5929**	FICHA: 258	DATA: 06/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000047/14	PREGÃO PRESENCIAL 0038/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/11/2015

NOME: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME — 10.741.626/0001-02 — CÓDIGO: 1994
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.791,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
128.000,00	116.845,80	1.791,00	9.363,20

VALOR A SER PAGO R$ **1.791,00**

um mil, setecentos e noventa e um reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/11/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02044/15	06/11/2015	10/11/2015

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
022.047.029	MANGUEIRA MULTI USO TRANÇADA 3/8X2,5	MT	20	3,10	MANUT DE LOGRADOU	62,00
022.047.031	MANGUEIRA DE NIVEL 5/16	MT	50	0,98	MANUT DE LOGRADOU	49,00
24.067.020	MANGUEIRA DE POLITILENO 3/4"	MT	200	0,98	MANUT DE LOGRADOU	196,00
603.001.307	MARRETA 03 KG	UND	2	29,80	MANUT DE LOGRADOU	59,60
603.001.320	OLEO DE LINHAÇA 900ML	UND	10	8,39	MANUT DE LOGRADOU	83,90
603.001.311	MASSA CORRIDA ACRILICA 18 L	LATA	2	85,10	MANUT DE LOGRADOU	170,20
024.025.025	NEUTROL 18 L	LT	4	113,80	MANUT DE LOGRADOU	455,20
024.039.016	PREGO COM CABEÇA 20X30	KG	2	5,90	MANUT DE LOGRADOU	11,80
024.039.015	PREGO COM CABEÇA 26X72	KG	22	7,40	MANUT DE LOGRADOU	162,80
603.001.378	REFLETOR LAMPADA HALOGENEA 300/500W	UND	5	15,10	MANUT DE LOGRADOU	75,50
024.091.022	REGISTRO DE PRESSAO C-50 3/4	UN	5	70,00	MANUT DE LOGRADOU	350,00
024.041.008	SIFAO FLEXIVEL INTELIGENTE DUPLO	PC	10	11,50	MANUT DE LOGRADOU	115,00
TOTAL PEDIDO						1.791,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.655 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 000.000.655
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1110 7416 2600 0102 5500 1000 0006 5510 0004 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		**135150699113041 - 10/11/2015 07:50**
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	10/11/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	10/11/2015
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		07:50

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
317	MANGUEIRA MULTI-USO TRANÇADA 3/8 X 2,5 mm (GAS)	39173229	0102	5403	MT	20,0000	3,1000	62,00					
73	MANGUEIRA DE NIVEL 5/16	39173900	0102	5403	MT	50,0000	0,9800	49,00					
201	MANGUEIRA DE POLITILENO 3/4"	39173290	0102	5403	MT	200,0000	0,9800	196,00					
611	MARRETA 3,0 KG	82052000	0102	5403	UN	2,0000	29,8000	59,60					
608	OLEO DE LINHAÇA 900ML	15151100	0102	5403	LT	10,0000	8,3900	83,90					
41	MASSA CORRIDA ACRILICA 18 LITROS	32141020	0102	5403	LA	2,0000	85,1000	170,20					
111	NEUTROL 18 LITROS	27150000	0102	5403	LA	4,0000	113,8000	455,20					
273	PREGO COM CABEÇA 20X30	73170090	0102	5403	KG	2,0000	5,9000	11,80					
271	PREGO COM CABEÇA 26X72	73170090	0102	5403	KG	22,0000	7,4000	162,80					
387	REFLETOR PARA LAMPADA HALOGENA 300/500W	94054010	0102	5403	UN	5,0000	15,1000	75,50					
31	REGISTRO DE PRESSÃO C-50 3/4"	84818099	0102	5403	UN	5,0000	70,0000	350,00					
165	SIFAO FLEXIVEL INTELIGENTE DUPLO	39174090	0102	5403	UN	10,0000	11,5000	115,00					

Jogadouro

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 PREGÇAO 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, 10/11/2015



Emissão de comprovantes

10/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:22:24
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.242
VALOR TOTAL 1.791,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALFREDO LUIS DE P C R ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 242-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 3.A9E.159.503.765.88E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05281

DATA: 06/11/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EL ÉTRICO E HIDRÁULICO

Valor **1.791,00**
(um mil, setecentos e noventa e um reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6323

NOTA DE EMPENHO Nº **6323**	FICHA: 28	DATA: 02/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/12/2015

NOME: MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO — 038.463.716-70 — CÓDIGO: 3389
ENDEREÇO: RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE — JERIQUARA

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
08.241.0095.2015.0000	Assistência ao Idoso

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	2.940,00	600,00	460,00

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

seiscentos reais * * *

RECIBO

R$ 600,00

Eu, MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO portador do RG n° 38.955.513-7, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 2 de Dezembro de 2015

Maria Eliane Pereira Camilo

MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO

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

FOLHA DE PAGAMENTO

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

N.º Ordem	Data Início	Documentação	Nomes	Setor	Compare-cimento	Falta Justificada	Falta Injustificada	Atestado	Outros	Período	Observações
1.	Dezembro/14	RG: 38.955.513-7 CPF: 038.463.716-70 End. Jonas Alves Costa, 659	MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO	VELÓRIO	**30**	**0**	**0**	**0**	**X**	**NOVEMBRO**	**ATENDIMENTO EM CARATER DE URGÊNCIA**

Jeriquara, 04 de DEZEMBRO de 2015.

Fabricio Sarreta
Gestor Mun. de Assistência Social
CRESS nº 43.044

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05127

DATA: 02/12/2015 VENCTO:04/12/2015 PAGTO: 04/12/2015

Credor..: MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO CNPJ: 038.463.716-70 Cod: 3389
Endereço: RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

436 / 11

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
11	72	08/12/2015	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/12/2015

NOME: GEOVANA CRISTINA DE MATOS — 426.339.988-95 — CÓDIGO: 3078

ENDEREÇO: AV SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE AUXILIAR JURIDICO CONFORME COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**325,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.900,00	325,00	325,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **325,00**

trezentos e vinte e cinco reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Novembro 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 Novembro/2015, conforme abaixo relacionado que sendo o expresso verdade firmo o presente e dou fé.

Nome	*RG nº*	*CPF nº*	*Curso*	*Bolsa Auxilio (remuneração)*
Ana Paula Ribeiro	*44.522.763-1*	*359.971.488-66*	*Superior*	*R$ 325,00*
Elza Cecilia N. R. de Lima	*45.775.571-4*	*362.447.138-42*	*Superior*	*R$ 325,00*
Danila Alves de Oliveira	*45.417.927-3*	*438.988.138-86*	*Superior*	*R$ 22,00*
Geovana Cristina de Matos	*44.925.428-8*	*426.339.988-95*	*Superior*	*R$ 325,00*
Carlos Cesar Azevedo Lima	*45.265.573-0*	*434.286.008-27*	*Medio*	*R$ 325,00*

Prefeitura Municipal de Jeriquara , 08 de Dezembro de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05238

DATA: 08/12/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

Credor..: GEOVANA CRISTINA DE MATOS CNPJ: 426.339.988-95 Cod: 3078
Endereço: AV SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE AUXILIAR JURIDICO CONFORME COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE.

Valor **325,00**
(trezentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

377 / 11

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
11	41	08/12/2015	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/12/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL/CONTRATO N°009/13. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR	**SOMA** **437,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.36.15 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Manut do Fundo Munic de Assist Social

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.232,89	437,35	437,35	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **437,35**

quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5201-7	851758	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Elaine Alves Cintra
CNPJ/CPF: 25066187-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05232

DATA: 08/12/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

Credor..: ELAINE ALVES CINTRA CNPJ: 283.103.598-88 Cod: 2732
Endereço: AV NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL/CONTRATO N°009/13.

Valor **437,35**
(quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6396

NOTA DE EMPENHO Nº 6396	FICHA: 198	DATA: 07/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000032/15	PREGÃO PRESENCIAL	0022/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/12/2015

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**	**423,44**

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
101.000,00	100.019,81	423,44	556,75

VALOR A SER PAGO R$ **423,44**

quatrocentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO / PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 10-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/12/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02228/15	07/12/2015	07/12/2015

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
007.033.087	ACHOCOLATADO APTI 400G	PCT	13	2,38	MANUT MERENDA ESC	30,94
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	108	2,83	MANUT MERENDA ESC	305,64
7.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	5	6,85	MANUT MERENDA ESC	34,25
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	4	3,19	MANUT MERENDA ESC	12,76
007.022.010	OLEO DE SOJA 900ML	UN	5	2,98	MANUT MERENDA ESC	14,90
007.032.002	OVO EXTRA VERMELHO	DZ.	5	4,99	MANUT MERENDA ESC	24,95
TOTAL PEDIDO						423,44

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 07/12/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 423,44
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
07-12-2015	

NF-e
Nº 000.000.672
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.000.672
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1252 9754 8900 0110 5500 1000 0006 7210 0072 8765

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	135150764953287 - 07/12/2015 09:58:09

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	07/12/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		07/12/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000672 / V. Orig.: 423,44 / V. Desc.: / V. Liq.: 423,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	423,44

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	423,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896327501060	ACHOCOLATADO APTI 400G	19011010	0500	5102	PT	13,0000	2,3800	30,9400	0,00	0,00		0,00	
7896283800221	LEITE UHT INTEGRAL 1 LITRO	04011010	0500	5102	FR	108,0000	2,8300	305,6400	0,00	0,00		0,00	
7896102502190	EXTRATO DE TOMATE QUERO 850G	20029090	0500	5102	LA	5,0000	6,8500	34,2500	0,00	0,00		0,00	
7891080400087	MARGARINA DELICIA COM SAL 500G	15171000	0102	5102	UN	4,0000	3,1900	12,7600	0,00	0,00		0,00	
[illegible]242200048	OLEO DE SOJA ABC 900ML	15079011	0102	5102	LT	5,0000	2,9800	14,9000	0,00	0,00		0,00	
[illegible]6597200304	OVOS EXTRA VERMELHOS 1 DZ.	04070011	0400	5102	DZ	5,0000	4,9900	24,9500	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem
Em, 07/12/15
[illegible]

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$ 87,51(20,67%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 022/2015	

22/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:47:31
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 22/12/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 423,44
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 4.F20.461.4B1.AC7.483

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05455

DATA: 07/12/2015 VENCTO:22/12/2015 PAGTO: 22/12/2015

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 **423,44**
(quatrocentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6395

NOTA DE EMPENHO Nº **6395**	FICHA: 194	DATA: 04/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000029/15	PREGÃO PRESENCIAL	0019/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/12/2015

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**	**1.000,66**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
280.000,00	278.241,93	1.000,66	757,41

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,66**

um mil reais e sessenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
CC: 10-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/12/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02227/15	04/12/2015	07/12/2015

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
007.000.144	HAMBURGUER	KG	50	10,50	MANAUT MERENDA ES	525,00
007.008.040	SALSICHA BOVINA	KG	57	5,18	MANAUT MERENDA ES	295,26
7.008.052	CARNE SECA	UN	8,2	22,00	MANAUT MERENDA ES	180,40
TOTAL PEDIDO						1.000,66

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: 07/12/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 1.000,66
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 000.000.671
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.671
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1252 9754 8900 0110 5500 1000 0006 7110 0072 8750

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	135150764912678 - 07/12/2015 09:47:31

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	07/12/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	07/12/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000671 / V. Orig.: 1000,66 / V. Desc.: / V. Liq.: 1000,66

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	1.000,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,66

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
9717	HAMBURGUER SEARA	38011000	0500	5102	KG	50,0000	10,5000	525,0000	0,00	0,00		0,00	
4272	SALSICHA BOVINA KG.	16010000	0102	5102	KG	57,0000	5,1800	295,2600	0,00	0,00		0,00	
7491	CARNE SECA A GRANEL	34011110	0500	5102	KG	8,2000	22,0000	180,4000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, Edvânia /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
Val Aprox Tributos R$ 319,51(31,93%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 019/2015	

22/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:47:31
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 22/12/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 1.000,66
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 8.CDA.43F.7A0.9C2.71B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05454

DATA: 04/12/2015 VENCTO:22/12/2015 PAGTO: 22/12/2015

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 **1.000,66**
(um mil reais e sessenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6569

NOTA DE EMPENHO Nº **6569**	FICHA: 248	DATA: 14/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/12/2015

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 936

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE DPVAT DO VEICULO PLACA DKI-0970. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **109,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.39.99 15.452.0285.2150.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.000,00	74.065,44	109,96	3.824,60

VALOR A SER PAGO R$ **109,96**

cento e nove reais e noventa e seis centavos * * *

16/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 14.56.38
694917694 0070

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - DEBITOS PENDENTES

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNI UF: SP
RENAVAM: 00229892108 PLACA: DKI0970
CPF/CNPJ: 45353315000l-50 MUNICIPIO: 4029
NSU DA TRANSACAO: 000153798175
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6949
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 017694

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R$)
DPVAT ATUAL	2015		109,96
TOTAL			109,96

PAGAMENTO EM: 16/12/2015

AUTENTICACAO DIGITAL:
RZK01R00 01PTY033 00002NX3 N80025WJ
9TY3JE6Z R5GP5CEU YJWK6V61 XU7F4QAR

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

VALOR EM DINHEIRO:	109,96
VALOR EM CHEQUE:	0,00
VALOR EM TOTAL:	109,96

NR.AUTENTICACAO 6.7AB.C78.B78.A30.BC1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05399

DATA: 14/12/2015 VENCTO:16/12/2015 PAGTO: 16/12/2015

Credor..: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ: Cod: 936
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE DPVAT DO VEICULO PLACA DKI-0970.

Valor **449,76**
(quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6564

NOTA DE EMPENHO Nº **6564**	FICHA: 229	DATA: 14/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/12/2015

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA
CÓDIGO: 936
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE DPVAT DO VEICULO PLACA FRX-6880. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **339,80**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
81.000,00	49.025,69	339,80	31.634,51

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

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

16/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 14.56.37
694917694 0069

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - MULTAS DE TRANSITO

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE JE UF: SP
RENAVAM: 01014832192 PLACA: FRX6880
CPF/CNPJ: 45353150001-50 MUNICIPIO: 4029
NSU DA TRANSACAO: 000153797068
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6949
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 017694

TIPO DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALOR (R$)
MULTA D.E.R.	06/01/2016	102,15
ORGAO AUTUADOR: 126200	AIIP: 1A7958173	

PAGAMENTO EM: 16/12/2015

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

VALOR EM DINHEIRO: 102,15
VALOR EM CHEQUE: 0,00
VALOR EM TOTAL: 102,15

NR.AUTENTICACAO 3.E8F.4DC.068.B26.CFD

16/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 14.56.37
694917694 0068

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - DEBITOS PENDENTES

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE JE UF: SP
RENAVAM: 01014832192 PLACA: FRX6880
CPF/CNPJ: 45353150001-50 MUNICIPIO: 4029
NSU DA TRANSACAO: 000153796972
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6949
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 017694

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R$)
DPVAT ATUAL	2015		109,96
MULTA D.E.R.		21/10/2015	127,69
ORGAO AUTUADOR: 126200		AIIP: 1Y0366171	

TOTAL
PAGAMENTO EM: 16/12/2015 237,65

AUTENTICACAO DIGITAL:
RZK01R00 07JYJRHF 00005TNC Q80025VJ
AD9UPPEL AW5KN484 ZMZC1NFY PN112646

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

VALOR EM DINHEIRO: 237,65
VALOR EM CHEQUE: 0,00
VALOR EM TOTAL: 237,65

NR.AUTENTICACAO F.408.E90.D5E.EE9.DAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05399

DATA: 14/12/2015 VENCTO:16/12/2015 PAGTO: 16/12/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE DPVAT DO VEICULO PLACA DKI-0970.

Valor **449,76**

(quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6565

NOTA DE EMPENHO Nº **6565**	FICHA: 45	DATA: 14/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/12/2015

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 936

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE DPVAT DO VEICULO PLACA FQU-5290. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **105,25**

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
58.000,00	57.298,46	105,25	596,29

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/12/2015

A DESPESA REFERENTE A 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 16/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5.281-7	851765	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

16/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 14.49.44
694917694 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - DEBITOS PENDENTES

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE JE UF: SP
RENAVAM: 01015903859 PLACA: FQU5290
CPF/CNPJ: 45353315000l-50 MUNICIPIO: 4029
NSU DA TRANSACAO: 000153384957
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6949
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 017694

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R$)
DPVAT ATUAL	2015		105,25
TOTAL			
PAGAMENTO EM: 16/12/2015			105,25

AUTENTICACAO DIGITAL:
RZK01R00 07K6QDWH H0002K7C AR0025TV
RN3WFCLJ 0DGF8LL7 FWQJE9TR HFXL2AD9

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

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

NR.AUTENTICACAO 7.FCD.7E3.ED6.824.179

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05400

DATA: 14/12/2015 VENCTO:16/12/2015 PAGTO: 16/12/2015

Credor..: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ: Cod: 936
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE DPVAT DO VEICULO PLACA FQU-5290.

Valor **105,25**
(cento e cinco reais e vinte e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6562

NOTA DE EMPENHO Nº 6562	FICHA: 37	DATA: 14/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/12/2015

NOME: F G A FRANCA COMERCIAL LTDA EPP — 05.383.731/0001-87
ENDEREÇO: Rua Domingas S. Teixeira, 434 — FRANCA — CÓDIGO: 690

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** **432,29**

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	149.083,83	432,29	40.483,88

VALOR A SER PAGO R$ **432,29**

quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e nove centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/12/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02298/15	14/12/2015	14/12/2015

Fornecedor F G A FRANCA COMERCIAL LTDA EPP
Endereço: Rua Domingas S. Teixeira, 434 Nº: COD: 690
FRANCA CNPJ: 05.383.731/0001-87

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.042.027	BALAS	UN	23	0,10	MANUT DO FUNDO MU	2,30
007.033.026	BOMBOM SORTIDO	UN	1	29,99	MANUT DO FUNDO MU	29,99
015.000.073	SACOLINHA SURPRESA	UN	200	2,00	MANUT DO FUNDO MU	400,00
TOTAL PEDIDO						432,29

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

(65).

RECEBEMOS DE F.G.A FRANCA COMERCIAL LTDA EPP E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/12/2015 VALOR TOTAL: 432,29 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA , ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA, 559 , BAIRRO: CENTRO, CEP: null , CIDADE: JERIQUARA , ESTADO: SP.

NF-e 000005063

SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
___/___/_____	

F.G.A FRANCA COMERCIAL LTDA EPP

RUA DOMINGAS SCARABUCCI TEIX, 1484 - VILA TEIXEIR
CIDADE: FRANCA - ESTADO: SP - CEP: 14401-173
FONE: (16)37125701

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000005063
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35151205383731000187550010000050631000080960

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135150782644396 14/12/2015 09:53:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
310028249112		05.383.731/0001-87

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	14/12/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14/12/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	09:53:08

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				432,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					432,29

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	9-Sem cobrança de				45.353.315/0001-50

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JONAS ALVES COSTA- CENTRO	JERIQUARA	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0	2,32	2,32

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
198813	BALAS 0,10	17049020	0400	5929	UN	23,000	0,10	2,30					
79235	BOMBOM SONHO DE VALSA 1KG LACTA	18069000	0400	5929	UN	1,000	29,99	29,99					
192774	SACOLINHA SURPRESA	39019090	0400	5929	UN	200,000	2,00	400,00					

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ref. ECF: 12 - COO: 41480 Conforme artigo 135, § 2° do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II-NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS	

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01934.285006 00001.800184 8 66520000043229 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.07

Cedente: F G A FRANCA COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.383.731/0001-87				Agência / Código Cedente: 06520-X / 3064-3	
Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50				Nosso Número: 19342850000001800	
Vencimento: 24/12/2015	Nº Documento: 5063	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento: 432,29	
Recebí(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01934.285006 00001.800184 8 66520000043229 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | Uso do Banco

Cedente: F G A FRANCA COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.383.731/0001-87

Endereço do Cedente: RUA DOMINGAS SCARABUCCI TEIXEIRA 1484 - FRANCA/SP - 14401-173

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
14/12/2015	5063	DM	N	14/12/2015

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

```
Juros.....: 10,00% ao mês  - (R$ 1,44 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.
NAO SERAO ACEITAS COMO FORMA DE LIQUIDACAO DESTE BOLETO,
DEPOSITOS OU DOC, SEM PREVIA AUTORIZACAO DO CEDENTE.
```

Vencimento	**24/12/2015**
Agência / Código Cedente	06520-X / 3064-3
Nosso Número	19342850000001800
(=) Valor do Documento	**432,29**
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R: JOANAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP - CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01934.285006 00001.800184 8 66520000043229

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | **Vencimento: 24/12/2015**

Cedente: F G A FRANCA COMERCIAL LTDA - EPP | Agência / Código do Cedente: 06520-X / 3064-3

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso Número
14/12/2015	5063	DM	N	14/12/2015	19342850000001800

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
18 / 19	R$			432,29

Instruções de responsabilidade do cedente

```
Juros.....: 10,00% ao mês  - (R$ 1,44 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.
NAO SERAO ACEITAS COMO FORMA DE LIQUIDACAO DESTE BOLETO,
DEPOSITOS OU DOC, SEM PREVIA AUTORIZACAO DO CEDENTE.
```

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R: JOANAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP - CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

GOVERNO

16/12/2015 13:53:32

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:53:32
694906949 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090193428500600001800184866520000043229
NR. DOCUMENTO 121.601
NOSSO NUMERO 19342850000001800
CONVENIO 01934285
F G A FRANCA COMERCIAL LTDA -
AG/COD. BENEFICIARIO 6520/00003064
DATA DE VENCIMENTO 24/12/2015
DATA DO PAGAMENTO 16/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 432,29
VALOR COBRADO 432,29
NR.AUTENTICACAO 6.BC0.135.D51.FEE.669

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	16/12/2015 11:54:29
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	16/12/2015 13:53:32

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 05392

DATA: 14/12/2015 VENCTO:16/12/2015 PAGTO: 16/12/2015

Credor..: F G A FRANCA COMERCIAL LTDA EPP CNPJ: 05.383.731/0001-87 Cod: 690
Endereço: Rua Domingas S. Teixeira, 434
Cidade..: FRANCA CEP:

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

Valor **432,29**
(quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6389

NOTA DE EMPENHO Nº 6389	FICHA: 259	DATA: 04/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2015

NOME: ERICA CRISTINA DE SOUZA
ENDEREÇO: R CORONEL FRANCISCO LINO — 397.778.268-18 — JERIQUARA — CÓDIGO: 3595

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	72.026,50	600,00	7.373,50

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	850032	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Érica Cristina de Souza

NOME:
CNPJ/CPF: 397.778.268-18

RECIBO

R$ 600,00

Eu, ERICA CRISTINA DE SOUZA portador do RG n° 47.913.087-5, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 10 de Dezembro de 2015

Erica Cristina de Souza

ERICA CRISTINA DE SOUZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05251

DATA: 04/12/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

Credor..: ERICA CRISTINA DE SOUZA CNPJ: 397.778.268-18 Cod: 3595
Endereço: R CORONEL FRANCISCO LINO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14500-00

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6363

NOTA DE EMPENHO Nº **6363**	FICHA: 259	DATA: 04/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2015

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 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	61.446,50	600,00	17.953,50

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	B56044	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Claudirene Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 37.024.197-6

RECIBO

R$ 600,00

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

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 20 de Dezembro 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 05264

DATA: 04/12/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6362

NOTA DE EMPENHO Nº **6362**	FICHA: 259	DATA: 04/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2015

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	60.846,50	600,00	18.553,50

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856045	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Vanusa maria da Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 080.679.244-22

RECIBO

R$ 600,00

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

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 10 de Dezembro de 2015

Vanusa maria da Silva

VANUZA MARIA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05265

DATA: 04/12/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

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

6374

NOTA DE EMPENHO Nº **6374**	FICHA: 259	DATA: 04/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2015

NOME: NEIVA RODRIGUES COSTA — 053.314.908-83 — CÓDIGO: 3485
ENDEREÇO: RUA ANTONIO ROSENDO DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO N°656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**580,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	66.186,50	580,00	13.233,50

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856035	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Neiva Rodrigues Costa

NOME:
CNPJ/CPF: 19.790.455

RECIBO

R$ 580,00

Eu, NEIVA RODRIGUES COSTA portador do RG n° 19.790.455, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 10 de Dezembro de 2015

Neiva Rodrigues Costa

NEIVA RODRIGUES COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05254

DATA: 04/12/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

Credor..: NEIVA RODRIGUES COSTA CNPJ: 053.314.908-83 Cod: 3485
Endereço: RUA ANTONIO ROSENDO DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-00

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6699

NOTA DE EMPENHO Nº **6699**	FICHA: 85	DATA: 16/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/12/2015

NOME: P A S E P — CÓDIGO: 213

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PASEP DE COMPETENCIA DO MES 11. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **8.794,04**

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	133.568,56	8.794,04	20.637,40

VALOR A SER PAGO R$ **8.794,04**

oito mil, setecentos e noventa e quatro reais e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Pasep	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF - PASEP

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45353315/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	8.794,04
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	

01 NOME / TELEFONE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Veja no verso
instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Impresso no S.C.P.I.- Fiorilli S/C Software - Ltda.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF - PASEP

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45353315/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	8.794,04
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	

01 NOME / TELEFONE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Veja no verso
instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Impresso no S.C.P.I.- Fiorilli S/C Software - Ltda.

18/12/2015 13:38:29

GOVERNO

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.38.29
6949306949                                   0002

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        152.547-6
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6949 - AGENCIA  JERIQUARA           SP
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                        18/12/2015
PERIODO DE APURACAO                      30/11/2015
NUMERO DO CPNJ                 45.353.315/0001-50
CODIGO DA RECEITA                              3703
NUMERO DE REFERENCIA                     ----------
DATA DO VENCIMENTO                       18/12/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                  ----------
PERCENTUAL                               ----------
VALOR DO PRINCIPAL                           8.794,04
VALOR DA MULTA                           ----------
VALOR DOS JUROS                          ----------
VALOR TOTAL                                  8.794,04
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         0.3DC.3DF.C2F.E36.06F
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 121802
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	18/12/2015 13:34:42
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	18/12/2015 13:38:29

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 05427

DATA: 16/12/2015 VENCTO:18/12/2015 PAGTO: 18/12/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PASEP DE COMPETENCIA DO MES 11.

Valor **8.794,04**

(oito mil, setecentos e noventa e quatro reais e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

956 / 10

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
10	247	08/12/2015	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/12/2015

NOME: CARMEN CONSUELO DE FREITAS SILVA — 328.151.828-15 — CÓDIGO: 2733
ENDEREÇO: ROD IRINEU RODRIGUES PEREIRA KM 02 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL/ATERRO SANITARIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR	**SOMA** **2.625,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
28.878,30	2.625,30	2.625,30	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.625,30**

dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05234

DATA: 08/12/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

Credor..: CARMEN CONSUELO DE FREITAS SILVA CNPJ: 328.151.828-15 Cod: 2733
Endereço: ROD IRINEU RODRIGUES PEREIRA KM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL/ATERRO SANITARIO.

Valor **2.625,30**
(dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5983

NOTA DE EMPENHO Nº 5983	FICHA: 73	DATA: 10/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/12/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

referente pagamento de publicaçoes de atos oficiais.

01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA **165,94**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
410.000,00	398.627,85	165,94	11.206,21

VALOR A SER PAGO R$ **165,94**

cento e sessenta e cinco reais e noventa e quatro 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: 11/11/2015

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
967681	165,94	967681	11/12/2015		

CLIENTE POR ORDEM DE: Prefeitura Municipal de Jeriquara **CÓDIGO** 96.02.085.00

ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA **559**

FORMULÁRIO Nº **967681**

MUNICÍPIO: Jeriquara **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000

CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

VALOR POR EXTENSO CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E QUATRO 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
7955661	11/11/15		***	21 2	ADITIVO CONTR 032/13 E OUTROS	276,57	110,63	165,94

TOTAL:	**276,57**	**110,63**	**165,94**

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: **21585609915206318**

NeusaBaptista 11.03

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 15206.318170 6 66390000016594**

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP			Vencimento: 11/12/2015	Valor documento: 165,94
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: 11/11/2015	N° do documento: 967681/01	Tipo do doc.: DM	Aceite: N	Data processam.: 12/11/2015
Nosso número: **AI 21585609915206318**				
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

NE5983

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**

Vi[illegible]liente

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 15206.318170 6 66390000016594**

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.				Vencimento: 11/12/2015
Beneficiario: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP				Agência / Código Beneficiário: 1897-X / 139.280-8
Data do documento: 11/11/2015	N° do documento: 967681/01	Tipo do doc.: DM	Aceite: N	Data processam.: 12/11/2015
Nosso número: **AI 21585609915206318**				
Uso do banco: 139.280-8	Carteira: 17-035	Moeda: RS	Quantidade:	x Valor:
(=) Valor documento: 165,94				

Instruções

JUROS POR UM DIA: RS 0,05

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 12/12/2015

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
10/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:37:42
694906949                                    0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        152.547-6
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090215856099115206318170666390000016594
NR. DOCUMENTO                              121.003
NOSSO NUMERO                   215856099152063 18
CONVENIO                                02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA
AG/COD. BENEFICIARIO              1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO                   11/12/2015
DATA DO PAGAMENTO                    10/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO                       165,94
VALOR COBRADO                            165,94
================================================
NR.AUTENTICACAO           E.961.8CF.D35.AE4.298
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	10/12/2015 15:12:36
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	10/12/2015 15:37:40

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05285

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

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

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

Valor **165,94**
(cento e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6242

NOTA DE EMPENHO Nº **6242**	FICHA: 73	DATA: 26/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000023/13	PREGÃO PRESENCIAL	0016/13	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/12/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.625,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
415.000,00	411.767,97	2.625,14	606,89

VALOR A SER PAGO R$ **2.625,14**

dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais e quatorze centavos * * *

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00007489/ 112015

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini -00001376 -1376
CEP 04571 -936 - São Paulo - SP
CNPJ 02.558.157/0001-62
Inscrição Estadual: 108383949112

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

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
Nº da Conta: 738041273
Nº do Cliente: 320657249

Modelo: 22 Serie R Via Única
Regime Especial Processo
Data de Emissão: 08/11/2015
Período: 07/10/2015 à 06/11/2015
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
fa10.17a6.def7.8e54.7a54.aceb.4836.7f15

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços						
Interurbanas e Rec. em viagem	19,44	4,86	0,13	0,58	-	19,44
Valor Total da Nota Fiscal	19,44	4,86	0,13	0,58	-	19,44

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00051043/ 112015

Claro S/A
Rua Florida -00001970 -Cidade Monçoes
CEP 04565 -001 - São paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual: 114814878119

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

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
Nº da Conta: 738041273
Nº do Cliente: 320657249

Modelo: 22 Serie A7C Via Única
Regime Especial Processo
Data de Emissão: 08/11/2015
Período: 07/10/2015 à 06/11/2015
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
e060.8be9.c2a8.95b9.7596.a4ec.beb5.4cd6

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços						
Interurbanas e Rec. em viagem	93,82	23,46	0,61	2,81	-	93,82
Valor Total da Nota Fiscal	93,82	23,46	0,61	2,81	-	93,82

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

00042 - 001939

Prezado Cliente,
Boleto para pagamento da Conta deste mês. Este boleto não quita débitos de meses anteriores.
Para pagamento de todos os seus débitos, utilize o boleto da primeira página.

Número da Conta	Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
738041273	de 07/10/2015 a 06/11/2015	24/11/2015	R$ 2.625,14

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
JERIQUARA PREFEITURA	738041273 Claro SP DDD 12 a 19	07/10/15 a 06/11/15	R$ 2.625,14	24/11/15

84810000026-1 | 25140159201-1 | 51124738041-2 | 27310511922-7

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

03100042

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.37.42
6949306949

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3     CONTA:         152.547-6
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  CLARO SP DDD 12 A 19
Codigo de Barras    84810000026-1   25140159201-1
                    51124738041-2   27310511922-7
Data do pagamento                      10/12/2015
Valor Total                              2.625,14
================================================
DOCUMENTO:  121004
AUTENTICACAO SISBB:
4.F83.60F.0E8.56F.DDF
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	10/12/2015 15:13:14
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	10/12/2015 15:37:40

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05286

DATA: 26/11/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

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

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

Valor **2.625,14**
(dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6371

NOTA DE EMPENHO Nº **6371**	FICHA: 259	DATA: 04/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2015

NOME: ANNIELY APARECIDA GONÇALVES CRUZ — 427.168.308-60 — CÓDIGO: 3482
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO N°656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**580,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	64.406,50	580,00	15.013,50

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152 547-6	850037	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Anniely A G Cruz
CNPJ/CPF: 49.052.352-3

RECIBO

R$ 580,00

Eu, ANNIELY APARECIDA GONÇALVES CRUZ portador do RG n° 49.052.352-3, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 10 de Dezembro de 2015

Anniely Ap G Cruz

ANNIELY APARECIDA GONÇALVES CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05256

DATA: 04/12/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

Credor..: ANNIELY APARECIDA GONÇALVES CRUZ CNPJ: 427.168.308-60 Cod: 3482
Endereço: RUA FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6365

NOTA DE EMPENHO Nº 6365	FICHA: 259	DATA: 04/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2015

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**	**560,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	62.646,50	560,00	16.793,50

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152 547-6	850042	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Veronica Cristina de O Bernardino

NOME:
CNPJ/CPF: 416.439.058-13

RECIBO

R$ 560,00

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, 10 de Dezembro de 2015

Veronica Cristina de Oliveira 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 05262

DATA: 04/12/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6368

NOTA DE EMPENHO Nº **6368**	FICHA: 259	DATA: 04/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2015

NOME: CARMEM SILVIA ALVES
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA
225.358.048-16
JERIQUARA
CÓDIGO: 3449

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE 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	63.206,50	600,00	16.193,50

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	850040	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Carmem Silvia Alves

NOME:
CNPJ/CPF: 449.775.011-X

RECIBO

R$ 600,00

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

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 10 de Dezembro de 2015

Carmen Silvia Alves

CARMEN SILVIA ALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05259

DATA: 04/12/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

Credor..: CARMEM SILVIA ALVES CNPJ: 225.358.048-16 Cod: 3449
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6384

NOTA DE EMPENHO Nº **6384**	FICHA: 259	DATA: 04/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2015

NOME: ALINE ALMEIDA SOARES — 350.648.048-06 — CÓDIGO: 3494
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	70.266,50	600,00	9.133,50

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853971	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Aline Almeida Soares

NOME:
CNPJ/CPF: 411.502.115-7

RECIBO

R$ 600,00

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

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 10 de Dezembro de 2015

Aline Almeida Soares

ALINE ALMEIDA SOARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05246

DATA: 04/12/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

Credor..: ALINE ALMEIDA SOARES CNPJ: 350.648.048-06 Cod: 3494
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6339

NOTA DE EMPENHO Nº **6339**	FICHA: 194	DATA: 03/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000031/15	PREGÃO PRESENCIAL	0021/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/12/2015

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537

ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.158,36**

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
280.000,00	276.083,57	2.158,36	1.758,07

VALOR A SER PAGO R$ **2.158,36**

dois mil, cento e cinquenta e oito reais e trinta e seis centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	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 : 03/12/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02205/15	03/12/2015	03/12/2015

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	115	8,00	MANAUT MERENDA ES	920,00
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	40	12,70	MANAUT MERENDA ES	508,00
039.154.002	ROSCA	KG	66,7	10,95	MANAUT MERENDA ES	730,365
TOTAL PEDIDO						2.158,37

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Eduardo

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.978 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 000.000.978
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1205 0391 2900 0127 5500 1000 0009 7813 0103 4001

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		135150758651173 - 03/12/2015 16:21
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	03/12/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	03/12/2015
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		16:16

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	2.158,36

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	2.158,36

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	115,0000	8,0000	920,00					
05	BOLO DE FARINHA	17049020	0102	5102	KG	40,0000	12,7000	508,00					
027	ROSCAS	19053100	0102	5102	KG	66,7000	10,9500	730,36					

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 021/2015 PROCESSO 031/2015	

30/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:33:12
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 2.158,36
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 4.720.ACD.133.CBC.320

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05532

DATA: 03/12/2015 VENCTO:30/12/2015 PAGTO: 30/12/2015

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

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

Valor **2.158,36**
(dois mil, cento e cinquenta e oito reais e trinta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6228

NOTA DE EMPENHO Nº **6228**	FICHA: 194	DATA: 26/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000029/15	PREGÃO PRESENCIAL	0019/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/12/2015

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**	**509,12**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
280.000,00	274.177,75	509,12	5.313,13

VALOR A SER PAGO R$ **509,12**

quinhentos e nove reais e doze centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/11/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02161/15	26/11/2015	27/11/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.057	CARNE EM CUBOS (PATINHO)	KG	31,92	15,95	MANAUT MERENDA ES	509,124

TOTAL PEDIDO 509,12

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 000.000.141 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 000.000.141
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1107 5574 3700 0170 5500 1000 0001 4110 0002 4760

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		**135150740678084 - 27/11/2015 09:50**
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	27/11/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	27/11/2015
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		09:42

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	509,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	31,9200	15,9500	509,12					

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

M F

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015 PROCESSO Nº 029/2015	

30/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:27:13
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 30/12/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL 509,12
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 249-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 2.0A0.614.680.EC4.103

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05514

DATA: 26/11/2015 VENCTO:30/12/2015 PAGTO: 30/12/2015

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 **509,12**
(quinhentos e nove reais e doze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6449

NOTA DE EMPENHO Nº **6449**	FICHA: 194	DATA: 08/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000030/15	PREGÃO PRESENCIAL	0020/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/12/2015

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** **3.048,94**

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
285.000,00	280.603,13	3.048,94	1.347,93

VALOR A SER PAGO R$ **3.048,94**

três mil e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/12/2015

Pedido
02240/15

Data Pedido
08/12/2015

Data Entrega
08/12/2015

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
007.012.050	BANANA NANICA	CX	6	41,97	MANAUT MERENDA ES	251,82
007.012.041	MAÇA	CX	6	76,74	MANAUT MERENDA ES	460,44
007.012.015	MAMÃO	CX	6	50,49	MANAUT MERENDA ES	302,94
007.012.052	LARANJA	SC	10	20,97	MANAUT MERENDA ES	209,70
007.014.033	BROCOLIS	MC	30	3,26	MANAUT MERENDA ES	97,80
610.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	80	2,97	MANAUT MERENDA ES	237,60
007.018.004	VAGEM	CX	5	85,20	MANAUT MERENDA ES	426,00
007.027.005	CEBOLA	CX	4	127,53	MANAUT MERENDA ES	510,12
007.014.036	COUVE	MC	40	2,60	MANAUT MERENDA ES	104,00
007.017.007	ALHO	CX	2	150,51	MANAUT MERENDA ES	301,02
007.014.030	ACELGA	KG	29,5	5,00	MANAUT MERENDA ES	147,50
	TOTAL PEDIDO					3.048,94

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 000.000.141
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 000.000.141
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1208 0866 7900 0195 5500 1000 0001 4111 7972 0776

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	135150769321955 - 08/12/2015 14:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402052819114		08.086.679/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/12/2015
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	3.048,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.048,94

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
08	BANANA NANICA	08039000	0102	5102	cx	6,0000	41,9700	251,82					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	cx	6,0000	76,7400	460,44					
02	MAMÃO FORMOSA	08072000	0102	5102	cx	6,0000	50,4900	302,94					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	sc	10,0000	20,9700	209,70					
45	BRÓCOLIS	07041000	0102	5102	MÇ	30,0000	3,2600	97,80					
49	MANDIOCA SEM CASCA	07141000	0102	5102	KG	80,0000	2,9700	237,60					
39	VAGEM	07089000	0102	5102	cx	5,0000	85,2000	426,00					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	cx	4,0000	127,5300	510,12					
48	COUVE	07042000	0102	5102	MÇ	40,0000	2,6000	104,00					
41	ALHO	07039090	0102	5102	cx	2,0000	150,5100	301,02					
54	ACELGA	07039090	0102	5102	KG	29,5000	5,0000	147,50					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 08 / 12 /2015

mf

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão Presencial nº 020/2015 Processo nº 030/2015 Registro de Preços para Aquisição Parcelada de Hortifruti.	

30/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:27:13
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 30/12/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.184
VALOR TOTAL 3.048,94
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILSON SUNAO CONDO-ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 184-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO A.375.491.D7A.0D0.331

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05515

DATA: 08/12/2015 VENCTO:30/12/2015 PAGTO: 30/12/2015

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 **3.048,94**
(três mil e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6466

NOTA DE EMPENHO Nº **6466**	FICHA: 194	DATA: 09/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000029/15	PREGÃO PRESENCIAL	0019/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/12/2015

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** **6.809,64**

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
295.000,00	283.695,87	6.809,64	4.494,49

VALOR A SER PAGO R$ **6.809,64**

seis mil, oitocentos e nove reais e sessenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	Transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/12/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02256/15	09/12/2015	09/12/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.025	CARNE MOIDA	KG	233,4	15,85	MANAUT MERENDA ES	3.699,39
007.008.059	CARNE EM CUBOS	KG	195	15,95	MANAUT MERENDA ES	3.110,25
	TOTAL PEDIDO					6.809,64

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 000.000.144 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 000.000.144
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1207 5574 3700 0170 5500 1000 0001 4410 0002 0824

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		**135150772623720 - 09/12/2015 15:06**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402052242110		07.557.437/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	09/12/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	09/12/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		14:54

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	6.809,64

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	6.809,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	233,4000	15,8500	3.699,39					
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	195,0000	15,9500	3.110,25					

M.F

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015 PROCESSO Nº 029/2015	

30/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:27:13
694906949 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL 6.809,64
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 249-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 2.8FC.403.392.C58.C54

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05516

DATA: 09/12/2015 VENCTO:30/12/2015 PAGTO: 30/12/2015

Credor..: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME CNPJ: 07.557.437/0001-70 Cod: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **6.809,64**
(seis mil, oitocentos e nove reais e sessenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6459

NOTA DE EMPENHO Nº **6459**	FICHA: 194	DATA: 09/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000032/15	PREGÃO PRESENCIAL 0022/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/12/2015

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

referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA **43,80**

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
285.000,00	283.652,07	43,80	1.304,13

VALOR A SER PAGO R$ **43,80**

quarenta e três reais e oitenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/12/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02249/15	09/12/2015	09/12/2015

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
007.033.087	ACHOCOLATADO APTI 400G	PCT	5	2,38	MANAUT MERENDA ES	11,90
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	10	3,19	MANAUT MERENDA ES	31,90
TOTAL PEDIDO						43,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 09/12/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 43,80
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.677
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.677
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1252 9754 8900 0110 5500 1000 0006 7710 0072 9431

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	135150771512639 - 09/12/2015 10:00:36

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	09/12/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	09/12/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

GAMENTO Á VISTA / Num.: 000677 / V. Orig.: 43,80 / V. Desc.: / V. Liq.: 43,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	43,80

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896327501060	ACHOCOLATADO APTI 400G	19011010	0500	5102	PT	5,0000	2,3800	11,9000	0,00	0,00		0,00	
7891080400087	MARGARINA DELICIA COM SAL 500G	15171000	0102	5102	UN	10,0000	3,1900	31,9000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 09/12/2015

M. A

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$ 10,15(23,17%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 022/2015	

22/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:47:31
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 22/12/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 43,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 1.3EE.05F.DCE.9FA.407

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05457

DATA: 09/12/2015 VENCTO:22/12/2015 PAGTO: 22/12/2015

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6094

NOTA DE EMPENHO Nº **6094**	FICHA: 194	DATA: 24/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000032/15	PREGÃO PRESENCIAL 0022/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/12/2015

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10

ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA — CÓDIGO: 147

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
	SOMA **249,50**

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
280.000,00	273.560,75	249,50	6.189,75

VALOR A SER PAGO R$ **249,50**

duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/11/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 10-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/11/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02157/15	24/11/2015	25/11/2015

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

Nº:

COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.032.002	OVO EXTRA VERMELHO	DZ.	50	4,99	MANAUT MERENDA ES	249,50
	TOTAL PEDIDO					249,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 25/11/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 249,50
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.662
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.000.662
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1152 9754 8900 0110 5500 1000 0006 6210 0072 4042

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	135150734325855 - 25/11/2015 10:46:16

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	25/11/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		25/11/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000662 / V. Orig.: 249,50 / V. Desc.: / V. Liq.: 249,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	249,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896597200304	OVOS EXTRA VERMELHOS 1 DZ.	04070011	040	5102	DZ	50,0000	4,9900	249,5000	0,00	0,00		0,00	

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

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 022/2015	



Emissão de comprovantes

22/12/2015 11:50:23

22/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:47:30
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 22/12/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 249,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 3.EC2.9B8.4DD.7BC.DA6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05451

DATA: 24/11/2015 VENCTO:22/12/2015 PAGTO: 22/12/2015

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 **249,50**
(duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6025

NOTA DE EMPENHO Nº 6025	FICHA: 194	DATA: 17/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000029/15	PREGÃO PRESENCIAL	0019/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/11/2015

NOME: ZORAIDE LIPORO[illegible]A 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** **6.419,95**

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	M[illegible] Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.00[illegible]	263.292,26	6.419,95	287,79

VALOR A SER PAGO R$ **6.419,95**

[illegible] mil, quatrocentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM [illegible]

A DESPESA REFERENTE A ESTE F[illegible]MENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

[illegible]vo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/15

BANCO	CONTA	VALOR
001	152547-6 Transf	

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

[illegible]tícia 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 : 17/11/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02119/15	17/11/2015	17/11/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.057	CARNE EM CUBOS (INHO)	KG	202	15,95	MANAUT MERENDA ES	3.221,90
007.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	201,77	15,85	MANAUT MERENDA ES	3.198,0545
TOTAL PEDIDO						6.419,95

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.139
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME

RUA MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341286

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1107 5574 3700 0170 5500 1000 0001 3910 5430 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	**135150717099128 - 17/11/2015 16:10**

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	17/11/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		17/11/2015
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		16:05

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.419,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.419,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	202,0000	15,9500	3.221,90					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	201,7700	15,8500	3.198,05					

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

M.F

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015 PROCESSO Nº 029/2015	

10/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:41:47
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL 6.419,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 249-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 8.B85.847.356.69D.38D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05288

DATA: 17/11/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

Credor..: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME CNPJ: 07.557.437/0001-70 Cod: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **6.419,95**
(seis mil, quatrocentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6229

NOTA DE EMPENHO Nº **6229**	FICHA: 194	DATA: 26/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000018/15	PREGÃO PRESENCIAL	0099/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/12/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.396,70**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
280.000,00	274.686,87	1.396,70	3.916,43

VALOR A SER PAGO R$ **1.396,70**

um mil, trezentos e noventa e seis reais e setenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/11/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02162/15	26/11/2015	27/11/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.017.001	ALHO	KG.	3	15,40	MANAUT MERENDA ES	46,20
007.023.003	BATATA INGLESA	KG.	80	3,10	MANAUT MERENDA ES	248,00
007.027.001	CEBOLA	KG.	20	7,80	MANAUT MERENDA ES	156,00
007.014.004	CENOURA	KG.	51	4,50	MANAUT MERENDA ES	229,50
007.014.035	CEBOLINHA	MC	10	3,00	MANAUT MERENDA ES	30,00
007.014.005	TOMATE	KG.	70	8,50	MANAUT MERENDA ES	595,00
007.014.042	ABOBRINHA	KG	20	3,10	MANAUT MERENDA ES	62,00
007.000.092	SALSINHA	MC	10	3,00	MANAUT MERENDA ES	30,00
TOTAL PEDIDO						1.396,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

...BLEMAS DE ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PROD. DA REF. AGRÁ, E AGRIC. FAMILIA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.199
SÉRIE: 1

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

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.199
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1114 7748 8600 0135 5500 1000 0001 9918 0603 0035

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		135150741814597 - 27/11/2015 14:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
575006854116		14.774.886/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PRFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	27/11/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	27/11/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		14:06

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
F057	ALHO	07032000	0400	5102	KG	3,0000	15,4000	46,20					
F0060	BATATA INGLESA	07100100	0400	5102	KG	80,0000	3,1000	248,00					
F0061	CEBOLA	07031019	0400	5102	KG	20,0000	7,8000	156,00					
F0052	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	51,0000	4,5000	229,50					
F0071	CEBOLINHA	07031019	0400	5102	MÇ	10,0000	3,0000	30,00					
F0068	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	70,0000	8,5000	595,00					
F0056	ABOBRINHA	07099000	0400	5102	KG	20,0000	3,1000	62,00					
F0072	SALSINHA	07031019	0400	5102	MÇ	10,0000	3,0000	30,00					

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

M F

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
555 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ENTREGA NAS ESCOLAS NO DIA 23/11/2015 CONFORME SOLICITADO PELA PREFEITURA DE JERIQUARA BANCO DO BRASIL AGENCIA 0053-1 CONTA CORRENTE 71146-2	

Declaração de DAP de Produtores APAF

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

16/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:48:40
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 16/12/2015
NR. DOCUMENTO 660.053.000.071.146
VALOR TOTAL 1.396,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO ESTADUAL DOS P
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 71.146-2
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 2.000.0FD.F6D.319.89F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6229

NOTA DE EMPENHO Nº **6229**	FICHA: 194	DATA: 26/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000018/15	PREGÃO PRESENCIAL	0099/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/12/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.396,70**

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
280.000,00	274.686,87	1.396,70	3.916,43

VALOR A SER PAGO R$ **1.396,70**

um mil, trezentos e noventa e seis reais e setenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/11/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02162/15	26/11/2015	27/11/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.017.001	ALHO	KG.	3	15,40	MANAUT MERENDA ES	46,20
007.023.003	BATATA INGLESA	KG.	80	3,10	MANAUT MERENDA ES	248,00
007.027.001	CEBOLA	KG.	20	7,80	MANAUT MERENDA ES	156,00
007.014.004	CENOURA	KG.	51	4,50	MANAUT MERENDA ES	229,50
007.014.035	CEBOLINHA	MC	10	3,00	MANAUT MERENDA ES	30,00
007.014.005	TOMATE	KG.	70	8,50	MANAUT MERENDA ES	595,00
007.014.042	ABOBRINHA	KG	20	3,10	MANAUT MERENDA ES	62,00
007.000.092	SALSINHA	MC	10	3,00	MANAUT MERENDA ES	30,00
	TOTAL PEDIDO					1.396,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PROD. DA REF. AGRÁ, E AGRIC. FAMILIA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO	NF-e Nº 000.000.199 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.199
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1114 7748 8600 0135 5500 1000 0001 9918 0603 0035

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		**135150741814597 - 27/11/2015 14:36**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
575006854116		14.774.886/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PRFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	27/11/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	27/11/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		14:06

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
F057	ALHO	07032000	0400	5102	KG	3,0000	15,4000	46,20					
F0060	BATATA INGLESA	07100100	0400	5102	KG	80,0000	3,1000	248,00					
F0061	CEBOLA	07031019	0400	5102	KG	20,0000	7,8000	156,00					
F0052	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	51,0000	4,5000	229,50					
F0071	CEBOLINHA	07031019	0400	5102	MÇ	10,0000	3,0000	30,00					
F0068	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	70,0000	8,5000	595,00					
F0056	ABOBRINHA	07099000	0400	5102	KG	20,0000	3,1000	62,00					
F0072	SALSINHA	07031019	0400	5102	MÇ	10,0000	3,0000	30,00					

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

MF

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
555 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ENTREGA NAS ESCOLAS NO DIA 23/11/2015 CONFORME SOLICITADO PELA PREFEITURA DE JERIQUARA BANCO DO BRASIL AGENCIA 0053-1 CONTA CORRENTE 71146-2	

Declaração de DAP de Produtores APAF

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

16/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:48:40
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 16/12/2015
NR. DOCUMENTO 660.053.000.071.146
VALOR TOTAL 1.396,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO ESTADUAL DOS P
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 71.146-2
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 2.000.0FD.F6D.319.89F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05386

DATA: 26/11/2015 VENCTO:16/12/2015 PAGTO: 16/12/2015

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

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

Valor **1.396,70**
(um mil, trezentos e noventa e seis reais e setenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5997

NOTA DE EMPENHO Nº **5997**	FICHA: 194	DATA: 12/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000018/15	PREGÃO PRESENCIAL	0099/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/11/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**625,60**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	262.587,25	625,60	6.787,15

VALOR A SER PAGO R$ **625,60**

seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 001
A: 0053-1
CIC. 71146-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/11/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02099/15	12/11/2015	13/11/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.017.001	ALHO	KG.	3	15,40	MANAUT MERENDA ES	46,20
007.014.042	ABOBRINHA	KG	30	3,10	MANAUT MERENDA ES	93,00
007.001.004	CENOURA	KG	40	4,50	MANAUT MERENDA ES	180,00
007.027.001	CEBOLA	KG.	13	7,80	MANAUT MERENDA ES	101,40
610.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	50	3,50	MANAUT MERENDA ES	175,00
007.014.035	CEBOLINHA	MC	5	3,00	MANAUT MERENDA ES	15,00
007.000.092	SALSINHA	MC	5	3,00	MANAUT MERENDA ES	15,00
TOTAL PEDIDO						625,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PROD. DA REF. AGRÁ, E AGRIC. FAMILIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.194
SÉRIE: 1

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

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.194
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1114 7748 8600 0135 5500 1000 0001 9413 0049 8960

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		135150708019747 - 13/11/2015 08:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
575006854116		14.774.886/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PRFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	13/11/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	13/11/2015
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP			08:27

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	625,60

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	625,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
F057	ALHO	07032000	0400	5102	KG	3,0000	15,4000	46,20					
F0056	ABOBRINHA	07099000	0400	5102	KG	30,0000	3,1000	93,00					
F0052	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	40,0000	4,5000	180,00					
F0061	CEBOLA	07031019	0400	5102	KG	13,0000	7,8000	101,40					
F0065	MANDIOCA SEM CASCA	07141000	0400	5102	KG	50,0000	3,5000	175,00					
071	CEBOLINHA	07031019	0400	5102	MÇ	5,0000	3,0000	15,00					
F0072	SALSINHA	07031019	0400	5102	MÇ	5,0000	3,0000	15,00					

nf

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ENTREGA NAS ESCOLAS NO DIA 09/11/2015 CONFORME SOLICITADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA BANCO DO BRASIL AGENCIA 0053-1 CONTA CORRENTE 71146-2	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 13/11/2015

16/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:48:40
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 16/12/2015
NR. DOCUMENTO 660.053.000.071.146
VALOR TOTAL 625,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO ESTADUAL DOS P
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 71.146-2
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO F.C90.6FF.CDD.C75.336

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05388

DATA: 12/11/2015 VENCTO:16/12/2015 PAGTO: 16/12/2015

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

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

Valor **625,60**
(seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5849

NOTA DE EMPENHO Nº **5849**	FICHA: 194	DATA: 04/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000029/15	PREGÃO PRESENCIAL	0019/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/11/2015

NOME: ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI 07.612.306/0001-48 CÓDIGO: 3552

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **524,00**

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
260.000,00	255.670,64	524,00	3.805,36

VALOR A SER PAGO R$ **524,00**

quinhentos e vinte e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/11/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853980	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/11/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02007/15	04/11/2015	05/11/2015

Fornecedor ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.172	FILE DE PEITO CONCAO KG CARNE AVE IND.	KG	50	10,48	MANAUT MERENDA ES	524,00
TOTAL PEDIDO						524,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 05/11/2015 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 524,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.048.635
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI

RUA PRUDENTE DE MORAES, 220 A - CENTRO
CEP: 14670-000 - NUPORANGA - SP
TEL: (16)3847-2552

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.048.635 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3515 1107 6123 0600 0148 5500 1000 0486 3512 0334 5378

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TERCEIROS	135150690445789 05/11/2015 18:34:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
484058602114		07.612.306/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/11/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	05/11/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA		SP		18:34:32

FATURA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
48635	05/12/2015	524,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	84,89	524,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	0 - EMITENTE		EJV6028	SP	07.612.306/0001-48
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA PRUDENTE DE MORAES 220 A	NUPORANGA			SP	484058602114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				51,500	50,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
45	FILE DE PEITO CANCAO KG CAR AVE IND.CX 18KG	02071400	040	5102	KG	50,0000	10,4800	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Isento de ICMS conf. Artigo 144, Anexo I e Artigo 8 do RICMS/SP. Conferir merc. no ato da entrega. Nao receb. reclamacoes posteriores. Val Aprox. Tributos: RS 22,01 Federal RS 62,88 Estadual-Fonte IBPT-5oi7eW. WANDERIT	

07/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:24:41
694917694 0101

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: ALIMENTAR DIST CARNES FRI
AGENCIA: 4589-6 CONTA: 5.291-4

DATA	07/01/2016
NR. DOCUMENTO	69.491.769.400.101
VALOR CHEQUE	1.184,24
VALOR TOTAL	1.184,24

NR.AUTENTICACAO 5.4CE.FF5.31F.207.9AF

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 05597

DATA: 18/11/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

Credor..: ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNE. CNPJ: 07.612.306/0001-48 Cod: 3552
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **1.184,24**
(um mil, cento e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5848

NOTA DE EMPENHO Nº **5848**	FICHA: 194	DATA: 04/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000029/15	PREGÃO PRESENCIAL 0019/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/11/2015

NOME: ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI 07.612.306/0001-48 CÓDIGO: 3552

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**366,80**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	255.303,84	366,80	4.329,36

VALOR A SER PAGO R$ **366,80**

trezentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/11/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02006/15	04/11/2015	05/11/2015

FornecedorALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.172	FILE DE PEITO CONCAO KG CARNE AVE IND.	KG	35	10,48	MANAUT MERENDA ES	366,80
TOTAL PEDIDO						366,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/11/2015 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 366,80		NF-e **Nº 000.048.634** SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI

RUA PRUDENTE DE MORAES, 220 A - CENTRO
CEP: 14670-000 - NUPORANGA - SP
TEL: (16)3847-2552

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.048.634 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3515 1107 6123 0600 0148 5500 1000 0486 3412 0334 4544

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TERCEIROS	135150690444493 05/11/2015 18:33:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
484058602114		07.612.306/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/11/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	05/11/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA		SP		18:33:49

\TURA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
48634	05/12/2015	366,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	59,43	366,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	0 - EMITENTE		EJV6028	SP	07.612.306/0001-48
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA PRUDENTE DE MORAES 220 A	NUPORANGA			SP	484058602114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				36,050	35,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
45	FILE DE PEITO CANCAO KG CAR AVE IND.CX 18KG	02071400	040	5102	KG	35,0000	10,4800	366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Isento de ICMS conf. Artigo 144, Anexo I e Artigo 8 do RICMS/SP. Conferir merc. no ato da entrega. Nao receb. reclamacoes posteriores. Val Aprox. Tributos: RS 15,41 Federal RS 44,02 Estadual-Fonte IBPT-5oi7eW. REALINDO	

07/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:24:41
694917694 0101

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: ALIMENTAR DIST CARNES FRI
AGENCIA: 4589-6 CONTA: 5.291-4

DATA	07/01/2016
NR. DOCUMENTO	69.491.769.400.101
VALOR CHEQUE	1.184,24
VALOR TOTAL	1.184,24

NR.AUTENTICACAO 5.4CE.FF5.31F.207.9AF

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 05597

DATA: 18/11/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

Credor..: ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNE CNPJ: 07.612.306/0001-48 Cod: 3552
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **1.184,24**
(um mil, cento e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6047

NOTA DE EMPENHO Nº **6047**	FICHA: 194	DATA: 18/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000029/15	PREGÃO PRESENCIAL	0019/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/11/2015

NOME: ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI 07.612.306/0001-48 CÓDIGO: 3552

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **104,80**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
280.000,00	270.297,51	104,80	9.597,69

VALOR A SER PAGO R$ **104,80**

cento e quatro reais e oitenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/11/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02129/15	18/11/2015	18/11/2015

FornecedorALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.172	FILE DE PEITO CONCAO KG CARNE AVE IND.	KG	10	10,48	MANAUT MERENDA ES	104,80
TOTAL PEDIDO						104,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 18/11/2015 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 104,80

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.049.058
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI

RUA PRUDENTE DE MORAES, 220 A - CENTRO
CEP: 14670-000 - NUPORANGA - SP
TEL: (16)3847-2552

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.049.058 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3515 1107 6123 0600 0148 5500 1000 0490 5812 0343 2447

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TERCEIROS	135150720962435 18/11/2015 19:21:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
484058602114		07.612.306/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	18/11/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	18/11/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA		SP		19:21:26

FATURA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
49058	18/12/2015	104,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16,98	104,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	0 - EMITENTE		EJV6028	SP	07.612.306/0001-48
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA PRUDENTE DE MORAES 220 A	NUPORANGA			SP	484058602114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				10,300	10,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
45	FILE DE PEITO CANCAO 18KG CX CARN.AVE. IND	02071400	040	5102	KG	10,0000	10,4800	104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Isento de ICMS conf. Artigo 144, Anexo I e Artigo 8 do RICMS/SP. Conferir merc. no ato da entrega. Nao receb. reclamacoes posteriores. Val Aprox. Tributos: RS 4,40 Federal RS 12,58 Estadual-Fonte IBPT-5oi7eW. REALINDO	

PREFEITURA MU
Rua Jonas Alves Costa, 5
45353315/0001-50

ORDEM DE PAGAMI

07/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:24:41
694917694 0101
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: ALIMENTAR DIST CARNES FRI
AGENCIA: 4589-6 CONTA: 5.291-4

DATA	07/01/2016
NR. DOCUMENTO	69.491.769.400.101
VALOR CHEQUE	1.184,24
VALOR TOTAL	1.184,24

NR.AUTENTICACAO 5.4CE.FF5.31F.207.9AF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

1

552

ORDEM DE PAGAMENTO 05597

DATA: 18/11/2015

Credor..: ALIMENTAR DISTRI

Endereço:

Cidade..:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fc

Valor **1.184,24**
(um mil, cento e oitenta e qu
* *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 1.184,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5848 / 1		OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 366,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 366,80
5849 / 1		OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 524,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 524,00
6047 / 1		OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 104,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 104,80
6048 / 1		OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 188,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 188,64
TOTAL					R$ 1.184,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.184,24

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 1.184,24**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	853980	R$ 1.184,24
TOTAL. . .			R$ 1.184,24

Despesa paga em 31/12/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Nome: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6048

NOTA DE EMPENHO Nº **6048**	FICHA: 194	DATA: 18/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000029/15	PREGÃO PRESENCIAL 0019/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/11/2015

NOME: ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI 07.612.306/0001-48 CÓDIGO: 3552

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **188,64**

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
280.000,00	270.402,31	188,64	9.409,05

VALOR A SER PAGO R$ **188,64**

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

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/11/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02130/15	18/11/2015	18/11/2015

Fornecedor ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.172	FILE DE PEITO CONCAO KG CARNE AVE IND.	KG	18	10,48	MANAUT MERENDA ES	188,64
TOTAL PEDIDO						188,64

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 18/11/2015 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 188,64

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.049.059
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI

ALIMEN-TAR Distribuidora de Frangos e Frios

RUA PRUDENTE DE MORAES, 220 A - CENTRO
CEP: 14670-000 - NUPORANGA - SP
TEL: (16)3847-2552

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.049.059 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3515 1107 6123 0600 0148 5500 1000 0490 5912 0343 3238

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TERCEIROS	135150720963950 18/11/2015 19:22:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
484058602114		07.612.306/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	18/11/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	18/11/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA		SP		19:22:06

FATURA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
49059	18/12/2015	188,64									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	30,56	188,64
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	0 - EMITENTE		EJV6028	SP	07.612.306/0001-48
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA PRUDENTE DE MORAES 220 A	NUPORANGA			SP	484058602114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				18,540	18,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
45	FILE DE PEITO CANCAO 18KG CX CARN.AVE. IND	02071400	040	5102	KG	18,0000	10,4800	188,64	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Isento de ICMS conf. Artigo 144, Anexo I e Artigo 8 do RICMS/SP. Conferir merc. no ato da entrega. Nao receb. reclamacoes posteriores. Val Aprox. Tributos: RS 7,92 Federal RS 22,64 Estadual-Fonte IBPT-5a17eW. WANDERIT	

7/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:24:41
94917694 0101

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

LIENTE: ALIMENTAR DIST CARNES FRI
GENCIA: 4589-6 CONTA: 5.291-4

)ATA	07/01/2016
NR. DOCUMENTO	69.491.769.400.101
/ALOR CHEQUE	1.184,24
/ALOR TOTAL	1.184,24

NR.AUTENTICACAO 5.4CE.FF5.31F.207.9AF

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 05597

DATA: 18/11/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

Credor..: ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNE CNPJ: 07.612.306/0001-48 Cod: 3552
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **1.184,24**
(um mil, cento e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6334

NOTA DE EMPENHO Nº **6334**	FICHA: 101	DATA: 03/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000031/15	PREGÃO PRESENCIAL	0021/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/12/2015

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**	**405,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	69.412,75	405,68	181,57

VALOR A SER PAGO R$ **405,68**

quatrocentos e cinco reais e sessenta e oito centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/12/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02200/15	03/12/2015	03/12/2015

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — Nº:
14450-000/Jeriquara-SP.
COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	50,71	8,00	MANUT DO ALMOXARIF	405,68
TOTAL PEDIDO						405,68

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PATIO

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.986 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 000.000.986
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1205 0391 2900 0127 5500 1000 0009 8613 7020 6403

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	**135150758868295 - 03/12/2015 17:09**

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	03/12/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	03/12/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		17:05

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	405,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,68

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	50,7100	8,0000	405,68					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 03/12/15

Patio

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 021/2015 PROCESSO 031/2015	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

11/12/2015 15:25:51

11/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:25:32
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/12/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 405,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 4.81F.0C7.A1D.4B8.DE8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05327

DATA: 03/12/2015 VENCTO:11/12/2015 PAGTO: 11/12/2015

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 **405,68**
(quatrocentos e cinco reais e sessenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6106

NOTA DE EMPENHO Nº **6106**	FICHA: 194	DATA: 25/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000031/15	PREGÃO PRESENCIAL	0021/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/12/2015

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** **367,50**

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
280.000,00	273.810,25	367,50	5.822,25

VALOR A SER PAGO R$ **367,50**

trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/11/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02158/15	25/11/2015	25/11/2015

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.025	MINI PÃO	KG	9,5	8,50	MANAUT MERENDA ES	80,75
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	10	12,70	MANAUT MERENDA ES	127,00
00.001.005	ROSCA	KG	5	10,95	MANAUT MERENDA ES	54,75
600.001.010	BISCOITO DE POLVILHO	KG	5	21,00	MANAUT MERENDA ES	105,00
	TOTAL PEDIDO					367,50

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 000.000.954 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 000.000.954
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1105 0391 2900 0127 5500 1000 0009 5419 2002 6006

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	**135150734466839 - 25/11/2015 11:20**

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	25/11/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	25/11/2015
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:05

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	367,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	9,5000	8,5000	80,75					
05	BOLO DE FARINHA	17049020	0102	5102	KG	10,0000	12,7000	127,00					
027	ROSCAS	19053100	0102	5102	KG	5,0000	10,9500	54,75					
04	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	5,0000	21,0000	105,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 25 / 11 / 15

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 021/2015 PROCESSO 031/2015	

11/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:25:32
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/12/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 367,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 3.965.AEC.F27.FB4.80F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05328

DATA: 25/11/2015 VENCTO:11/12/2015 PAGTO: 11/12/2015

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 **367,50**
(trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

2656 / 7

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
7	72	08/12/2015	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/12/2015

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	
CR — **SOMA**	**542,08**

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

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

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	053964	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: João Francisco V. Gonçalves
CNPJ/CPF: 594.900.638-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05230

DATA: 08/12/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

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 SUBEMPENHO

2655 / 8

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
8	58	08/12/2015	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/12/2015

NOME: REGINALDO ENÉZIO DIAS — 071.563.768-10 — CÓDIGO: 2795
ENDEREÇO: RUA: FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR — **SOMA**	**1.147,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 50	Fundo Munic da Criança e Adolescente
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
08.243.0110.2020.0000	Atividades do Conselho Tutelar

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
13.676,65	1.147,15	1.147,15	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.147,15**

um mil, cento e quarenta e sete reais e quinze centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5201-7	851759	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Reginaldo Enézio Dias
CNPJ/CPF: 071863768-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05236

DATA: 08/12/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

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

6366

NOTA DE EMPENHO Nº **6366**	FICHA: 41	DATA: 04/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2015

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	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
74.000,00	71.570,43	580,00	1.849,57

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851763	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: andreza ap gentil paião
CNPJ/CPF: 359005118-39

RECIBO

R$ 580,00

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

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 10 de Dezembro 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 05261

DATA: 04/12/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5982

NOTA DE EMPENHO Nº **5982**	FICHA: 73	DATA: 10/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/12/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de publicaçoes de atos oficiais. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**331,88**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
410.000,00	398.295,97	331,88	11.372,15

VALOR A SER PAGO R$ **331,88**

trezentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos * * *

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

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

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 12/11/2015

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
968270	331,88	968270	14/12/2015		

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 **968270**

CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

VALOR POR EXTENSO TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

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

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
7956138	12/11/15		***	18 8	CONC PUBL 001/15 CONVOCACAO	553,14	221,26	331,88

TOTAL:	**553,14**	**221,26**	**331,88**

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

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609915210043**

Lgamboa

11.03

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 15210.043178 9 66420000033188**

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP | Vencimento: **14/12/2015** | Valor documento: **331,88**

Endereço do Beneficiário: RUA DA MOOCA 1921 - CX.POSTAL 13231 ---- 03103-902 SAO PAULO SP - CNPJ 48.066.047/0001-84

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

Data do documento	N° do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
12/11/2015	968270/01	DM	S	13/11/2015	**AI 21585609915210043**

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência / Código Benecifiário
139.280-8	17-035	RS			1897-X / 139.280-8

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

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA 559

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

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

NE 5982

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**

Vencimento

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 15210.043178 9 66420000033188**

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. | Vencimento: **14/12/2015**

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
12/11/2015	968270/01	DM	S	13/11/2015	**AI 21585609915210043**

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
139.280-8	17-035	RS			**331,88**

Instruções

JUROS POR UM DIA: RS 0,11

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 15/12/2015

(-) 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**



10/12/2015 15:37:40

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
10/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:37:42
694906949                                    0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         152.547-6
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090215856099115210043178966420000033188
NR. DOCUMENTO                             121.002
NOSSO NUMERO                     21585609915210043
CONVENIO                                 02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA
AG/COD. BENEFICIARIO                1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO                     14/12/2015
DATA DO PAGAMENTO                      10/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO                        331,88
VALOR COBRADO                             331,88
================================================
NR.AUTENTICACAO             C.3D2.1F7.8BB.18F.93E
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	10/12/2015 15:12:02
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	10/12/2015 15:37:40

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05284

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

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

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

Valor **331,88**
(trezentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6424

NOTA DE EMPENHO Nº 6424	FICHA: 40	DATA: 07/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000032/15	PREGÃO PRESENCIAL 0022/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/12/2015

NOME: JOSE PINTO NETO-ME
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — 22.047.752/0001-40 JERIQUARA — CÓDIGO: 3451

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 028 IGDBF-BOLSA FAMILIA	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.565,70**

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
10.000,00	5.032,18	1.565,70	3.402,12

VALOR A SER PAGO R$ **1.565,70**

um mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — ERICKA ALVES DAL PICCOLO, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5274-4	transf	

B: 756
A: 4321
Ok: 200387-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/12/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02233/15	07/12/2015	08/12/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.038	MUSSARELA	KG	55	16,40	MANUT DO FUNDO MU	902,00
610.002.009	BISCOITO DE LEITE	PCT	42	2,15	MANUT DO FUNDO MU	90,30
	Biscoito de leite: especificação mínima exigida: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, leite em pó integral (3,2%), margarina, açúcar invertido, sal, fermentos químicos: bicarbonato de sódio (INS 500i), bicarbonato de amônio (INS 503i) e pirofosfato dissódico (INS 450i), aromatizante e estabilizante, lecitina de soja (INS 322) , peso, fabricante, data de fabricação e validade. Validade mínima de 3 meses a contar da data da entrega.					
007.029.021	BISCOITO MAIZENA	UN	39	2,25	MANUT DO FUNDO MU	87,75
007.000.109	CANELA EM CASCA	PC	41	0,75	MANUT DO FUNDO MU	30,75
610.002.019	CRAVO DA ÍNDIA	PCT	40	1,62	MANUT DO FUNDO MU	64,80
	Cravo da Índia embalagem contendo 20 g, com data de fabricação e validade.					
610.001.012	CAMOMILA	PCT	40	1,55	MANUT DO FUNDO MU	62,00
	Camomila embalagem contendo 20 g, com data de fabricação e validade.					
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	26	6,40	MANUT DO FUNDO MU	166,40
007.007.016	CAFE LA SANTE	PCT	30	5,39	MANUT DO FUNDO MU	161,70
	TOTAL PEDIDO					1.565,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDE

JOSE PINTO

AVNELS
144

Carta: 5274-5
Nuvc: 500.028
Ficha: 40

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.051
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 1222 0477 5200 0140 5500 1000 0000 5110 0000 0882

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	**135150769180146 08/12/2015 14:34:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
402.007.646.111		22.047.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	08/12/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**08/12/2015**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	**14:26:40**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,70

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.565,70**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8					

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
39	MUSSARELA	04061010	0500	5405	KG	55	16,40	902,00	0,00	0,00	0
7896003703061	BISC MARILAN DE LEITE	19053100	0500	5405	PCT	42	2,15	90,30	0,00	0,00	0
7896003703078	BISC MARILAN MAIZENA	19053100	0500	5405	PCT	39	2,25	87,75	0,00	0,00	0
7896795912610	CANELA CASCA	09061900	0500	5405	PCT	41	0,75	30,75	0,00	0,00	0
7896795912627	CRAVO DA INDIA	09070000	0500	5405	PCT	40	1,62	64,80	0,00	0,00	0
7896795912641	CAMOMILA	12119090	0500	5405	PCT	40	1,55	62,00	0,00	0,00	0
7897214400053	ACUCAR DOCE VIDA 5 KG	10063021	0500	5405	PCT	26	6,40	166,40	0,00	0,00	0
7898510050010	CAFE LA SANTE	09012100	0500	5405	PCT	30	5,39	161,70	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 08/12/2015

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/12/2015 VALOR TOTAL: 1.565,70 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.000.051** **SÉRIE 1**



Emissão de comprovantes

09/12/2015 15:26:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.28
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PJERIQUARAFMASIGDBF
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.274-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PJERIQUARAFMASIGDBF
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA: 2.003.187-4

FAVORECIDO: JOSE PINTO NETO - ME
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$ 1.565,70
DEBITO EM: 09/12/2015
==========
DOCUMENTO: 120901
AUTENTICACAO SISBB: 5.86D.A40.40B.64C.45B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05227

DATA: 07/12/2015 VENCTO:09/12/2015 PAGTO: 09/12/2015

Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **1.565,70**
(um mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6451

NOTA DE EMPENHO Nº **6451**	FICHA: 199	DATA: 08/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000030/15	PREGÃO PRESENCIAL	0020/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/12/2015

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** **1.037,48**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
47.000,00	35.140,79	1.037,48	10.821,73

VALOR A SER PAGO R$ **1.037,48**

um mil e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/12/2015

Pedido
02242/15

Data Pedido
08/12/2015

Data Entrega
08/12/2015

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
007.014.011	ABOBORA CABOTIA	CX	6	38,02	MANAUT MERENDA ES	228,12
007.014.017	ABOBRINHA	CX	4	48,99	MANAUT MERENDA ES	195,96
007.017.007	ALHO	CX	1	150,51	MANAUT MERENDA ES	150,51
014.012	BETERRABA	CX	2	54,94	MANAUT MERENDA ES	109,88
007.027.002	CEBOLA	SC	1	127,53	MANAUT MERENDA ES	127,53
007.014.008	CENOURA	CX	2	44,19	MANAUT MERENDA ES	88,38
007.014.018	CHUCHU	CX	1	30,00	MANAUT MERENDA ES	30,00
007.000.056	MANDIOCA SALSA	CX	1	107,10	MANAUT MERENDA ES	107,10
	TOTAL PEDIDO					1.037,48

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 000.000.143 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 000.000.143
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1208 0866 7900 0195 5500 1000 0001 4311 0091 0691

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	**135150769541775 - 08/12/2015 15:00**

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	08/12/2015

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	1.037,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40	ABÓBORA CABOTIÁ	07099000	0102	5102	cx	6,0000	38,0200	228,12					
47	ABOBRINHA	07099000	0102	5102	CX	4,0000	48,9900	195,96					
41	ALHO	07039090	0102	5102	cx	1,0000	150,5100	150,51					
52	Beterraba	07069000	0102	5102	cx	2,0000	54,9400	109,88					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	sc	1,0000	127,5300	127,53					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	cx	2,0000	44,1900	88,38					
51	Chuchu	07099090	0102	5102	cx	1,0000	30,0000	30,00					
46	MANDIOCA SALSA	07099090	0102	5102	CX	1,0000	107,1000	107,10					

PNAE Fundamental

M.F

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

Em, 08 / 12 / 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 020/2015 Processo nº 030/2015 Registro de Preços para Aquisição Parcelada de Hortifruti.	



Emissão de comprovantes

11/12/2015 15:19:35

```
11/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:19:29
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                  11/12/2015
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.184
VALOR TOTAL                              1.037,48
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILSON SUNAO CONDO-ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             184-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.109.489
================================================
NR.AUTENTICACAO             C.261.16E.41C.835.F02
```

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 05315

DATA: 08/12/2015 VENCTO:11/12/2015 PAGTO: 11/12/2015

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 **1.037,48**
(um mil e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6444

NOTA DE EMPENHO Nº 6444	FICHA: 76	DATA: 08/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2015
NOME: I N S S			CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS/MULTA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
	SOMA **1.664,99**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.2.90.21.99 28.843.0000.2046.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA Juros da Dívida Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.000,00	9.715,96	1.664,99	2.619,05

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6443

NOTA DE EMPENHO Nº **6443**	FICHA: 77	DATA: 08/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2015

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.884,99**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
215.000,00	148.258,96	3.884,99	62.856,05

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

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

INSS

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/12/2015 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:22:35

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.12.2015	PARCELA DE IPI	R$ 46.896,54 C
	PARCELA DE IR	R$ 170.012,71 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.549,98 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.169,08 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.465,26 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 32.536,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 43.381,84 D
	TOTAL:	R$ 128.806,71 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 46.896,54 C
	PARCELA DE IR	R$ 170.012,71 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.549,98 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.169,08 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.465,26 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 32.536,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 43.381,84 D
	DEBITO FUNDO	R$ 88.102,54 D
	CREDITO FUNDO	R$ 216.909,25 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.12.2015	RETENCAO PASEP	R$ 15,84 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 297,12 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 396,17 D
	ITR-CONVENIO	R$ 1.980,86 C
	TOTAL:	R$ 1.271,73 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 15,84 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 297,12 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 396,17 D
	ITR-CONVENIO	R$ 1.980,86 C
	DEBITO FUNDO	R$ 709,13 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.980,86 C

FUS - FUNDO SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05271

DATA: 08/12/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS/MULTA.

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

6307

NOTA DE EMPENHO Nº **6307**	FICHA: 47	DATA: 02/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/12/2015

NOME: CONCEIÇAO DA APARECIDA ME — 22.583.365/0001-29 — CÓDIGO: 3609
ENDEREÇO: R APARICIO JOSE VIEIRA — IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE OFICINAS DESENVOLVIDAS PARA AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.900,00**

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
70.000,00	66.620,33	2.900,00	479,67

VALOR A SER PAGO R$ **2.900,00**

dois mil e novecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5275-2	transf	

B: 001
A: 6532-3
CIC: 7050-5

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
9

Código de Verificação de Autenticidade
6I1TIYQRU

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/12/2015 às 10:34:58

Chave de Acesso
146733FQDYPLJWFDAMX3KJZA4ECXDMO2

Criada em substituição à NFS-e 8

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	Local da Prestação
Exigível		IGARAPAVA-SP	IGARAPAVA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				12/2015

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno	01 - Não Possui ISSQN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
22.583.365/0001-29	349.033.191.113	9023-15/00	9023-15/00	CONCEICAO DA APARECIDA - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Aparicio Jose Vieira, 141	SALA 01	CONJ HAB KAZUTO YATSUDA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14540-000	IGARAPAVA-SP	(16) 3729-2783	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	isento	ISENTO	Prefeitura Municipal de Jeriquara

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua Jonas Alves Costa, 559		Centro

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-1256	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	2.900,00	REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DESENVOLVIDAS PARA AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF NO MES DE NOVEMBRO.	R$ 2.900,00	R$ 2.900,00

Conta: 5275-2
Venc: 500.018
Ficha: 47

MEI

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

Em, 03/12/2015

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003: 08.02	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecim...	5,00 %	0000080000002	8230001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.900,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.900,00	R$ 145,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF 1,50 %	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 43,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 2.856,50

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CONCEICAO DA APARECIDA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **9** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **6I1TIYQRU**.

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



Emissão de comprovantes

09/12/2015 15:23:49

```
09/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:23:36
694906949          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PJERIQUARAFMASPBFI
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          5.275-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 09/12/2015
NR. DOCUMENTO               666.532.000.007.050
VALOR TOTAL                               2.900,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONCEICAO DA APARECIDA -
AGENCIA: 6532-3          CONTA:          7.050-5
NR. DOCUMENTO               666.949.000.005.275
================================================
NR.AUTENTICACAO           A.221.C00.6B1.FB8.DA0
```

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 05229

DATA: 02/12/2015 VENCTO:09/12/2015 PAGTO: 09/12/2015

Credor..: CONCEIÇAO DA APARECIDA ME CNPJ: 22.583.365/0001-29 Cod: 3609
Endereço: R APARICIO JOSE VIEIRA
Cidade..: IGARAPAVA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE OFICINAS DESENVOLVIDAS PARA AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF

Valor **2.900,00**
(dois mil e novecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6438

NOTA DE EMPENHO Nº **6438**	FICHA: 85	DATA: 08/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2015

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** **15,84**

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	131.383,64	15,84	31.600,52

VALOR A SER PAGO R$ **15,84**

quinze reais e oitenta e quatro centavos ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	105215-2	Pasep	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/12/2015 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:22:35

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.12.2015	PARCELA DE IPI	R$ 46.896,54 C
	PARCELA DE IR	R$ 170.012,71 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.549,98 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.169,08 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.465,26 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 32.536,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 43.381,84 D
	TOTAL:	R$ 128.806,71 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 46.896,54 C
	PARCELA DE IR	R$ 170.012,71 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.549,98 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.169,08 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.465,26 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 32.536,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 43.381,84 D
	DEBITO FUNDO	R$ 88.102,54 D
	CREDITO FUNDO	R$ 216.909,25 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.12.2015	RETENCAO PASEP	R$ 15,84 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 297,12 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 396,17 D
	ITR-CONVENIO	R$ 1.980,86 C
	TOTAL:	R$ 1.271,73 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 15,84 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 297,12 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 396,17 D
	ITR-CONVENIO	R$ 1.980,86 C
	DEBITO FUNDO	R$ 709,13 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.980,86 C

FUS - FUNDO SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05269

DATA: 08/12/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

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 **15,84**

(quinze reais e oitenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6439

NOTA DE EMPENHO Nº **6439**	FICHA: 85	DATA: 08/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2015

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**	**2.169,08**

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	131.399,48	2.169,08	29.431,44

VALOR A SER PAGO R$ **2.169,08**

dois mil, cento e sessenta e nove reais e oito centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Pasep	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/12/2015 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:22:35

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.12.2015	PARCELA DE IPI	R$ 46.896,54 C
	PARCELA DE IR	R$ 170.012,71 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.549,98 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.169,08 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.465,26 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 32.536,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 43.381,84 D
	TOTAL:	R$ 128.806,71 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 46.896,54 C
	PARCELA DE IR	R$ 170.012,71 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.549,98 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.169,08 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.465,26 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 32.536,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 43.381,84 D
	DEBITO FUNDO	R$ 88.102,54 D
	CREDITO FUNDO	R$ 216.909,25 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.12.2015	RETENCAO PASEP	R$ 15,84 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 297,12 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 396,17 D
	ITR-CONVENIO	R$ 1.980,86 C
	TOTAL:	R$ 1.271,73 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 15,84 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 297,12 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 396,17 D
	ITR-CONVENIO	R$ 1.980,86 C
	DEBITO FUNDO	R$ 709,13 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.980,86 C

FUS - FUNDO SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05270

DATA: 08/12/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

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 **2.169,08**

(dois mil, cento e sessenta e nove reais e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6437

NOTA DE EMPENHO Nº **6437**	FICHA: 85	DATA: 08/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/12/2015

NOME: P A S E P
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 213

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.905,87**

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	128.477,77	2.905,87	31.616,36

VALOR A SER PAGO R$ **2.905,87**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Pasep	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

OP

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/12/2015 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:25:56

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.12.2015	PARCELA DE IPI	R$ 40.996,11 C
	PARCELA DE IR	R$ 249.591,55 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.905,87 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 43.588,14 D
	TOTAL:	R$ 244.093,65 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 40.996,11 C
	PARCELA DE IR	R$ 249.591,55 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.905,87 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 43.588,14 D
	DEBITO FUNDO	R$ 46.494,01 D
	CREDITO FUNDO	R$ 290.587,66 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.12.2015	ORIGEM FPM	R$ 43.588,14 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 43.588,14 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 43.588,14 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R$ 46.494,01 D
CREDITO BENEF.	R$ 334.175,80 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05267

DATA: 08/12/2015 VENCTO:09/12/2015 PAGTO: 09/12/2015

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 **2.905,87**

(dois mil, novecentos e cinco reais e oitenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6282

NOTA DE EMPENHO Nº 6282	FICHA: 47	DATA: 02/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000041/15	PREGÃO PRESENCIAL	0031/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº
VENCIMENTO: 03/12/2015			

NOME: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME — 14.946.192/0001-38 — CÓDIGO: 2564
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE AO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CADUNICO E PBF PARA BUSCA ATIVA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.470,00**

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
68.000,00	65.150,33	1.470,00	1.379,67

VALOR A SER PAGO R$ **1.470,00**

um mil, quatrocentos e setenta reais ********************

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5363-5	Transf	

B: 756
A: 3230
OC: 204978

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
17
Código de Verificação de Autenticidade
33NWRVZEV
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/12/2015 às 09:51:30
Chave de Acesso
1370FH3G1IE7MRK8ZJNHUCJSOSQGILV7
Criada em substituição à NFS-e 16

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				12/2015

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.946.192/0001-38	402.006.116.114	0005-01/12	0005-01/12	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES

Logradouro	Complemento	Bairro
R Cap Antonio Joaquim, 429		CENTRO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CADUNICO E PBF PARA BUSCA ATIVA NO MES DE NOVEMBRO DE 2015	R$ 1.470,00	R$ 1.470,00

Conta: 5363-5
Nume: 500.018
Ficha: 47

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 03/12/2015

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 16.01
Serviços de transporte de natureza municipal

Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
2,00 %	0000160000001	4922101		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.470,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.470,00	R$ 29,40	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29,40	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.440,60

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

PREGÃO 031/15 PROCESSO 041/15 AIR 0311/15

RECEBI(EMOS) DE **IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **17** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **33NWRVZEV**.

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

09/12

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2015 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.29.38
6949306949         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PJERIQUARAFMASIGD-SUAS
AGENCIA: 6949-3 CONTA:         5.363-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PJERIQUARAFMASIGD-SUAS
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$                                1.470,00
DEBITO EM: 09/12/2015
================================================
DOCUMENTO: 120901
AUTENTICACAO SISBB:        8.C16.B81.18E.CBF.CF5
```

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 05225

DATA: 02/12/2015 VENCTO:09/12/2015 PAGTO: 09/12/2015

Credor..: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTE. CNPJ: 14.946.192/0001-38 Cod: 2564
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE AO DESLOCAMENTO DA E QUIPE DO CADUNICO E PBF PARA BUSCA ATIVA.

Valor **1.470,00**
(um mil, quatrocentos e setenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6425

NOTA DE EMPENHO Nº **6425**	FICHA: 40	DATA: 07/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000039/15	PREGÃO PRESENCIAL	0029/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/12/2015

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. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 028 IGDBF-BOLSA FAMILIA	
OR - Ordinario	**SOMA** **911,85**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.30.22 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	6.597,88	911,85	2.490,27

VALOR A SER PAGO R$ **911,85**

novecentos e onze reais e oitenta e cinco centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/12/2015

Pedido
02234/15

Data Pedido
07/12/2015

Data Entrega
08/12/2015

FornecedorJOSE PINTO NETO-ME
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
JERIQUARA

COD: 3451
Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.003.001	AVENTAL	UN.	12	28,00	MANUT DO FUNDO MU	336,00
619.001.011	BOTA DE BORRACHA CANO LONGO	UN	9	19,65	MANUT DO FUNDO MU	176,85
2.032.089	SACO LIXO 100LTS	FD	7	57,00	MANUT DO FUNDO MU	399,00
TOTAL PEDIDO						911,85

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.052
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 1222 0477 5200 0140 5500 1000 0000 5210 0000 0898

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	135150769191840 08/12/2015 14:37:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
402.007.646.111		22.047.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	08/12/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	08/12/2015
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO		14:35:03

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	911,85

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

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
554	AVENTAL PLATISPEL	62029900	0500	5405	UNI	12	28,00	336,00	0,00	0,00	0
556	BOTA DE BORRACHA CANO LONGO	64019200	0500	5405	UNI	9	19,65	176,85	0,00	0,00	0
7898188700040	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO 100L	39232190	0500	5405	FD	7	57,00	399,00	0,00	0,00	0

Conta: 5274-5
Unic: 500.028
Folha: 40

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 08 / 12 / 2015

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 029/15	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/12/2015 VALOR TOTAL: 911,85 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.052 SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.28
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PJERIQUARAFMASIGDBF
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.274-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PJERIQUARAFMASIGDBF
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA: 2.003.187-4

FAVORECIDO: JOSE PINTO NETO - ME
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$ 911,85
DEBITO EM: 09/12/2015
==========
DOCUMENTO: 120902
AUTENTICACAO SISBB: 7.674.F9D.15A.5D3.035

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 05228

DATA: 07/12/2015 VENCTO:09/12/2015 PAGTO: 09/12/2015

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 **911,85**
(novecentos e onze reais e oitenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6383

NOTA DE EMPENHO Nº **6383**	FICHA: 259	DATA: 04/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2015

NOME: PAULA CRISTINA CUNHA DA HORA — 427.468.658-23 — CÓDIGO: 3493
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO GONÇALVES COSTA — JERIQUARA

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	69.666,50	600,00	9.733,50

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853970	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Paula Cristina C. H

NOME:
CNPJ/CPF: 52.144.230-8

RECIBO

R$ 600,00

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

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 10 de Dezembro de 2015

Paula Cristina Cunha da Hora

PAULA CRISTINA CUNHA DA HORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05245

DATA: 04/12/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

Credor..: PAULA CRISTINA CUNHA DA HORA CNPJ: 427.468.658-23 Cod: 3493
Endereço: RUA FRANCISCO GONÇALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6388

NOTA DE EMPENHO Nº 6388	FICHA: 41	DATA: 04/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2015

NOME: HUDSON HENRIQUE LIMA E SILVA — 465.818.748-50 — CÓDIGO: 3557
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
74.000,00	73.350,43	600,00	49,57

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — ERICKA ALVES DAL PICCOLO — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851762	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Hudson H. Lima e Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 465.818.748-50

RECIBO

R$ 600,00

Eu, HUDSON HENRIQUE LIMA E SILVA portador do RG n° 45.042.432-7, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 10 de Dezembro de 2015

Hudson H. Lima e Silva

HUDSON HENRIQUE LIMA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05250

DATA: 04/12/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

Credor..: HUDSON HENRIQUE LIMA E SILVA CNPJ: 465.818.748-50 Cod: 3557
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6390

NOTA DE EMPENHO Nº **6390**	FICHA: 259	DATA: 04/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2015

NOME: MANOEL APARECIDO DOS SANTOS — 016.918.328-98 — CÓDIGO: 3594
ENDEREÇO: R ARTUR RODRIGUES DE CARVALHO — JERIQUARA

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	72.626,50	600,00	6.773,50

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856033	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 010497

RECIBO

R$ 600,00

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

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 10 de Dezembro de 2015

Manoel Ap dos Santos

MANOEL APARECIDO DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05252

DATA: 04/12/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

Credor..: MANOEL APARECIDO DOS SANTOS CNPJ: 016.918.328-98 Cod: 3594
Endereço: R ARTUR RODRIGUES DE CARVALHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5663

NOTA DE EMPENHO Nº **5663** | FICHA: 258 | DATA: 21/10/2015 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000047/14 | PREGÃO PRESENCIAL 0038/14 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 10/11/2015

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

FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO

VALOR TOTAL

01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL

OR - Ordinario

SOMA **2.537,94**

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
118.000,00	108.906,90	2.537,94	6.555,16

VALOR A SER PAGO R$ **2.537,94**

dois mil, quinhentos e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/10/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 242.9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/10/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01947/15	21/10/2015	23/10/2015

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
026.010.171	FIO CABO PP 2X1,50MM COM 100 MT	RL	4	90,85	MANUT DE LOGRADOU	363,40
026.010.174	FIO DROPS EXTERNO C/ 100MTS	RL	5	47,00	MANUT DE LOGRADOU	235,00
026.010.136	FIO 1,5MM COM 100MT	ROLO	10	39,90	MANUT DE LOGRADOU	399,00
026.010.134	FIO 2,5MM C/ 100MT	ROLO	5	69,00	MANUT DE LOGRADOU	345,00
026.011.025	FITA ISOLANTE 19MMX20MT SCOTH 33+	RL	10,5	20,00	MANUT DE LOGRADOU	210,00
024.000.385	ENGATE FLEXIVEL CROMADO 40CM	UN	10	10,32	MANUT DE LOGRADOU	103,20
024.022.079	BARRA DE FERRO ROSCADA 3/8"	UN	12	2,46	MANUT DE LOGRADOU	29,52
603.001.105	CADEADO 60 MM	UND	10	29,80	MANUT DE LOGRADOU	298,00
024.000.391	COPIA DE CHAVE	UN	55	7,50	MANUT DE LOGRADOU	412,50
024.000.452	CABO DE MADEIRA 1,50MT	UN	8	3,99	MANUT DE LOGRADOU	31,92
042.002.004	BROCA AÇO RAPIDO 1/2	UN	6	18,40	MANUT DE LOGRADOU	110,40
TOTAL PEDIDO						2.537,94

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.642 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 000.000.642
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1010 7416 2600 0102 5500 1000 0006 4213 9606 9037

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		**135150661205645 - 23/10/2015 09:03**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402055117118		10.741.626/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	23/10/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		23/10/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		08:15

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,94

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
626	FIO CABO PP 2 X 1,50MM COM 100 METROS	85444900	0102	5403	ROLO	4,0000	90,8500	363,40					
601	FIO DROPS EXTERNO C/ 100MTS	85444900	0102	5403	ROLO	5,0000	47,0000	235,00					
190	FIO 1,5 MM COM 100 METROS	85444900	0102	5403	ROLO	10,0000	39,9000	399,00					
191	FIO 2,5 MM COM 100 METROS	85444900	0102	5403	ROLO	5,0000	69,0000	345,00					
156	FITA ISOLANTE 19MM X 20MT SCOTH 33+	39199000	0102	5403	RL	10,5000	20,0000	210,00					
35	ENGATE FLEXIVEL CROMADO 40CM	83079000	0102	5403	UN	10,0000	10,3200	103,20					
94	BARRA DE FERRO ROSCADA 3/8"	73181500	0102	5403	UN	12,0000	2,4600	29,52					
580	CADEADO 60 mm	83011000	0102	5403	UN	10,0000	29,8000	298,00					
443	COPIA DE CHAVE	83017000	0102	5403	UN	55,0000	7,5000	412,50					
606	CABO DE MADEIRA 1,50 MT	82011000	0102	5403	UN	8,0000	3,9900	31,92					
72	BROCA AÇO RAPIDO 1/2	82075011	0102	5403	UN	6,0000	18,4000	110,40					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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, 23/12/2015

```
10/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:22:24
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                  10/12/2015
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.242
VALOR TOTAL                             2.537,94
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALFREDO LUIS DE P C R ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             242-9
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.672.97E.3BF.1E7.010
```

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 05283

DATA: 21/10/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO

Valor **2.537,94**
(dois mil, quinhentos e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

378 / 11

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	11	FICHA: 72	DATA: 08/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2015

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

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

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

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

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853907	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

10/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:18:16
694917700 0266

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	10/12/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.770.000.266
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	765,71
VALOR TOTAL	765,71

NR.AUTENTICACAO D.909.90C.9AE.7D0.0F2

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 05235

DATA: 08/12/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

Credor..: JOSE ARQUIAS FERREIRA ALVES CNPJ: 051.519.188-42 Cod: 2740
Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL/CONTRATO N°004/13.

Valor **765,71**
(setecentos e sessenta e cinco reais e setenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6369

NOTA DE EMPENHO Nº 6369	FICHA: 72	DATA: 04/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2015

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	78.541,48	600,00	858,52

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	850041	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Lariana Rodrigues

NOME:
CNPJ/CPF: 44.928.112-7

RECIBO

R$ 600,00

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

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 10 de Dezembro de 2015

Lariana Cristina Rodrigues 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 05260

DATA: 04/12/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6380

NOTA DE EMPENHO Nº 6380	FICHA: 72	DATA: 04/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2015

NOME: DOUGLAS DANIEL ELIAS — 437.509.178-92 — CÓDIGO: 3489
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	79.141,48	600,00	258,52

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	856049	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Douglas Daniel Elias

NOME:
CNPJ/CPF: 450566 XS-7

RECIBO

R$ 600,00

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

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 10 de Dezembro de 2015

Douglas Daniel Elias

DOUGLAS DANIEL ELIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05273

DATA: 04/12/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

Credor..: DOUGLAS DANIEL ELIAS CNPJ: 437.509.178-92 Cod: 3489
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6382

NOTA DE EMPENHO Nº **6382**	FICHA: 41	DATA: 04/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2015

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
74.000,00	72.750,43	600,00	649,57

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — ERICKA ALVES DAL PICCOLO — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851761	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Alessandra C. Oliveira Machado
CNPJ/CPF: 41242779852

RECIBO

R$ 600,00

Eu, ALESSANDRA CRUSTELLI DE OLIVEIRA MACHADO 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, 10 de Dezembro 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 05244

DATA: 04/12/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

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

6440

NOTA DE EMPENHO Nº **6440**	FICHA: 77	DATA: 08/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2015

NOME: I N S S

ENDEREÇO: CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.125,68**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
215.000,00	145.133,38	3.125,68	66.740,94

VALOR A SER PAGO R$ **3.125,68**

três mil, cento e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6441

NOTA DE EMPENHO Nº **6441**	FICHA: 76	DATA: 08/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2015

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de juros/multa. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.339,58**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA
28.843.0000.2046.0000	Juros da Dívida Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.000,00	8.376,38	1.339,58	4.284,04

VALOR A SER PAGO R$ **1.339,58**

um mil, trezentos e trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

IVSS

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/12/2015 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:22:35

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.12.2015	PARCELA DE IPI	R$ 46.896,54 C
	PARCELA DE IR	R$ 170.012,71 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.549,98 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.169,08 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.465,26 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 32.536,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 43.381,84 D
	TOTAL:	R$ 128.806,71 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 46.896,54 C
	PARCELA DE IR	R$ 170.012,71 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.549,98 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.169,08 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.465,26 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 32.536,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 43.381,84 D
	DEBITO FUNDO	R$ 88.102,54 D
	CREDITO FUNDO	R$ 216.909,25 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.12.2015	RETENCAO PASEP	R$ 15,84 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 297,12 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 396,17 D
	ITR-CONVENIO	R$ 1.980,86 C
	TOTAL:	R$ 1.271,73 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 15,84 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 297,12 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 396,17 D
	ITR-CONVENIO	R$ 1.980,86 C
	DEBITO FUNDO	R$ 709,13 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.980,86 C

FUS - FUNDO SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05272

DATA: 08/12/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS.

Valor **4.465,26**

(quatro mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6377

NOTA DE EMPENHO Nº 6377	FICHA: 259	DATA: 04/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2015

NOME: MARIA DOS ANJOS DE FRANÇA — 339.469.118-38 — CÓDIGO: 3153
ENDEREÇO: RUA AGNEL BORGES — JERIQUARA

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	67.866,50	600,00	11.533,50

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	856048	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: maria dos Anjos de França
CNPJ/CPF: 339 469.118-38

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6377

NOTA DE EMPENHO Nº 6377	FICHA: 259	DATA: 04/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2015

NOME: MARIA DOS ANJOS DE FRANÇA — 339.469.118-38 — CÓDIGO: 3153
ENDEREÇO: RUA AGNEL BORGES — JERIQUARA

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	67.866,50	600,00	11.533,50

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	856048	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: maria dos Anjos de França
CNPJ/CPF: 339 469.118-38

RECIBO

R$ 600,00

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

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 10 de Dezembro de 2015

Maria dos Anjos de França

MARIA DOS ANJOS DE FRANÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05274

DATA: 04/12/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6436

NOTA DE EMPENHO Nº 6436	FICHA: 73	DATA: 08/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2015

NOME: CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 113

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
435.000,00	432.142,76	531,00	2.326,24

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

CNM

10

Extrato conta corrente

10/12/2015 08:28:53

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3	
Conta corrente	152547-6	PREF.MUN.JERIQUARA
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		Depósito em Dinheiro	69.491.770.000.316	48,58 C	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	48,58 D	0,00 C
07/12/2015		+ Transferência on line	666.949.000.000.012	800,00 C	
07/12/2015		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	1.000,00 C	
07/12/2015		+ Transferência on line	666.949.000.607.981	1.000,00 C	
07/12/2015		+ Transferência on line	666.949.000.000.097	23,60 D	
07/12/2015		+ Transferência on line	666.949.000.000.097	194,00 D	
07/12/2015		+ Transferência on line	666.949.000.000.097	53,60 D	
07/12/2015		+ Transferência on line	666.949.000.000.097	24,00 D	
07/12/2015		+ Transferência on line	666.949.000.000.097	438,16 D	
07/12/2015		+ Transferência on line	666.949.000.000.097	59,08 D	
07/12/2015		+ Transferência on line	666.949.000.000.097	16,00 D	
07/12/2015		+ Transferência on line	666.949.000.000.097	1.217,09 D	
07/12/2015		+ Pagamento de Título	120.701	1.272,22 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	497,75 C	0,00 C
09/12/2015		FPE/FPM	350	40.996,11 C	
09/12/2015		FPE/FPM	350	249.591,55 C	
09/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	2.905,87 D	
09/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	43.588,14 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	244.093,65 D	0,00 C
10/12/2015	10/12/2015	FPE/FPM	350	46.896,54 C	
10/12/2015	10/12/2015	FPE/FPM	350	170.012,71 C	
10/12/2015	10/12/2015	Contribuição	48.955	531,00 D	
10/12/2015	10/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	2.169,08 D	
10/12/2015	10/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	5.549,98 D	
10/12/2015	10/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	4.465,26 D	
10/12/2015	10/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	32.536,38 D	
10/12/2015	10/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	43.381,84 D	
10/12/2015		S A L D O			128.275,71 C

Invest.com Resgate Autom.	245.211,24 C
Saldo Disponivel	373.486,95 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2015
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2016

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	245.211,24

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 05268

DATA: 08/12/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

Credor..: CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS CNPJ: Cod: 113
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM.

Valor **531,00**
(quinhentos e trinta e um reais) * * *

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

EMPENHO 11/2015

Para efeito de contabilização e empenho, informamos que a contribuição mensal da **Prefeitura Municipal de Jeriquara - SP**, para a Confederação Nacional de Municípios – CNM observados seus termos estatutários e demais procedimentos administrativos habituais, referente ao mês de **Novembro de 2015** será debitado no dia 10/12/2015, no valor de **R$ 531,00 (quinhentos e trinta e um reais)**.

Brasília – DF, 27 de Novembro de 2015.

IGNACIO JOSÉ KORNOWSKI
CPF 136.285.690-87
Departamento Financeiro

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

RECIBO 10/2015

Recebemos da **Prefeitura Municipal de Jeriquara - SP**, a importância de **R$ 531,00 (quinhentos e trinta e um reais)**, referente a contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios – CNM relativo ao mês de **Outubro de 2015**.

Brasília-DF, 10 de Novembro de 2015.

IGNACIO JOSÉ KORNOWSKI
CPF 136.285.690-87
Departamento Financeiro

INSCRIÇÃO DO CNPJ
00.703.157/0001-83
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM
SHCS CR 505 BLOCO "C" 62
SALA 301
CEP 70.350-530
Brasília - DF

RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Outubro 2015)

I – REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

78 Assentos de interesse municipalista ocupados pela CNM nacionalmente e internacionalmente.

24 Grupos de Trabalho em atividade com a participação ativa da CNM.

09 Participações em reuniões de Conselhos/Comitês

- 01/10 7ª - Reunião do Comitê de Integração de Políticas Ambientais - CIPAM (CONAMA)
- 05 a 08/10 - Reunião Ordinária da Secretaria-Executiva do Simples Nacional (CGSN)
- 06/10 46ª - Reunião Ordinária do CNT
- 06 e 07/10 - Reunião do GT 10 - Obrigações Acessórias (CGSN)
- 08/10/2015 - Reunião Ordinária da Secretaria (CGSN)
- 20 a 23/10 - 2ª Reunião do GTREL/ GTCON
- 20 a 23/10 - Reunião Ordinária da Secretaria Executiva do Simples Nacional (CGSN)
- 28/10/2015 - 31ª Reunião Ordinária Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Soja (MAPA)
- 28/10/2015 - Reunião do Comitê Gestor do ITR (CGTIR)

04 Eventos Promovidos pela CNM.

Dialogo Municipalista

Data	Local	Parceria
30/09 01 e 02/10	São Paulo	APM
13 e 14/10	Florianópolis	FECAM
22 e 23/10	Recife	AMUPE

Ação Municipalista

Data	Local	Parceria
29 e 30/10	São Luís	FAMEM

II – ARTICULAÇÃO POLÍTICA

- Acompanhamento de reuniões da Comissão Especial sobre o Pacto Federativo na Câmara dos Deputados incluindo audiências com o Relator, Presidente da Comissão e demais Deputados;
- Acompanhamento de reuniões da Comissão Especial de Aprimoramento do Pacto Federativo no Senado Federal incluindo audiências com o Relator, Presidente da Comissão e demais Senadores;
- Acompanhamento de reuniões da Comissão Especial da Reforma Tributária na Câmara dos Deputados.
- Acompanhamento de votações no Plenário da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e articulação com parlamentares para emendas de interesse dos municípios.
- Acompanhamento de reuniões e audiências de Comissões Permanentes e Especiais da Câmara e do Senado Federal.
- Acompanhamento da tramitação de matérias de interesse da CNM (pauta semanal) nas comissões e Plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal;
- Elaboração e apresentação de voto em separado e emendas a projetos de lei;
- Articulação de reuniões de colaboradores das áreas técnicas da CNM com parlamentares para discutir o Pacto Federativo, o FPM, o ISS, o Super Simples, entre outras proposições relevantes.
- Articulação para apresentação de emendas no Senado Federal aos projetos do ISS e do Super Simples.
- Articulação junto as Secretarias de Comissão e 1ª Secretarias da Câmara e do Senado Federal para liberação de acesso de colaboradores da CNM às dependências do Senado e da Câmara para reuniões e audiências Públicas.

III – COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

456 Matérias de interesse municipalista publicadas no portal CNM.

586 Citações da CNM na mídia nacional

348 Matérias para a rádio CNM.

19 Matérias para a TV CNM.

06 Matérias para o Boletim Mensal.

09 Estudos, Artigos, Notas Técnicas e Livros publicados.

PUBLICAÇÕES

Boletim: Brasil: Novo Apelo - Líderes Municipalistas se reúnem com a presidente Dilma
Estudo/Levantamento: FPM – 1º Decêndio
Estudo/Levantamento: FPM – 2º Decêndio
Estudo/Levantamento: FPM – 1º Decêndio
Nota Técnica: Tratamento Contábil dos Depósitos Judiciais como Receita Orçamentária
Livro: Conferências de Assistência Social - 2015
Livro: Projeto de integração e institucionalização da Lei Geral na Gestão Municipal - URBEM
Livro: Ação de Planejamento e de Gestão Sistêmicos com Foco na Saúde
Livro: II CNATER - Conferência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar

ATENDIMENTO E SUPORTE

Assessoramentos aos Municípios pelas áreas técnicas da CNM: Atuarial, Compensação Previdenciária, Contabilidade Pública, Cultura, Defesa Civil, Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Urbano, Educação, Finanças, Habitação, Jurídico, Meio Ambiente, Saneamento, Saúde, Trânsito e Mobilidade Urbana e Turismo.
Atendimentos de suporte aos Municípios nas áreas de Governança Eletrônica e Inclusão Digital: Portal Municipal, CidadeCompras e URBEM.

V – GOVERNO ELETRÔNICO E INCLUSÃO DIGITAL

97 Municípios com sites publicados na nova ferramenta.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6381

NOTA DE EMPENHO Nº 6381	FICHA: 41	DATA: 04/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2015

NOME: LUCIANA APARECIDA DA SILVA INACIO — 307.789.298-76 — CÓDIGO: 3491
ENDEREÇO: RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO N°656. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
74.000,00	72.150,43	600,00	1.249,57

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — ERICKA ALVES DAL PICCOLO — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5201-7	851760	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 47502-405-5

RECIBO

R$ 600,00

Eu, LUCIANA APARECIDA DA SILVA INACIO portador do RG n° 41.502.405-5, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 10 de Dezembro de 2015

Luciana Aparecida da Silva Inácio

LUCIANA APARECIDA DA SILVA INACIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05243

DATA: 04/12/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

Credor..: LUCIANA APARECIDA DA SILVA INACI CNPJ: 307.789.298-76 Cod: 3491
Endereço: RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO N°656.

Valor **600,00**
(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6378

NOTA DE EMPENHO Nº **6378**	FICHA: 259	DATA: 04/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2015

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	68.466,50	600,00	10.933,50

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	856046	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Tatiane Aurelio marcelino

NOME:
CNPJ/CPF: 48.843.680-1

RECIBO

R$ 600,00

Eu, TATIANE AURELIO MARCELINO portador do RG n° 48.843.680-1, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 10 de Dezembro de 2015

Tatiane Aurelio marcelino

TATIANE AURELIO MARCELINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 05276

DATA: 04/12/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

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

6739

NOTA DE EMPENHO Nº 6739	FICHA: 78	DATA: 18/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2015

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	165.000,00	15.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **15.000,00**

quinze mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI 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 30/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO DE JERIQUARA

ADM. 2013 / 2016

Oficio n.º 394/ 2015.dfshdp **Jeriquara, 30 de Dezembro 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

30/12/15
Deborah Bianca Martins Souza
[illegible]: 233617
Gerente de Módulo UN

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05504

DATA: 18/12/2015 VENCTO:30/12/2015 PAGTO: 30/12/2015

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

6484

NOTA DE EMPENHO Nº **6484**	FICHA: 61	DATA: 10/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/12/2015

NOME: I N S S

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do 13º salário - Ref: 12/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.188,06**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 60 3.1.90.13.02 20.601.0315.2035.0000	EXECUTIVO Agricultura CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.000,00	12.291,47	1.188,06	3.520,47

VALOR A SER PAGO R$ **1.188,06**

um mil, cento e oitenta e oito reais e seis centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05419

DATA: 10/12/2015 VENCTO:18/12/2015 PAGTO: 18/12/2015

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do 13° salário - Ref: 12/2015.

Valor **1.188,06**
(um mil, cento e oitenta e oito reais e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6479

NOTA DE EMPENHO Nº **6479**	FICHA: 84	DATA: 10/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/12/2015

NOME: I N S S

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do 13º salário - Ref: 12/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **19.482,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 20 3.1.90.13.02 28.843.0046.2065.0000	EXECUTIVO Pessoal CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Constribuição Patronal de Funcionários

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
310.000,00	269.386,08	19.482,95	21.130,97

VALOR A SER PAGO R$ **19.482,95**

dezenove mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/12/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05418

DATA: 10/12/2015 VENCTO:18/12/2015 PAGTO: 18/12/2015

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do 13° salário - Ref: 12/2015.

Valor **19.482,95**
(dezenove mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENH

6555

NOTA DE EMPENHO Nº 6555	FICHA: 73	DATA: 11/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/12/2015

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA
ENDEREÇO:

CÓDIGO: 936

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE DEVOLUÇAO DO RECURSO DO PROJETO ESTADUAL HORTALIMENTO-PROCESSO SSA Nº11.009/2013. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
	SOMA **23.010,96**

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
458.000,00	434.203,86	23.010,96	785,18

VALOR A SER PAGO R$ **23.010,96**

vinte e três mil e dez reais e noventa e seis centavos * * *

85890000230-4 10960185111-0 50190134843-0 78620151216-7

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

DARE-SP

Documento Principal

01 - Nome / Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

07 - Data de Vencimento
16/12/2015

02 - Endereço RUA JONAS ALVES COSTA, 559

08 - Valor Total
R$ 23.010,96

03 - CNPJ Base / CPF	04 - Telefone	05 - Quantidade de Documentos Detalhe
45.353.315	1631348700	1

06 - Observações REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO RECURSO DO PROJETO ESTADUAL HORTALIMENTO - PROCESSO SAA Nº 11.009/2013

09 - Número do DARE
150190134843786

Geração: 15/12/2015

10 - Autenticação Mecânica

Via do Banco

150190134843786-0001

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda

DARE-SP

DOCUMENTO DETALHE

01 - Código de Receita - Descrição da Receita		02 - Código Tipo de Serviço - Descrição do Serviço
673-7	Indenizações e restituições	900022 OUTROS ÓRGÃOS - Indenizações e Restituições

15 - Nome / Razão Social	03 - Data de Vencimento	06 - Inscrição na Dívida ou Nº Etiqueta	09 -Valor da Receita	12 - Acréscimo Financeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	16/12/2015		23.010,96	
16 - Endereço RUA JONAS ALVES COSTA, 559	04 - CNPJ ou CPF ou Renavam	07 - Referência	10 - Juros de Mora	13 - Honorários Advocatícios
	45.353.315/0001-50			
18 - Nº do Documento Detalhe	17 - Observações REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO RECURSO DO PROJETO ESTADUAL HORTALIMENTO - PROCESSO SAA Nº 11.009/2013	05 - Insc. Estadual / Cód. Município / Nº Declaração	08 - Nº AIIM / Nº Controle / Nº do Parc. / Nº da Notif.	11 - Multa de Mora ou por Infração	14 - Valor Total
150190134843786-0001					23.010,96
Geração: 15/12/2015					

85890000230-4 10960185111-0 50190134843-0 78620151216-7

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

DARE-SP

Documento Principal

01 - Nome / Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

07 - Data de Vencimento
16/12/2015

02 - Endereço RUA JONAS ALVES COSTA, 559

08 - Valor Total
R$ 23.010,96

03 - CNPJ Base / CPF	04 - Telefone	05 - Quantidade de Documentos Detalhe
45.353.315	1631348700	1

06 - Observações REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO RECURSO DO PROJETO ESTADUAL HORTALIMENTO - PROCESSO SAA Nº 11.009/2013

09 - Número do DARE
150190134843786

Geração: 15/12/2015

10 - Autenticação Mecânica

Via do Contribuinte

15/12/2015 13:58:54

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.58.54
6949306949

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:             29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG
Codigo de Barras   85890000230-4   10960185111-0
                   50190134843-0   78620151216-7
Banco                                      001
Data do pagamento                   15/12/2015
Nr de controle- Dare-SP           150190134843786
Valor Total                          23.010,96
------------------------------------------------
COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A
PORTARIA CAT 126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO PELO
PROCESSO SF 38-9078843/2001.
================================================
DOCUMENTO:  121501
AUTENTICACAO SISBB:
1.717.4FF.278.69A.3FA
================================================
1a via
================================================
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05375

DATA: 11/12/2015 VENCTO:15/12/2015 PAGTO: 15/12/2015

Credor..: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ: Cod: 936

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE DEVOLUÇAO DO RECURSO DO PROJETO ESTADUAL HORTALIMENTO-PROCESSO SSA N°11.009/2013.

Valor **23.010,96**

(vinte e três mil e dez reais e noventa e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6370

NOTA DE EMPENHO Nº **6370**	FICHA: 259	DATA: 04/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2015

NOME: GABRIEL ALVES DE LIMA — 358.004.028-68 — CÓDIGO: 2819
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO N°656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	63.806,50	600,00	15.593,50

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	850036	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Gabriel Alves de Lima
CNPJ/CPF: 358.004.028-68

RECIBO

R$ 600,00

Eu, GABRIEL ALVES DE LIMA portador do RG n° 28.946.392-0, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 10 de Dezembro de 2015

Gabriel Alves de Lima

GABRIEL ALVES DE LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05255

DATA: 04/12/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

Credor..: GABRIEL ALVES DE LIMA CNPJ: 358.004.028-68 Cod: 2819
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO N°656.

Valor **600,00**
(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6364

NOTA DE EMPENHO Nº **6364**	FICHA: 259	DATA: 04/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/12/2015

NOME: DANILO DA SILVA LIMA — 341.869.708-90 — CÓDIGO: 2742
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO N°656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	62.046,50	600,00	17.353,50

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856043	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Danilo da Silva Lima

NOME:
CNPJ/CPF: 341.869.708-90

RECIBO

R$ 600,00

Eu, DANILO DA SILVA LIMA portador do RG n° 41.502.103-0, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 10 de Dezembro de 2015

Danilo da Silva Lima

DANILO DA SILVA LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05263

DATA: 04/12/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

Credor..: DANILO DA SILVA LIMA CNPJ: 341.869.708-90 Cod: 2742
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO N°656.

Valor **600,00**
(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6379

NOTA DE EMPENHO Nº **6379**	FICHA: 259	DATA: 04/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2015

NOME: LUCIENI SOARES BERNARDES — 428.713.578-46
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA — CÓDIGO: 3488

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	69.066,50	600,00	10.333,50

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais * * *

RECIBO

R$ 600,00

Eu, LUCIENI SOARES BERNARDES portador do RG n° 44.938.989-3, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 10 de Dezembro de 2015

Luciene Soares Bernardes

LUCIENI SOARES BERNARDES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05275

DATA: 04/12/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

Credor..: LUCIENI SOARES BERNARDES CNPJ: 428.713.578-46 Cod: 3488
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO N°656.

Valor **600,00**
(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6445

NOTA DE EMPENHO Nº **6445**	FICHA: 248	DATA: 08/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/12/2015

NOME: R.M.DAMIAN TRANSPORTES ME — 22.307.835/0001-21 — CÓDIGO: 3572
ENDEREÇO: R ADOLFO BEZERRA DE MENEZES — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARCAÇAS DE PNEUS DE CAMINHAO E CARRO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.39.99 15.452.0285.2150.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.000,00	73.465,44	600,00	3.934,56

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/12/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 104
A: 0304
C/C: 4040-9

Letícia de Paula Almeida — TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
2

Data e Hora da Emissão	09/12/2015 14:46:22	Competência	9/12/2015	Código de Verificação	679110952
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	R. M. DAMIAN TRANSPORTES - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	22.307.835/0001-21	Inscrição Municipal	72046	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA ADOLFO BEZERRA DE MENEZES ,972 - JARDIM CONCEIÇÃO LEITE CEP: 14405-371				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-7940	e-mail:	contabiljunior@uol.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	MUNICIPIO DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	AVENIDA NÉLSON RIBEIRO ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARCAÇAS DE PNEUS DE CAMINHÃO E CARRO DE JERIQUARA À FRANCA.

C/C: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0304
OPERAÇÃO:003
CONTA:4040-9

Valor aproximado dos tributos R$ 36,00
Fonte: IBPT

Código do Serviço / Atividade

26.01 / 493020102 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL (COM MUDANÇA DE PRO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	600,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	600,00
(-) 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	600,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	600,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
Em, ___/___/20___

GOVERNO

Emissão de comprovantes

18/12

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2015 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.33.18
6949306949         SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0304-2 - FRANCA
CONTA:       4.040-9

FAVORECIDO:  R. M. DAMIAN TRANSPORTES - ME
CPF/CNPJ: 22.307.835/0001-21
VALOR: R$                                  600,00
DEBITO EM: 18/12/2015
================================================
DOCUMENTO: 121803
AUTENTICACAO SISBB:        6.BD9.E31.5F2.673.980
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05434

DATA: 08/12/2015 VENCTO:18/12/2015 PAGTO: 18/12/2015

Credor..: R.M.DAMIAN TRANSPORTES ME CNPJ: 22.307.835/0001-21 Cod: 3572
Endereço: R ADOLFO BEZERRA DE MENEZES
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-371

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARCAÇAS DE PNEUS DE CAMINHAO E CARRO.

Valor **600,00**
(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6765

NOTA DE EMPENHO Nº **6765**	FICHA: 45	DATA: 18/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2015

NOME: BANCO DO BRASIL
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO
00.000.000/2927-02 JERIQUARA
CÓDIGO: 306

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **86,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
58.000,00	57.403,71	86,35	509,94

VALOR A SER PAGO R$ **86,35**

oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

Social

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso FMAS-DESCENDIAL Banco 001 Conta 5281-7

Saldo em 30/11/2015 conforme extrato bancario				2.779,30
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
21/02/2014	851046	EDINEIA DINIZ DA SILVA	250,00	
16/11/2015	851747	FABIANO DIVINO PRUDENCIO	300,00	
16/11/2015	851748	ELAINE ALVES CINTRA	146,84	
16/11/2015	851749	REGINALDO ENÉZIO DIAS	441,55	
17/11/2015	851751	ALEX TIAGO ROSA	175,00	
27/11/2015	851753	AGOSTINHA LOURENÇO DOS SAI	500,00	
				1.813,39
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
30/11/2015	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	86,35	
				86,35
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)				
30/11/2015	REND	REND APLIC FINANCEIRA	19,69	
				19,69
Saldo em 30/11/2015 de acordo com a contabilidade				1.032,57

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 05552

DATA: 18/12/2015 VENCTO:30/12/2015 PAGTO: 30/12/2015

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

Valor **86,35**
(oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6722

NOTA DE EMPENHO Nº 6722	FICHA: 253	DATA: 18/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/12/2015

NOME: APARECIDO VICENTE DA SILVA — 22.664.360/0001-20 — CÓDIGO: 3635
ENDEREÇO: RUA VITORIA MOSCARDINI LIPORONI — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SEPULTAMENTOS NO CEMITERIO MUNICIPAL DE JERIQUARA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.650,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS
15.452.0285.2155.0000	Manut do Serviço Funerário

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	17.464,60	1.650,00	885,40

VALOR A SER PAGO R$ **1.650,00**

um mil, seiscentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1

Código de Verificação de Autenticidade
9V9QMYU5J

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/12/2015 às 10:26:36

Chave de Acesso
1461JVGXHNFTRVZRUP3QI51BAHQS9QFL

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data Emissão do RPS	Competência
				12/2015

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
22.664.360/0001-20	402.007.752.117	0001-09/15	0001-09/15	APARECIDO VICENTE DA SILVA 17218717802

Logradouro	Complemento	Bairro
R Vitoria Moscardini Liporoni, 24	CASA	VILA SHERMA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Endereço	Complemento	Bairro
Rua Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(16) 3134-8700	empenho@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
11,00	UN	referente a sepultamentos no cemiterio municipal de jeriquara	R$ 150,00	R$ 1.650,00

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	4399103		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.650,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.650,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Val. Aprox. Tributos:

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços R$ 1.650,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **APARECIDO VICENTE DA SILVA** 17218717802 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 9V9QMYU5J

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, ___/___/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05506

DATA: 18/12/2015 VENCTO:30/12/2015 PAGTO: 30/12/2015

Credor..: APARECIDO VICENTE DA SILVA CNPJ: 22.664.360/0001-20 Cod: 3635
Endereço: RUA VITORIA MOSCARDINI LIPORONI
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SEPULTAMENTOS NO CEMITERIO MUNICIPAL DE JE RIQUARA.

Valor **1.650,00**
(um mil, seiscentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6253

NOTA DE EMPENHO Nº **6253**	FICHA: 73	DATA: 30/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/12/2015

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 SERVIÇOS DE LAVADA DE VEICULOS PLACA-DKI-0975. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**45,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
420.000,00	419.850,30	45,00	104,70

VALOR A SER PAGO R$ **45,00**

quarenta e cinco reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
60
Código de Verificação de Autenticidade
OYPGNPZFO
Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/11/2015 às 15:31:17
Chave de Acesso
1312NWVPKK373TR8T4OOIYISH8MPLXKD

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				11/2015

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
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	empenho@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	LAVADA DO ASTRA , SETOR ADMINISTRACAO,	R$ 15,00	R$ 15,00
1,00	UN	LAVADA COMPLETA VEICULO DKI 0975, SETOR ADMINISTRACAO.	R$ 30,00	R$ 30,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, ___/___/20___

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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$ 45,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 45,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 45,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **60** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **OYPGNPZFO**.

Data ___/___/___ CPF/RG _____ Assinatura _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05279

DATA: 30/11/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

Credor..: ENES PEREIRA DA CUNHA CNPJ: 20.729.783/0001-56 Cod: 3191
Endereço: RODOVIA ELIPHIO QUIREZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: -

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVADA DE VEICULOS PLACA-DKI-0975.

Valor **45,00**
(quarenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5664

NOTA DE EMPENHO Nº **5664**	FICHA: 258	DATA: 22/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000047/14	PREGÃO PRESENCIAL	0038/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/11/2015

NOME: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME — 10.741.626/0001-02 — CÓDIGO: 1994
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.686,25**

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
118.000,00	111.444,84	2.686,25	3.868,91

VALOR A SER PAGO R$ **2.686,25**

dois mil, seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/10/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 242-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/10/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01948/15	22/10/2015	23/10/2015

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
024.017.052	TE ESGOTO 100MM	PC	20	5,50	MANUT DE LOGRADOU	110,00
603.001.467	TE AZIL BUCHA LATAO 25X3/4"	UN	10	2,92	MANUT DE LOGRADOU	29,20
603.001.468	TE AZUL BUCHA LATAO 25X1/2"	PC	10	2,98	MANUT DE LOGRADOU	29,80
603.001.469	TE AZUL BUCHA LATAO 20X1/2"	UN	10	2,52	MANUT DE LOGRADOU	25,20
024.100.023	TABUA SERRADA PINUS 25CMX3MT	PC	20	12,20	MANUT DE LOGRADOU	244,00
024.100.024	TABUA SERRADA PINUS 30CMX3MT	PC	20	16,50	MANUT DE LOGRADOU	330,00
024.017.051	TE SOLDAVEL 50MM	UN	20	3,59	MANUT DE LOGRADOU	71,80
024.040.001	THINNER 5 Ls.	GL.	5	41,10	MANUT DE LOGRADOU	205,50
049.010.009	THINNER 900ML	UN	10	7,25	MANUT DE LOGRADOU	72,50
024.049.401	TINTA PARA PISO 18LT BASE AGUA	LT	5	98,00	MANUT DE LOGRADOU	490,00
024.050.044	TORNEIRA BICA MOVEL C-50	UN	10	39,00	MANUT DE LOGRADOU	390,00
024.050.045	TORNEIRA LAVATORIO BICA MOVEL C50	UN	10	39,00	MANUT DE LOGRADOU	390,00
024.000.453	TRENA ALTA PRECISAO 20MT	UN	5	11,25	MANUT DE LOGRADOU	56,25
024.056.026	TUBO ESGOTO 100MM	MT	40	4,10	MANUT DE LOGRADOU	164,00
603.001.426	TUBO SOLDAVEL 25 MM METRO	MT	60	1,30	MANUT DE LOGRADOU	78,00
	TOTAL PEDIDO					2.686,25

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.644 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 000.000.644
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1010 7416 2600 0102 5500 1000 0006 4410 8052 5100

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		**135150661294807 - 23/10/2015 09:39**
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	23/10/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		23/10/2015
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		09:39

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
496	TE ESGOTO 100MM	39174090	0102	5402	UN	20,0000	5,5000	110,00					
506	TE AZUL BUCHA LATAO 25 X 3/4"	39174090	0102	5403	UN	10,0000	2,9200	29,20					
79	TE AZUL BUCHA LATAO 25 X 1/2"	39174090	0102	5403	PC	10,0000	2,9800	29,80					
508	TE AZUL BUCHA LATAO 20 X 1/2"	39174090	0102	5403	UN	10,0000	2,5200	25,20					
629	TABUA SERRADA PINUS 25CM X 3 MT	44079990	0102	5403	PC	20,0000	12,2000	244,00					
168	TABUA SERRADA PINUS 30CM X 3 MT	44079990	0102	5403	PC	20,0000	16,5000	330,00					
541	TE SOLDAVEL 50MM	39174090	0102	5403	UN	20,0000	3,5900	71,80					
40	THINNER 05 LITROS	38140090	0102	5403	UN	5,0000	41,1000	205,50					
39	THINNER 900 ML	38140090	0102	5403	UN	10,0000	7,2500	72,50					
409	TINTA PARA PISO 18 L BASE AGUA	32091010	0102	5403	LA	5,0000	98,0000	490,00					
37	TORNEIRA BICA MÓVEL C-50	84818011	0102	5403	UN	10,0000	39,0000	390,00					
448	TORNEIRA LAVATÓRIO BICA MOVEL- C 50	84818099	0102	5403	UN	10,0000	39,0000	390,00					
566	TRENA ALTA PRECISAO 20MT	96031000	0102	5403	UN	5,0000	11,2500	56,25					
110	TUBO DE ESGOTO 100MM	39172300	0102	5403	MT	40,0000	4,1000	164,00					
160	TUBO SOLDAVEL 25MM	39172300	0102	5403	MT	60,0000	1,3000	78,00					

Logradouro

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DE 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, 23/10/2015

10/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:22:24
694906949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.242
VALOR TOTAL 2.686,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALFREDO LUIS DE P C R ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 242-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 2.450.15C.3AB.019.029

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05282

DATA: 22/10/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO

Valor **2.686,25**
(dois mil, seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6692

NOTA DE EMPENHO Nº **6692**	FICHA: 39	DATA: 15/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/12/2015

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.082,50**

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
21.000,00	9.801,79	2.082,50	9.115,71

VALOR A SER PAGO R$ **2.082,50**

dois mil e oitenta e dois reais e cinquenta centavos * * *

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.005 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 000.001.005
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1205 0391 2900 0127 5500 1000 0010 0518 7004 0609

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		135150790917101 - 16/12/2015 16:12
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	16/12/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	16/12/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		15:48

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
012	SANDUICHE NATURAL DE METRO	19059010	0102	5102	UN	20,0000	30,0000	600,00					
052	MINI PIZZAS DIVERSAS	19053100	0102	5102	UN	100,0000	4,0000	400,00					
061	ROCAMBOLE	19053100	0102	5102	KG	20,0000	16,0000	320,00					
035	SALGADINHOS DIVERSOS	19059090	0102	5102	KG	30,5000	25,0000	762,50					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 16 / 12 / 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
NADA CONSTA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/12/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02319/15	15/12/2015	16/12/2015

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº:
14450-000/Jeriquara-SP.

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.040.009	SANDUICHE NATURAL DE METRO	UN	20	30,00	MANUT DO FUNDO MU	600,00
007.000.153	MINI PIZZA	UN	100	4,00	MANUT DO FUNDO MU	400,00
007.000.184	ROCAMBOLE	KG	20	16,00	MANUT DO FUNDO MU	320,00
015.003.014	SALGADINHOS DIVERSOS	KG	30,5	25,00	MANUT DO FUNDO MU	762,50
TOTAL PEDIDO						2.082,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife



Emissão de comprovantes

18/12/2015 15:26:37

```
18/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:26:15
694906949           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PJERIQUARAFMASPBFI
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           5.275-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  18/12/2015
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                              2.082,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:             97-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.275
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.F32.F32.4E0.2F3.A84
```

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 05432

DATA: 15/12/2015 VENCTO:18/12/2015 PAGTO: 18/12/2015

Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **2.082,50**
(dois mil e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6457

NOTA DE EMPENHO Nº **6457**	FICHA: 229	DATA: 08/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/12/2015

NOME: OLIVEIRA RADIADORES COM. DE PÇ P/AUTOS LTDA ME — 08.199.976/0001-47 — CÓDIGO: 2269

ENDEREÇO: AV. DR HELIO PALERMO, 3775 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **450,00**

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	48.575,69	450,00	31.974,31

VALOR A SER PAGO R$ **450,00**

quatrocentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/12/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152,547-6	856062	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Silas Silva de Oliveira
CNPJ/CPF: 2.740.173 60

UFG

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
11

Data e Hora da Emissão	09/12/2015 10:13:41	Competência	9/12/2015	Código de Verificação	165349408
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	OLIVEIRA RAIADORES COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	08.199.976/0001-47	Inscrição Municipal	48396	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA DOUTOR HÉLIO PALERMO ,3775 - CENTRO CEP: 14400-008				
Complemento:		Telefone:	37233796	e-mail:	solucao@netsite.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	MUNICIPIO DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	AVENIDA NÉLSON RIBEIRO ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS REF. CONSERTO DE RADIADOR DE AGUA E INTERCOOLER.

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS - R$ 60,53 FONTE IBPT (13,45%) CONFORME LEI 12.741/2012.

BANCO ITAÚ
AG: 4874
CONTA: 10484-9

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 452000701 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	450,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	450,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no municipio	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	450,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	9,00	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	441,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	9,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, ___/___/20___

CPV - 4017

Fad cargo 1317.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05582

DATA: 08/12/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

Credor..: OLIVEIRA RADIADORES COM. DE PÇ P CNPJ: 08.199.976/0001-47 Cod: 2269
Endereço: AV. DR HELIO PALERMO, 3775
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-045

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **450,00**
(quatrocentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5875

NOTA DE EMPENHO Nº **5875**	FICHA: 246	DATA: 05/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/11/2015

NOME: MACHADO FONSECA AUTO PEÇASLTDA ME GENERAL AUTO PE — 13.287.702/0001-40 — CÓDIGO: 2455
ENDEREÇO: DOUTOR PERICLES MACIEL — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.132,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.30.39 15.452.0285.2150.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
58.000,00	53.247,14	3.132,08	1.620,78

VALOR A SER PAGO R$ **3.132,08**

três mil, cento e trinta e dois reais e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/11/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02029/15	05/11/2015	09/11/2015

Fornecedor MACHADO FONSECA AUTO PEÇASLTDA ME GENERAL AUT(COD: 2455
Endereço: DOUTOR PERICLES MACIEL FRANCA Nº: 630 CNPJ: 13.287.702/0001-40

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.061.004	SEMI EIXO	UN	1	324,20	CAMINHÃO FORD F 12(	324,20
001.011.210	OLEO CAMBIO	PC	5	14,35	CAMINHÃO FORD F 12(	71,75
[illegible].034.001	TERMINAL DIRECAO	UN.	1	137,98	CAMINHÃO FORD F 12(	137,98
039.034.001	TERMINAL DIRECAO	UN.	1	138,21	CAMINHÃO FORD F 12(	138,21
039.111.018	TRAVA PARAFUSO ALTA RESISTENCIA	PC	1	35,30	CAMINHÃO FORD F 12(	35,30
039.153.001	CAIXA SATELITE COMP.	UN.	1	1.721,25	CAMINHÃO FORD F 12(	1.721,25
039.062.001	BARRA DIRECAO	UN.	1	314,25	CAMINHÃO FORD F 12(	314,25
049.009.009	SILICONE CINZA	PC	3	51,32	CAMINHÃO FORD F 12(	153,96
039.042.001	CRUZETA CARDAN	UN.	1	85,00	CAMINHÃO FORD F 12(	85,00
039.025.069	ROLAMENTO PONTA DO PINHÃO	UN	1	128,19	CAMINHÃO FORD F 12(	128,19
039.035.041	JUNTA TAMPA DIFERENCIAL	UN	1	18,95	CAMINHÃO FORD F 12(	18,95
039.011.002	TRAVA ROLAMENTO	PC	1	3,04	CAMINHÃO FORD F 12(	3,04
TOTAL PEDIDO						3.132,08

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MACHADO FONSECA AUTO PEÇAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 09/11/15 VALOR TOTAL: 3132.08 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.353
SÉRIE 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MACHADO FONSECA AUTO PEÇAS LTDA ME

RUA VITORIA REGIA, 713 - BAIRRO HIGIENOPOLIS
14405-101 FRANCA-SP 1637120800
general@com4.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.353
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3515 1113 2877 0200 0140 5500 0000 0013 5318 5755 3650

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135150695710503 09/11/2015 09:37:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
310286415112		**13.287.702/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	09/11/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	**09/11/2015**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256	ISENTO	09:37:22

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	3.132,08
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	**3.132,08**

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					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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
SE1123	SEMI EIXO	87089990	0500	5405	PC	1,0000	324,2000	324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90-GL15	OLEO CAMBIO	27101932	0500	5405	PC	5,0000	14,3500	71,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZL8012	TERMINAL DIRECAO	87089990	0500	5405	PC	1,0000	137,9800	137,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZL8013	TERMINAL DIRECAO	87089990	0500	5405	PC	1,0000	138,2100	138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284485	TRAVA PARAFUSO ALTA RESISTENCIA	35069110	0500	5405	PC	1,0000	35,3000	35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03350003	CAIXA SATELITE COMPLETA	87085099	0500	5405	PC	1,0000	1721,2500	1721,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZL8038	BARRA DIRECAO	87089990	0500	5405	PC	1,0000	314,2500	314,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284476	SILICONE CINZA - 5699 01.03.E.08	35069110	0500	5405	PC	3,0000	51,3200	153,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5160X	CRUZETA CARDAN 02.09.G.06	87089990	0500	5405	PC	1,0000	85,0000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]8	ROLAMENTO PONTA PINHAO DIFERENCIAL (BERCO)	84821010	0500	5405	PC	1,0000	128,1900	128,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4o8S3F2	JUNTA TAMPA DIFERENCIAL	84849000	0500	5405	PC	1,0000	18,9500	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999	TRAVA ROLAMENTO BERCO	87089990	0500	5405	PC	1,0000	3,0400	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

comunicação lixo
5 volumes

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, ___/___/20___

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05120

DATA: 05/11/2015 VENCTO:04/12/2015 PAGTO: 04/12/2015

Credor..: MACHADO FONSECA AUTO PEÇASLTDA M CNPJ: 13.287.702/0001-40 Cod: 2455
Endereço: DOUTOR PERICLES MACIEL
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-280

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **3.132,08**
(três mil, cento e trinta e dois reais e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6297

NOTA DE EMPENHO Nº 6297	FICHA: 66	DATA: 02/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/12/2015

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** **103,46**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.000,00	6.578,76	103,46	2.317,78

VALOR A SER PAGO R$ **103,46**

cento e três reais e quarenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/12/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

32000401

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

66

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004165608 série C
Data de Emissão 27/11/2015
Data de Apresentação: 02/12/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274535
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
478A.70C2.A056.612D.AB12.825A.F9F1.EB4C

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: Acesse o endereço que consta no verso da sua conta de energia.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M CASA DA AGRICULTURA
R JONAS ALVES COSTA, 453
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Bifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
99,29	18,00	17,86
	Valor Total de ICMS	17,86

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	169	0,58751479	99,29

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	27637190	NOV/2015	18/12/2015	103,46

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2015 NOV	169	29
OUT	187	33
SET	169	30
AGO	155	30
JUL	168	31
JUN	145	30
MAI	146	29
ABR	161	32
MAR	164	29
FEV	148	30
JAN	142	32
2014 DEZ	133	30
NOV	152	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/11/2015
Anterior	28/10/2015
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	45,33
Transmissão	2,70
Distribuição	12,42
Perdas	5,52
Encargos	9,02
Tributos	24,30

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 911200260431	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	169	0,16395000	27,71
Consumo Bandeira Verde - TE	169	0,23471000	39,67
Adicional de Bandeira Vermelha			7,61
PIS/PASEP 1,16%			1,16
COFINS 5,31%			5,28
ICMS			17,86
Juros de Mora SET/2015			0,76
Multa por Atraso Pgto SET/2015			1,99
Atualização Monetária SET/2015			1,42
Total Distribuidora			103,46

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
215784332	Ativa	12369	12200	1,00	169		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		
	3,30	6,60	13,20	0,00	09/2015	27,71
	3,85			0,00		
	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 29/10/2015 - 31/10/2015 - 03 Dias
Vermelha: 01/11/2015 - 26/11/2015 - 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

18/11/2015 R$ 112,94

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/11/15 R$ 112,94

REGULARIZE ATÉ 17/12/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004165608 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274535	103,46	18/12/2015

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
CONSTRUIMAS	R Altino Alves de Souza, 300 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836200000013 034600403009 500154016033 300002745358

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2016  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.17.06
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   83620000001-3   03460040300-9
                   50015401603-3   30000274535-8
Data do pagamento                    11/01/2016
Valor em Dinheiro                        103,46
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              103,46
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	11/01/2016 11:07:18
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	11/01/2016 11:17:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.16
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	83620000001-3	03460040300-9
	50015401603-3	30000274535-8
Data do pagamento		11/01/2016
Valor em Dinheiro		103,46
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		103,46

DOCUMENTO: 011107
AUTENTICACAO SISBB: 7.F31.2C4.C37.D2A.237

ORDEM DE PAGAMENTO 05602

DATA: 02/12/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

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 **2.385,02**
(dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e dois centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 05602

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6288

NOTA DE EMPENHO Nº **6288**	FICHA: 222	DATA: 02/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/12/2015

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** **30,61**

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
55.000,00	53.271,26	30,61	1.698,13

VALOR A SER PAGO R$ **30,61**

trinta reais e sessenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/12/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

32000391

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

122

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004160619 série C
Data de Emissão 27/11/2015
Data de Apresentação: 02/12/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274624
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
44F3.ACD0.3597.E965.089A.9A9A.B58C.F700

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: Acesse o endereço que consta no verso da sua conta de energia.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA
R OTAVIO ELIAS, 43 EF PISTA SKATE
CORONACIO BIBIA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Bifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
29,38	18,00	5,29
	Valor Total de ICMS	5,29

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	50	0,58760000	29,38

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	40844072	NOV/2015	18/12/2015	30,61

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2015 NOV	0	29
OUT	0	33
SET	0	30
AGO	0	30
JUL	0	31
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

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/11/2015
Anterior	28/10/2015
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	13,40
Transmissão	0,80
Distribuição	3,68
Perdas	1,64
Encargos	2,67
Tributos	7,19

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 906101052454	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			2,26
PIS/PASEP 1,16%			0,34
COFINS 5,31%			1,56
ICMS			5,29
Juros de Mora SET/2015			0,22
Multa por Atraso Pgto SET/2015			0,59
Atualização Monetária SET/2015			0,42
Total Distribuidora			30,61

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
212595946	Ativa	3030	3030	1,00	0		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00		
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00	09/2015	8,20
D	3,03			0,00		
DIC	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 29/10/2015 - 31/10/2015 - 03 Dias
Vermelha: 01/11/2015 - 26/11/2015 - 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

18/11/2015 R$ 30,38

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/11/15 R$ 30,38

REGULARIZE ATÉ 17/12/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004160619 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274624	30,61	18/12/2015

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
CONSTRUIMAS	R Altino Alves de Souza, 300 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836700000000 306100403006 511048814038 300002746240

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2016  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.17.07
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   83670000000-0   30610040300-6
                   51104881403-8   30000274624-0
Data do pagamento                    11/01/2016
Valor em Dinheiro                         30,61
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               30,61
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	11/01/2016 11:09:52
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	11/01/2016 11:17:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.16
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	83670000000-0	30610040300-6
	51104881403-8	30000274624-0
Data do pagamento		11/01/2016
Valor em Dinheiro		30,61
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		30,61

DOCUMENTO: 011112
AUTENTICACAO SISBB: 8.2B5.E82.CB7.720.4DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05602

DATA: 02/12/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

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 **2.385,02**
(dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e dois centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 05602

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6291

NOTA DE EMPENHO Nº **6291**	FICHA: 222	DATA: 02/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2015

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**	**92,27**

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
55.000,00	53.301,87	92,27	1.605,86

VALOR A SER PAGO R$ **92,27**

noventa e dois reais e vinte e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/12/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

32000395

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004165602 série C
Data de Emissão 27/11/2015
Data de Apresentação: 02/12/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274454
Endereço Alternativo

222

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
EE9C.6B6B.4441.E105.2231.0E1B.D7AF.4268

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: Acesse o endereço que consta no verso da sua conta de energia.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM CENTRO LAZER
AV PERIMETRAL, S/N1 SN
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
88,70	18,00	15,97
	Valor Total de ICMS	15,97

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	151	0,58741722	88,70

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699808	NOV/2015	18/12/2015	92,27

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2015 NOV	151	29
OUT	156	33
SET	145	30
AGO	123	30
JUL	152	31
JUN	156	30
MAI	161	29
ABR	210	32
MAR	143	29
FEV	125	30
JAN	24	32
2014 DEZ	28	30
NOV	49	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/11/2015
Anterior	28/10/2015
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	40,50
Transmissão	2,41
Distribuição	11,10
Perdas	4,93
Encargos	8,06
Tributos	21,70

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 911200260425	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	151	0,16395000	24,76
Consumo Bandeira Verde - TE	151	0,23471000	35,44
Adicional de Bandeira Vermelha			6,80
PIS/PASEP 1,16%			1,02
COFINS 5,31%			4,71
ICMS			15,97
Juros de Mora SET/2015			0,65
Multa por Atraso Pgto SET/2015			1,71
Atualização Monetária SET/2015			1,21
Total Distribuidora			92,27

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
303658746	Ativa	7806	7655	1,00	151		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		
	3,30	6,60	13,20	0,00	09/2015	23,77
	3,03			0,00		
	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 29/10/2015 - 31/10/2015 - 03 Dias
Vermelha: 01/11/2015 - 26/11/2015 - 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

18/11/2015 R$ 94,13

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/11/15 R$ 94,13

REGULARIZE ATÉ 17/12/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004165602 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274454	92,27	18/12/2015

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
CONSTRUIMAS	R Altino Alves de Souza, 300 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836400000003 922700403004 500153990030 300002744542

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2016  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.17.07
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   83640000000-3   92270040300-4
                   50015399003-0   30000274454-2
Data do pagamento                    11/01/2016
Valor em Dinheiro                         92,27
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               92,27
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	11/01/2016 11:09:29
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	11/01/2016 11:17:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.16
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	83640000000-3	92270040300-4
	50015399003-0	30000274454-2
Data do pagamento		11/01/2016
Valor em Dinheiro		92,27
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		92,27

DOCUMENTO: 011111
AUTENTICACAO SISBB: 8.A54.DBA.A89.826.8C1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05602

DATA: 02/12/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

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 **2.385,02**
(dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e dois centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 05602

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6292

NOTA DE EMPENHO Nº **6292**	FICHA: 103	DATA: 02/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/12/2015

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**91,39**

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	5.054,63	91,39	6.853,98

VALOR A SER PAGO R$ **91,39**

noventa e um reais e trinta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/12/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

32000396

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004165603 série C
Data de Emissão 27/11/2015
Data de Apresentação: 02/12/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274489
Endereço Alternativo

103

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
F9C4.6E35.8E8B.6C31.280E.288F.F4D8.C034

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: Acesse o endereço que consta no verso da sua conta de energia.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM ALMOXARIFADO
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, 380
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
85,79	18,00	15,45
	Valor Total de ICMS	15,45

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	146	0,58760274	85,79

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699824	NOV/2015	18/12/2015	91,39

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2015 NOV	146	28
OUT	207	33
SET	227	30
AGO	187	30
JUL	158	31
JUN	168	30
MAI	162	29
ABR	188	32
MAR	194	29
FEV	158	30
JAN	172	32
2014 DEZ	165	30
NOV	209	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/11/2015
Anterior	28/10/2015
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	39,16
Transmissão	2,33
Distribuição	10,73
Perdas	4,77
Encargos	7,80
Tributos	21,00

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 911200260426	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	146	0,16395000	23,94
Consumo Bandeira Verde - TE	146	0,23471000	34,27
Adicional de Bandeira Vermelha			6,58
PIS/PASEP 1,16%			1,00
COFINS 5,31%			4,55
ICMS			15,45
Juros de Mora SET/2015			1,02
Multa por Atraso Pgto SET/2015			2,68
Atualização Monetária SET/2015			1,90
Total Distribuidora			91,39

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304220485	Ativa	50471	50325	1,00	146		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	09/2015	37,22
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00		
DIC	3,03			0,00		
DIC	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 29/10/2015 - 31/10/2015 - 03 Dias
Vermelha: 01/11/2015 - 26/11/2015 - 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

18/11/2015 R$ 125,34

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/11/15 R$ 125,34

REGULARIZE ATÉ 17/12/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004165603 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274489	91,39	18/12/2015

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
CONSTRUIMAS	R Altino Alves de Souza, 300 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836600000001 913900403001 500153991038 300002744898

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2016  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.17.07
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   83660000000-1   91390040300-1
                   50015399103-8   30000274489-8
Data do pagamento                    11/01/2016
Valor em Dinheiro                         91,39
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               91,39
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	11/01/2016 11:08:46
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	11/01/2016 11:17:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.16
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	83660000000-1	91390040300-1
	50015399103-8	30000274489-8
Data do pagamento		11/01/2016
Valor em Dinheiro		91,39
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		91,39

DOCUMENTO: 011110
AUTENTICACAO SISBB: B.A6D.2AC.C1E.DAB.D8D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05602

DATA: 02/12/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

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 **2.385,02**
(dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e dois centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 05602

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6295

NOTA DE EMPENHO Nº **6295**	FICHA: 253	DATA: 02/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/12/2015

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** **26,99**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2155.0000	Manut do Serviço Funerário

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	17.437,61	26,99	2.535,40

VALOR A SER PAGO R$ **26,99**

vinte e seis reais e noventa e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/12/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

32000399

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

253

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004165606 série C
Data de Emissão 27/11/2015
Data de Apresentação: 02/12/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274519
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
7800.31F6.6173.F172.9827.F866.CE17.8AEF

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: Acesse o endereço que consta no verso da sua conta de energia.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM VELORIO MUNICIPAL
R NELSON RIBEIRO, S/N1 SV VELORIO MUNICIPAL
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Monofásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
24,08	18,00	4,33
	Valor Total de ICMS	4,33

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	41	0,58731707	24,08

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699859	NOV/2015	18/12/2015	26,99

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	NOV	41	29
	OUT	130	33
	SET	118	30
	AGO	46	30
	JUL	66	31
	JUN	81	30
	MAI	71	29
	ABR	41	32
	MAR	67	29
	FEV	62	30
	JAN	39	32
2014	DEZ	30	30
	NOV	22	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/11/2015
Anterior	28/10/2015
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	10,99
Transmissão	0,66
Distribuição	3,01
Perdas	1,34
Encargos	2,19
Tributos	5,89

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 911200260429	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	41	0,16395000	6,72
Consumo Bandeira Verde - TE	41	0,23471000	9,61
Adicional de Bandeira Vermelha			1,86
PIS/PASEP 1,16%			0,28
COFINS 5,31%			1,28
ICMS			4,33
Juros de Mora SET/2015			0,53
Multa por Atraso Pgto SET/2015			1,39
Atualização Monetária SET/2015			0,99
Total Distribuidora			26,99

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
110716299	Ativa	17035	16994	1,00	41		127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00	09/2015	19,35
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00		
DMIC	3,03			0,00		
DI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 29/10/2015 - 31/10/2015 - 03 Dias
Vermelha: 01/11/2015 - 26/11/2015 - 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

18/11/2015 R$ 77,29

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/11/15 R$ 77,29

REGULARIZE ATÉ 17/12/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004165606 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274519	26,99	18/12/2015

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
CONSTRUIMAS	R Altino Alves de Souza, 300 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836800000009 269900403008 500154014038 300002745192

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2016  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.17.07
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   83680000000-9   26990040300-8
                   50015401403-8   30000274519-2
Data do pagamento                    11/01/2016
Valor em Dinheiro                         26,99
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               26,99
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA 11/01/2016 11:08:23
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO 11/01/2016 11:17:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.16
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	83680000000-9	26990040300-8
	50015401403-8	30000274519-2
Data do pagamento		11/01/2016
Valor em Dinheiro		26,99
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		26,99

DOCUMENTO: 011109
AUTENTICACAO SISBB: 0.B15.453.176.87E.033

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05602

DATA: 02/12/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

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 **2.385,02**
(dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e dois centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 05602

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6296

NOTA DE EMPENHO Nº **6296**	FICHA: 260	DATA: 02/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/12/2015

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** **46,07**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.39.43 15.452.0285.2165.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	203.602,45	46,07	351,48

VALOR A SER PAGO R$ **46,07**

quarenta e seis reais e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/12/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

320004O0

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

260

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004165607 série C
Data de Emissão 27/11/2015
Data de Apresentação: 02/12/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274527
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
2E53.91CB.5655.1866.3521.BA72.9E7A.1A22

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: Acesse o endereço que consta no verso da sua conta de energia.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM BIBLIOTECA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R NELSON RIBEIRO, 339
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Bifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
41,71	18,00	7,50
	Valor Total de ICMS	7,50

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	71	0,58746479	41,71

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19703660	NOV/2015	18/12/2015	46,07

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	NOV	71	29
	OUT	203	33
	SET	177	30
	AGO	306	30
	JUL	351	31
	JUN	279	30
	MAI	238	29
	ABR	234	32
	MAR	357	29
	FEV	630	30
	JAN	223	32
2014	DEZ	179	30
	NOV	476	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/11/2015
Anterior	28/10/2015
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	19,03
Transmissão	1,13
Distribuição	5,22
Perdas	2,33
Encargos	3,79
Tributos	10,21

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 911200260430	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	71	0,16395000	11,64
Consumo Bandeira Verde - TE	71	0,23471000	16,66
Adicional de Bandeira Vermelha			3,20
PIS/PASEP 1,16%			0,49
COFINS 5,31%			2,22
ICMS			7,50
Juros de Mora SET/2015			0,79
Multa por Atraso Pgto SET/2015			2,09
Atualização Monetária SET/2015			1,48
Total Distribuidora			46,07

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
200703374	Ativa	6970	6899	1,00	71		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,31	10,62	21,25	0,00	09/2015	28,01
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00		
DMIC	3,03			0,00		
	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 29/10/2015 - 31/10/2015 - 03 Dias
Vermelha: 01/11/2015 - 26/11/2015 - 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

18/11/2015 R$ 125,33

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/11/15 R$ 125,33

REGULARIZE ATÈ 17/12/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004165607 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274527	46,07	18/12/2015

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
CONSTRUIMAS	R Altino Alves de Souza, 300 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836700000000 460700403005 500154015035 300002745275

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2016  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.17.07
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   83670000000-0   46070040300-5
                   50015401503-5   30000274527-5
Data do pagamento                    11/01/2016
Valor em Dinheiro                         46,07
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               46,07
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	11/01/2016 11:07:39
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	11/01/2016 11:17:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.21.16
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   83670000000-0   46070040300-5
                   50015401503-5   30000274527-5
Data do pagamento                      11/01/2016
Valor em Dinheiro                           46,07
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                 46,07
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  011108
AUTENTICACAO SISBB:         4.B83.031.080.7A7.E21
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05602

DATA: 02/12/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

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 **2.385,02**
(dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e dois centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 05602

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6302

NOTA DE EMPENHO Nº 6302	FICHA: 260	DATA: 02/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/12/2015

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** **472,59**

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
207.000,00	204.686,35	472,59	1.841,06

VALOR A SER PAGO R$ **472,59**

quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/12/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Lelito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

32000394

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

260

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004111754 série C
Data de Emissão 27/11/2015
Data de Apresentação: 02/12/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274438
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
B230.FCAE.F16A.A5CB.97A5.8356.3C16.9520

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: Acesse o endereço que consta no verso da sua conta de energia.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM RODOVIARIA
R NELSON RIBEIRO, 464 SN
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
452,32	18,00	81,42
	Valor Total de ICMS	81,42

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	770	0,58742857	452,32

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699794	NOV/2015	18/12/2015	472,59

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	NOV	770	29
	OUT	947	33
	SET	823	30
	AGO	796	30
	JUL	861	31
	JUN	710	30
	MAI	562	29
	ABR	602	32
	MAR	539	29
	FEV	561	30
	JAN	489	32
2014	DEZ	497	30
	NOV	517	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/11/2015
Anterior	28/10/2015
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	206,48
Transmissão	12,30
Distribuição	56,57
Perdas	25,17
Encargos	41,10
Tributos	110,70

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 911000289835	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	770	0,16395000	126,24
Consumo Bandeira Verde - TE	770	0,23471000	180,72
Adicional de Bandeira Vermelha			34,66
PIS/PASEP 1,16%			5,25
COFINS 5,31%			24,03
ICMS			81,42
Juros de Mora SET/2015			3,68
Multa por Atraso Pgto SET/2015			9,70
Atualização Monetária SET/2015			6,89
Total Distribuidora			472,59

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
304889636	Ativa	64679	63909	1,00	770		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DI	5,31	10,62	21,25	0,00		
F	3,30	6,60	13,20	0,00	09/2015	134,93
D	3,05			0,00		
DIC-0	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 29/10/2015 - 31/10/2015 - 03 Dias
Vermelha: 01/11/2015 - 26/11/2015 - 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

18/11/2015 R$ 572,11

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/11/15 R$ 572,11

REGULARIZE ATÉ 17/12/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004111754 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274438	472,59	18/12/2015

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
CONSTRUIMAS	R Altino Alves de Souza, 300 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836400000045 725900403009 527510457031 300002744385

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2016  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.17.06
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:             29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83640000004-5   72590040300-9
                   52751045703-1   30000274438-5
Data do pagamento                    11/01/2016
Valor em Dinheiro                        472,59
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              472,59
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	11/01/2016 11:05:12
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	11/01/2016 11:17:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.15
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	83640000004-5	72590040300-9
	52751045703-1	30000274438-5
Data do pagamento		11/01/2016
Valor em Dinheiro		472,59
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		472,59

DOCUMENTO: 011104
AUTENTICACAO SISBB: B.9A6.DFA.149.42C.D6E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05602

DATA: 02/12/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

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 **2.385,02**
(dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e dois centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 05602

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6258

NOTA DE EMPENHO Nº **6258**	FICHA: 260	DATA: 01/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/12/2015

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**	**485,40**

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
204.000,00	201.293,45	485,40	2.221,15

VALOR A SER PAGO R$ **485,40**

quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

25900175

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003864961 série C
Data de Emissão 26/11/2015
Data de Apresentação: 01/12/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000665861
Endereço Alternativo

260

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000277	305232380	60021092

Reservado ao Fisco
BA91.A4F2.F813.2948.E128.DDF7.B5D9.7B97

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: Acesse o endereço que consta no verso da sua conta de energia.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R PEDRO AURELIANO, 200 FT PCA
RES V LIPORONI
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
471,68	18,00	84,90
	Valor Total de ICMS	84,90

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	803	0,58739726	471,68

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000541520	NOV/2015	18/12/2015	485,40

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	NOV	803	29
	OUT	716	33
	SET	557	30
	AGO	513	30
	JUL	661	31
	JUN	737	30
	MAI	637	29
	ABR	768	32
	MAR	673	29
	FEV	720	30
	JAN	733	32
2014	DEZ	628	30
	NOV	740	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/11/2015
Anterior	28/10/2015
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	215,34
Transmissão	12,82
Distribuição	59,00
Perdas	26,24
Encargos	42,86
Tributos	115,42

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 916300038072	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	803	0,16395000	131,65
Consumo Bandeira Verde - TE	803	0,23471000	188,47
Adicional de Bandeira Vermelha			36,14
PIS/PASEP 1,16%			5,47
COFINS 5,31%			25,05
ICMS			84,90
Juros de Mora SET/2015			2,49
Multa por Atraso Pgto SET/2015			6,56
Atualização Monetária SET/2015			4,67
Total Distribuidora			485,40

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
306852039	Ativa	29480	28677	1,00	803		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00		
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00	09/2015	91,32
DMI	3,05			0,00		
DIC	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 29/10/2015 - 31/10/2015 - 03 Dias
Vermelha: 01/11/2015 - 26/11/2015 - 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

18/11/2015 R$ 430,81

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/11/15 R$ 430,81

REGULARIZE ATÉ 16/12/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003864961 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000665861	485,40	18/12/2015

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
CONSTRUIMAS	R Altino Alves de Souza, 300 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836300000046 854000403006 258143120032 300006658615

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2016  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.17.05
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   83630000004-6   85400040300-6
                   25814312003-2   30000665861-5
Data do pagamento                     11/01/2016
Valor em Dinheiro                         485,40
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               485,40
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	11/01/2016 11:04:42
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	11/01/2016 11:17:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.15
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	83630000004-6	85400040300-6
	25814312003-2	30000665861-5
Data do pagamento		11/01/2016
Valor em Dinheiro		485,40
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		485,40

DOCUMENTO: 011103
AUTENTICACAO SISBB: 4.C70.50E.12F.7D9.937

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05602

DATA: 02/12/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

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 **2.385,02**
(dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e dois centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 05602

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6259

NOTA DE EMPENHO Nº **6259**	FICHA: 260	DATA: 01/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/12/2015

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** **265,70**

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
204.000,00	201.778,85	265,70	1.955,45

VALOR A SER PAGO R$ **265,70**

duzentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

32000406

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004060800 série C
Data de Emissão 27/11/2015
Data de Apresentação: 02/12/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000524060
Endereço Alternativo

260

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000277	305232380	60021092

Reservado ao Fisco
01C6.CD89.CACD.DF4F.5AB9.86DA.FFCA.8E3A

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: Acesse o endereço que consta no verso da sua conta de energia.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA - SA 25043914
R CEL FRANCISCO LINO, 315
VL ROSA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Bifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
252,59	18,00	45,46
	Valor Total de ICMS	45,46

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	430	0,58741860	252,59

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000294786	NOV/2015	18/12/2015	265,70

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	NOV	430	29
	OUT	534	33
	SET	532	30
	AGO	456	30
	JUL	571	31
	JUN	544	30
	MAI	490	29
	ABR	567	32
	MAR	564	29
	FEV	546	30
	JAN	582	32
2014	DEZ	550	30
	NOV	551	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/11/2015
Anterior	28/10/2015
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	115,32
Transmissão	6,86
Distribuição	31,59
Perdas	14,06
Encargos	22,95
Tributos	61,81

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 905601076416	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	430	0,16395000	70,50
Consumo Bandeira Verde - TE	430	0,23471000	100,93
Adicional de Bandeira Vermelha			19,35
PIS/PASEP 1,16%			2,93
COFINS 5,31%			13,42
ICMS			45,46
Juros de Mora SET/2015			2,38
Multa por Atraso Pgto SET/2015			6,27
Atualização Monetária SET/2015			4,46
Total Distribuidora			265,70

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
216684846	Ativa	26634	25204	1,00	430		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	5,31	10,62	21,25	0,00		
	3,30	6,60	13,20	0,00	09/2015	87,22
DMIC	3,05			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 29/10/2015 - 31/10/2015 - 03 Dias
Vermelha: 01/11/2015 - 26/11/2015 - 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

18/11/2015 R$ 322,76

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/11/15 R$ 322,76

REGULARIZE ATÉ 17/12/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004060800 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000524060	265,70	18/12/2015

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
CONSTRUIMAS	R Altino Alves de Souza, 300 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836400000029 657000403003 492216581032 300005240605

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2016  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.17.05
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   83640000002-9   65700040300-3
                   49221658103-2   30000524060-5
Data do pagamento                    11/01/2016
Valor em Dinheiro                        265,70
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              265,70
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	11/01/2016 11:04:11
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	11/01/2016 11:17:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.15
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	83640000002-9	65700040300-3
	49221658103-2	30000524060-5
Data do pagamento		11/01/2016
Valor em Dinheiro		265,70
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		265,70

DOCUMENTO: 011102
AUTENTICACAO SISBB: 7.7E8.CD1.777.31C.BA3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05602

DATA: 02/12/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

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 **2.385,02**
(dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e dois centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 05602

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6261

NOTA DE EMPENHO Nº 6261	FICHA: 222	DATA: 01/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/12/2015

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** **223,45**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.000,00	53.047,81	223,45	1.728,74

VALOR A SER PAGO R$ **223,45**

duzentos e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

25808962

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R REALINDO JACINTHO MENDONCA, 764
COROMACIO BIBIA
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004199314 série C
Data de Emissão 27/11/2015
Data de Apresentação: 02/12/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000807223

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000000	30785226	60021092

Reservado ao Fisco
A6EC.367E.1A4C.5455.28DC.8F1A.D129.46FD

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: Acesse o endereço que consta no verso da sua conta de energia.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R REALINDO JACINTHO MENDONCA, 764
COROMACIO BIBIA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
216,77	18,00	39,02
	Valor Total de ICMS	39,02

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	369	0,58745257	216,77

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000993392	NOV/2015	04/01/2016	223,45

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2015 NOV	369	29
OUT	689	33
SET	483	30
AGO	538	30
JUL	552	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/11/2015
Anterior	28/10/2015
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	98,97
Transmissão	5,89
Distribuição	27,11
Perdas	12,06
Encargos	19,69
Tributos	53,05

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 900701153362	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	369	0,16395000	60,50
Consumo Bandeira Verde - TE	369	0,23471000	86,61
Adicional de Bandeira Vermelha			16,61
PIS/PASEP 1,16%			2,52
COFINS 5,31%			11,51
ICMS			39,02
Juros de Mora SET/2015			0,64
Multa por Atraso Pgto SET/2015			4,83
Atualização Monetária SET/2015			1,21
Total Distribuidora			223,45

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
30785226	Ativa	2655	2286	1.00	369		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 3,30 3,03 12,22	10,62 6,60	21,25 13,20	0,00 0,00 0,00 0,00	09/2015	79,19

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 29/10/2015 - 31/10/2015 - 03 Dias
Vermelha: 01/11/2015 - 26/11/2015 - 26 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004199314 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000807223	223,45	04/01/2016

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

CONSTRUIMAS	R Altino Alves de Souza, 300 - Vl Rosa
FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836900000024 234500403006 236810889030 300008072237

Autenticação Mecânica



11/01/2016 11:17:06

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2016  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.17.05
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   83690000002-4   23450040300-6
                   23681088903-0   30000807223-7
Data do pagamento                    11/01/2016
Valor em Dinheiro                        223,45
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              223,45
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	11/01/2016 11:03:31
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	11/01/2016 11:17:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.



Emissão de comprovantes

12/0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.15
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	83690000002-4	23450040300-6
	23681088903-0	30000807223-7
Data do pagamento		11/01/2016
Valor em Dinheiro		223,45
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		223,45

DOCUMENTO: 011101
AUTENTICACAO SISBB: 9.FE4.917.2BE.2F0.81A

ORDEM DE PAGAMENTO 05602

DATA: 02/12/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

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 **2.385,02**
(dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e dois centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 05602

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6360

NOTA DE EMPENHO Nº **6360**	FICHA: 45	DATA: 04/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/12/2015

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**60,93**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
57.000,00	56.329,87	60,93	609,20

VALOR A SER PAGO R$ **60,93**

sessenta reais e noventa e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2015

A DESPESA REFERENTE A 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 31/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

FAC
9912339608/2014-DR/SPI/SPM
CPFL - Paulista
Correios

0094 - CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2 | 0094 - CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

12303428

45

721348428165852000000034282030111 15

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003943144 série C
Data de Emissão 26/11/2015
Data de Apresentação: 01/12/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000774200

Data Postagem: 30/11/15

Reservado ao Fisco
D03F.C674.8EBC.7F62.4A26.5DB6.CE84.C23F

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: Acesse o endereço que consta no verso da sua conta de energia.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PMJ DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
R NELSON RIBEIRO, 357
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Bifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
56,98	18,00	10,25
	Valor Total de ICMS	10,25

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	97	0,58742268	56,98

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699751	NOV/2015	18/12/2015	60,93

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2015 NOV	97	29
OUT	136	33
SET	120	30
AGO	99	30
JUL	110	31
JUN	99	30
MAI	99	29
ABR	148	32
MAR	108	29
FEV	106	30
JAN	130	32
2014 DEZ	118	30
NOV	105	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/11/2015
Anterior	28/10/2015
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	26,01
Transmissão	1,55
Distribuição	7,13
Perdas	3,17
Encargos	5,18
Tributos	13,94

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 908600772002	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	97	0,16395000	15,90
Consumo Bandeira Verde - TE	97	0,23471000	22,76
Adicional de Bandeira Vermelha			4,38
PIS/PASEP 1,16%			0,66
COFINS 5,31%			3,03
ICMS			10,25
Custo Adicional de Entrega			0,96
Juros de Mora SET/2015			0,54
Multa por Atraso Pgto SET/2015			1,43
Atualização Monetária SET/2015			1,02
Total Distribuidora			60,93

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
218473095	Ativa	12451	12354	1,00	97		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	5,31	10,62	21,26	0,00		
	3,30	6,60	13,20	0,00	09/2015	19,68
IIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 29/10/2015 - 31/10/2015 - 03 Dias
Vermelha: 01/11/2015 - 26/11/2015 - 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

18/11/2015 R$ 82,89

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/11/15 R$ 82,89

REGULARIZE ATÉ 16/12/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003943144 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000774200	60,93	18/12/2015

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
CONSTRUIMAS	R Altino Alves de Souza, 300 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836200000005 609300403001 488767366039 300007742004

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.19.21
6949306949          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:          5.281-7
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras    83620000000-5   60930040300-1
                    48876736603-9   30000774200-4
Data do pagamento                      11/01/2016
Valor em Dinheiro                           60,93
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                 60,93
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  011102
AUTENTICACAO SISBB:         F.C02.136.D5D.9FF.FF9
```

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 05627

DATA: 02/12/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

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 **91,54**
(noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6287

NOTA DE EMPENHO Nº **6287**	FICHA: 260	DATA: 02/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/12/2015

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**	**171,28**

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
204.000,00	203.431,17	171,28	397,55

VALOR A SER PAGO R$ **171,28**

cento e setenta e um reais e vinte e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/12/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

32000390

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

260

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004160618 série C
Data de Emissão 27/11/2015
Data de Apresentação: 02/12/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274616
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
511F.2ABD.BC12.3963.E3DD.3FBD.878E.444F

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: Acesse o endereço que consta no verso da sua conta de energia.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA
R CEL FRANCISCO LINO, 255
VL ROSA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Bifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
162,14	18,00	29,19
	Valor Total de ICMS	29,19

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	276	0,58746377	162,14

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	40760413	NOV/2015	18/12/2015	171,28

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	NOV	276	29
	OUT	318	33
	SET	371	30
	AGO	265	30
	JUL	143	31
	JUN	310	30
	MAI	344	29
	ABR	386	32
	MAR	413	29
	FEV	377	30
	JAN	158	32
2014	DEZ	236	30
	NOV	395	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/11/2015
Anterior	28/10/2015
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	74,04
Transmissão	4,40
Distribuição	20,28
Perdas	9,02
Encargos	14,73
Tributos	39,67

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 906101052453	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	276	0,16395000	45,26
Consumo Bandeira Verde - TE	276	0,23471000	64,78
Adicional de Bandeira Vermelha			12,43
PIS/PASEP 1,16%			1,88
COFINS 5,31%			8,60
ICMS			29,19
Juros de Mora SET/2015			1,66
Multa por Atraso Pgto SET/2015			4,37
Atualização Monetária SET/2015			3,11
Total Distribuidora			171,28

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
212596810	Ativa	33843	33567	1,00	276		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	5,31	10,62	21,25	0,00		
	3,30	6,60	13,20	0,00	09/2015	60,82
	3,03			0,00		
Limite	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 29/10/2015 - 31/10/2015 - 03 Dias
Vermelha: 01/11/2015 - 26/11/2015 - 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

18/11/2015 R$ 192,08

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/11/15 R$ 192,08

REGULARIZE ATÉ 17/12/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004160618 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274616	171,28	18/12/2015

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
CONSTRUIMAS	R Altino Alves de Souza, 300 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836500000010 712800403008 511048813030 300002746166

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2016  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.17.08
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   83650000001-0   71280040300-8
                   51104881303-0   30000274616-6
Data do pagamento                    11/01/2016
Valor em Dinheiro                        171,28
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              171,28
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	11/01/2016 11:10:22
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	11/01/2016 11:17:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.21.16
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    83650000001-0   71280040300-8
                    51104881303-0   30000274616-6
Data do pagamento                      11/01/2016
Valor em Dinheiro                          171,28
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                171,28
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  011113
AUTENTICACAO SISBB:          B.4FD.AC2.949.78D.F4C
```

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 05602

DATA: 02/12/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

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 **2.385,02**
(dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e dois centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 05602

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6592

NOTA DE EMPENHO Nº **6592**	FICHA: 64	DATA: 15/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000031/15	PREGÃO PRESENCIAL	0021/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/12/2015

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** **24,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 60 3.3.90.30.07 20.601.0315.2035.0000	EXECUTIVO Agricultura GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	4.769,67	24,00	10.206,33

VALOR A SER PAGO R$ **24,00**

vinte e quatro reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/12/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02317/15	15/12/2015	15/12/2015

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: COD: 537
14450-000/Jeriquara-SP. CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	3	8,00	MANUT DA AGRICULTU	24,00
TOTAL PEDIDO						24,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

C. Agricultura.

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.996 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 000.000.996
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1205 0391 2900 0127 5500 1000 0009 9619 0830 1306

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	135150787282966 - 15/12/2015 15:22

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	15/12/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		15/12/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		15:18

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24,00

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	24,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	3,0000	8,0000	24,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em_____/_____/_____

_____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 021/2015 PROCESSO 031/2015	

07/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:26:05
694917694 0105

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: [redacted] 97-3

DATA	07/01/2016
NR. DOCUMENTO	69.491.769.400.105
VALOR CHEQUE	1.776,07
VALOR TOTAL	1.776,07

NR.AUTENTICACAO 5.F4C.B77.151.651.918
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 05600

DATA: 15/12/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **1.776,07**
(um mil, setecentos e setenta e seis reais e sete centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 05600

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6780

NOTA DE EMPENHO Nº 6780	FICHA: 45	DATA: 28/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/12/2015

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **23,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
58.000,00	57.490,06	23,55	486,39

VALOR A SER PAGO R$ **23,55**

vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso FMAS-DESCENDIAL Banco 001 Conta 5281-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 9.245,28

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2015	TRANSF	Transferencia de valores.	3.000,00
			3.000,00

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

21/02/2014	851046	EDINEIA DINIZ DA SILVA	250,00
31/12/2015	851766	CONSELHO TUTELAR JERIQUARA	3.866,16
31/12/2015	851767	CASA DA CRIANÇA EURIPEDES B	4.000,00
31/12/2015	851768	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	499,45
31/12/2015	851769	PAULO DO NASCIMENTO	369,66
31/12/2015	851770	ELAINE ALVES CINTRA	215,72
31/12/2015	851771	FABIANO DIVINO PRUDENCIO	300,00
31/12/2015	851772	LUIS FELYPE MORAES	600,00
31/12/2015	851773	JUNQUEIRA COM. DE SISTEMAS I	460,00
31/12/2015	851775	S A B E S P	404,08
31/12/2015	851776	REGINALDO ENÉZIO DIAS	712,19
31/12/2015	DEBITO	C P F L	91,54
			11.768,80

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2015	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	23,55
			23,55

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

31/12/2015	REND	REND APLIC FINANCEIRA	23,52
			23,52

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 476,51

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 05635

DATA: 28/12/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

Valor **23,55**
(vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6779

NOTA DE EMPENHO Nº **6779**	FICHA: 73	DATA: 28/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/12/2015

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**79,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
488.000,00	487.014,56	79,10	906,34

VALOR A SER PAGO R$ **79,10**

setenta e nove reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/12/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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 31/12/2015 conforme extrato bancario				59.097,91
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
31/12/2015	850236	BANCO DO BRASIL	39.641,77	
31/12/2015	850238	FOLHA DE PAGAMENTO	234,60	
31/12/2015	TRANSF	Transferencia de valores.	17.603,29	
				57.479,66
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
31/12/2015	TARIFA	TARIFA PAG SAL CRED CONTA	79,10	
				79,10
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)				
31/12/2015	REND	REND APLIC FINANCEIRA	494,96	
				494,96
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				1.202,39

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 05636

DATA: 28/12/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

Valor **79,10**
(setenta e nove reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6284

NOTA DE EMPENHO Nº **6284**	FICHA: 29	DATA: 02/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/12/2015

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**30,61**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
08.241.0095.2015.0000	Assistência ao Idoso

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	27.482,80	30,61	2.486,59

VALOR A SER PAGO R$ **30,61**

trinta reais e sessenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/12/2015

A DESPESA REFERENTE A 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 31/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

32000386

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

120

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004160614 série C
Data de Emissão 27/11/2015
Data de Apresentação: 02/12/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274578
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
67A3.3C3A.0E82.2798.A666.EB62.87B9.0AA1

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: Acesse o endereço que consta no verso da sua conta de energia.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE
R JOAO ANTONIO PIMENTA, 120
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Bifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
29,38	18,00	5,29
	Valor Total de ICMS	5,29

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	50	0,58760000	29,38

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10	60021092	34627863	NOV/2015	18/12/2015	30,61

www.cpfl.com.br

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2015 NOV	0	29
OUT	0	33
SET	0	30
AGO	0	30
JUL	0	31
JUN	0	30
MAI	0	29
ABR	0	32
MAR	0	29
FEV	9	30
JAN	140	32
2014 DEZ	151	30
NOV	199	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/11/2015
Anterior	28/10/2015
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	13,40
Transmissão	0,80
Distribuição	3,68
Perdas	1,64
Encargos	2,67
Tributos	7,19

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 906101052449	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			2,26
PIS/PASEP 1,16%			0,34
COFINS 5,31%			1,56
ICMS			5,29
Juros de Mora SET/2015			0,22
Multa por Atraso Pgto SET/2015			0,59
Atualização Monetária SET/2015			0,42
Total Distribuidora			30,61

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
206951558	Ativa	30009	30009	1,00	0		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
D	5,31	10,62	21,25	0,00		
F	3,30	6,60	13,20	0,00	09/2015	8,20
DICRI	3,03			0,00		
	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 29/10/2015 - 31/10/2015 - 03 Dias
Vermelha: 01/11/2015 - 26/11/2015 - 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

18/11/2015 R$ 30,38

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/11/15 R$ 30,38

REGULARIZE ATÉ 17/12/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 98 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004160614 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274578	30,61	18/12/2015

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
CONSTRUIMAS	R Altino Alves de Souza, 300 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836200000005 306100403006 511048809038 300002745788

Autenticação Mecânica

11/01/2016 11:13:16

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2016  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.13.17
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:          5.281-7
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83620000000-5   30610040300-6
                   51104880903-8   30000274578-8
Data do pagamento                    11/01/2016
Valor em Dinheiro                         30,61
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               30,61
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	11/01/2016 11:01:19
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	11/01/2016 11:13:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

12/01/2016 10:19:21

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2016 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.19.21
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:         5.281-7
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83620000000-5   30610040300-6
                   51104880903-8   30000274578-8
Data do pagamento                     11/01/2016
Valor em Dinheiro                          30,61
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                30,61
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  011101
AUTENTICACAO SISBB:        E.9CE.E34.C2A.D32.7F6
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05627

DATA: 02/12/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

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 **91,54**
(noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6298

NOTA DE EMPENHO Nº **6298**	FICHA: 260	DATA: 02/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/12/2015

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**	**61,21**

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
204.000,00	203.648,52	61,21	290,27

VALOR A SER PAGO R$ **61,21**

sessenta e um reais e vinte e um centavos * * *

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

32000402

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

260

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004165609 série C
Data de Emissão 27/11/2015
Data de Apresentação: 02/12/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274543
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
3C00.C501.415B.8690.11AF.3224.8A43.75D6

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: Acesse o endereço que consta no verso da sua conta de energia.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M CORTADOR DE GRAMA
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 511
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
58,74	18,00	10,57
	Valor Total de ICMS	10,57

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	100	0,58740000	58,74

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	29843642	NOV/2015	18/12/2015	61,21

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2015 NOV	13	29
OUT	16	33
SET	23	30
AGO	0	30
JUL	1	31
JUN	0	30
MAI	0	29
ABR	4	32
MAR	0	28
FEV	21	30
JAN	672	32
2014 DEZ	1648	30
NOV	5	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/11/2015
Anterior	28/10/2015
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	26,81
Transmissão	1,60
Distribuição	7,35
Perdas	3,27
Encargos	5,34
Tributos	14,37

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 911200260432	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	100	0,16395000	16,40
Disp Sistema Band Verde-TE	100	0,23471000	23,46
Adicional D Sist Band Vermelha			4,51
PIS/PASEP 1,16%			0,68
COFINS 5,31%			3,12
ICMS			10,57
Juros de Mora SET/2015			0,45
Multa por Atraso Pgto SET/2015			1,18
Atualização Monetária SET/2015			0,84
Total Distribuidora			61,21

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
302468129	Ativa	38894	38881	1,00	13		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	5,31	10,62	21,25	0,00		
	3,30	6,60	13,20	0,00	09/2015	16,40
	3,05			0,00		
Duro	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 29/10/2015 - 31/10/2015 - 03 Dias
Vermelha: 01/11/2015 - 26/11/2015 - 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

18/11/2015 R$ 60,74

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/11/15 R$ 60,74

REGULARIZE ATÉ 17/12/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004165609 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274543	61,21	18/12/2015

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
CONSTRUIMAS	R Altino Alves de Souza, 300 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836400000003 612100403007 500154017031 300002745432

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2016  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.17.06
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   83640000000-3   61210040300-7
                   50015401703-1   30000274543-2
Data do pagamento                    11/01/2016
Valor em Dinheiro                         61,21
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               61,21
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	11/01/2016 11:06:42
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	11/01/2016 11:17:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.16
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	83640000000-3	61210040300-7
	50015401703-1	30000274543-2
Data do pagamento		11/01/2016
Valor em Dinheiro		61,21
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		61,21

DOCUMENTO: 011106
AUTENTICACAO SISBB: 3.9B2.737.832.3B4.6A1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05602

DATA: 02/12/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

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 **2.385,02**
(dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e dois centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 05602

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6300

NOTA DE EMPENHO Nº **6300**	FICHA: 260	DATA: 02/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/12/2015

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**	**314,60**

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
207.000,00	203.709,73	314,60	2.975,67

VALOR A SER PAGO R$ **314,60**

trezentos e quatorze reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/12/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

32000404

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

260

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004165611 série C
Data de Emissão 27/11/2015
Data de Apresentação: 02/12/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274560
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
E8EF.690D.650B.130F.FAF6.E855.EEC9.BFD8

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: Acesse o endereço que consta no verso da sua conta de energia.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM JERIQUARA PRACA DA BIBLIA
R SALUSTIANO MANOEL DA SILVA, 67
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
295,69	18,00	53,23
	Valor Total de ICMS	53,23

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	891	0,33186308	295,69

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	34140930	NOV/2015	18/12/2015	314,60

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2015 NOV	891	29
OUT	1289	33
SET	1355	30
AGO	1647	30
JUL	1754	31
JUN	1574	30
MAI	1495	29
ABR	2093	32
MAR	2127	29
FEV	2378	30
JAN	1880	32
2014 DEZ	1907	30
NOV	2053	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/11/2015
Anterior	28/10/2015
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	134,98
Transmissão	8,04
Distribuição	36,99
Perdas	16,45
Encargos	26,86
Tributos	72,37

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 911200260434	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	891	0,08457000	75,35
Consumo Bandeira Verde - TE	891	0,12106000	107,87
Adicional de Bandeira Vermelha			40,10
PIS/PASEP 1,16%			3,44
COFINS 5,31%			15,70
ICMS			53,23
Juros de Mora SET/2015			3,43
Multa por Atraso Pgto SET/2015			9,05
Atualização Monetária SET/2015			6,43
Total Distribuidora			314,60

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
302813039	Ativa	5142	4251	1.00	891		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
D	5,31	10,62	21,25	0,00		
F	3,30	6,60	13,20	0,00	09/2015	114,59
L	3,03			0,00		
Divd	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 29/10/2015 - 31/10/2015 - 03 Dias
Vermelha: 01/11/2015 - 26/11/2015 - 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

18/11/2015 R$ 446,58

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/11/15 R$ 446,58

REGULARIZE ATÉ 17/12/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004165611 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274560	314,60	18/12/2015

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
CONSTRUIMAS	R Altino Alves de Souza, 300 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836300000038 146000403007 500154019037 300002745606

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2016  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.17.06
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   83630000003-8   14600040300-7
                   50015401903-7   30000274560-6
Data do pagamento                    11/01/2016
Valor em Dinheiro                        314,60
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              314,60
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	11/01/2016 11:05:37
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	11/01/2016 11:17:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.16
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	83630000003-8	14600040300-7
	50015401903-7	30000274560-6
Data do pagamento		11/01/2016
Valor em Dinheiro		314,60
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		314,60

DOCUMENTO: 011105
AUTENTICACAO SISBB: A.005.3A5.87A.FAA.A05

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05602

DATA: 02/12/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

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 **2.385,02**
(dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e dois centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 05602

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2015 A 31/12/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
06055 \0000	DA	NV	EDER LUIZ CARVALHO GONCALVE	3.3.90.14.14	0.01.00	02/12/2015			-48,58
06309 \0000	DA	NV	FABRICIO SARRETA	3.3.90.14.14	0.01.00	14/12/2015			-81,41
05917 \0000	DA	NV	SONIA LUCIA DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	18/12/2015			-300,00
06595 \0000	DA	NV	PERSIO RIBEIRO GIRALDES	3.3.90.14.14	0.01.00	18/12/2015			-168,99
04038 \0000	DA	NV	AMANDA CALDAS DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	18/12/2015			-300,00
06594 \0000	DA	NV	EDER LUIZ CARVALHO GONCALVE	3.3.90.14.14	0.01.00	18/12/2015			-596,40
00377 \0011	OR	NV	ELAINE ALVES CINTRA	3.3.90.36.15	0.01.00	10/12/2015	05232		437,35
00378 \0011	OR	NV	JOSE ARQUIAS FERREIRA ALVES	3.3.90.36.15	0.01.00	10/12/2015	05235		765,71
00379 \0011	OR	NV	MARILDO GOULART SANTOS	3.3.90.36.15	0.01.00	10/12/2015	05233		546,94
00380 \0014	OR	NV	PAULO DO NASCIMENTO	3.3.90.36.15	0.01.00	10/12/2015	05231		546,94
00436 \0011	OR	NV	GEOVANA CRISTINA DE MATOS	3.3.90.36.07	0.01.00	10/12/2015	05238		325,00
00956 \0010	OR	NV	CARMEN CONSUELO DE FREITAS	3.3.90.36.15	0.01.00	10/12/2015	05234		2.625,30
02655 \0008	OR	NV	REGINALDO ENÉZIO DIAS	3.3.90.36.15	0.01.00	10/12/2015	05236		1.147,15
2656 \0007	OR	NV	JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇAL	3.3.90.36.15	0.01.00	10/12/2015	05230		542,08
03137 \0003	OR	NV	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.02.19	31/12/2015	05634		5,73
3983 \0005	OR	NV	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADOR	3.3.90.39.99	0.01.00	01/12/2015	05081		1.323,25
03983 \0006	OR	NV	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADOR	3.3.90.39.99	0.01.00	30/12/2015	05508		1.323,25
04309 \0004	OR	NV	CETESB- COMPANHIA AMBIENTAL	4.6.90.71.99	0.01.00	16/12/2015	05402		706,56
05474 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	08/12/2015	05181		7.057,92
05475 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	08/12/2015	05180		3.726,15
05509 \0001	OR	NV	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CA	3.3.90.30.07	0.01.00	08/12/2015	05194		188,64
05510 \0001	OR	NV	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CA	3.3.90.30.07	0.01.00	08/12/2015	05195		293,44
05517 \0001	OR	NV	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CA	3.3.90.30.07	0.01.00	08/12/2015	05192		2.756,24
05518 \0001	OR	NV	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CA	3.3.90.30.07	0.01.00	08/12/2015	05193		638,91
05621 \0001	OR	NV	JUNQUEIRA COM. DE SISTEMAS DI	3.3.90.39.99	0.01.00	08/12/2015	05161		65,00
05660 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	08/12/2015	05191		3.776,16
05661 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	08/12/2015	05162		2.007,40
05663 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.24	0.01.00	10/12/2015	05283		2.537,94
05664 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.24	0.01.00	10/12/2015	05282		2.686,25
05667 \0001	OR	NV	JUNQUEIRA COM. DE SISTEMAS DI	3.3.90.30.39	0.01.00	31/12/2015	05626		460,00
05668 \0001	OR	NV	FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 370	3.3.90.30.07	0.01.00	31/12/2015	05599		74,85
05671 \0001	OR	NV	ELAINE APARECIDA BARBOSA	3.3.90.39.99	0.01.00	11/12/2015	05330		1.198,60
5672 \0001	OR	NV	ELAINE APARECIDA BARBOSA	3.3.90.39.99	0.01.00	11/12/2015	05330		1.198,60
5711 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	08/12/2015	05183		82,83
05712 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	08/12/2015	05185		430,81
05713 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	08/12/2015	05186		322,76
05714 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	08/12/2015	05187		30,38
05715 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	08/12/2015	05188		192,08
05718 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	08/12/2015	05176		1.679,47
05719 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	08/12/2015	05163		30,38
05720 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	08/12/2015	05175		446,58
05722 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	08/12/2015	05174		60,74
05723 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	08/12/2015	05167		112,94
05724 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	08/12/2015	05168		125,33
05725 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	08/12/2015	05169		77,29
05726 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	08/12/2015	05184		471,12
05727 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	08/12/2015	05170		1.052,71
05728 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	08/12/2015	05171		125,34
05729 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	08/12/2015	05172		94,13
05730 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	08/12/2015	05173		572,11
05734 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	08/12/2015	05165		411,94
05736 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	07/12/2015	05140		1.217,09
05737 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00		05196		2.824,52

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						08/12/2015			
05738 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	07/12/2015	05133		23,60
05740 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	07/12/2015	05134		53,60
05741 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	07/12/2015	05135		438,16
05743 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	07/12/2015	05142		67,84
05744 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	07/12/2015	05136		24,00
05746 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	07/12/2015	05137		59,08
05747 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	07/12/2015	05138		16,00
05748 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	07/12/2015	05139		194,00
05749 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.02.19	07/12/2015	05141		464,30
05754 \0001	OR	NV	FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 370	3.3.90.30.07	0.01.00	31/12/2015	05599		64,41
05766 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	08/12/2015	05164		82,89
05814 \0001	OR	NV	REGINALDO ENÉZIO DIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	08/12/2015	05143		20,11
5815 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	07/12/2015	05132		1.272,22
05816 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	08/12/2015	05182		2.131,81
05841 \0001	OR	NV	FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 370	3.3.90.30.07	0.01.00	31/12/2015	05599		75,00
05848 \0001	OR	NV	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CA	3.3.90.30.07	0.01.00	31/12/2015	05597		366,80
05849 \0001	OR	NV	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CA	3.3.90.30.07	0.01.00	31/12/2015	05597		524,00
05868 \0001	OR	NV	FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 370	3.3.90.30.07	0.01.00	31/12/2015	05599		56,91
05875 \0001	OR	NV	MACHADO FONSECA AUTO PEÇAS	3.3.90.30.39	0.01.00	04/12/2015	05120		3.132,08
05890 \0001	OR	NV	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PA	3.3.90.30.01	0.01.00	18/12/2015	05435		536,40
05895 \0001	OR	NV	GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LT	3.3.90.39.05	0.01.00	01/12/2015	05066		660,00
05896 \0001	OR	NV	LUIS FELYPE MORAES	3.3.90.39.99	0.01.00	31/12/2015	05625		600,00
05897 \0001	OR	NV	EDMAR CASSIO DA SILVA FRANCA	3.3.90.39.99	0.01.00	04/12/2015	05131		800,00
05928 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.99	0.01.00	18/12/2015	05441		2.714,71
05929 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.99	0.01.00	10/12/2015	05281		1.791,00
05930 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.99	0.01.00	30/12/2015	05520		2.097,72
05931 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.99	0.01.00	30/12/2015	05519		2.837,99
05932 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	02/12/2015	05092		959,21
05933 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	03/12/2015	05106		120,18
05934 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	03/12/2015	05107		1.319,52
05937 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	03/12/2015	05108		1.020,49
938 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	02/12/2015	05096		174,24
05942 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	02/12/2015	05097		66,33
05943 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	03/12/2015	05109		258,72
05944 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	02/12/2015	05093		574,16
05946 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	03/12/2015	05110		433,69
05947 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	03/12/2015	05111		418,81
05949 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	03/12/2015	05112		610,93
05950 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	03/12/2015	05113		689,28
05952 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	03/12/2015	05105		612,92
05953 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	03/12/2015	05103		174,05
05954 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	02/12/2015	05095		92,99
05956 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	02/12/2015	05094		67,41
05959 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	03/12/2015	05104		2.550,41
05961 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	03/12/2015	05114		724,30
05964 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	03/12/2015	05115		895,15
05965 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	03/12/2015	05116		1.025,63
05967 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	03/12/2015	05117		544,54
05969 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	03/12/2015	05118		14,00
05970 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	03/12/2015	05119		2.895,00
05972 \0001	OR	NV	MARILDO GOULART SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	04/12/2015	05121		500,00
05974 \0001	OR	NV	FIORILLI SOC CIVIL LTDA	3.3.90.39.05	0.01.00		05189		3.291,66

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2015 A 31/12/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						08/12/2015			
05982 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	10/12/2015	05284		331,88
05983 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	10/12/2015	05285		165,94
05984 \0001	OR	NV	HELIO RODRIGUES RIBEIRO	3.3.90.39.99	0.01.00	10/12/2015	05280		700,00
05986 \0001	OR	NV	RENATO SOARES DE OLIVEIRA JU	3.3.90.36.99	0.01.00	16/12/2015	05394		500,00
05988 \0001	OR	NV	REGINALDO ENÉZIO DIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	31/12/2015	05629		38,16
05997 \0001	OR	NV	ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORM	3.3.90.30.07	0.01.00	16/12/2015	05388		625,60
05998 \0001	OR	NV	FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 370	3.3.90.30.07	0.01.00	31/12/2015	05599		79,41
05999 \0001	OR	NV	ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORM	3.3.90.30.07	0.01.00	16/12/2015	05389		178,80
06000 \0001	OR	NV	FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 370	3.3.90.30.07	0.01.00	31/12/2015	05599		30,00
06003 \0001	OR	NV	BETHANIA PAULA OTAVIANO VIEIR	3.3.90.30.99	0.01.00	31/12/2015	05583		300,00
06015 \0001	OR	NV	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S	3.3.90.30.01	0.01.00	08/12/2015	05190		2.452,80
06025 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/12/2015	05288		6.419,95
06026 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/12/2015	05289		4.404,25
06033 \0001	OR	NV	REGINALDO ENÉZIO DIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	31/12/2015	05629		360,39
06038 \0001	OR	NV	ANA MARIA MACHADO DE SOUSA I	3.3.90.39.99	0.01.00	04/12/2015	05129		724,00
06041 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.24	0.01.00	30/12/2015	05518		2.658,29
06043 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	08/12/2015	05177		652,57
06045 \0001	OR	NV	ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORM	3.3.90.30.07	0.01.00	08/12/2015	05178		585,30
06046 \0001	OR	NV	ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORM	3.3.90.30.07	0.01.00	16/12/2015	05390		471,30
06047 \0001	OR	NV	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CA	3.3.90.30.07	0.01.00	31/12/2015	05597		104,80
06048 \0001	OR	NV	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CA	3.3.90.30.07	0.01.00	31/12/2015	05597		188,64
06054 \0001	OR	NV	W S DE ALMEIDA ENCADERNACOE	3.3.90.39.99	0.01.00	08/12/2015	05179		261,00
06057 \0001	OR	NV	CASA DA BORRACHA E CORREIA L	3.3.90.30.99	0.01.00	31/12/2015	05598		126,00
06059 \0001	OR	NV	MARCELO DE OLIVEIRA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	31/12/2015	05584		29,75
06066 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.21	0.01.00	10/12/2015	05291		55,00
06067 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	10/12/2015	05292		84,00
06068 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.42	0.01.00	10/12/2015	05293		102,00
06070 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	10/12/2015	05294		108,60
06071 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	10/12/2015	05296		114,10
06072 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	10/12/2015	05300		6,17
06076 \0001	OR	NV	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.01.00	10/12/2015	05290		1.600,02
06083 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/12/2015	05312		1.146,00
06084 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/12/2015	05311		2.861,20
06090 \0001	OR	NV	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.39.05	0.01.00	08/12/2015	05204		1.800,00
06091 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	10/12/2015	05297		402,66
06092 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	10/12/2015	05298		934,97
06093 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	10/12/2015	05299		360,97
06094 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	22/12/2015	05451		249,50
06096 \0001	OR	NV	BENTO,BIONDI,PINHEIRO,COSTA E	3.3.90.39.05	0.01.00	30/12/2015	05513		6.000,00
06106 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/12/2015	05328		367,50
06110 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/12/2015	05208		23.487,16
06119 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/12/2015	05209		1.192,79
06184 \0001	OR	NV	CONSELHO TUTELAR JERIQUARA-	3.3.90.36.99	0.01.00	01/12/2015	05071		4.344,00
06188 \0001	OR	NV	ELAINE ALVES CINTRA	3.3.90.36.99	0.01.00	31/12/2015	05623		215,72
06191 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	08/12/2015	05166		1.947,50
06193 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	31/12/2015	05601		207,87
06194 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	31/12/2015	05601		77,27
06195 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	31/12/2015	05601		42,77
06196 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	31/12/2015	05628		92,21
06197 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	31/12/2015	05601		360,22
06199 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	31/12/2015	05601		76,99
06200 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00		05601		44

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						31/12/2015			
06202 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	31/12/2015	05601		123,86
06206 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	31/12/2015	05601		77,85
06207 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	31/12/2015	05601		132,49
06209 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	31/12/2015	05628		74,59
06210 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	31/12/2015	05601		76,99
06211 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	31/12/2015	05601		76,99
06213 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	31/12/2015	05628		136,26
06214 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	31/12/2015	05601		77,26
06216 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	31/12/2015	05601		352,73
06217 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	31/12/2015	05601		76,99
06224 \0001	OR	NV	BROCANELI VISTORIA VEICULAR	3.3.90.39.99	0.01.00	04/12/2015	05122		70,00
06228 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	30/12/2015	05514		509,12
6229 \0001	OR	NV	ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORM	3.3.90.30.07	0.01.00	16/12/2015	05386		1.396,70
06230 \0001	OR	NV	ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORM	3.3.90.30.07	0.01.00	16/12/2015	05387		370,80
06233 \0001	OR	NV	ISAIAS ELIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	04/12/2015	05123		680,00
06239 \0001	OR	NV	CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BA	3.3.50.43.00	0.01.00	01/12/2015	05077		4.000,00
06240 \0001	OR	NV	COOPERATIVA DE TRAB. DOS REC	3.3.90.39.99	0.01.00	11/12/2015	05345		8.200,00
06241 \0001	OR	NV	HAMILTON COLMANETTI	3.3.90.36.05	0.01.00	08/12/2015	05205		2.571,29
06242 \0001	OR	NV	CLARO S/A	3.3.90.39.58	0.01.00	10/12/2015	05286		2.625,14
06244 \0001	OR	NV	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	01/12/2015	05082		3.582,19
06245 \0001	OR	NV	FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 370	3.3.90.30.07	0.05.11	09/12/2015	05226		22,50
06247 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	31/12/2015	05596		259,91
06248 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	31/12/2015	05596		285,55
06249 \0001	OR	NV	COMAM CONSORCIO DE MUNICIPI	3.3.90.39.99	0.01.00	08/12/2015	05197		1.000,40
06250 \0001	OR	NV	FLAVIA APARECIDA DE SOUZA INS	3.3.90.39.05	0.01.00	08/12/2015	05206		1.875,00
06253 \0001	OR	NV	ENES PEREIRA DA CUNHA	3.3.90.39.19	0.01.00	10/12/2015	05279		45,00
06255 \0001	OR	NV	ERICK CARDOSO DOS SANTOS	3.3.90.39.05	0.05.14	10/12/2015	05310		1.030,00
06258 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	31/12/2015	05602		485,40
06259 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	31/12/2015	05602		265,70
06261 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	31/12/2015	05602		223,45
06263 \0001	OR	NV	REGINALDO ENÉZIO DIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	31/12/2015	05629		16,90
6266 \0001	OR	NV	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.01.00	10/12/2015	05287		7.920,75
06267 \0001	OR	NV	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.02.19	17/12/2015	05409		9.002,40
06269 \0001	OR	NV	SMM COSTA COM.DE ASSISTENCI/	3.3.90.30.42	0.01.00	31/12/2015	05595		54,46
06270 \0001	OR	NV	CASA DA BORRACHA E CORREIA L	3.3.90.30.99	0.01.00	31/12/2015	05598		77,80
06282 \0001	OR	NV	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.05.14	09/12/2015	05225		1.470,00
06284 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	31/12/2015	05627		30,61
06287 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	31/12/2015	05602		171,28
06288 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	31/12/2015	05602		30,61
06291 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	31/12/2015	05602		92,27
06292 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	31/12/2015	05602		91,39
06295 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	31/12/2015	05602		26,99
06296 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	31/12/2015	05602		46,07
06297 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	31/12/2015	05602		103,46
06298 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	31/12/2015	05602		61,21
06300 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	31/12/2015	05602		314,60
06301 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	18/12/2015	05415		662,02
06302 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	31/12/2015	05602		472,59
06303 \0001	OR	NV	PAULO DO NASCIMENTO	3.3.90.36.99	0.01.00	31/12/2015	05622		369,66
06304 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	31/12/2015	05601		305,29
06305 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	31/12/2015	05628		101,02
06306 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00		05510		331,88

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2015 A 31/12/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						30/12/2015			
06307 \0001	OR	NV	CONCEIÇAO DA APARECIDA ME	3.3.90.39.99	0.05.14	09/12/2015	05229		2.900,00
06308 \0001	OR	NV	JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇAL	3.3.90.36.99	0.01.00	31/12/2015	05603		446,39
06309 \0001	AD	NV	FABRICIO SARRETA	3.3.90.14.14	0.01.00	04/12/2015	05126		500,00
06311 \0001	OR	NV	P.C. RICHEL INFORMATICA LTDA -	3.3.90.39.05	0.01.00	31/12/2015	05590		109,90
06313 \0001	OR	NV	DR FAROL LTDA ME	3.3.90.39.19	0.01.00	31/12/2015	05589		320,00
06321 \0001	OR	NV	MARILDO GOULART SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	31/12/2015	05588		469,19
06322 \0001	OR	NV	REGINALDO ENÉZIO DIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	31/12/2015	05629		214,97
06323 \0001	OR	NV	MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO	3.3.90.36.99	0.01.00	04/12/2015	05127		600,00
06327 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/12/2015	05321		332,50
06328 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/12/2015	05339		445,50
06329 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/12/2015	05338		62,68
06330 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/12/2015	05320		54,80
06331 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/12/2015	05317		84,40
06332 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/12/2015	05318		8,40
06333 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/12/2015	05319		241,60
06334 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/12/2015	05327		405,68
06335 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/12/2015	05335		21,60
06336 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	31/12/2015	05600		543,65
06337 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	31/12/2015	05600		21,20
06339 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	30/12/2015	05532		2.158,36
06340 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.02.19	09/12/2015	05222		447,89
06342 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	31/12/2015	05621		155,00
06344 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	31/12/2015	05600		451,50
06352 \0001	OR	NV	PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-M	4.4.90.52.28	0.01.00	18/12/2015	05433		1.080,00
06354 \0001	OR	NV	JAMIL ANTONIO ALVES FIOD-ME	3.3.90.39.07	0.02.19	09/12/2015	05224		340,00
06359 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	30/12/2015	05509		940,34
06360 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	31/12/2015	05627		60,93
06362 \0001	OR	NV	VANUSA MARIA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/12/2015	05265		600,00
06363 \0001	OR	NV	CLAUDIRENE SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/12/2015	05264		600,00
06364 \0001	OR	NV	DANILO DA SILVA LIMA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/12/2015	05263		600,00
06365 \0001	OR	NV	VERONICA CRISTINA DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/12/2015	05262		560,00
06366 \0001	OR	NV	ANDREZA APARECIDA GENTIL PAI	3.3.90.36.99	0.01.00	10/12/2015	05261		580,00
06368 \0001	OR	NV	CARMEM SILVIA ALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/12/2015	05259		600,00
06369 \0001	OR	NV	LARIANA CRISTINA RODRIGUES LO	3.3.90.36.99	0.01.00	10/12/2015	05260		600,00
06370 \0001	OR	NV	GABRIEL ALVES DE LIMA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/12/2015	05255		600,00
06371 \0001	OR	NV	ANNIELY APARECIDA GONÇALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/12/2015	05256		580,00
06372 \0001	OR	NV	TAMARA APARECIDA ANDRADE	3.3.90.36.99	0.01.00	10/12/2015	05257		600,00
06373 \0001	OR	NV	ELIZANDRA APARECIDA DOS SANT	3.3.90.36.99	0.01.00	10/12/2015	05258		600,00
06374 \0001	OR	NV	NEIVA RODRIGUES COSTA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/12/2015	05254		580,00
06375 \0001	OR	NV	WENDER OTAVIO	3.3.90.36.99	0.01.00	10/12/2015	05253		500,00
06376 \0001	OR	NV	ANA LETICIA DOS SANTOS EVANG	3.3.90.36.99	0.01.00	10/12/2015	05242		600,00
06377 \0001	OR	NV	MARIA DOS ANJOS DE FRANÇA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/12/2015	05274		600,00
06378 \0001	OR	NV	TATIANE AURELIO MARCELINO	3.3.90.36.99	0.01.00	10/12/2015	05276		600,00
06379 \0001	OR	NV	LUCIENI SOARES BERNARDES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/12/2015	05275		600,00
06380 \0001	OR	NV	DOUGLAS DANIEL ELIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	10/12/2015	05273		600,00
06381 \0001	OR	NV	LUCIANA APARECIDA DA SILVA IN	3.3.90.36.99	0.01.00	10/12/2015	05243		600,00
06382 \0001	OR	NV	ALESSANDRA CRUSTELLI DE OLIV	3.3.90.36.99	0.01.00	10/12/2015	05244		600,00
06383 \0001	OR	NV	PAULA CRISTINA CUNHA DA HORA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/12/2015	05245		600,00
06384 \0001	OR	NV	ALINE ALMEIDA SOARES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/12/2015	05246		600,00
06385 \0001	OR	NV	SADRAQUE DE FREITAS RINALDIN	3.3.90.36.99	0.01.00	10/12/2015	05247		560,00
06387 \0001	OR	NV	BENEDITO GAINO MARQUESINE	3.3.90.36.99	0.01.00	10/12/2015	05249		600,00
06388 \0001	OR	NV	HUDSON HENRIQUE LIMA E SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00		05250		600,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2015 A 31/12/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						10/12/2015			
06389 \0001	OR	NV	ERICA CRISTINA DE SOUZA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/12/2015	05251		600,00
06390 \0001	OR	NV	MANOEL APARECIDO DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	10/12/2015	05252		600,00
06391 \0001	OR	NV	ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORM	3.3.90.30.07	0.01.00	16/12/2015	05385		535,80
06392 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	22/12/2015	05452		21,50
06393 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	22/12/2015	05453		31,90
06395 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	22/12/2015	05454		1.000,66
06396 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	22/12/2015	05455		423,44
06397 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	30/12/2015	05534		1.360,54
06409 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	11/12/2015	05322		269,71
06410 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	11/12/2015	05340		175,93
06412 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	11/12/2015	05341		115,77
06413 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	11/12/2015	05336		81,96
6416 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	11/12/2015	05323		259,86
06418 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	11/12/2015	05324		116,76
06420 \0001	AD	NV	PAULO SILVA PINHEIRO FILHO	3.3.90.14.14	0.01.00	10/12/2015	05295		123,18
06422 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	11/12/2015	05326		108,22
06423 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	11/12/2015	05325		126,15
06424 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.05.14	09/12/2015	05227		1.565,70
06425 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.22	0.05.14	09/12/2015	05228		911,85
06436 \0001	OR	NV	CONFEDERACAO NAC DE MUNICIF	3.3.90.39.99	0.01.00	10/12/2015	05268		531,00
06437 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	09/12/2015	05267		2.905,87
06438 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	10/12/2015	05269		15,84
06439 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	10/12/2015	05270		2.169,08
06440 \0001	OR	NV	I N S S	4.6.90.71.02	0.01.00	10/12/2015	05272		3.125,68
06441 \0001	OR	NV	I N S S	3.2.90.21.99	0.01.00	10/12/2015	05272		1.339,58
06443 \0001	OR	NV	I N S S	4.6.90.71.02	0.01.00	10/12/2015	05271		3.884,99
06444 \0001	OR	NV	I N S S	3.2.90.21.99	0.01.00	10/12/2015	05271		1.664,99
06445 \0001	OR	NV	R.M.DAMIAN TRANSPORTES ME	3.3.90.39.99	0.01.00	18/12/2015	05434		600,00
06446 \0001	OR	NV	ANTONIO LAZARO MAGALHAES-ME	3.3.90.39.05	0.01.00	31/12/2015	05581		89,70
06447 \0001	OR	NV	SILMARA DE OLIVEIRA ALVES	3.3.90.39.05	0.02.19	16/12/2015	05407		3.400,00
06448 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/12/2015	05329		1.932,19
6449 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	30/12/2015	05515		3.048,94
06450 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.02.19	11/12/2015	05316		1.356,04
06451 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.05.11	11/12/2015	05315		1.037,48
06456 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.02.19	11/12/2015	05314		505,38
06457 \0001	OR	NV	OLIVEIRA RADIADORES COM. DE F	3.3.90.39.19	0.01.00	31/12/2015	05582		450,00
06458 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	22/12/2015	05456		18,00
06459 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	22/12/2015	05457		43,80
06460 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	22/12/2015	05458		25,52
06461 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	22/12/2015	05459		677,50
06466 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	30/12/2015	05516		6.809,64
06467 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	30/12/2015	05517		4.833,60
06474 \0001	OR	NV	VELOTEC FRANCA PROD AUTOM L	3.3.90.30.39	0.02.19	16/12/2015	05391		595,00
06475 \0001	OR	NV	SUMARYUS LIVRARIA E PAPELARI	3.3.90.39.99	0.01.00	11/12/2015	05337		840,00
06478 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	15/12/2015	05346		3.739,51
06479 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	18/12/2015	05418		19.482,95
06480 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	15/12/2015	05347		2.730,56
06481 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	15/12/2015	05349		9.878,71
06482 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	15/12/2015	05348		1.720,86
06483 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	15/12/2015	05350		5.086,69
06484 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	18/12/2015	05419		1.188,06
06485 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00		05351		22.250,71

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2015 A 31/12/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						15/12/2015			
06486 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	15/12/2015	05352		5.617,13
06487 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	15/12/2015	05353		1.465,79
06488 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	15/12/2015	05354		1.696,63
06489 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	15/12/2015	05355		6.387,49
06506 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	15/12/2015	05372		3.376,51
06509 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	15/12/2015	05366		9.898,23
06510 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	15/12/2015	05367		10.037,78
06511 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	15/12/2015	05368		6.956,61
06512 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	15/12/2015	05369		5.301,37
06513 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.01.01	0.01.00	15/12/2015	05370		926,80
06514 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.01	0.01.00	15/12/2015	05371		2.435,05
06515 \0001	OR	NV	CONSELHO TUTELAR JERIQUARA-	3.3.90.36.99	0.01.00	16/12/2015	05396		4.344,00
06516 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	31/12/2015	05554		416,50
06519 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	31/12/2015	05557		1.149,95
06524 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	31/12/2015	05558		599,97
06525 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	31/12/2015	05554		2.904,03
06528 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	31/12/2015	05554		112,94
06534 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	15/12/2015	05373		1.462,50
06550 \0001	OR	NV	LUCIA HELENA DE FREITAS COELH	3.3.90.36.99	0.01.00	31/12/2015	05594		669,99
06551 \0001	OR	NV	LUCIA HELENA DE FREITAS COELH	3.3.90.36.99	0.01.00	31/12/2015	05594		61,02
06552 \0001	OR	NV	HELIO RODRIGUES RIBEIRO	3.3.90.39.99	0.01.00	31/12/2015	05586		700,00
06553 \0001	OR	NV	FABIANO DIVINO PRUDENCIO	3.3.90.36.99	0.01.00	31/12/2015	05624		300,00
06554 \0001	OR	NV	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	3.3.90.39.99	0.01.00	31/12/2015	05592		408,52
06555 \0001	OR	NV	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	15/12/2015	05375		23.010,96
06557 \0001	OR	NV	PONTECHCHNICS COM E TEC REL	3.3.90.30.99	0.01.00	31/12/2015	05585		150,00
06562 \0001	OR	NV	F G A FRANCA COMERCIAL LTDA E	3.3.90.30.07	0.01.00	16/12/2015	05392		432,29
06564 \0001	OR	NV	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	16/12/2015	05399		339,80
06565 \0001	OR	NV	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	16/12/2015	05400		105,25
06569 \0001	OR	NV	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	16/12/2015	05399		109,96
06570 \0001	OR	NV	RENATO SOARES DE OLIVEIRA JU	3.3.90.36.99	0.01.00	31/12/2015	05593		500,00
06571 \0001	OR	NV	SMM COSTA COM.DE ASSISTENCI/	3.3.90.39.99	0.01.00	31/12/2015	05595		102,00
06576 \0001	OR	NV	SMM COSTA COM.DE ASSISTENCI/	3.3.90.30.39	0.01.00	31/12/2015	05595		328,00
06579 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	31/12/2015	05600		375,92
06580 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	31/12/2015	05600		198,00
06581 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	31/12/2015	05600		8,00
06582 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	31/12/2015	05600		71,40
06583 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	31/12/2015	05600		59,60
06584 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	31/12/2015	05621		24,00
06585 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	31/12/2015	05600		22,80
06586 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	31/12/2015	05621		320,45
06590 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.02.19	31/12/2015	05556		795,00
06591 \0001	OR	NV	FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALH	3.3.90.30.22	0.01.00	31/12/2015	05587		533,12
06592 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	31/12/2015	05600		24,00
06594 \0001	AD	NV	EDER LUIZ CARVALHO GONCALVE	3.3.90.14.14	0.01.00	16/12/2015	05404		800,00
06595 \0001	AD	NV	PERSIO RIBEIRO GIRALDES	3.3.90.14.14	0.01.00	16/12/2015	05403		500,00
06604 \0001	OR	NV	GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LT	3.3.90.39.99	0.01.00	31/12/2015	05540		660,00
06605 \0001	AD	NV	PAULO SILVA PINHEIRO FILHO	3.3.90.14.14	0.01.00	30/12/2015	05507		120,00
06608 \0001	OR	NV	ISAIAS ELIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	18/12/2015	05430		680,00
06609 \0001	OR	NV	ERICK CARDOSO DOS SANTOS	3.3.90.39.05	0.05.14	17/12/2015	05408		1.030,00
06611 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/12/2015	05472		3.739,51
06612 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.60	0.01.00	30/12/2015	05472		13.732,40
06614 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00		05473		1.927,46

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2015 A 31/12/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						30/12/2015			
06615 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/12/2015	05473		803,10
06616 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/12/2015	05474		9.043,02
06617 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/12/2015	05474		1.139,95
06618 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	30/12/2015	05474		262,68
06619 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/12/2015	05475		1.638,92
06620 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/12/2015	05475		81,94
06621 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/12/2015	05476		4.240,00
06622 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/12/2015	05476		557,09
06623 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	30/12/2015	05476		570,73
06625 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/12/2015	05477		882,93
06626 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/12/2015	05478		23.218,57
06627 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/12/2015	05478		1.571,58
06628 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/12/2015	05479		4.374,29
06629 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/12/2015	05479		1.242,84
06630 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.01	0.01.00	30/12/2015	05480		2.435,05
06631 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/12/2015	05481		1.465,79
06632 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/12/2015	05482		1.696,63
06633 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/12/2015	05483		5.685,41
06634 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/12/2015	05483		1.035,80
06669 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/12/2015	05469		3.104,71
06670 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/12/2015	05469		271,80
06675 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/12/2015	05494		8.451,40
06676 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/12/2015	05494		1.228,82
06677 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	30/12/2015	05494		1.032,97
06678 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/12/2015	05495		894,22
06679 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/12/2015	05496		8.375,83
06680 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/12/2015	05496		848,76
06681 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/12/2015	05497		789,45
06682 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/12/2015	05498		5.445,18
06683 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/12/2015	05498		165,01
06684 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/12/2015	05499		956,94
06685 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/12/2015	05471		4.650,24
06686 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/12/2015	05471		563,71
06687 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/12/2015	05471		325,64
06688 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.01.01	0.01.00	30/12/2015	05500		926,80
06690 \0001	OR	NV	CONSELHO TUTELAR JERIQUARA-	3.3.90.36.99	0.01.00	31/12/2015	05535		4.344,00
06691 \0001	OR	NV	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.05.14	17/12/2015	05410		1.801,47
06692 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.05.14	18/12/2015	05432		2.082,50
06693 \0001	OR	NV	JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQ	3.3.90.39.19	0.02.19	18/12/2015	05442		1.270,00
06694 \0001	OR	NV	MACHADO FONSECA AUTO PEÇAS	3.3.90.30.39	0.02.19	18/12/2015	05429		1.183,78
06695 \0001	OR	NV	MACHADO FONSECA AUTO PEÇAS	3.3.90.30.39	0.02.19	18/12/2015	05429		1.220,80
06696 \0001	OR	NV	MACHADO FONSECA AUTO PEÇAS	3.3.90.30.39	0.02.19	18/12/2015	05429		1.133,42
06699 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	18/12/2015	05427		8.794,04
06700 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	18/12/2015	05412		0,36
06701 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	18/12/2015	05411		64,42
06702 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	18/12/2015	05413		2.006,54
06703 \0001	OR	NV	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTI	3.3.90.39.99	0.01.00	30/12/2015	05525		420,00
06705 \0001	OR	NV	A.MARCOS LORIJOLA	3.3.90.39.99	0.01.00	31/12/2015	05591		650,00
06706 \0001	OR	NV	REGINALDO ENÉZIO DIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	31/12/2015	05629		81,77
06708 \0001	OR	NV	REINALDO CARDOZO	3.3.90.36.99	0.01.00	18/12/2015	05428		1.690,00
06714 \0001	OR	NV	HERICK RODRIGUES MALTA RIBEII	3.3.90.39.99	0.01.00	30/12/2015	05523		1.875,00
06717 \0001	OR	NV	REYNALDO INACIO DA COSTA	3.3.90.36.22	0.01.00		05463		1.300,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2015 A 31/12/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						29/12/2015			
06718 \0001	OR	NV	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	3.3.90.39.99	0.01.00	28/12/2015	05462		1.499,12
06719 \0001	OR	NV	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.39.99	0.01.00	30/12/2015	05526		1.800,00
06722 \0001	OR	NV	APARECIDO VICENTE DA SILVA	3.3.90.39.67	0.01.00	30/12/2015	05506		1.650,00
06723 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	30/12/2015	05464		5,31
06724 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	30/12/2015	05465		0,40
06725 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	30/12/2015	05466		11,83
06726 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	30/12/2015	05467		2.000,18
06727 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/12/2015	05468		1.950,00
06728 \0001	OR	NV	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.01.00	30/12/2015	05511		2.900,00
06738 \0001	OR	NV	CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BA	3.3.50.43.00	0.01.00	31/12/2015	05539		4.000,00
06739 \0001	OR	NV	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PA	3.3.90.91.99	0.01.00	30/12/2015	05504		15.000,00
06740 \0001	OR	NV	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUT.RURAI	3.3.50.43.00	0.01.00	30/12/2015	05505		5.000,00
06746 \0001	OR	NV	ROBERTA RODRIGUES SANTANA E	3.3.90.30.39	0.01.00	31/12/2015	05630		32,25
06758 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	30/12/2015	05545		63,95
06759 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	30/12/2015	05546		2,25
06760 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	30/12/2015	05547		44,60
06761 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	30/12/2015	05548		102,05
06762 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	30/12/2015	05549		370,35
06765 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	30/12/2015	05552		86,35
06766 \0001	OR	NV	CENTRO DE INT EMPRESA ESCOL/	3.3.90.39.99	0.01.00	31/12/2015	05553		196,32
06775 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	31/12/2015	05642		40,40
06776 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	31/12/2015	05641		360,25
06777 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	31/12/2015	05640		15,70
06778 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	31/12/2015	05639		2,25
06779 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	31/12/2015	05636		79,10
06780 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	31/12/2015	05635		23,55
TOTAL GERAL									**641.736,71**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5998

NOTA DE EMPENHO Nº **5998**	FICHA: 194	DATA: 12/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000032/15	PREGÃO PRESENCIAL	0022/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/11/2015

NOME: FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 37000635800 — 20.758.190/0001-18 — CÓDIGO: 3392
ENDEREÇO: PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **79,41**

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
270.000,00	263.212,85	79,41	6.707,74

VALOR A SER PAGO R$ **79,41**

setenta e nove reais e quarenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853982	

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 : 12/11/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02100/15	12/11/2015	13/11/2015

Fornecedor FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 37000635800 COD: 3392
Endereço: Nº: CNPJ: 20.758.190/0001-18
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.024.020	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 2KG	PCT	7	7,50	MANAUT MERENDA ES	52,50
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	3	8,97	MANAUT MERENDA ES	26,91
TOTAL PEDIDO						79,41

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.107 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO

RUA MAJOR CARLOS PARANHOS, 36 - - CENTRO,
Pedregulho, SP - CEP: 14470000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.107
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1120 7581 9000 0118 5500 1000 0001 0717 1020 7070

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135150708038367 - 13/11/2015 08:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
518018740118		20.758.190/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/11/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	13/11/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara		SP		08:41

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	79,41

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	79,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00002	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 2KG	07133399	0900	5102	PCT	7,0000	7,5000	52,50	0,00	0,00		0,00	
00003	MILHO ENLATADO EM CONSERVA 2KG	20058000	0500	5405	LATA	3,0000	8,9700	26,91					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. PEDIDO REFERENTE ÀS ESCOLAS REALINDO E WANDERIT; BANCO DO BRASIL AG. 6636-2 C/C. 9665-2	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, __/__/20__

PREFEITURA MU
Rua Jonas Alves Costa, 55
45353315/0001-50

ORDEM DE PAGAME

07/01/2016 - BANCO DO BRASIL 14:03:23
694917694 0070
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO
AGENCIA: 6636-2 CONTA: 9.605 2

DATA 07/01/2016
NR. DOCUMENTO 69.491.769.400.070
VALOR CHEQUE 380,58
VALOR TOTAL 380,58

NR.AUTENTICACAO 0.9D0.18E.397.9F6.89E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ORDEM DE PAGAMENTO 05599

DATA: 13/11/2015

Credor..: FRANCIELLE ARIAN .: 3392

Endereço:

Cidade..: PEDREGULHO

Discriminação..:
referente pagamento pelo

Valor **380,58**
(trezentos e oitenta reais e c
* * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 05599

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6717

NOTA DE EMPENHO Nº 6717	FICHA: 72	DATA: 18/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/12/2015

NOME: REYNALDO INACIO DA COSTA
ENDEREÇO: Rua Salustiano M.da Silva, 55 — 005.419.848-88 — 14450-000/Jeriquara-SP. — CÓDIGO: 370

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA EINSTALAÇÃO E MANUTENCÇÃO DE TOMADAS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.36.22 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
82.500,00	80.890,67	1.300,00	309,33

VALOR A SER PAGO R$ **1.300,00**

um mil e trezentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856057	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: 00541988-8

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2
Código de Verificação de Autenticidade
J0W8N02IF
Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/12/2015 às 11:32:50
Chave de Acesso
1460O76Z8GHUIHR2VRQ3ENAX9RFB2TOY

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				12/2015

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Sociedade de Profissionais	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
005.419.848-88		0019-01/00	0019-01/00	Reynaldo Inacio da Costa

Logradouro	Complemento	Bairro
R Salustiano M Silva, 56		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	empenho@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA, CONSERTO DE VENTILADORES, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 31.01

Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunic...

Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
0,00 %	0000310000001			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.300,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.300,00

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

RECEBI(EMOS) DE **REYNALDO INACIO DA COSTA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **J0W8N02IF**.

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05463

DATA: 18/12/2015 VENCTO:29/12/2015 PAGTO: 29/12/2015

Credor..: REYNALDO INACIO DA COSTA CNPJ: 005.419.848-88 Cod: 370
Endereço: Rua Salustiano M.da Silva, 55
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA EINSTALAÇÃO E M ANUTENCÇÃO DE TOMADAS.

Valor **1.300,00**
(um mil e trezentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6778

NOTA DE EMPENHO Nº **6778**	FICHA: 73	DATA: 28/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/12/2015

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
488.000,00	487.012,31	2,25	985,44

VALOR A SER PAGO R$ **2,25**

dois reais e vinte e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso IPVA Banco 001 Conta 130001-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	85,04

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

02/12/2015	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	2,25
			2,25

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

31/12/2015	REND	REND APLIC FINANCEIRA	5,19
			5,19

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	82,10

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 05639

DATA: 28/12/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

Valor **2,25**
(dois reais e vinte e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6777

NOTA DE EMPENHO Nº 6777	FICHA: 73	DATA: 28/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/12/2015

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**15,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
488.000,00	486.996,61	15,70	987,69

VALOR A SER PAGO R$ **15,70**

quinze reais e setenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso F P M Banco 001 Conta 152547-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 7.374,95

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2015	TRANSF	Transferencia de valores.	500,00
			500,00

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

11/09/2015	856015	LUIS FELYPE MORAES	200,00
29/12/2015	856057	REYNALDO INACIO DA COSTA	1.300,00
30/12/2015	856059	APARECIDO VICENTE DA SILVA	1.650,00
31/12/2015	856060	GRUPO EDITORIAL DE FRANCA L	660,00
31/12/2015	856061	ANTONIO LAZARO MAGALHAES-M	89,70
31/12/2015	856062	OLIVEIRA RADIADORES COM. DE	450,00
31/12/2015	856063	BETHANIA PAULA OTAVIANO VIEI	300,00
31/12/2015	856064	MARCELO DE OLIVEIRA SILVA	29,75
31/12/2015	856065	PONTECHCHNICS COM E TEC RE	150,00
31/12/2015	856066	HELIO RODRIGUES RIBEIRO	700,00
31/12/2015	856067	FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOAL	533,12
31/12/2015	856068	MARILDO GOULART SANTOS	469,19
31/12/2015	856069	DR FAROL LTDA ME	320,00
31/12/2015	856070	JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇA	446,39
			7.298,15

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2015	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	15,70
			15,70

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

31/12/2015	REND	REND APLIC FINANCEIRA	529,05
			529,05

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 63,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05640

DATA: 28/12/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

Valor **15,70**
(quinze reais e setenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5895

NOTA DE EMPENHO Nº **5895**	FICHA: 73	DATA: 05/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/11/2015

NOME: GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LTDA — 04.081.079/0001-83 — CÓDIGO: 97
ENDEREÇO: Rua dos Pracinhas, 345 — 14403-160/FRANCA-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de publicaçoes de atos oficiais. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **660,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.05 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
410.000,00	396.257,41	660,00	13.082,59

VALOR A SER PAGO R$ **660,00**

seiscentos e sessenta reais ********** ****

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/11/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853959	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: [illegible]



GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LTDA - EPP
RUA DOS PRACINHAS 345
RESIDENCIAL PARAÍSO
FRANCA-SP **CEP:** 14403160
TELEFONE: (16)3721-0733
CNPJ: 04081079000183 **INSCR.ESTADUAL:** 310342723110

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MOD.21

Nr:000.000.036 **Sér: U** **Pág.** 1/ 1

CFOP: 5303
PREST.SERV.COMUNC.ESTAB.COMERCIAL

EMISSÃO: 09/11/2015 Via Única

DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO
JERIQUARA - SP **CEP:** 14450000
CNPJ/CPF: 45353315000150 **INSCR.ESTADUAL:** ISENTO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	660,00
DESCONTOS	**0,00**
ACRÉSCIMOS	**0,00**
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO	**660,00**

DUPLICATA(S): 6550 / A 10/11/2015 660,00

BASE CALC. ICMS	ALÍQUOTA	VALOR ICMS	RESERVADO AO FISCO
0,00		0,00	1427.cb75.309f.165d.c129.6f32.90b7.496d

Observações
ISENTO DE ICMS CONF.ART.21 ANEXO 1 DO RICMS/2000. IMUNIDADE TRIBUTARIA ART 155, DA CF X, LETRA D
Esta nota fiscal é serviço, porem administrado pela SEFAZ-SP, não deve ser informado como serviços municipais.(exemplo GISSONLINE).

Valor Aprox.Tributos R$115.70(17.53%) FONTE IBPT

Data Contrato: 25.09.2015
Vigência: 25.09.2016
Valor Global: R$ 33.599,00 (trinta e ter mil, quinhentos e noventa e nove reais).
Luciene Martins Faria Fernandes - Prefeita Municipal / Maqmóveis Industria e Comercio de Móveis Ltda

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 0113/2015
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Restinga
CONTRATADA: Ventisol Nordeste Industria e Comercio de Ventiladores Ltda / CNPJ nº 08.934.225/0001-27
Objeto: Aquisição de ventiladores em atendimento as entidades educacionais daa rede publica de ensino.
Data Contrato: 25.09.2015
Vigência: 25.09.2016
Valor Global: R$ 3.885,00 (três mil, oitocentos e oitenta e cinco reais).
Luciene Martins Faria Fernandes - Prefeita Municipal / Ventisol Nordeste Industria e Comercio de Ventiladores Ltda

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 0114/2015
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Restinga
CONTRATADA: Dryelly Cristini de Araujo – ME / CNPJ nº 07.324.269/0001-72,
Objeto: Contrato de locação de tendas, som mecânico, palco e banheiros químicos.
Data Contrato: 09.10.2015
Vigência: 09.10.2016
Valor Global: R$ 75.050,00 (setenta e cinco mil e cinq a reais)
Luciene Martins Faria Fernandes - Prefeita Municipal / Dryelly Cristini de Araujo – ME

(C-4011.1/A) 21/10

EDITAL DE CORREIÇÃO Nº 006/2015

O Excelentíssimo Senhor Dr. ***LUIZ CARLOS ALMEIDA DE SOUZA***, Delegado de Polícia, respondendo pela Delegacia Seccional de Polícia de Franca, no uso de suas atribuições legais, etc.

FAZ SABER, que no dia ***22 de outubro de 2015, às 10 horas***, nos termos do artigo 26, inciso III do Decreto nº 44.448, de 24/12/99, combinado com a Resolução SSP-46, de 21/12/70, com acréscimo introduzido pela Resolução SSP-111, de 01/08/86, o Excelentíssimo Senhor Dr. **JOÃO OSINSKI JÚNIOR**, Delegado de Polícia Diretor do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior - DEINTER 3 – Ribeirão Preto, procederá a ***CORREIÇÃO ORDINÁRIA PERIÓDICA*** referente ao presente exercício.

FAZ SABER, ainda, ficam para tanto convocados os Delegados de Policiais, demais Policiais Civis e Servidores nelas sediadas, bem como convidado o público em geral que por ocasião da realização dos trabalhos correcionais, será concedida audiência pública para apresentação de sugestões, visando a melhoria dos trabalhos, críticas ou reclamações no que tange ao funcionamento da Unidade Policial.

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE,

CUMPRA-SE.

Franca, 19 de outubro de 2015

LUIZ CARLOS ALMEIDA DE SOUZA
DelPol respondendo pelo expediente

(C-4013.1/A) 21/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Ensino Exercício: 2015

Anexo IX

Período: 01/07/2015 até 30/09/2015

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	327.991,50
Transferências Constitucionais	8.057.245,09
Total da Receita de Impostos	8.385.236,59

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mínima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	2.096.309,15

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício	1.986.189,36
Aplicações Financeiras	11.148,92
Total do FUNDEB	1.997.338,28

LEI Nº 11.494, DE 20/06/07	Valor
Magistério - art.22 - mínimo 60%	1.198.402,97
Aplicação total - art.21, §2º - mínima de 95%	1.897.471,37

FUNDEF	Valor
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Total do FUNDEF	0,00

LEI Nº 9424, de 24/12/96	Valor
Magistério - mínimo de 60%	0,00
Total - 100% dos recursos	0,00

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	634.610,19
Saldo de Exer.Anteriores	449.062,68
Total de Rec.Vinculados	1.083.672,87
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	2.475.243,10	29,52 %	2.467.732,49	29,43 %	2.432.428,05	29,01 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	1.666.167,93	83,42 %	1.666.167,93	83,42 %	1.628.189,43	81,52 %
Outras	296.693,17	14,85 %	293.541,51	14,70 %	293.248,23	14,68 %
Total	1.962.861,10	98,27 %	1.959.709,44	98,12 %	1.921.437,66	96,20 %

FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

OUTRAS VINCULAÇÕES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
OUTRAS VINCULAÇÕES	724.416,47	66,85 %	724.410,74	66,85 %	718.217,74	66,28 %

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Gustavo Henrique Costa
CRC 1SP259729/O-5
CONTADOR

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha - Versão 20.05.2015)

(C-4014.1/) 21/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – centro – cep- 14.450-000
Telefone : 016-3134-1256 – Fax – 016-3134-1309
E-mail – pmjeriquara@leonline.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Estado de São Paulo

Aviso de Retificação de Edital
Pregão Presencial nº 034/2015
Processo nº 044/2015

Objeto:- REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DO TIPO MENOR PREÇO, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIAS.
Data para entrega dos envelopes, credenciamento e sessão pública de lances: dia 09:00 horas do dia 16 (dezesseis) de novembro de 2015.
A Prefeitura Municipal de Jeriquara-SP torna público aos interessados que diante de falha ocorrida no procedimento de publicação, a data de julgamento prevista no Edital foi retificada. A data para entrega dos envelopes, credenciamento e sessão pública de lances foi alterada para o dia 09:00 horas do dia 16 (dezesseis) de novembro de 2015. Ficam mantidas as demais condições. O Edital completo juntamente com a RETIFICAÇÃO AO EDITAL encontram-se à disposição dos interessados no site: www.jeriquara.sp.gov.br. Maiores informações no Setor de Licitações sito à Rua Jonas Alves Costa, 559, centro, Jeriquara-SP, fone (16) 3171-8700.

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

(C-4020.1/A) 28/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – centro – cep- 14.450-000
Telefone : 016-3134-1256 – Fax – 016-3134-1309
E-mail – pmjeriquara@leonline.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Estado de São Paulo

Aviso de Retificação de Edital
Pregão Presencial nº 035/2015
Processo nº 045/2015

Objeto:- REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO DE ARTESANATO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIAS.
Data para entrega dos envelopes, credenciamento e sessão pública de lances: dia 09:00 horas do dia 17 (dezessete) de novembro de 2015.
A Prefeitura Municipal de Jeriquara-SP torna público aos interessados que diante de falha ocorrida no procedimento de publicação, a data de julgamento prevista no Edital foi retificada. A data para entrega dos envelopes, credenciamento e sessão pública de lances foi alterada para o dia 09:00 horas do dia 17 (dezessete) de novembro de 2015. Ficam mantidas as demais condições. O Edital completo juntamente com a RETIFICAÇÃO AO EDITAL encontram-se à disposição dos interessados no site: www.jeriquara.sp.gov.br. Maiores informações no Setor de Licitações sito à Rua Jonas Alves Costa, 559, centro, Jeriquara-SP, fone (16) 3171-8700.

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

(C-4021.1/A) 28/10

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
Estado de São Paulo

AVISO DE PRORROGAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA

Fica REMARCADA a sessão de Pregão Presencial nº 13/2015, prevista para o dia 29/10/2015, às 09h00, para o dia 13/11/2015, às 09h00, no mesmo local, a fim de contratar empresa para aquisição e instalação de equipamentos eletrônicos e acessórios que compõe o Sistema Brasileiro de TV Digital, para possibilitar a transmissão e irradiação de televisão em sinal aberto, conforme as disposições deste Edital e seus anexos. Fiquem todos os interessados cientes de que o edital não foi retificado, e continua à disposição dos interessados, para retirada gratuita, no endereço supra, de 2ª a 6ª feiras, no horário das 07h30 às 11h30, e das 13h às 17h, e no site www.camarafranca.sp.gov.br.

Câmara Municipal de Franca, 27 de outubro de 2015.
Comissão Permanente de Licitações

Publicação Oficial da Câmara Municipal de Franca, valor de R$ 9,00 (Nove reais) (§3º do art. 86 da LOMF)

PREFEITURA DE FRANCA

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO SELETIVO – 002/2015

A Prefeitura de Franca, nos termos do disposto no Edital do Processo Seletivo nº 002/2015, à vista das informações contidas no Processo Administrativo nº 42.582/2015, torna pública a HOMOLOGAÇÃO do Processo Seletivo pelo edital mencionado, para os cargos de:
Médico Cardiologista
Médico Clínico Geral
Médico Emergencialista Clínico Geral

PREFEITURA DE FRANCA

AVISOS DE LICITAÇÃO

Proc. nº 32641/15 – Convite de Preços nº 002/15 – Contratação de empresa de engenharia para serviços de adequação e construção no centro esportivo José Rosa de Souza, entre as ruas Lázaro Pelizaro, Prata, Lindóia e dos Guaranis, PARQUE CONTINENTAL, na cidade de Franca, através de empreitada global de material e mão de obra, tipo menor preço. Os envelopes I) Documentação e II) Proposta de Preço, deverão ser entregues na Divisão de Compras e Licitações, situada na Rua Frederico Moura, 1517 – Térreo do Prédio da Secretaria de Finanças – sala 3 – Cidade Nova, até às 9h00 do dia 17 de novembro de 2015 a abertura dar-se-á no mesmo dia e local às 9h30.
Proc. nº 33001/15 – Convite de Preços nº 003/15 – Contratação de empresa de engenharia para serviços de adequação e construção no centro esportivo do JARDIM TROPICAL, entre as ruas Moacir Fal[illegible]sta, Alfredo Garcia Gomes e Mamede Silva, na cidade de Franca, através de empreitada global de material e mão de obra, tipo menor preço. Os envelopes I) Documentação e II) Proposta de Preço, deverão ser entregues na Divisão de Compras e Licitações, situada na Rua Frederico Moura, 1517 – Térreo do Prédio da Secretaria de Finanças – sala 3 – Cidade Nova, até às 14h00 do dia 17 de novembro de 2015 a abertura dar-se-á no mesmo dia e local às 14h30.
Proc. nº 32642/15 – Convite de Preços nº 004/15 – Contratação de empresa de engenharia para serviços de adequação e construção no centro esportivo do JARDIM PORTINARI, entre as ruas Isaurino Leal, Av. Hotto paiva, rua Maria do Carmo Teodoro Silva e rua Anísio Rocha, na cidade de Franca, através de empreitada global de material e mão de obra, tipo menor preço. Os envelopes I) Documentação e II) Proposta de Preço, deverão ser entregues na Divisão de Compras e Licitações, situada na Rua Frederico Moura, 1517 – Térreo do Prédio da Secretaria de Finanças – sala 3 – Cidade Nova, até às 9h00 do dia 18 de novembro de 2015 a abertura dar-se-á no mesmo dia e local às 9h30.
Proc. nº 32595/15 – Convite de Preços nº 005/15 – Contratação de empresa de engenharia para serviços de reforma no centro esportivo do bairro SANTA TEREZINHA, na Av. Dr. Flávio Rocha e Av. Dr. Willian Azzuz, S/N, antiga área da FEPASA, na cidade de Franca, através de empreitada global de material e mão de obra, tipo menor preço. Os envelopes I) Documentação e II) Proposta de Preço, deverão ser entregues na Divisão de Compras e Licitações, situada na Rua Frederico Moura, 1517 – Térreo do Prédio da Secretaria de Finanças – sala 3 – Cidade Nova, até às 14h00 do dia 18 de novembro de 2015 a abertura dar-se-á no mesmo dia e local às 14h30.

JULGAMENTOS

Proc. nº 31309/15 – Concorrência nº 110/15 – Aquisição de medicamentos broncodilatadores, antihistaminicos. O Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitações torna público que, fica HABILITADAS a prosseguirem no certame as empresas Alfalagos Ltda; Angaí Distribuidora de Medicamentos Ltda; Ativa Comercial Hospitalar Ltda; Camila Aparecida Minari – Mirassol Med; Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda.; Cirurgica Santa Cruz Comércio de Produtos Médico Hospitalares Ltda.; Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda; Cristália Produtos Quimicos Farmacêuticos Ltda.; Dimaci/MG Material Cirúrgico Ltda; Dimaster Com de Prod Hosp. Ltda.; Dimebrás Comercial Hospitalar Ltda; Dupatri Hospitalar Comércio Imp. e Exp. Ltda; Farmace Industria Quimico-Farmacêutico Cearense Ltda.; Fragnari Distribuidora de Medicamentos Ltda.; Geolab Industria Farmacêutica S/A; Hospfar Industria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.; Inovamed Comércio de Medicamentos Ltda.; Interlab Farmacêutica Ltda.; Lumar Comercio Produtos Farmaceuticos; Medway

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA
Estado de São Paulo
Adm 2013 - 2016

DECRETO Nº 1172, de 16 de outubro de 2015

Homologa o Regimento Interno do Conselho Municipal de Alimentação Escolar de Jeriquara.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe o Artigo 1º da Lei nº 112 de 19 de fevereiro de 1997,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica homologado o Regimento Interno do Conselho Municipal de Alimentação Escolar de Jeriquara, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Jeriquara, em **16 de outubro de 2015**.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal de Jeriquara/SP

(C-4018.1/A) 28/10

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA
Estado de São Paulo
Adm 2013 - 2016

DECRETO Nº 1173, de 19 de outubro de 2015

Homologa o Regimento Interno do Conselho Municipal de Educação de Jeriquara.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe o § 13º do artigo 03 da Lei nº 127, de 18 de setembro de 1997,

D E C R E T A:

Art. 1º – Fica homologado o Regimento Interno do Conselho Municipal de Educação de Jeriquara, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Jeriquara, em 19 de outubro de 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal de Jeriquara/SP

(C-4019.1/A) 28/10

ENTERFRAN
IMOBILIÁRIA

IMOBILIÁRIA ENTERFRAN LTDA
RUA CARLOS DO CARMO, 120 - CRECI-J 11505-5
TELEFONES: (16) 3722-7802, 3723-2544
www.imobiliariaenterfran.com.br
enterfran@netsite.com.br

ALUGA-SE

ALUGA

Residência Central, Rua Alcindo Conrado, 02 dorms., sala, copa/cozinha, cômodo no fundo, área de serviço, ótima localização, ao lado da Unesp, ótima para comércio.

ALUGA

Cômodo comercial, no Pq. Progresso, Rua Arnaldo Schirato, ótimo para salão de beleza, próximo ao Lopes.

ALUGA

Jardim Aeroporto III, residência com 02 dorms., sala, cozinha, banheiro, nos fundos edícula com 04 cômodos, garagem para 02 carros coberta, ótimo preço.

VENDE-SE

VENDE

Chácara Recanto Tropical, 2.720m² = 34 x 80.00mts com uma casa em fase de acabamento, 3 dorms., sala/copa e cozinha, 02 banheiros, estrada Ribeirão Corrente (entrada antiga Fazenda Samello). Venha conferir.

VENDE

VENDE-SE

03 dorms., suíte, 03 salas, copa, cozinha, piscina elevada, garagem para 02 carros, despensa, área de churrasqueira, ótimo preço.

VENDE

Vende sítio de 2.8 alqueires, 12 Km de Claraval, sentido Ibiraci, com casa, muita água, piscina precisando de reparos, ótima topografia, ótimo preço.

VENDE

Ótima residência Bairro São José, próxima a Rodoviária, 04 dorms., 2 suítes, armários, 02 salas, copa, cozinha, área de serviços, garagem para 03 carros, escritório com banheiro, ótima localização. Venha conferir.

VENDE

02 Casas no Jardim Aeroporto III, uma na frente com 01 quarto, sala, cozinha, banheiro e outra no fundo – 01 quarto, sala, cozinha, banheiro, ótimo preço.

VENDE

Fazenda Região de João Pinheiro, 429 hectares, boa de água, boa parte desmatada, 20 Km de estrada de terra, ótimo preço. R$ 700.000,00.

VENDE

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA
Estado de São Paulo
Adm 2013 - 2016

DECRETO Nº 1172, de 16 de outubro de 2015

Homologa o Regimento Interno do Conselho Municipal de Alimentação Escolar de Jeriquara.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe o Artigo 1º da Lei nº 112 de 19 de fevereiro de 1997.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica homologado o Regimento Interno do Conselho Municipal de Alimentação Escolar de Jeriquara, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Jeriquara, em 16 de outubro de 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal de Jeriquara/SP

(C-4018.1/A) 28/10

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA
Estado de São Paulo
Adm 2013 - 2016

DECRETO Nº 1173, de 19 de outubro de 2015

Homologa o Regimento Interno do Conselho Municipal de Educação de Jeriquara.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe o § 13º do artigo 03 da Lei nº 127, de 18 de setembro de 1997,

D E C R E T A:

Art. 1º – Fica homologado o Regimento Interno do Conselho Municipal de Educação de Jeriquara, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Jeriquara, em 19 de outubro de 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal de Jeriquara/SP

(C-4019.1/A) 28/10

ENTERFRAN
IMOBILIÁRIA

IMOBILIÁRIA ENTERFRAN LTDA
RUA CARLOS DO CARMO, 120 - CRECI-J 11505-5
TELEFONES: (16) 3722-7802, 3723-2544
www.imobiliariaenterfran.com.br
enterfran@netsite.com.br

ALUGA-SE

ALUGA

Residência Central, Rua Alcindo Conrado, 02 dorms., sala, copa/cozinha, cômodo no fundo, área de serviço, ótima localização, ao lado da Unesp, ótima para comércio.

ALUGA

Cômodo comercial, no Pq. Progresso, Rua Arnaldo Schirato, ótimo para salão de beleza, próximo ao Lopes.

ALUGA

Jardim Aeroporto III, residência com 02 dorms., sala, cozinha, banheiro, nos fundos edícula com 04 cômodos, garagem para 02 carros coberta, ótimo preço.

VENDE-SE

VENDE

Chácara Recanto Tropical, 2.720m² = 34 x 80.00mts com uma casa em fase de acabamento, 3 dorms., sala/copa e cozinha, 02 banheiros, estrada Ribeirão Corrente (entrada antiga Fazenda Samello). Venha conferir.

VENDE

Bela residência com 300m² de área construída, no bairro Polo Club, nova,

VENDE-SE

03 dorms., suíte, 03 salas, copa, cozinha, piscina elevada, garagem para 02 carros, despensa, área de churrasqueira, ótimo preço.

VENDE

Vende sítio de 2.8 alqueires, 12 Km de Claraval, sentido Ibiraci, com casa, muita água, piscina precisando de reparos, ótima topografia, ótimo preço.

VENDE

Ótima residência Bairro São José, próxima a Rodoviária, 04 dorms., 2 suítes, armários, 02 salas, copa, cozinha, área de serviços, garagem para 03 carros, escritório com banheiro, ótima localização. Venha conferir.

VENDE

02 Casas no Jardim Aeroporto III, uma na frente com 01 quarto, sala, cozinha, banheiro e outra no fundo – 01 quarto, sala, cozinha, banheiro, ótimo preço.

VENDE

Fazenda Região de João Pinheiro, 429 hectares, boa de água, boa parte desmatada, 20 Km de estrada de terra, ótimo preço. R$ 700.000,00.

VENDE

Terreno 12 x 33mts na Rua Carlos do Carmo - Com 04 casas antigas - próximo a Avenida Major Nicácio - Ótima localização para comércio

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – centro – cep- 14.450-000
Telefone : 016-3134-1256 – Fax – 016-3134-1309
E-mail – pmierquara@laonline.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Estado de São Paulo

Aviso de Retificação de Edital
Pregão Presencial nº 034/2015
Processo nº 044/2015

Objeto:- REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DO TIPO MENOR PREÇO, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIAS.
Data para entrega dos envelopes, credenciamento e sessão pública de lances: dia 09:00 horas do dia 16 (dezesseis) de novembro de 2015.
A Prefeitura Municipal de Jeriquara-SP torna público aos interessados que diante de falha ocorrida no procedimento de publicação, a data de julgamento prevista no Edital foi retificada. A data para entrega dos envelopes, credenciamento e sessão pública de lances foi alterada para o dia 09:00 horas do dia 16 (dezesseis) de novembro de 2015. Ficam mantidas as demais condições. O Edital completo juntamente com a RETIFICAÇÃO AO EDITAL encontram-se à disposição dos interessados no site: www.jeriquara.sp.gov.br. Maiores informações no Setor de Licitações sito à Rua Jonas Alves Costa, 559, centro, Jeriquara-SP, fone (16) 3171-8700.

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

(C-4020.1/A) 28/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – centro – cep- 14.450-000
Telefone : 016-3134-1256 – Fax – 016-3134-1309
E-mail – pmierquara@laonline.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Estado de São Paulo

Aviso de Retificação de Edital
Pregão Presencial nº 035/2015
Processo nº 045/2015

Objeto:- REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO DE ARTESANATO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIAS.
Data para entrega dos envelopes, credenciamento e sessão pública de lances: dia 09:00 horas do dia 17 (dezessete) de novembro de 2015.
A Prefeitura Municipal de Jeriquara-SP torna público aos interessados que diante de falha ocorrida no procedimento de publicação, a data de julgamento prevista no Edital foi retificada. A data para entrega dos envelopes, credenciamento e sessão pública de lances foi alterada para o dia 09:00 horas do dia 17 (dezessete) de novembro de 2015. Ficam mantidas as demais condições. O Edital completo juntamente com a RETIFICAÇÃO AO EDITAL encontram-se à disposição dos interessados no site: www.jeriquara.sp.gov.br. Maiores informações no Setor de Licitações sito à Rua Jonas Alves Costa, 559, centro, Jeriquara-SP, fone (16) 3171-8700.

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

(C-4021.1/A) 28/10

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
Estado de São Paulo

AVISO DE PRORROGAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA

Fica REMARCADA a sessão de Pregão Presencial nº 13/2015, prevista para o dia 29/10/2015, às 09h00, para o dia 13/11/2015, às 09h00, no mesmo local, a fim de contratar empresa para aquisição e instalação de equipamentos eletrônicos e acessórios que compõe o Sistema Brasileiro de TV Digital, para possibilitar a transmissão e irradiação de televisão em sinal aberto, conforme as disposições deste Edital e seus anexos. Fiquem todos os interessados cientes de que o edital não foi retificado, e continua à disposição dos interessados, para retirada gratuita, no endereço supra, de 2ª a 6ª feiras, no horário das 07h30 às 11h30, e das 13h às 17h, e no site www.camarafranca.sp.gov.br.

Câmara Municipal de Franca, 27 de outubro de 2015.
Comissão Permanente de Licitações

Publicação Oficial da Câmara Municipal de Franca, valor de R$ 9,00 (Nove reais) (§3º do art. 86 da LOMF)

PREFEITURA DE FRANCA

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO SELETIVO – 002/2015

A Prefeitura de Franca, nos termos do disposto no Edital do Processo Seletivo nº 002/2015, à vista das informações contidas no Processo Administrativo nº 42.582/2015, torna pública a HOMOLOGAÇÃO do Processo Seletivo pelo edital mencionado, para os cargos de:
Médico Cardiologista

PREFEITURA DE FRANCA

AVISOS DE LICITAÇÃO

Proc. nº 32641/15 – Convite de Preços nº 002/15 – Contratação de empresa de engenharia para serviços de adequação e construção no centro esportivo José Rosa de Souza, entre as ruas Lázaro Pelizaro, Prata, Lindóia e dos Guaranis, PARQUE CONTINENTAL, na cidade de Franca, através de empreitada global de material e mão de obra, tipo menor preço. Os envelopes I) Documentação e II) Proposta de Preço, deverão ser entregues na Divisão de Compras e Licitações, situada na Rua Frederico Moura, 1517 – Térreo do Prédio da Secretaria de Finanças – sala 3 – Cidade Nova, até às 9h00 do dia 17 de novembro de 2015 a abertura dar-se-á no mesmo dia e local às 9h30.
Proc. nº 33001/15 – Convite de Preços nº 003/15 – Contratação de empresa de engenharia para serviços de adequação e construção no centro esportivo do JARDIM TROPICAL, entre as ruas Moacir Fe[illegible]asta, Alfredo Garcia Gomes e Mamede Silva, na cidade de Franca, através de empreitada global de material e mão de obra, tipo menor preço. Os envelopes I) Documentação e II) Proposta de Preço, deverão ser entregues na Divisão de Compras e Licitações, situada na Rua Frederico Moura, 1517 – Térreo do Prédio da Secretaria de Finanças – sala 3 – Cidade Nova, até às 14h00 do dia 17 de novembro de 2015 a abertura dar-se-á no mesmo dia e local às 14h30.
Proc. nº 32642/15 – Convite de Preços nº 004/15 – Contratação de empresa de engenharia para serviços de adequação e construção no centro esportivo do JARDIM PORTINARI, entre as ruas Isaurino Leal, Av. Hotto paiva, rua Maria do Carmo Teodoro Silva e rua Anisio Rocha, na cidade de Franca, através de empreitada global de material e mão de obra, tipo menor preço. Os envelopes I) Documentação e II) Proposta de Preço, deverão ser entregues na Divisão de Compras e Licitações, situada na Rua Frederico Moura, 1517 – Térreo do Prédio da Secretaria de Finanças – sala 3 – Cidade Nova, até às 9h00 do dia 18 de novembro de 2015 a abertura dar-se-á no mesmo dia e local às 9h30.
Proc. nº 32595/15 – Convite de Preços nº 005/15 – Contratação de empresa de engenharia para serviços de reforma no centro esportivo do bairro SANTA TEREZINHA, na Av. Dr. Flávio Rocha e Av. Dr. Willian Azzuz, S/N, antiga área da FEPASA, na cidade de Franca, através de empreitada global de material e mão de obra, tipo menor preço. Os envelopes I) Documentação e II) Proposta de Preço, deverão ser entregues na Divisão de Compras e Licitações, situada na Rua Frederico Moura, 1517 – Térreo do Prédio da Secretaria de Finanças – sala 3 – Cidade Nova, até às 14h00 do dia 18 de novembro de 2015 a abertura dar-se-á no mesmo dia e local às 14h30.

JULGAMENTOS

Proc. nº 31309/15 – Concorrência nº 110/15 – Aquisição de medicamentos broncodilatadores, antihistaminicos. O Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitações torna público que, fica HABILITADAS a prosseguirem no certame as empresas Alfalagos Ltda; Angal Distribuidora de Medicamentos Ltda; Ativa Comercial Hospitalar Ltda; Camila Aparecida Minari – Mirassol Med; Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda.; Cirurgica Santa Cruz Comércio de Produtos Médico Hospitalares Ltda.; Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda; Cristália Produtos Quimicos Farmacêuticos Ltda.; Dimaci/MG Material Cirúrgico Ltda; Dimaster Com de Prod Hosp. Ltda.; Dimebrás Comercial Hospitalar Ltda; Dupatri Hospitalar Comércio Imp. e Exp. Ltda; Farmace Industria Quimico-Farmacêutico Cearense Ltda.; Fragnari Distribuidora de Medicamentos Ltda.; Geolab

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – centro – cep- 14.450-000
Telefone : 016-3134-1256 – Fax – 016-3134-1309
E-mail – pmjeriquara@itaonline.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Estado de São Paulo

Aviso de Retificação de Edital
Pregão Presencial nº 034/2015
Processo nº 044/2015

Objeto:- REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DO TIPO MENOR PREÇO, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIAS.
Data para entrega dos envelopes, credenciamento e sessão pública de lances: dia 09:00 horas do dia 16 (dezesseis) de novembro de 2015.
A Prefeitura Municipal de Jeriquara-SP torna público aos interessados que diante de falha ocorrida no procedimento de publicação, a data de julgamento prevista no Edital foi retificada. A data para entrega dos envelopes, credenciamento e sessão pública de lances foi alterada para o dia 09:00 horas do dia 16 (dezesseis) de novembro de 2015. Ficam mantidas as demais condições. O Edital completo juntamente com a RETIFICAÇÃO AO EDITAL encontram-se à disposição dos interessados no site: www.jeriquara.sp.gov.br. Maiores informações no Setor de Licitações sito à Rua Jonas Alves Costa, 559, centro, Jeriquara-SP, fone (16) 3171-8700.

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

(C-4020.1/A) 28/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – centro – cep- 14.450-000
Telefone : 016-3134-1256 – Fax – 016-3134-1309
E-mail – pmjeriquara@itaonline.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Estado de São Paulo

Aviso de Retificação de Edital
Pregão Presencial nº 035/2015
Processo nº 045/2015

Objeto:- REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO DE ARTESANATO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIAS.
Data para entrega dos envelopes, credenciamento e sessão pública de lances: dia 09:00 horas do dia 17 (dezessete) de novembro de 2015.
A Prefeitura Municipal de Jeriquara-SP torna público aos interessados que diante de falha ocorrida no procedimento de publicação, a data de julgamento prevista no Edital foi retificada. A data para entrega dos envelopes, credenciamento e sessão pública de lances foi alterada para o dia 09:00 horas do dia 17 (dezessete) de novembro de 2015. Ficam mantidas as demais condições. O Edital completo juntamente com a RETIFICAÇÃO AO EDITAL encontram-se à disposição dos interessados no site: www.jeriquara.sp.gov.br. Maiores informações no Setor de Licitações sito à Rua Jonas Alves Costa, 559, centro, Jeriquara-SP, fone (16) 3171-8700.

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

(C-4021.1/A) 28/10

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
Estado de São Paulo

AVISO DE PRORROGAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA

Fica REMARCADA a sessão de Pregão Presencial nº 13/2015, prevista para o dia 29/10/2015, às 09h00, para o dia 13/11/2015, às 09h00, no mesmo local, a fim de contratar empresa para aquisição e instalação de equipamentos eletrônicos e acessórios que compõe o Sistema Brasileiro de TV Digital, para possibilitar a transmissão e irradiação de televisão em sinal aberto, conforme as disposições deste Edital e seus anexos. Fiquem todos os interessados cientes de que o edital não foi retificado, e continua à disposição dos interessados, para retirada gratuita, no endereço supra, de 2ª a 6ª feiras, no horário das 07h30 às 11h30, e das 13h às 17h, e no site www.camarafranca.sp.gov.br.

Câmara Municipal de Franca, 27 de outubro de 2015.
Comissão Permanente de Licitações

Publicação Oficial da Câmara Municipal de Franca, valor de R$ 9,00 (Nove reais) (§3º do art. 86 da LOMF)

PREFEITURA DE FRANCA

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO SELETIVO – 002/2015

A Prefeitura de Franca, nos termos do disposto no Edital do Processo Seletivo nº 002/2015, à vista das informações contidas no Processo Administrativo nº 42.582/2015, torna pública a HOMOLOGAÇÃO do Processo Seletivo pelo edital mencionado, para os cargos de:
Médico Cardiologista
Médico Clínico Geral

PREFEITURA DE FRANCA

AVISOS DE LICITAÇÃO

Proc. nº 32641/15 – Convite de Preços nº 002/15 – Contratação de empresa de engenharia para serviços de adequação e construção no centro esportivo José Rosa de Souza, entre as ruas Lázaro Pelizaro, Prata, Lindóia e dos Guaranis, PARQUE CONTINENTAL, na cidade de Franca, através de empreitada global de material e mão de obra, tipo menor preço. Os envelopes I) Documentação e II) Proposta de Preço, deverão ser entregues na Divisão de Compras e Licitações, situada na Rua Frederico Moura, 1517 – Térreo do Prédio da Secretaria de Finanças – sala 3 – Cidade Nova, até às 9h00 do dia 17 de novembro de 2015 a abertura dar-se-á no mesmo dia e local às 9h30.
Proc. nº 33001/15 – Convite de Preços nº 003/15 – Contratação de empresa de engenharia para serviços de adequação e construção no centro esportivo do JARDIM TROPICAL, entre as ruas Moacir Falaguasta, Alfredo Garcia Gomes e Mamede Silva, na cidade de Franca, através de empreitada global de material e mão de obra, tipo menor preço. Os envelopes I) Documentação e II) Proposta de Preço, deverão ser entregues na Divisão de Compras e Licitações, situada na Rua Frederico Moura, 1517 – Térreo do Prédio da Secretaria de Finanças – sala 3 – Cidade Nova, até às 14h00 do dia 17 de novembro de 2015 a abertura dar-se-á no mesmo dia e local às 14h30.
Proc. nº 32642/15 – Convite de Preços nº 004/15 – Contratação de empresa de engenharia para serviços de adequação e construção no centro esportivo do JARDIM PORTINARI, entre as ruas Isaurino Leal, Av. Hotto paiva, rua Maria do Carmo Teodoro Silva e rua Anísio Rocha, na cidade de Franca, através de empreitada global de material e mão de obra, tipo menor preço. Os envelopes I) Documentação e II) Proposta de Preço, deverão ser entregues na Divisão de Compras e Licitações, situada na Rua Frederico Moura, 1517 – Térreo do Prédio da Secretaria de Finanças – sala 3 – Cidade Nova, até às 9h00 do dia 18 de novembro de 2015 a abertura dar-se-á no mesmo dia e local às 9h30.
Proc. nº 32595/15 – Convite de Preços nº 005/15 – Contratação de empresa de engenharia para serviços de reforma no centro esportivo do bairro SANTA TEREZINHA, na Av. Dr. Flávio Rocha e Av. Dr. Willian Azzuz, S/N, antiga área da FEPASA, na cidade de Franca, através de empreitada global de material e mão de obra, tipo menor preço. Os envelopes I) Documentação e II) Proposta de Preço, deverão ser entregues na Divisão de Compras e Licitações, situada na Rua Frederico Moura, 1517 – Térreo do Prédio da Secretaria de Finanças – sala 3 – Cidade Nova, até às 14h00 do dia 18 de novembro de 2015 a abertura dar-se-á no mesmo dia e local às 14h30.

JULGAMENTOS

Proc. nº 31309/15 – Concorrência nº 110/15 – Aquisição de medicamentos broncodilatadores, antihistamínicos. O Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitações torna público que, fica HABILITADAS a prosseguirem no certame as empresas Alfalagos Ltda; Angaí Distribuidora de Medicamentos Ltda; Ativa Comercial Hospitalar Ltda; Camila Aparecida Minari – Mirassol Med; Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda.; Cirurgica Santa Cruz Comércio de Produtos Médico Hospitalares Ltda.; Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda; Cristália Produtos Quimicos Farmacêuticos Ltda.; Dimaci/MG Material Cirúrgico Ltda; Dimaster Com de Prod Hosp. Ltda.; Dimebrás Comercial Hospitalar Ltda; Dupatri Hospitalar Comércio Imp. e Exp. Ltda; Farmace Industria Quimico-Farmacêutico Cearense Ltda.; Fragnari Distribuidora de Medicamentos Ltda.; Geolab Industria Farmacêutica S/A; Hospfar Industria e Comércio de Produtos

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA
Estado de São Paulo
Adm 2013 - 2016

DECRETO Nº 1172, de 16 de outubro de 2015

Homologa o Regimento Interno do Conselho Municipal de Alimentação Escolar de Jeriquara.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe o Artigo 1º da Lei nº 112 de 19 de fevereiro de 1997.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica homologado o Regimento Interno do Conselho Municipal de Alimentação Escolar de Jeriquara, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Jeriquara, em 16 de outubro de 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal de Jeriquara/SP

(C-4018.1/A) 28/10

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA
Estado de São Paulo
Adm 2013 - 2016

DECRETO Nº 1173, de 19 de outubro de 2015

Homologa o Regimento Interno do Conselho Municipal de Educação de Jeriquara.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe o § 13º do artigo 03 da Lei nº 127, de 18 de setembro de 1997.

D E C R E T A:

Art. 1º – Fica homologado o Regimento Interno do Conselho Municipal de Educação de Jeriquara, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Jeriquara, em 19 de outubro de 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal de Jeriquara/SP

(C-4019.1/A) 28/10

ENTERFRAN
IMOBILIÁRIA

IMOBILIÁRIA ENTERFRAN LTDA
RUA CARLOS DO CARMO, 120 - CRECI-J 11505-5
TELEFONES: (16) 3722-7802, 3723-2544
www.imobiliariaenterfran.com.br
enterfran@netsite.com.br

ALUGA-SE

ALUGA

Residência Central, Rua Alcindo Conrado, 02 dorms., sala, copa/cozinha, cômodo no fundo, área de serviço, ótima localização, ao lado da Unesp, ótima para comércio.

ALUGA

Cômodo comercial, no Pq. Progresso, Rua Arnaldo Schirato, ótimo para salão de beleza, próximo ao Lopes.

ALUGA

Jardim Aeroporto III, residência com 02 dorms., sala, cozinha, banheiro, nos fundos edícula com 04 cômodos, garagem para 02 carros coberta, ótimo preço.

VENDE-SE

VENDE

Chácara Recanto Tropical, 2.720m² = 34 x 80.00mts com uma casa em fase de acabamento, 3 dorms., sala/copa e cozinha, 02 banheiros, estrada Ribeirão Corrente (entrada antiga Fazenda Samello). Venha conferir.

VENDE-SE

03 dorms., suíte, 03 salas, copa, cozinha, piscina elevada, garagem para 02 carros, despensa, área de churrasqueira, ótimo preço.

VENDE

Vende sítio de 2.8 alqueires, 12 Km de Claraval, sentido Ibiraci, com casa, muita água, piscina precisando de reparos, ótima topografia, ótimo preço.

VENDE

Ótima residência Bairro São José, próxima a Rodoviária, 04 dorms., 2 suítes, armários, 02 salas, copa, cozinha, área de serviços, garagem para 03 carros, escritório com banheiro, ótima localização. Venha conferir.

VENDE

02 Casas no Jardim Aeroporto III, uma na frente com 01 quarto, sala, cozinha, banheiro e outra no fundo – 01 quarto, sala, cozinha, banheiro, ótimo preço.

VENDE

Fazenda Região de João Pinheiro, 429 hectares, boa de água, boa parte desmatada, 20 Km de estrada de terra, ótimo preço. R$ 700.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – centro – cep- 14.450-000
Telefone : 016-3134-1256 – Fax – 016-3134-1309
E-mail – pmjeriquara@leonline.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Estado de São Paulo

Aviso de Retificação de Edital
Pregão Presencial nº 034/2015
Processo nº 044/2015

Objeto:- REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DO TIPO MENOR PREÇO, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIAS.
Data para entrega dos envelopes, credenciamento e sessão pública de lances: dia 09:00 horas do dia 16 (dezesseis) de novembro de 2015.
A Prefeitura Municipal de Jeriquara-SP torna público aos interessados que diante de falha ocorrida no procedimento de publicação, a data de julgamento prevista no Edital foi retificada. A data para entrega dos envelopes, credenciamento e sessão pública de lances foi alterada para o dia 09:00 horas do dia 16 (dezesseis) de novembro de 2015. Ficam mantidas as demais condições. O Edital completo juntamente com a RETIFICAÇÃO AO EDITAL encontram-se à disposição dos interessados no site: www.jeriquara.sp.gov.br. Maiores informações no Setor de Licitações sito à Rua Jonas Alves Costa, 559, centro, Jeriquara-SP, fone (16) 3171-8700.

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

(C-4020.1/A) 28/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – centro – cep- 14.450-000
Telefone : 016-3134-1256 – Fax – 016-3134-1309
E-mail – pmjeriquara@leonline.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Estado de São Paulo

Aviso de Retificação de Edital
Pregão Presencial nº 035/2015
Processo nº 045/2015

Objeto:- REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO DE ARTESANATO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIAS.
Data para entrega dos envelopes, credenciamento e sessão pública de lances: dia 09:00 horas do dia 17 (dezessete) de novembro de 2015.
A Prefeitura Municipal de Jeriquara-SP torna público aos interessados que diante de falha ocorrida no procedimento de publicação, a data de julgamento prevista no Edital foi retificada. A data para entrega dos envelopes, credenciamento e sessão pública de lances foi alterada para o dia 09:00 horas do dia 17 (dezessete) de novembro de 2015. Ficam mantidas as demais condições. O Edital completo juntamente com a RETIFICAÇÃO AO EDITAL encontram-se à disposição dos interessados no site: www.jeriquara.sp.gov.br. Maiores informações no Setor de Licitações sito à Rua Jonas Alves Costa, 559, centro, Jeriquara-SP, fone (16) 3171-8700.

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

(C-4021.1/A) 28/10

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
Estado de São Paulo

AVISO DE PRORROGAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA

Fica REMARCADA a sessão de Pregão Presencial nº 13/2015, prevista para o dia 29/10/2015, às 09h00, para o dia 13/11/2015, às 09h00, no mesmo local, a fim de contratar empresa para aquisição e instalação de equipamentos eletrônicos e acessórios que compõe o Sistema Brasileiro de TV Digital, para possibilitar a transmissão e irradiação de televisão em sinal aberto, conforme as disposições deste Edital e seus anexos. Fiquem todos os interessados cientes de que o edital não foi retificado, e continua à disposição dos interessados, para retirada gratuita, no endereço supra, de 2ª a 6ª feiras, no horário das 07h30 às 11h30, e das 13h às 17h, e no site www.camarafranca.sp.gov.br.

Câmara Municipal de Franca, 27 de outubro de 2015.
Comissão Permanente de Licitações

Publicação Oficial da Câmara Municipal de Franca, valor de R$ 9,00 (Nove reais) (§3º do art. 86 da LOMF)

PREFEITURA DE FRANCA

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO SELETIVO – 002/2015

A Prefeitura de Franca, nos termos do disposto no Edital do Processo Seletivo nº 002/2015, à vista das informações contidas no Processo Administrativo nº 42.582/2015, torna pública a HOMOLOGAÇÃO do Processo Seletivo pelo edital mencionado, para os cargos de:
Médico Cardiologista
Médico Clínico Geral
Médico Emergencialista Clínico Geral

PREFEITURA DE FRANCA

AVISOS DE LICITAÇÃO

Proc. nº 32641/15 – Convite de Preços nº 002/15 – Contratação de empresa de engenharia para serviços de adequação e construção no centro esportivo José Rosa de Souza, entre as ruas Lázaro Pelizaro, Prata, Lindóia e dos Guaranis, PARQUE CONTINENTAL, na cidade de Franca, através de empreitada global de material e mão de obra, tipo menor preço. Os envelopes I) Documentação e II) Proposta de Preço, deverão ser entregues na Divisão de Compras e Licitações, situada na Rua Frederico Moura, 1517 – Térreo do Prédio da Secretaria de Finanças – sala 3 – Cidade Nova, até às 9h00 do dia 17 de novembro de 2015 a abertura dar-se-á no mesmo dia e local às 9h30.
Proc. nº 33001/15 – Convite de Preços nº 003/15 – Contratação de empresa de engenharia para serviços de adequação e construção no centro esportivo do JARDIM TROPICAL, entre as ruas Moacir Falaguasta, Alfredo Garcia Gomes e Mamede Silva, na cidade de Franca, através de empreitada global de material e mão de obra, tipo menor preço. Os envelopes I) Documentação e II) Proposta de Preço, deverão ser entregues na Divisão de Compras e Licitações, situada na Rua Frederico Moura, 1517 – Térreo do Prédio da Secretaria de Finanças – sala 3 – Cidade Nova, até às 14h00 do dia 17 de novembro de 2015 a abertura dar-se-á no mesmo dia e local às 14h30.
Proc. nº 32642/15 – Convite de Preços nº 004/15 – Contratação de empresa de engenharia para serviços de adequação e construção no centro esportivo do JARDIM PORTINARI, entre as ruas Isaurino Leal, Av. Hotto paiva, rua Maria do Carmo Teodoro Silva e rua Anísio Rocha, na cidade de Franca, através de empreitada global de material e mão de obra, tipo menor preço. Os envelopes I) Documentação e II) Proposta de Preço, deverão ser entregues na Divisão de Compras e Licitações, situada na Rua Frederico Moura, 1517 – Térreo do Prédio da Secretaria de Finanças – sala 3 – Cidade Nova, até às 9h00 do dia 18 de novembro de 2015 a abertura dar-se-á no mesmo dia e local às 9h30.
Proc. nº 32595/15 – Convite de Preços nº 005/15 – Contratação de empresa de engenharia para serviços de reforma no centro esportivo do bairro SANTA TEREZINHA, na Av. Dr. Flávio Rocha e Av. Dr. Willian Azzuz, S/N, antiga área da FEPASA, na cidade de Franca, através de empreitada global de material e mão de obra, tipo menor preço. Os envelopes I) Documentação e II) Proposta de Preço, deverão ser entregues na Divisão de Compras e Licitações, situada na Rua Frederico Moura, 1517 – Térreo do Prédio da Secretaria de Finanças – sala 3 – Cidade Nova, até às 14h00 do dia 18 de novembro de 2015 a abertura dar-se-á no mesmo dia e local às 14h30.

JULGAMENTOS

Proc. nº 31309/15 – Concorrência nº 110/15 – Aquisição de medicamentos broncodilatadores, antihistamínicos. O Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitações torna público que, fica HABILITADAS a prosseguirem no certame as empresas Alfalagos Ltda; Angaí Distribuidora de Medicamentos Ltda; Ativa Comercial Hospitalar Ltda; Camila Aparecida Minari – Mirassol Med; Clamed Distribuidora de Medicamentos Ltda.; Cirurgica Santa Cruz Comércio de Produtos Médico Hospitalares Ltda.; Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda; Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda.; Dimaci/MG Material Cirúrgico Ltda; Dimaster Com de Prod Hosp. Ltda.; Dimebrás Comercial Hospitalar Ltda; Dupatri Hospitalar Comércio Imp. e Exp. Ltda; Farmace Industria Químico-Farmacêutico Cearense Ltda.; Fragnari Distribuidora de Medicamentos Ltda.; Geolab Industria Farmacêutica S/A; Hospfar Industria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.; Inovamed Comércio de Medicamentos Ltda; Interlab

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA
Estado de São Paulo
Adm 2013 - 2016

DECRETO Nº 1172, de 16 de outubro de 2015

Homologa o Regimento Interno do Conselho Municipal de Alimentação Escolar de Jeriquara.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe o Artigo 1º da Lei nº 112 de 19 de fevereiro de 1997.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica homologado o Regimento Interno do Conselho Municipal de Alimentação Escolar de Jeriquara, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Jeriquara, em **16 de outubro de 2015.**

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal de Jeriquara/SP

(C-4018.1/A) 28/10

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA
Estado de São Paulo
Adm 2013 - 2016

DECRETO Nº 1173, de 19 de outubro de 2015

Homologa o Regimento Interno do Conselho Municipal de Educação de Jeriquara.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe o § 13º do artigo 03 da Lei nº 127, de 18 de setembro de 1997,

D E C R E T A:

Art. 1º – Fica homologado o Regimento Interno do Conselho Municipal de Educação de Jeriquara, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Jeriquara, em 19 de outubro de 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal de Jeriquara/SP

(C-4019.1/A) 28/10

ENTERFRAN
IMOBILIÁRIA

IMOBILIÁRIA ENTERFRAN LTDA
RUA CARLOS DO CARMO, 120 - CRECI-J 11505-5
TELEFONES: (16) 3722-7802, 3723-2544
www.imobiliariaenterfran.com.br
enterfran@netsite.com.br

ALUGA-SE

ALUGA

Residência Central, Rua Alcindo Conrado, 02 dorms., sala, copa/cozinha, cômodo no fundo, área de serviço, ótima localização, ao lado da Unesp, ótima para comércio.

ALUGA

Cômodo comercial, no Pq. Progresso, Rua Arnaldo Schirato, ótimo para salão de beleza, próximo ao Lopes.

ALUGA

Jardim Aeroporto III, residência com 02 dorms., sala, cozinha, banheiro, nos fundos edícula com 04 cômodos, garagem para 02 carros coberta, ótimo preço.

VENDE-SE

VENDE

Chácara Recanto Tropical, 2.720m² = 34 x 80.00mts com uma casa em fase de acabamento, 3 dorms., sala/copa e cozinha, 02 banheiros, estrada Ribeirão Corrente (entrada antiga Fazenda Samello). Venha conferir.

VENDE-SE

03 dorms., suíte, 03 salas, copa, cozinha, piscina elevada, garagem para 02 carros, despensa, área de churrasqueira, ótimo preço.

VENDE

Vende sítio de 2.8 alqueires, 12 Km de Claraval, sentido Ibiraci, com casa, muita água, piscina precisando de reparos, ótima topografia, ótimo preço.

VENDE

Ótima residência Bairro São José, próxima a Rodoviária, 04 dorms., 2 suítes, armários, 02 salas, copa, cozinha, área de serviços, garagem para 03 carros, escritório com banheiro, ótima localização. Venha conferir.

VENDE

02 Casas no Jardim Aeroporto III, uma na frente com 01 quarto, sala, cozinha, banheiro e outra no fundo – 01 quarto, sala, cozinha, banheiro, ótimo preço.

VENDE

Fazenda Região de João Pinheiro, 429 hectares, boa de água, boa parte desmatada, 20 Km de estrada de terra, ótimo preço, R$ 700.000,00.

VENDE

NSTRUTORA MISORELLI PALMIERI LTDA, torna
blico que recebeu da CETESB a Licença de Opera-
o nº 27004622, válido até 22/10/2018, para Asfaltos
eparados, obtidos a partir de asfalto comprado, utili-
dos à RODOVIA CÂNDIDO PORTINARI SP-334, KM
8+500 m, Zona Rural, Cristais Paulista-SP.

(R-4124.1/A) 24/10

CETESB

EDRO ALVARO MARTINS ME, torna público que
equereu junto à Cetesb a Renovação da Licença
révia, de Instalação e de Operação para fabricação
e solados de borracha, sito à Rua Justiniano Alves
aveira, 661 Franca/SP.

(C-4030.1/A) 24/10

CETESB

LAUDIO APARECIDO TRISTÃO ME, torna público
ue requereu junto á Cetesb, a Licença Prévia, de
nstalação e de Operação para Fabricação de cabedal
le couro para calçados, sito à Rua Jerônimo Dutra,
012 Franca/SP.

(C-4029.1/A) 24/10

EDITAIS

Prefeitura Municipal de Itirapuã

ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ -MF 45.317.955/0001-05
Rua Dozito Malvar Ribas, 5000 -
Fone: (16) 3146-1204 - CEP: 14.420-000 - Itirapuã-SP

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 32 / 15

Á vista do parecer e da adjudicação realizada pelo Pregoeiro, autorizo que seja HOMOLOGADA a presente licitação, para AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DE PLAY GROUND PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, CONFORME RELACIONADO NO EDITAL E SEUS ANEXOS, sendo o valor total de R$ 7.035,26 (Sete mil trinta e cinco reais e vinte e seis centavos), tendo como melhor proposta referente ao lote 01 a empresa PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTO LTDA ME, com valor global de R$ 7.035,26 (Sete mil trinta e cinco reais e vinte e seis centavos), por ser realmente a proposta de menor preço, portanto de maior interesse público.

Itirapuã – SP, 05 de Outubro de 2015.

Rui Gonçalves
Prefeito Municipal

Publicação Oficial da Prefeitura de Itirapuã, - Preço R$ 21,26 (vinte e um reais e vinte e seis centavos) parágrafo 2° da LOM.

(C-4020.1/A) 24/10

Prefeito Municipal

Publicação Oficial da Prefeitura de Itirapuã, - Preço R$
(vinte e seis reais e oitenta centavos) parágrafo 2° da L

(C-4021.1/A)

Prefeitura Municipal de Itira

ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ -MF 45.317.955/0001-
Rua Dozito Malvar Ribas, 5000 -
Fone: (16) 3146-1204 - CEP: 14.420-000 - Itirapuã-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ/S
PREGÃO PRESENCIAL Nº 36 / 2015
PROCESSO Nº 2336 / 2015
EDITAL RESUMIDO

Rui Gonçalves, Prefeito Municipal de Itirapuã, E
de São Paulo, faz saber aos interessados que se
aberto o Pregão Presencial nº 36 / 2015 objeti
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO D
BILIÁRIO DESTINADO A ESCOLA CRECHE PA
CR1, CONFORME RELACIONADO NO EDI
SEUS ANEXOS.
As propostas e documentações serão recebidas
09h00min horas quando, impreterivelmente e
credenciamento dos proponentes, no dia 10 de N
bro de 2015, terá início a sessão pública para a
do envelope nº 01 (PROPOSTA), transcorre
acordo com o edital.
O Edital completo encontra-se, gratuito, à disp
dos interessados no seguinte site: www.it
sp.gov.br <http://www.itirapua.sp.gov.br/> . Na
de Licitação da Prefeitura Municipal, também
ser retirada e prestada às informações que se
necessárias, no horário de expediente.

Itirapuã - SP, 22 de Outubro de 2015.

Rui Gonçalves
Prefeito Municipal

Publicação Oficial da Prefeitura de Itirapuã, - Preço
(vinte e cinco reais e sessenta centavos) parágrafo 2

(C-4022.1

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo - Adm. 2013 / 2016

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Prefeitura Municipal de Jeriquara, em cumprimento ao que dispõe o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, convida a população em geral para participarem da Audiência Publica, que será realizada no dia 03 de Novembro ás 15:00 horas nas dependências da Prefeitura Municipal, na sala de pregões, na oportunidade em que serão apresentadas, avaliadas e discutidas o cumprimento das metas fiscais relativo ao segundo quadrimestre do corrente exercício de 2015.

Jeriquara / SP, 23 de Outubro de 2015.

SEBASTIÃO HENRINQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

(C-4018.1/A) 24/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

Rua Major João Soares, nº. 1.236 - Cx. P. 03 -Tel. (16) 3142- 8100
CEP: 14440-000 - SÃO JOSÉ DA BELA VISTA - ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ - 59.851.600/0001-06

EXTRATOS DE CONTRATOS ADMINISTRA

Contrato Administrativo nº28/2015 objeto da l
dade nº01/2015 – prestação de serviços técni
cializados de advocacia, com consultoria e a
preventiva no campo do direito público/admi
bem como e especialmente no acompanh
defesa dos processos de interesse da contrat
ao tribunal de contas do estado de são paulo
tante: Prefeitura Municipal de São José da B
SP – Contratada Ferreira Netto Advogados –
60.000,00. Vigência: 07/10/2016.

Célia Maria Ferracioli dos Santos
Prefeita Municipal.

(C-401

QUE HAVERÁ INDISPONIBILIDADE TÉCNICA PARCIAL NO SERVIÇO DE BANDA LARGA, DOS ASSINAN
LTINÓPOLIS, BATATAIS, BRODOWSKI, BURITIZAL, CAJURU, CASSIA DOS COQUEIROS, FRANCA, GUA
LIS, JURUCÊ, MORRO AGUDO, MIGUELÓPOLIS, MONTE SANTO DE MINAS, NUPORANGA, ORLÂN
RUZ DA ESPERANÇA, SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA, SÃO JOAQUIM DA BARRA, SALES DE OLIVEIRA, US
IO DOS VIEIRAS, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2015, DAS 00:00 ÀS 06:00. A EMPRESA PEDE DESCUL
RÃO CAUSADOS À POPULAÇÃO E REITERA SEU COMPROMISSO EM ATENDER DE FORMA TRANSPARE

Parágrafo 1 - A vinculação ao SUAS é o reconhecimento pelo Ministério do Desenvolvimento Social - MDS responsável pela Assistência Social de que a entidade de assistência social integra a rede sócio assistencial.

Parágrafo 2 - Para o reconhecimento referido no §1º, a entidade deverá cumprir os seguintes requisitos:

I - constituir-se em conformidade com o disposto no art. 3º;

II - inscrever-se no Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS e integrar o seu cadastro de entidades regulares.

Parágrafo 3 - Todas as entidades que compõem o SUAS Jeriquara deverão cumprir os princípios e diretrizes da Política Nacional de Assistência Social bem como as demais normas vigentes do Sistema Nacional.

Parágrafo 4 - As entidades de Assistência Social regularmente inscritas no CMAS poderão receber apoio técnico e financeiro do Município mediante apresentação e aprovação de Plano de Trabalho anual, Prestações de Contas, periódicas, conforme normas regulamentares do TCU, e deliberação do referido CMAS.

Seção II
DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 6 - O SUAS é integrado pelos entes federativos, pelos respectivos conselhos de assistência social e pelas entidades e organizações de assistência social abrangidas por esta Lei.

Parágrafo Único - A gestão das ações na área de assistência social é atribuída ao Departamento Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

Art. 7 - São competências da DMADS, no âmbito do SUAS Jeriquara:

I - coordenar o Sistema Único de Assistência Social em conformidade com a Política Nacional de Assistência Social e demais legislações vigentes;

II - destinar recursos financeiros para custeio do pagamento dos benefícios eventuais mediante critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social;

III - executar os serviços sócio assistenciais conforme as normas federais, programas e projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com organizações da sociedade civil;

IV - atender às ações assistenciais de caráter emergencial em conjunto com a União e Estado e organizações da sociedade civil;

V - investir e coordenar as atividades de infra estrutura relativa a materiais, prédios, equipamentos e recursos humanos necessários ao funcionamento regular do SUAS Jeriquara;

VI - realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social;

VII - encaminhar à apreciação do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) relatórios trimestrais e anuais de atividades e de execução orçamentária e financeira dos recursos da Assistência Social.

VIII – oferecer suporte para a manutenção e o funcionamento do Conselho Municipal de Assistência Social conforme as exigências das normas vigentes, especialmente para realizar a inscrição das entidades de Assistência Social;

Art. 8 - O DMADS compreenderá:

I – o Centro de Referência de Assistência Social – CRAS e demais equipamentos e serviços da proteção social básica;

II – o Órgão Gestor, que tem o papel de Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, pelo porte do município e os demais equipamentos da rede de proteção social especial de média complexidade;

III – os equipamentos e serviços da rede de proteção social de alta complexidade.

IV – o serviço de Cadastro Único para programas sociais;

V – outros equipamentos de serviços criados em decorrência desta Lei.

Parágrafo Único: O CRAS e o órgão Gestor são unidades públicas estatais instituídas no âmbito do SUAS, que possuem interface com as demais políticas públicas e articulam, coordenam e ofertam os serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social.

Art. 9 - O CRAS é a unidade pública municipal, de base territorial, localizada em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinada à prestação de serviços, programas e projetos sócio assistenciais de proteção social básica às famílias e à articulação dos serviços socioassistenciais no seu território de abrangência, ao pequeno porte poderá ser localizado no território central.

Parágrafo 1 - Além do CRAS já existente no município, outras unidades poderão ser criadas por Decreto, em territórios com grande contingente populacional e situação de vulnerabilidade social, após estudos diagnósticos e aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social.

Parágrafo 2 - Cada CRAS, que referencie no mínimo 2.500 famílias, terá um coordenador constituído por servidor efetivo, de nível superior, com formação em ciências humanas e/ou sociais, e equipe conforme preconiza a NOB/RH.

Art. 10 - Compete ao CRAS:

I - coordenar, implementar, articular e executar ações de Proteção Social Básica no âmbito de seu território;

II - atuar com famílias, seus membros e indivíduos, visando o fortalecimento dos vínculos familiares

Data de entrega e abertura dos envelopes dia 27/10/2015 ÀS 09H00 HORAS.

Prefeitura de São José da Bela Vista, 15 de outubro de 2015.

Jacqueline de Oliveira Silveira
Presidente da Copel

(C-4014.1/A) 16/10

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Rua: Jonas Alves Costa, nº. 559 – Centro – CEP – 14450-000
Telefone nº. 16 3134-8700 - Fax nº 16 3134-1329
e-mail: prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

DECRETO Nº 1.168, DE 02 DE OUTUBRO DE 2015.

HOMOLOGA O REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO, Prefeito Municipal de Jeriquara, no uso de suas atribuições legais, DECRETA:

Art. 1º Fica homologado o Regimento Interno do Conselho Municipal do Idoso de Jeriquara.

Art. 2º O Regimento Interno fará parte integrante e inseparável deste decreto.

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jeriquara, aos 02 de Outubro de 2015.

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

(C-4016.1/A) 16/10

Assine, anuncie!
0800.341135
www.diariodafranca.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 45.318.581/0001-42

EDITAL DE CONVOCAÇÃO.

AUDIÊNCIA PÚBLICA DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS.

2º QUADRIMENTRE DE 2015.

A Prefeitura Municipal de Restinga, através da Exma. Prefeita Municipal, Senhora Luciene Martins Faria, convoca toda a população, e em conformidade com o Parágrafo Quarto, do Artigo 9º e Parágrafo Único, do Artigo 48, ambos da Lei Complementar nº. 101/2000, de 04 de maio de 2000 – LRF faz saber a quem interessar possa que fará realizar Audiência Pública, para Demonstrar e Avaliar o Cumprimento das Metas Fiscais referentes ao segundo quadrimestre do exercício de 2015, que se realizará no dia 27 DE OUTUBRO DE 2015, á partir das 15h00min horas nas dependências da Câmara Municipal de Restinga. Desta forma, ficam convocados todos os que desejarem participar desta Audiência Pública.

Restinga, 22 de outubro de 2015.

Luciene Martins Faria
Prefeita Municipal

(C-4014.1/A) 23/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – centro – cep- 14.450-000
Telefone : 016-3134-1256 – Fax – 016-3134-1309
E-mail – pmjeriquara@laonline.com.br
ADM. 2013 / 2016

Prefeitura Municipal de Jeriquara-SP
Aviso de Licitação
Pregão Presencial Nº 034/2015
Processo Nº 044/2015

Objeto:- FORNECIMENTO PARCELADO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
Data para entrega dos envelopes, credenciamento e sessão pública de lances: dia 09 de novembro de 2015 às 09:00 horas.
A Prefeitura Municipal de Jeriquara-SP, torna público aos interessados que encontra-se aberto em seu setor de licitações o Pregão Presencial nº. 034/2015, tipo "menor preço por lote", objetivando o registro de preços para FORNECIMENTO PARCELADO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, conforme Edital e Termo de Referências, procedimento de conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/02, com o Decreto Federal 3.555 de 08/08/2000, com o Decreto Municipal n.º 613 de 29 de novembro de 2007, demais normas legais pertinentes e as condições do presente Edital. O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no site: www.jeriquara.sp.gov.br. Maiores informações no Setor de Licitações sito na Rua Jonas Alves Costa, nº 559, centro, Jeriquara/SP, fone (16) 3134-8700. SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO - Prefeito Municipal.

(C-4015.1/A) 23/10



Presente em Franca e 31 cidades da Região.

Assine, anuncie!
0800.341135
www.diariodafranca.com.br

DF
DIÁRIO DA FRANCA

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA
Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

= Lei n.º 722 de 23 de Outubro de 2015 =

(Referência – Projeto de Lei n.º 466/2015 de 05 de Outubro de 2015)
(Referente – Autografo de Lei n.º 023 de 20 de Outubro de 2015)

"Dispõe sobre a organização da Assistência Social e institui o Sistema Único de Assistência Social – SUAS - no Município de Jeriquara e dá outras providências".

Sebastião Henrique Dal Piccolo, Prefeito Municipal de Jeriquara – Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei; **FAZ SABER** que a Câmara Municipal APROVA e ele sanciona e promulga a seguinte:

AIRTON LUIZ MONTANHER
Prefeito Municipal

(C-4016.1/A) 23/10

CA
SELETIVO 002/2015
nos, torna pública:
etivo 002/2015, conforme Anexo

r recurso nos dias 23 e 26 de
Processo Seletivo, em especial

os de Desempate.

	Critérios de Desempate	Def. Físico
	31/05/1971	N

Critérios de Desempate	Def. Físico
28/12/1947	N
05/03/1979	N
08/04/1976	N
29/05/1987	N
15/06/1977	N
22/05/1986	N

Critérios de Desempate	Def. Físico
28/12/1947	N
28/02/1954	N
04/11/1959	N
11/09/1954	N
08/09/1982	N
07/12/1983	N
26/01/1974	N
18/04/1988	N

Critérios de Desempate	Def. Físico
24/01/1973	N
04/10/1984	N

Critérios de Desempate	Def. Físico
16/04/1946	N
07/08/1984	N

Critérios de Desempate	Def. Físico
31/05/1971	N
5/05/1951	N

ritérios de esempate	Def. Físico
0/02/1981	N

ritérios de esempate	Def. Físico
3/05/1985	N

art. 86 da LOMF

República Federativa do Brasil
Estado de São Paulo
2º Oficial de Registro de Imóveis de Franca
Bel. José Carlos Capra - Oficial Registrador

EDITAL - Notificação do Confrontante
PROPAR - PROJETOS, PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/C LTDA
(prazo de 15 dias - lei 6015/73, art. 213, II, 2º e 3º c/c o item 138.12 do Cap. XX das NSCGJSP)

REGISTRO DE IMÓVEIS DE FRANCA - 2º

PROTOCOLO Nº **155.017**
Pedido de RETIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO IMOBILIÁRIO.
Requerente: **RAFAEL GIOLO DE CASTRO SILVA e MIRIAN BEATRIZ DE SOUZA**

O Bel. JOSÉ CARLOS CAPRA, Oficial Delegado do 2º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Franca, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc. **FAZ SABER à** empresa **PROPAR - PROJETOS, PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/C LTDA**, com sede na Rua Bandeira Paulista nº 716, 5º andar, conjunto 52, Bairro Itaim Paulista, São Paulo-SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 51.796.399/0001-08, na pessoa de seu representante legal, que se processam os autos do processo administrativo de RETIFCAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO IMOBILIÁRIO, em que figuram como requerentes **RAFAEL GIOLO DE CASTRO SILVA**, RG nº 32.376.453-8-SSP-SP, CPF nº 302.923.178-08, brasileiro, farmacêutico, divorciado, residente e domiciliado na Rua Dr. Bráulio de Andrade Junqueira, 3370, Jardim Guanabara, na cidade de Franca-SP, e **MIRIAN BEATRIZ DE SOUZA**, RG nº 43.824.042-X-SSP-SP, CPF nº 223.140.358-79, brasileira, cabeleireira, divorciada, residente e domiciliada na Rua dos Marfins, 4654, Parque dos Pinhais, na cidade de Franca-SP, visando a RETIFICAÇÃO DE ÁREA EXTRAJUDICIAL, na forma preconizada pelo artigo 213, II da Lei 6.015/73, do imóvel de sua propriedade objeto da **Matrícula nº 43.406**, deste 2º Oficial de Registro de Imóveis, constituído por um tereno, situado nesta cidade, comarca e 2ª circunscrição imobiliária de Franca-SP, lote nº 08 da quadra nº 25, no loteamento denominado Jardim Tropical II, com frente para a Avenida Alcino Teixeira da Silva, o qual foi PRENOTADO sob nº 155.017 em 16/03/2015, no Livro Protocolo., que em conformidade com o levantamento perimétrico realizado pelo responsável técnico Sr. Robson de Andrade Abrão, inscrito no CREA sob nº 5069242010, passará a ostentar a área de 225,00 metros quadrados, tudo conforme mapa e memorial descritivo constante do processo. E, não tendo a confrontante PROPAR - PROJETOS, PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/C LTDA prestado voluntariamente sua anuência ao pedido de retificação, e nem ter sido localizado seu representante legal para ser notificado, constante dos autos ser ela a proprietária do imóvel objeto da Matrícula nº 43.407, deste 2º Oficial de Registro de Imóveis, constituído por um tereno, situado nesta cidade, comarca e 2ª circunscrição imobiliária de Franca-SP, lote nº 09 da quadra nº 25, no loteamento denominado Jardim Tropical II, com frente para a Avenida Alcino Teixeira da Silva, que faz divisa com o imóvel retificando, em conformidade com o parágrafo 3º, do artigo 213, da Lei nº 6015/73 c/c o item 138.12 do Cap. XX das NSCGJSP, é expedido o presente edital de notificação, com **PRAZO DE 15 DIAS**, contados a partir da primeira publicação deste edital, dentro do qual será lícito apresentar impugnação fundamentada ao pedido, ficando advertido que o seu silêncio importará em anuência ao que foi requerido. Dado e passado nesta cidade e comarca de Franca, Estado de São Paulo, aos **20 de outubro de 2015**. Eu, _____ (Bel. José Carlos Capra), Oficial Delegado do 2º Registro de Imóveis, o digitei, subscrevo e assino.

Rua Diogo Feijó, 2141 – Bairro Estação - CEP 14405-212 - fone/fax: (016) 3712.0500
e-mail: 2ri.franca@registral.com.br - site: http://www.registral.com.br

(C-4018.1/A) 23/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – centro – cep- 14.450-000
Telefone : 016-3134-1256 – Fax – 016-3134-1309
E-mail – pmjeriquara@laonline.com.br
ADM. 2013 / 2016

Prefeitura Municipal de Jeriquara-SP
Aviso de Licitação
Pregão Presencial Nº 035/2015
Processo Nº 045/2015

Objeto:- REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO DE ARTESANATO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP. Data para entrega dos envelopes, credenciamento e sessão pública de lances: dia 10 de novembro de 2015 às 09:00 horas.

A Prefeitura Municipal de Jeriquara-SP, torna público aos interessados que encontra-se aberto em seu setor de licitações o Pregão Presencial nº. 035/2015, tipo "menor preço por item", objetivando o registro de preços para EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO DE ARTESANATO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP, conforme Edital e Termo de Referências, procedimento de conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/02, com o Decreto Federal 3.555 de 08/08/2000, com o Decreto Municipal n.º 613 de 29 de novembro de 2007, demais normas legais pertinentes e as condições do presente Edital. O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no site: www.jeriquara.sp.gov.br. Maiores informações no Setor de Licitações sito na Rua Jonas Alves Costa, nº 559, centro, Jeriquara/SP, fone (16) 3134-8700. SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO - Prefeito Municipal.

(C-4015.1/A) 23/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

"Muito Mais Qualidade de Vida"

ADM. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

JERIQUARA - SP Mais qualidade de vida

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 012/2015 DE 22/10/2015.

CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2015

Pelo presente a Prefeitura Municipal de Jeriquara, Estado de São Paulo, **CONVOCA** o candidato abaixo relacionado, aprovado e classificado no Concurso Público nº. 001/2015 para o cargo / emprego público abaixo relacionado, que compareça na sede da Prefeitura Municipal de Jeriquara, sito á Rua: Jonas Alves Costa, 559, Centro – Cidade de Jeriquara – SP, no dia 26/10/2015 , no horário das **13:00h ás 16:00h**.

Cargo / Emprego : PSICOLOGO (NASF)

Ordem	Inscrição	Nome do Candidato	RG Nº.	Classificação
01	843	Maria Feliciano Alves Andrade	30.724.250-X	1º

O candidato ora convocado será submetido á exame admissional, em dia e hora a ser determinado pela Divisão de recursos Humanos.

O não comparecimento no prazo estabelecido neste edital importará na desistência do convocado, não cabendo ao mesmo nenhum recurso.

Governo do Município de Jeriquara, 22 de Outubro de 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Registrada, publicado e arquivado na Diretoria da Divisão Administrativa, data supra.

Maria Conceição de Oliveira
Respondendo pela Secretária

(C-4015.1/A) 23/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls._____

Prefeito Municipal

6-Titular:Rodrigo de Freitas Silva
Suplente:Maria Sato

7-Titular:Alex Alves Dal Pícolo
Suplente:Antonio Maurílio Moscardini

8-Titular:Paulo José Dias Ribeiro
Suplente:Andrey Luiz Barbosa Recieri

Artigo 2º - O trabalho realizado pelos membros deste será considerado como "Prestação de Serviços Relevantes" sem prejuízo de seus direitos e vantagens, para execução das atividades previstas no referido Projeto.

Artigo 3º - O Presente Conselho terá mandato de 2(dois) anos, facultado a recondução.

Artigo 4º - Ficará designado o Senhor Engenheiro Agrônomo "Benedito Donizetti dos Santos" como Secretário Executivo deste Conselho.

Artigo 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria nº4.718 de 24.10.2013.

7-Titular:Alex Alves Dal Pícolo
Suplente:Antonio Maurílio Moscardini

8-Titular:Paulo José Dias Ribeiro
Suplente:Andrey Luiz Barbosa Recieri

Artigo 2º - O trabalho realizado pelos membros deste será considerado como "Prestação de Serviços Relevantes" sem prejuízo de seus direitos e vantagens, para execução das atividades previstas no referido Projeto.

Artigo 3º - O Presente Conselho terá mandato de 2(dois) anos, facultado a recondução.

Artigo 4º - Ficará designado o Senhor Engenheiro Agrônomo "Benedito Donizetti dos Santos" como Secretário Executivo deste Conselho.

Artigo 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria nº4.718 de 24.10.2013.

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

REGISTRADA. Publicada e arquivada na forma da lei.
Jeriquara, data supra.

Maria Conceição de Oliveira
Respondendo pela Secretaria

(C-4015.1/A) 23/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ESTADO DE SÃO PAULO

Fls._____

Prefeito Municipal

= PORTARIA Nº 5.462 DE 19.10.2015=

DESIGNA MEMBROS PARA COMPOR O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE JERIQUARA-SP

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PÍCCOLO, Prefeito Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei;

RESOLVE:

Artigo 1º - Designa os membros para compor o **CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA/SP**, que passa ter a seguinte composição:

Representante da Associação dos Produtores Rurais do Município de Jeriquara
Titular: Vanildo Antonio
Suplente: Sueli de Oliveira Malta

Representante da Prefeitura Municipal;
Titular: Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Suplente:Jaime Aparecido de Almeida

Representante do Comércio
Titular: Giuliano Freitas Barbosa
Suplente:Sergio Donizete dos Santos

Representantes dos Produtores Rurais
1-Titular:José Roberto Malta
Suplente:Osmar Ferreira da Silva

2-Titular:Benedito de Souza Castro
Suplente:Luiz Antonio da Silva

Prudente de Moraes, 850 – Centro – das 9h às 11 e das 13h às 17h –c/Anderson/Danielle - Fone: (16)3749-1000/1010 (fax), bem como no site:
www.ribeiraocorrente.sp.gov.br

AIRTON LUIZ MONTANHER
Prefeito Municipal

(C-4016.1/A) 23/10

CA
SELETIVO 002/2015
nos, torna pública:
etivo 002/2015, conforme Anexo

r recurso nos dias 23 e 26 de
Processo Seletivo, em especial

ios de Desempate.

Critérios de Desempate	Def. Físico
31/05/1971	N

Critérios de Desempate	Def. Físico
28/12/1947	N
05/03/1979	N
08/04/1976	N
29/05/1987	N
15/06/1977	N
22/05/1986	N

Critérios de Desempate	Def. Físico
28/12/1947	N
28/02/1954	N
04/11/1959	N
11/09/1954	N
08/09/1982	N
07/12/1983	N
26/01/1974	N
18/04/1988	N

Critérios de Desempate	Def. Físico
24/01/1973	N
04/10/1984	N

Critérios de Desempate	Def. Físico
16/04/[illegible]	N
07/08/[illegible]	N

Critérios de Desempate	Def. Físico
31/05/1971	N
05/05/1951	N

Critérios de Desempate	Def. Físico
20/02/1981	N

Critérios de Desempate	Def. Físico
23/05/1985	N

º do art. 86 da LOMF

República Federativa do Brasil
Estado de São Paulo
2º Oficial de Registro de Imóveis de Franca
Bel. José Carlos Capra - Oficial Registrador

EDITAL - Notificação do Confrontante
PROPAR - PROJETOS, PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/C LTDA
(prazo de 15 dias - lei 6015/73, art. 213, II, 2º e 3º c/c o item 138.12 do Cap. XX das NSCGJSP)

REGISTRO DE IMÓVEIS DE FRANCA - 2º

PROTOCOLO Nº **155.017**
Pedido de RETIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO IMOBILIÁRIO.
Requerente: **RAFAEL GIOLO DE CASTRO SILVA e MIRIAN BEÁTRIZ DE SOUZA**

O Bel. JOSÉ CARLOS CAPRA, Oficial Delegado do 2º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Franca, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc. **FAZ SABER** à empresa **PROPAR - PROJETOS, PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/C LTDA**, com sede na Rua Bandeira Paulista nº 716, 5º andar, conjunto 52, Bairro Itaim Paulista, São Paulo-SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 51.796.399/0001-08, na pessoa de seu representante legal, que se processam os autos do processo administrativo de RETIFCAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO IMOBILIÁRIO, em que figuram como requerentes **RAFAEL GIOLO DE CASTRO SILVA**, RG nº 32.376.453-8-SSP-SP, CPF nº 302.923.178-08, brasileiro, farmacêutico, divorciado, residente e domiciliado na Rua Dr. Bráulio de Andrade Junqueira, 3370, Jardim Guanabara, na cidade de Franca-SP, e **MIRIAN BEATRIZ DE SOUZA**, RG nº 43.824.042-X-SSP-SP, CPF nº 223.140.358-79, brasileira, cabeleireira, divorciada, residente e domiciliada na Rua dos Marfins, 4654, Parque dos Pinhais, na cidade de Franca-SP, visando a RETIFICAÇÃO DE ÁREA EXTRAJUDICIAL, na forma preconizada pelo artigo 213, II da Lei 6.015/73, do imóvel de sua propriedade objeto da **Matrícula nº 43.406**, deste 2º Oficial de Registro de Imóveis, constituído por um tereno, situado nesta cidade, comarca e 2ª circunscrição imobiliária de Franca-SP, lote nº 08 da quadra nº 25, no loteamento denominado Jardim Tropical II, com frente para a Avenida Alcino Teixeira da Silva, o qual foi PRENOTADO sob nº 155.017 em 16/03/2015, no Livro Protocolo., que em conformidade com o levantamento perimétrico realizado pelo responsável técnico Sr. Robson de Andrade Abrão, inscrito no CREA sob nº 5069242010, passará a ostentar a área de 225,00 metros quadrados, tudo conforme mapa e memorial descritivo constante do processo. E, não tendo a confrontante PROPAR - PROJETOS, PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/C LTDA prestado voluntariamente sua anuência ao pedido de retificação, e nem ter sido localizado seu representante legal para ser notificado, constante dos autos ser ela a proprietária do imóvel objeto da Matrícula nº 43.407, deste 2º Oficial de Registro de Imóveis, constituído por um tereno, situado nesta cidade, comarca e 2ª circunscrição imobiliária de Franca-SP, lote nº 09 da quadra nº 25, no loteamento denominado Jardim Tropical II, com frente para a Avenida Alcino Teixeira da Silva, que faz divisa com o imóvel retificando, em conformidade com o parágrafo 3º, do artigo 213, da Lei nº 6015/73 c/c o item 138.12 do Cap. XX das NSCGJSP, é expedido o presente edital de notificação, com **PRAZO DE 15 DIAS**, contados a partir da primeira publicação deste edital, dentro do qual será lícito apresentar impugnação fundamentada ao pedido, ficando advertido que o seu silêncio importará em anuência ao que foi requerido. Dado e passado nesta cidade e comarca de Franca, Estado de São Paulo, aos **20 de outubro de 2015**. Eu, _____ (Bel. José Carlos Capra), Oficial Delegado do 2º Registro de Imóveis, o digitei, subscrevo e assino.

Rua Diogo Feijó, 2141 – Bairro Estação - CEP 14405-212 - fone/fax: (016) 3712.0500
e-mail: 2ri.franca@registral.com.br - site: http://www.registral.com.br

(C-4018.1/A) 23/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – centro – cep- 14.450-000
Telefone : 016-3134-1256 – Fax – 016-3134-1309
E-mail – pmjeriquara@laonline.com.br
ADM. 2013 / 2016

Prefeitura Municipal de Jeriquara-SP
Aviso de Licitação
Pregão Presencial Nº 035/2015
Processo Nº 045/2015

Objeto:- REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO DE ARTESANATO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP. Data para entrega dos envelopes, credenciamento e sessão pública de lances: dia 10 de novembro de 2015 às 09:00 horas.
A Prefeitura Municipal de Jeriquara-SP, torna público aos interessados que encontra-se aberto em seu setor de licitações o Pregão Presencial nº. 035/2015, tipo "menor preço por item", objetivando o registro de preços para EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO DE ARTESANATO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP, conforme Edital e Termo de Referências, procedimento de conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/02, com o Decreto Federal 3.555 de 08/08/2000, com o Decreto Municipal n.º 613 de 29 de novembro de 2007, demais normas legais pertinentes e as condições do presente Edital. O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no site: www.jeriquara.sp.gov.br. Maiores informações no Setor de Licitações sito na Rua Jonas Alves Costa, nº 559, centro, Jeriquara/SP, fone (16) 3134-8700. SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO - Prefeito Municipal.

(C-4015.1/A) 23/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

"Muito Mais Qualidade de Vida"

ADM. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

JERIQUARA - SP Mais qualidade de vida

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 012/2015 DE 22/10/2015.

CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2015

Pelo presente a Prefeitura Municipal de Jeriquara, Estado de São Paulo, **CONVOCA** o candidato abaixo relacionado, aprovado e classificado no Concurso Público nº. 001/2015 para o cargo / emprego público abaixo relacionado, que compareça na sede da Prefeitura Municipal de Jeriquara, sito á Rua: Jonas Alves Costa, 559, Centro – Cidade de Jeriquara – SP, no dia 26/10/2015 , no horário das **13:00h ás 16:00h**.

Cargo / Emprego : PSICOLOGO (NASF)

Ordem	Inscrição	Nome do Candidato	RG Nº.	Classificação
01	843	Maria Feliciano Alves Andrade	30.724.250-X	1º

O candidato ora convocado será submetido á exame admissional, em dia e hora a ser determinado pela Divisão de recursos Humanos.

O não comparecimento no prazo estabelecido neste edital importará na desistência do convocado, não cabendo ao mesmo nenhum recurso.

Governo do Município de Jeriquara, 22 de Outubro de 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Registrada, publicado e arquivado na Diretoria da Divisão Administrativa, data supra.

Maria Conceição de Oliveira
Respondendo pela Secretária

(C-4015.1/A) 23/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls._____

Prefeito Municipal

6-Titular:Rodrigo de Freitas Silva
Suplente:Maria Sato

7-Titular:Alex Alves Dal Pícolo
Suplente:Antonio Maurílio Moscardini

8-Titular:Paulo José Dias Ribeiro
Suplente:Andrey Luiz Barbosa Recieri

Artigo 2º - O trabalho realizado pelos membros deste será considerado como "Prestação de Serviços Relevantes" sem prejuízo de seus direitos e vantagens, para execução das atividades previstas no referido Projeto.

Artigo 3º - O Presente Conselho terá mandato de 2(dois) anos, facultado a recondução.

Artigo 4º - Ficará designado o Senhor Engenheiro Agrônomo "Benedito Donizetti dos Santos" como Secretário Executivo deste Conselho.

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

REGISTRADA. Publicada e arquivada na forma da lei.
Jeriquara, data supra.

Maria Conceição de Oliveira
Respondendo pela Secretaria

(C-4015.1/A) 23/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls._____
Prefeito Municipal

= PORTARIA Nº 5.462 DE 19.10.2015=

DESIGNA MEMBROS PARA COMPOR O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE JERIQUARA-SP

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PÍCCOLO, Prefeito Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei;

RESOLVE:

Artigo 1º - Designa os membros para compor o **CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA/SP**, que passa ter a seguinte composição:

Representante da Associação dos Produtores Rurais do Município de Jeriquara
Titular: Vanildo Antonio
Suplente: Sueli de Oliveira Malta

Representante da Prefeitura Municipal;
Titular: Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Suplente:Jaime Aparecido de Almeida

Representante do Comércio
Titular: Giuliano Freitas Barbosa
Suplente:Sergio Donizete dos Santos

Representantes dos Produtores Rurais
1-Titular:José Roberto Malta
Suplente:Osmar Ferreira da Silva

2-Titular:Benedito de Souza Castro
Suplente:Luiz Antonio da Silva

3-Titular:Flavio Moscardini
Suplente:Pedro Ronaldo **Martore**

4-Titular:Valdete Maria Malta Rodrigues
Suplente:Ivan Kallil Filho

5-Titular:Ângelo Humberto Recieri
Suplente:Wilson Sperandini

(C-4015.1/A) 23/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

"Muito Mais Qualidade de Vida"

ADM. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

JERIQUARA - SP
Mais qualidade de vida
ADM - 2005 / 2008

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 012/2015 DE 22/10/2015.

CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2015

Pelo presente a Prefeitura Municipal de Jeriquara, Estado de São Paulo, **CONVOCA** o candidato abaixo relacionado, aprovado e classificado no Concurso Público nº. 001/2015 para o cargo / emprego público abaixo relacionado, que compareça na sede da Prefeitura Municipal de Jeriquara, sito á Rua: Jonas Alves Costa, 559, Centro – Cidade de Jeriquara – SP, no dia 26/10/2015 , no horário das **13:00h ás 16:00h**.

Cargo / Emprego : PSICOLOGO (NASF)

Ordem	Inscrição	Nome do Candidato	RG Nº.	Classificação
01	843	Maria Feliciano Alves Andrade	30.724.250-X	1º

O candidato ora convocado será submetido á exame admissional, em dia e hora a ser determinado pela Divisão de recursos Humanos.

O não comparecimento no prazo estabelecido neste edital importará na desistência do convocado, não cabendo ao mesmo nenhum recurso.

Governo do Município de Jeriquara, 22 de Outubro de 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Registrada, publicado e arquivado na Diretoria da Divisão Administrativa, data supra.

Maria Conceição de Oliveira
Respondendo pela Secretária

(C-4015.1/A) 23/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls._____

Prefeito Municipal

6-Titular:Rodrigo de Freitas Silva
Suplente:Maria Sato

7-Titular:Alex Alves Dal Pícolo
Suplente:Antonio Maurílio Moscardini

8-Titular:Paulo José Dias Ribeiro
Suplente:Andrey Luiz Barbosa Recieri

Artigo 2º - O trabalho realizado pelos membros deste será considerado como "Prestação de Serviços Relevantes" sem prejuízo de seus direitos e vantagens, para execução das atividades previstas no referido Projeto.

Artigo 3º - O Presente Conselho terá mandato de 2(dois) anos, facultado a recondução.

Artigo 4º - Ficará designado o Senhor Engenheiro Agrônomo "Benedito Donizetti dos

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05066

DATA: 05/11/2015 VENCTO:01/12/2015 PAGTO: 01/12/2015

Credor..: GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LTDA CNPJ: 04.081.079/0001-83 Cod: 97
Endereço: Rua dos Pracinhas, 345
Cidade..: 14403-160/FRANCA-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de publicaçoes de atos oficiais.

Valor **660,00**
(seiscentos e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6407

NOTA DE EMPENHO Nº **6407**	FICHA: 11	DATA: 07/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/12/2015

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **9.852,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 20 3.3.90.39.99 01.032.0011.2002.0000	LEGISLATIVO Secretaria da Câmara OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
95.000,00	73.721,12	9.852,15	11.426,73

VALOR A SER PAGO R$ **9.852,15**

nove mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e quinze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/12/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI 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 07/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22.2222-2	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05221

DATA: 07/12/2015 VENCTO:07/12/2015 PAGTO: 07/12/2015

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **54.626,83**
(cinquenta e quatro mil, seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6406

NOTA DE EMPENHO Nº **6406**	FICHA: 10	DATA: 07/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/12/2015

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**722,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.032.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.500,00	7.281,87	722,95	**495,18**

VALOR A SER PAGO R$ **722,95**

setecentos e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05221

DATA: 07/12/2015 VENCTO:07/12/2015 PAGTO: 07/12/2015

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **54.626,83**
(cinquenta e quatro mil, seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e três centavos
) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6405

NOTA DE EMPENHO Nº **6405**	FICHA: 9	DATA: 07/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/12/2015

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **386,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.032.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.500,00	6.621,71	386,60	491,69

VALOR A SER PAGO R$ **386,60**

trezentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05221

DATA: 07/12/2015 VENCTO:07/12/2015 PAGTO: 07/12/2015

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **54.626,83**
(cinquenta e quatro mil, seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e três centavos
) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6404

NOTA DE EMPENHO Nº **6404**	FICHA: 7	DATA: 07/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/12/2015

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **21.265,13**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 20 3.1.90.11.99 01.032.0011.2002.0000	LEGISLATIVO Secretaria da Câmara OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
189.000,00	152.782,97	21.265,13	14.951,90

VALOR A SER PAGO R$ **21.265,13**

vinte e um mil, duzentos e sessenta e cinco reais e treze centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05221

DATA: 07/12/2015 VENCTO:07/12/2015 PAGTO: 07/12/2015

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **54.626,83**
(cinquenta e quatro mil, seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e três centavos
) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6403

NOTA DE EMPENHO Nº **6403**	FICHA: 1	DATA: 07/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/12/2015

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **22.400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 10 3.1.90.11.99 01.031.0010.2001.0000	LEGISLATIVO Corpo Legislativo OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL Manutenção das Atividades Legislativas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
269.000,00	224.000,00	22.400,00	22.600,00

VALOR A SER PAGO R$ **22.400,00**

vinte e dois mil e quatrocentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05221

DATA: 07/12/2015 VENCTO:07/12/2015 PAGTO: 07/12/2015

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **54.626,83**
(cinquenta e quatro mil, seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e três centavos
) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6755

NOTA DE EMPENHO Nº **6755**	FICHA: 11	DATA: 18/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/12/2015

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **12.308,86**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 20 3.3.90.39.99 01.032.0011.2002.0000	LEGISLATIVO Secretaria da Câmara OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
95.900,00	83.573,27	12.308,86	17,87

VALOR A SER PAGO R$ **12.308,86**

doze mil, trezentos e oito reais e oitenta e seis centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI 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 31/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05544

DATA: 18/12/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **69.834,14**
(sessenta e nove mil, oitocentos e trinta e quatro reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6757

NOTA DE EMPENHO Nº 6757	FICHA: 10	DATA: 18/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/12/2015

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA — CÓDIGO: 106

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
	SOMA **434,27**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 20 3.3.90.36.99 01.032.0011.2002.0000	LEGISLATIVO Secretaria da Câmara OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.440,00	8.004,82	434,27	0,91

VALOR A SER PAGO R$ **434,27**

quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI 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 31/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05544

DATA: 18/12/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **69.834,14**
(sessenta e nove mil, oitocentos e trinta e quatro reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6756

NOTA DE EMPENHO Nº **6756**	FICHA: 9	DATA: 18/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/12/2015

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.387,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 20 3.3.90.30.99 01.032.0011.2002.0000	LEGISLATIVO Secretaria da Câmara OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.399,00	7.008,31	1.387,38	3,31

VALOR A SER PAGO R$ **1.387,38**

um mil, trezentos e oitenta e sete reais e trinta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05544

DATA: 18/12/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **69.834,14**
(sessenta e nove mil, oitocentos e trinta e quatro reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6754

NOTA DE EMPENHO Nº **6754**	FICHA: 2	DATA: 18/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/12/2015

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.704,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 10	Corpo Legislativo
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
56.450,00	51.744,00	4.704,00	2,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.704,00**

quatro mil, setecentos e quatro reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05544

DATA: 18/12/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **69.834,14**
(sessenta e nove mil, oitocentos e trinta e quatro reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6750

NOTA DE EMPENHO Nº **6750**	FICHA: 1	DATA: 18/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/12/2015

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **22.400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 10 3.1.90.11.99 01.031.0010.2001.0000	LEGISLATIVO Corpo Legislativo OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL Manutenção das Atividades Legislativas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
269.000,00	246.400,00	22.400,00	200,00

VALOR A SER PAGO R$ **22.400,00**

vinte e dois mil e quatrocentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05544

DATA: 18/12/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **69.834,14**
(sessenta e nove mil, oitocentos e trinta e quatro reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6751

NOTA DE EMPENHO Nº **6751**	FICHA: 4	DATA: 18/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/12/2015

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.398,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 10 3.3.90.35.99 01.031.0010.2001.0000	LEGISLATIVO Corpo Legislativo OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA Manutenção das Atividades Legislativas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.500,00	26.990,00	5.398,00	112,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.398,00**

cinco mil, trezentos e noventa e oito reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05544

DATA: 18/12/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **69.834,14**
(sessenta e nove mil, oitocentos e trinta e quatro reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6752

NOTA DE EMPENHO Nº **6752**	FICHA: 7	DATA: 18/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/12/2015

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **14.279,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 20 3.1.90.11.99 01.032.0011.2002.0000	LEGISLATIVO Secretaria da Câmara OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
189.000,00	174.048,10	14.279,38	672,52

VALOR A SER PAGO R$ **14.279,38**

quatorze mil, duzentos e setenta e nove reais e trinta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI 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 31/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22.2222.2	Debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05544

DATA: 18/12/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **69.834,14**
(sessenta e nove mil, oitocentos e trinta e quatro reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6753

NOTA DE EMPENHO Nº **6753**	FICHA: 8	DATA: 18/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/12/2015

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **8.922,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 20 3.1.90.13.99 01.032.0011.2002.0000	LEGISLATIVO Secretaria da Câmara OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
39.100,00	29.764,27	8.922,25	413,48

VALOR A SER PAGO R$ **8.922,25**

oito mil, novecentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI 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 31/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05544

DATA: 18/12/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **69.834,14**
(sessenta e nove mil, oitocentos e trinta e quatro reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6579

NOTA DE EMPENHO Nº **6579**	FICHA: 101	DATA: 15/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000031/15	PREGÃO PRESENCIAL	0021/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/12/2015

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** **375,92**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 30 3.3.90.30.07 04.122.0065.2055.0000	EXECUTIVO Almoxarifado GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
71.500,00	70.721,95	375,92	402,13

VALOR A SER PAGO R$ **375,92**

trezentos e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/12/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02304/15	15/12/2015	15/12/2015

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — Nº: — COD: 537
14450-000/Jeriquara-SP. — CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	46,99	8,00	MANUT DO ALMOXARIF	375,92
TOTAL PEDIDO						375,92

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Porto

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.998 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 000.000.998
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1205 0391 2900 0127 5500 1000 0009 9810 9030 0907

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	135150787371354 - 15/12/2015 15:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	15/12/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		15/12/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		15:36

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	375,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	46,9900	8,0000	375,92					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 15/12/15

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 021/2015 PROCESSO 031/2015	

07/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:26:05
694917694 0105

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: [redacted] 97-3

DATA	07/01/2016
NR. DOCUMENTO	69.491.769.400.105
VALOR CHEQUE	1.776,07
VALOR TOTAL	1.776,07

NR.AUTENTICACAO 5.F4C.B77.151.651.918

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ORDEM DE PAGAMENTO 05600

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6224

NOTA DE EMPENHO Nº **6224**	FICHA: 73	DATA: 25/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/12/2015

NOME: BROCANELI VISTORIA VEICULAR — 11.274.523/0001-42 — CÓDIGO: 3189
ENDEREÇO: RUA FACUNDO MUNHOZ — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE VISTORIA VEICULAR PLACA-BSV-2747. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**70,00**

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
415.000,00	411.697,97	70,00	3.232,03

VALOR A SER PAGO R$ **70,00**

setenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	853963	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

BROCANELI Vistorias Veiculares

NOME:
CNPJ/CPF:

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
BROCANELI VISTORIA VEICULAR LTDA-ME

CPF/CNPJ: 11.274.523/0003-04 | Inscrição Municipal: 13249 | Inscrição Estadual: ISENTO

Endereço: AV.DR.PAULO BORGES DE OLIVEIRA, 1072 | Complemento: | Bairro: JARDIM TROPICAL

Cidade/UF: ITUVERAVA / SP | CEP: 14500-000



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
26/11/2015 09:56	00277631	00000051	1A7Z-5S3Z-5E3C-0B7Z-6F1W

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal: . | Inscrição Estadual: ISENTO | e-Mail:

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | Complemento: . | Bairro: CENTRO

Cidade/UF: JERIQUARA / SP | CEP: 14450-000 | DDD/Fone: 0

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00	00000051/6		70,00

Descrição do Serviço
vistoria veicular bsv2747

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$**	**70,00**

Valor do ISSQN	**1,40**	Valor Total da Nota	**70,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
10.09	Representação de qualquer natureza, inclusive(...)	2,00	70,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/

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:BROCANELI VISTORIA VEICULAR LTDA-ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

27/11/15
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000051

Chave de Segurança
1A7Z-5S3Z-5E3C-0B7Z-6F1W

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05122

DATA: 25/11/2015 VENCTO:04/12/2015 PAGTO: 04/12/2015

Credor..: BROCANELI VISTORIA VEICULAR CNPJ: 11.274.523/0001-42 Cod: 3189
Endereço: RUA FACUNDO MUNHOZ
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE VISTORIA VEICULAR PLACA-BSV-2747.

Valor **70,00**
(setenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6083

NOTA DE EMPENHO Nº **6083**	FICHA: 101	DATA: 23/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000031/15	PREGÃO PRESENCIAL	0021/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/12/2015

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** **1.146,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	68.188,95	1.146,00	665,05

VALOR A SER PAGO R$ **1.146,00**

um mil, cento e quarenta e seis reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/11/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02151/15	23/11/2015	24/11/2015

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: COD: 537
14450-000/Jeriquara-SP. CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	15	12,70	MANUT DO ALMOXARIF	190,50
600.001.005	ROSCA	KG	20	10,95	MANUT DO ALMOXARIF	219,00
600.001.010	BISCOITO DE POLVILHO	KG	10	21,00	MANUT DO ALMOXARIF	210,00
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	10	18,50	MANUT DO ALMOXARIF	185,00
007.037.017	BOLO RECHEADO DE MORANGO	KG	10	17,15	MANUT DO ALMOXARIF	171,50
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	20	8,50	MANUT DO ALMOXARIF	170,00
TOTAL PEDIDO						1.146,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.951 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 000.000.951
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1105 0391 2900 0127 5500 1000 0009 5117 1000 6066

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		135150731393980 - 24/11/2015 12:09
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	24/11/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	24/11/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:54

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	1.146,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
05	BOLO DE FARINHA	17049020	0102	5102	KG	15,0000	12,7000	190,50					
027	ROSCAS	19053100	0102	5102	KG	20,0000	10,9500	219,00					
04	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	10,0000	21,0000	210,00					
06	PÃO DE QUEIJO	19053100	0102	5102	KG	10,0000	18,5000	185,00					
066	BOLO RECHEADO MORANGO	19059090	0102	5102	KG	10,0000	17,1500	171,50					
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	20,0000	8,5000	170,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 24 / 11 / 15

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 021/2015 PROCESSO 031/2015	

10/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:41:47
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 1.146,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 9.2E8.354.3DA.614.905

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05312

DATA: 23/11/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **1.146,00**
(um mil, cento e quarenta e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6068

NOTA DE EMPENHO Nº **6068**	FICHA: 101	DATA: 23/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/12/2015

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 ferramentas. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **102,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	68.086,95	102,00	1.811,05

VALOR A SER PAGO R$ **102,00**

cento e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/11/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 10-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/11/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02140/15	23/11/2015	23/11/2015

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
JERIQUARA

Nº:

COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
045.005.018	FACAO PARA AMTO 12	UN	2	12,00	MANUT DO ALMOXARIF	24,00
042.006.023	ENXADA ALPE 25	UN	2	30,50	MANUT DO ALMOXARIF	61,00
042.006.024	ENXADAO ESTREITO 2,51	UN	1	17,00	MANUT DO ALMOXARIF	17,00
TOTAL PEDIDO						102,00

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, 23/11/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 102,00
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
23-11-15	RG- 13.240.633

NF-e
Nº 000.000.657
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.657
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1152 9754 8900 0110 5500 1000 0006 5710 0072 3313

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	135150727593041 - 23/11/2015 09:50:51

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	23/11/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	23/11/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000657 / V. Orig.: 102,00 / V. Desc.: / V. Liq.: 102,00

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
17,00	3,06	0,00	0,00	102,00

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	102,00

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
7894118219002	FACAO PARA MATO 12	56011000	030	5102	UN	2,0000	12,0000	24,0000	0,00	0,00		0,00	
7898045200096	ENXADA ALPE 25	56011000	030	5102	UN	2,0000	30,5000	61,0000	0,00	0,00		0,00	
7898234192003	ENXADAO ESTREITO 2.51 FJD	84322900	000	5102	UN	1,0000	17,0000	17,0000	17,00	3,06		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 48,03(47,09%) Fonte:IBPT	

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 23/11/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 102,00
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.657
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.657
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1152 9754 8900 0110 5500 1000 0006 5710 0072 3313

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	135150727593041 - 23/11/2015 09:50:51

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	23/11/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	23/11/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000657 / V. Orig.: 102,00 / V. Desc.: / V. Liq.: 102,00

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
17,00	3,06	0,00	0,00	102,00

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	102,00

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
7894118219002	FACAO PARA MATO 12	56011000	030	5102	UN	2,0000	12,0000	24,0000	0,00	0,00		0,00	
7898045200096	ENXADA ALPE 25	56011000	030	5102	UN	2,0000	30,5000	61,0000	0,00	0,00		0,00	
7898234192003	ENXADAO ESTREITO 2.51 FJD	84322900	000	5102	UN	1,0000	17,0000	17,0000	17,00	3,06		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 48,03(47,09%) Fonte:IBPT	

10/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:41:48
694906949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 102,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO E.3AE.D40.94C.9AD.E67

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05293

DATA: 23/11/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

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 ferramentas.

Valor **102,00**
(cento e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6373

NOTA DE EMPENHO Nº 6373	FICHA: 259	DATA: 04/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2015

NOME: ELIZANDRA APARECIDA DOS SANTOS SILVA — 407.334.108-12 — CÓDIGO: 3152
ENDEREÇO: R MANOEL ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO N°656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **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	65.586,50	600,00	13.813,50

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856039	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Elizandra p da SS

NOME:
CNPJ/CPF: 46.204.696-5
407339108/12

RECIBO

R$ 600,00

Eu, ELIZANDRA APARECIDA DOS SANTOS SILVA portador do RG n° 46.204.696-5, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 10 de Dezembro de 2015

Elizandra A. dos Santos Silva

ELIZANDRA APARECIDA DOS SANTOS SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05258

DATA: 04/12/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

Credor..: ELIZANDRA APARECIDA DOS SANTOS S CNPJ: 407.334.108-12 Cod: 3152
Endereço: R MANOEL ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO N°656.

Valor **600,00**
(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5715

NOTA DE EMPENHO Nº **5715**	FICHA: 260	DATA: 28/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/11/2015

NOME: C P F L
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 33.050.196/0001-88 — 13088-900/Campinas-SP — CÓDIGO: 101

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **192,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.39.43 15.452.0285.2165.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	185.870,12	192,08	3.937,80

VALOR A SER PAGO R$ **192,08**

cento e noventa e dois reais e oito centavos * * *

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

79600383

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004132133 série C
Data de Emissão 29/10/2015
Data de Apresentação: 04/11/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274616
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

260

Reservado ao Fisco
C761.49BB.C4DC.001B.CFCE.3D5B.EA57.9CDE

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: Acesse o endereço que consta no verso da sua conta de energia.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA
R CEL FRANCISCO LINO, 255
VL ROSA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Bifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
186,81	18,00	33,63
	Valor Total de ICMS	33,63

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	318	0,58745283	186,81

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	40760413	OUT/2015	18/11/2015	192,08

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	OUT	318	33
	SET	371	30
	AGO	265	30
	JUL	143	31
	JUN	310	30
	MAI	344	29
	ABR	385	32
	MAR	413	29
	FEV	377	30
	JAN	158	32
2014	DEZ	236	30
	NOV	395	29
	OUT	336	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	28/10/2015
Anterior	25/09/2015
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/11/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	95,68
Transmissão	5,08
Distribuição	23,36
Encargos	16,97
Tributos	45,72

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 903801088803	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	318	0,16395000	52,14
Consumo Bandeira Verde - TE	318	0,23471000	74,64
Adicional de Bandeira Vermelha			14,31
PIS/PASEP 1,15%			2,15
COFINS 5,32%			9,94
ICMS			33,63
Juros de Mora AGO/2015			1,09
Multa por Atraso Pgto AGO/2015			3,15
Atualização Monetária AGO/2015			1,03
Total Distribuidora			192,08

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
212596810	Ativa	33567	33249	1,00	318		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	5,31	10,62	21,25	0,00		
	3,30	6,60	13,20	0,00	08/2015	43,45
	3,03			0,00		
DEC	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 26/09/2015 - 30/09/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/10/2015 - 28/10/2015 - 28 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

19/10/2015 R$ 218,61

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
19/10/15 R$ 218,61

REGULARIZE ATÉ 19/11/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004132133 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274616	192,08	18/11/2015

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
CONSTRUIMAS	R Altino Alves de Souza, 300 - Vl Rosa
DROGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino 552 - Vl Rosa

836300000012 920800403007 469414828035 300002746166

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.44.02
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    83630000001-2   92080040300-7
                    46941482803-5   30000274616-6
Data do pagamento                      08/12/2015
Valor em Dinheiro                          192,08
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                192,08
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	08/12/2015 15:02:15
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	08/12/2015 15:44:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.32.04
6949306949          SEGUNDA VIA                0003

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             29-9
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83630000001-2   92080040300-7
                   46941482803-5   30000274616-6
Data do pagamento                     08/12/2015
Valor em Dinheiro                         192,08
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               192,08
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  120822
AUTENTICACAO SISBB:         8.D24.335.250.DB5.9AD
```

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 05188

DATA: 28/10/2015 VENCTO:08/12/2015 PAGTO: 08/12/2015

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 **192,08**
(cento e noventa e dois reais e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6248

NOTA DE EMPENHO Nº **6248**	FICHA: 198	DATA: 27/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000032/15	PREGÃO PRESENCIAL 0022/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/12/2015

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**	**285,55**

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
101.000,00	98.250,45	285,55	2.464,00

VALOR A SER PAGO R$ **285,55**

duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/11/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02169/15	27/11/2015	30/11/2015

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
610.002.003	ALIMENTO EM PÓ, NUTRITIVO SABOR MORANGO	LATA	11	4,89	MANUT MERENDA ESC	53,79
	Alimento em pó, Nutritivo Sabor Morango, lata 400 g, Especificação mínima exigida - "Açúcar, maltodextrina, soro de leite em pó, minerais, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de trigo integral, farinha de cevada, vitaminas, água, farinha de aveia, sal, polpa de morango, aromatizante, emulsificante lecitina de soja, corantes naturais cochonilha e urucum, acidulante ácido cítrico, regulador de acidez fosfato de potássio dibásico e antioxidante ácido ascórbico."					
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	11	2,55	MANUT MERENDA ESC	28,05
610.002.058	COMPLEMENTO ALIMENTAR INF. MORANGO	UN	4	18,87	MANUT MERENDA ESC	75,48
007.000.174	CEREAL FLOCOS MILHO	UN	4	5,88	MANUT MERENDA ESC	23,52
007.036.005	GELATINA EM PO	UN	11	7,81	MANUT MERENDA ESC	85,91
007.021.033	MACARRAO ARGOLINHA	UN	8	2,35	MANUT MERENDA ESC	18,80
TOTAL PEDIDO						285,55

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]

000.011.032
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 1115 3993 5400 0128 5500 1000 0110 3211 6342 4828

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	135150746613636 30/11/2015 10:44:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.325.590.114		15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	30/11/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	30/11/2015
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		10:43:02

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
11032-1	30/12/2015	285,55

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	285,55

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	86,39	285,55

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
027451	ALIMENTO PO NUTRITIVO MORANGO	21069030	0500	5405	UN	11	4,89	53,79	0,00	0,00	0	16,92
020222	AMIDO MILHO 500 GR	11081200	0101	5102	UN	11	2,55	28,05	0,00	0,00	0	8,82
016850	COMPLEMENTO ALIMENTAR INF MORANGO	21069090	0500	5405	UN	4	18,87	75,48	0,00	0,00	0	23,21
004321	CEREAL FLOCOS MILHO	19041000	0500	5405	UN	4	5,88	23,52	0,00	0,00	0	7,40
022314	PO GELATINA	21069029	0101	5102	UN	11	7,81	85,91	0,00	0,00	0	27,02
004407	MACARRAO ARGOLINHA	19021900	0101	5102	UN	8	2,35	18,80	0,00	0,00	0	3,03

m F

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 PREGAO 22/2015 PROC 32/2015 DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 86,39 (30,26%) 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, 30 / 11 / 2015

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/11/2015 VALOR TOTAL: 285,55 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.011.032
SÉRIE 1

07/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:24:40
694917694 0100

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6

DATA	07/01/2016
NR. DOCUMENTO	69.491.769.400.100
VALOR CHEQUE	545,46
VALOR TOTAL	545,46

NR.AUTENTICACAO 1.B84.B1E.408.D76.8BB

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 05596

DATA: 27/11/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

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 **545,46**
(quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6591

NOTA DE EMPENHO Nº **6591**	FICHA: 101	DATA: 15/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000039/15	PREGÃO PRESENCIAL	0029/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/12/2015

NOME: FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL LTDA EPP — 14.516.530/0001-00 — CÓDIGO: 3187
ENDEREÇO: RUA IBIRACI — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **533,12**

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
72.000,00	71.097,87	533,12	369,01

VALOR A SER PAGO R$ **533,12**

quinhentos e trinta e três reais e doze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/12/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	856067	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Alberto Soares
CNPJ/CPF: 264-788-858-99
29.404.112-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/12/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02316/15	15/12/2015	15/12/2015

Fornecedor FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL LTDA EPP COD: 3187
Endereço: RUA IBIRACI Nº: 484 CNPJ: 14.516.530/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.036.011	PAPEL TOALHA	FD	24	14,17	MANUT DO ALMOXARIF	340,08
022.016.055	ESPONJA DUPLA FACE 69X99MM C/180 UN	CX	2	74,52	MANUT DO ALMOXARIF	149,04
022.044.044	LUVA LATEX C/FORRO AMARELA M	PAR	20	2,20	MANUT DO ALMOXARIF	44,00
TOTAL PEDIDO						533,12

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE FRANPAPEL IND. DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/12/2015 VALOR TOTAL: R$ 533,12 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (SP)

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.001.425 Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANPAPEL IND. DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI EPP

RUA IBIRACI, 484
JARDIM FRANCANO CEP 14405-014
FRANCA/SP
Fone: (16)3018-0009

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.001.425
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3515 1214 5165 3000 0100 5500 1000 0014 2510 0001 4250

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A PRAZO	135150785792026 / 15/12/2015 - 08:46:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ
310.309.266.117		14.516.530/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (SP)			**45.353.315/0001-50**	15/12/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16)3134-1256		

FATURA / DUPLICATAS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001425 01/01	**14/01/2016**	**533,12**						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	TRIBUTOS LEI 12.741/2012	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	137,99 (25,88%)	0,00	0,00	533,12
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓR.**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**533,12**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE (9)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
46	VOLUME			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00002	PAPEL TOALHA FRANPAPEL BRANCO (FD)	48182000	0101	5101	FD	24,000	14,17	340,08	0,00					
00194	ESPONJA DUPLA FACE 69X99mm CX C/ 180UND	68053090	0102	5101	CX	2,000	74,52	149,04	0,00					
00060	LUVA LATEX C/ FORRO AMARELA - M	40151900	0102	5101	PR	20,000	2,20	44,00	0,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 15/12/2015

Patio

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

* EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - LC 123/06 * NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. PREGAO PRESENCIAL 023/2015 E 029/2015. PAG. VIA DEP. BANCARIO - BANCO: BRADESCO, AG. 2309, C/C.:13.712-0. CFOP 5.101 CSOSN 0101 VT 340,08 BC 0,00 ICMS ST= 0,00 REDCFOP 5.101 CSOSN 0102 VT 193,04 BC 0,00 ICMS ST= 0,00 REDTRIB. APROX. FEDERAL: R$ 70,36 ESTADUAL: R$ 70,36 MUNICIPAL: R$ 70,36 FONTE: IBPT/FECOMERCIO SP awD758

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05587

DATA: 15/12/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

Credor..: FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS D CNPJ: 14.516.530/0001-00 Cod: 3187
Endereço: RUA IBIRACI
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-014

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **533,12**
(quinhentos e trinta e três reais e doze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6321

NOTA DE EMPENHO Nº **6321**	FICHA: 72	DATA: 02/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2015

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** **469,19**

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	78.041,48	469,19	1.489,33

VALOR A SER PAGO R$ **469,19**

quatrocentos e sessenta e nove reais e dezenove centavos * * *

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

19008881

MARILDO GOULART SANTOS
R NELSON RIBEIRO, 878
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 003944916 série C
Data de Emissão 26/11/2015
Data de Apresentação: 01/12/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 3100585019 47

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000332	304851558	702301217

Reservado ao Fisco
1F40.E6AC.DC7D.411B.5DC9.230B.6267.1668

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: Acesse o endereço que consta no verso da sua conta de energia.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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$	Aliquota %	Valor ICMS R$
394,60	25,00	98,66
	Valor Total de ICMS	98,66

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	582	0,67800687	394,60

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	702301217	19705174	NOV/2015	09/12/2015	394,60

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2015 NOV	582	29
OUT	768	33
SET	648	30
AGO	629	30
JUL	618	31
JUN	626	30
MAI	573	29
ABR	611	32
MAR	627	29
FEV	652	30
JAN	623	32
2014 DEZ	733	30
NOV	1038	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/11/2015
Anterior	28/10/2015
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	163,46
Transmissão	9,73
Distribuição	44,78
Perdas	19,92
Encargos	32,53
Tributos	124,18

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 916150044514

	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	582	0,17258000	100,44
Consumo Bandeira Verde - TE	582	0,24706000	143,79
Adicional de Bandeira Vermelha			26,19
PIS/PASEP 1,16%			4,57
COFINS 5,31%			20,95
ICMS			98,66
Total Distribuidora			394,60

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
304851558	Ativa	80702	80120	1,00	582		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,31	10,62	21,25	0,00		
FI	3,30	6,60	13,20	0,00	09/2015	112,01
DI	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 29/10/2015 - 31/10/2015 - 03 Dias
Vermelha: 01/11/2015 - 26/11/2015 - 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

09/09/2015 R$ 459,62
09/10/2015 R$ 441,30
10/11/2015 R$ 520,70

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
10/11/15 R$ 520,70

REGULARIZE ATÉ 16/12/2015, 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.

AV NELSON RIBEIRO

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Número da Conta	Mês de Referência
03354056/06	1432033540561	Dezembro/2015

Endereço: AV NELSON RIBEIRO, 878 MARILDO

Codificação Sabesp: 06 402 0002 00002 01090 000 1

Número do Hidrômetro: Y10T023707

Consumo/M³: 6

Média/M³: 7

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

EMITIDA PELA INTERNET EM 09/12/2015

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	41,45
Esgoto	33,14
Total	74,59

Vencimento

02/12/2015

Total a Pagar

R$ *********74,59**

CLIENTE: MARILDO GOULARI SANTOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	74,59	5,45

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 CENTRO - 0800 055 0195

Código da Transação: {kQJPQI4B9fnyPuV62D-QQ941449678961412}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



FARMACIA STA MARGARETH
AV NELSON RIBEIRO
CENTRO/JERIQUARA

09.1.36 16/01/2016 16:48
POS 130-248501 SEQ 00083

SABESP*

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05588

DATA: 02/12/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

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 **469,19**

(quatrocentos e sessenta e nove reais e dezenove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6336

NOTA DE EMPENHO Nº **6336**	FICHA: 64	DATA: 03/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000031/15	PREGÃO PRESENCIAL	0021/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/12/2015

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**	**543,65**

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	4.113,08	543,65	10.343,27

VALOR A SER PAGO R$ **543,65**

quinhentos e quarenta e três reais e sessenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/12/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853983	

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 : 03/12/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02202/15	03/12/2015	03/12/2015

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: COD: 537
14450-000/Jeriquara-SP. CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	7,3	8,00	MANUT DA AGRICULTU	58,40
007.154.002	ROSCA	KG	5	10,95	MANUT DA AGRICULTU	54,75
007.037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	5	12,10	MANUT DA AGRICULTU	60,50
007.000.137	BROA DE FUBA	KG	5	16,00	MANUT DA AGRICULTU	80,00
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	5	21,00	MANUT DA AGRICULTU	105,00
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	10	18,50	MANUT DA AGRICULTU	185,00
TOTAL PEDIDO						543,65

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

C. Agatha

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.985 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 000.000.985
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1205 0391 2900 0127 5500 1000 0009 8510 0442 3792

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		135150758845859 - 03/12/2015 17:03
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	03/12/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	03/12/2015
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		16:55

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	543,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	7,3000	8,0000	58,40					
027	ROSCAS	19053100	0102	5102	KG	5,0000	10,9500	54,75					
050	BOLO DE COCO COM COBERTURA	19053100	0102	5102	KG	5,0000	12,1000	60,50					
038	BROA DE FUBÁ	19053100	0102	5102	KG	5,0000	16,0000	80,00					
04	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	5,0000	21,0000	105,00					
06	PÃO DE QUEIJO	19053100	0102	5102	KG	10,0000	18,5000	185,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 03/12/15

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 021/2015 PROCESSO 031/2015	

07/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:26:05
694917694 0105

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3

DATA	07/01/2016
NR. DOCUMENTO	69.491.769.400.105
VALOR CHEQUE	1.776,07
VALOR TOTAL	1.776,07

NR.AUTENTICACAO 5.F4C.B77.151.651.918

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 05600

DATA: 15/12/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **1.776,07**
(um mil, setecentos e setenta e seis reais e sete centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 05600

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5972

NOTA DE EMPENHO Nº 5972	FICHA: 72	DATA: 10/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/11/2015

NOME: MARILDO GOULART SANTOS
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO, SN 047.901.028-58 JERIQUARA CÓDIGO: 2066

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA E ESGOTO CONFORME CONTRATO 005/13.

01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL

VALOR TOTAL

OR - Ordinario

SOMA **500,00**

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	75.885,34	500,00	3.614,66

VALOR A SER PAGO R$ **500,00**

quinhentos reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/11/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853961	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 17 6.8 1/86

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

57808950

MARILDO GOULART SANTOS
R NELSON RIBEIRO, 878
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 003957095 série C
Data de Emissão 28/10/2015
Data de Apresentação: 03/11/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058501947

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000322	304851558	702301217

Reservado ao Fisco
5EFD.8CC3.DEDA.C42E.7301.F199.D492.EB71

PREZADO(A) CLIENTE

UTI Domiciliar: Entre em contato com nossos canais de atendimento e conheça as condições para seu cadastramento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MARILDO GOULART SANTOS
R NELSON RIBEIRO, 878
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 04[illegible]01.028-58

CLASS[illegible]AÇÃO: B1 Residencial -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
520,70	25,00	130,18
	Valor Total de ICMS	130,18

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	768	0,67799479	520,70

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	702301217	19705174	OUT/2015	10/11/2015	520,70

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2015 OUT	768	33
SET	649	30
AGO	629	30
JUL	618	31
JUN	626	30
MAI	573	29
ABR	611	32
MAR	627	29
FEV	652	30
JAN	623	32
2014 DEZ	733	30
NOV	1038	29
OUT	1062	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	28/10/2015
Anterior	25/09/2015
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/11/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	241,97
Transmissão	12,85
Distribuição	59,09
Encargos	42,93
Tributos	163,86

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 903151094732	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	768	0,17258000	132,54
Consumo Bandeira Verde - TE	768	0,24706000	189,74
Adicional de Bandeira Vermelha			34,56
PIS/PASEP 1,15%			5,98
COFINS 5,32%			27,70
ICMS			130,18
Total Distribuidora			520,70

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
304851558	Ativa	80120	79352	1,00	768		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00		
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00	08/2015	108,55
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 26/09/2015 - 30/09/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/10/2015 - 28/10/2015 - 28 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010. Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.

Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento	Valor
09/09/2015	R$ 459,62
09/10/2015	R$ 441,30

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
09/10/15 R$ 441,30

REGULARIZE ATÉ 18/11/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

CAIXA Lot[illegible]

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. A[illegible]

341-688980474-4

07/Dez/2015 HORA DF 11:15:15

A Loterias

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 03354056/06 | **No da Conta** 1430033540561 | **GR** 07 | **CR** | **Mes de Referencia** OUTUBRO/15

Folha 1 de 1

End.: Av Nelson Ribeiro, 00878 MAPA DO
Jeriquara/SP CEP: 14450000
Cliente: Marildo Goulart Santos
Cod. Sabesp: 06.402.02.01.1090.000.000.002.9
Economias: 0 Res + 0 Com + 1 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

Codigo do Cliente: 0000002180

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y10T023707

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	17/09/15	679
Leitura Anterior	18/08/15	672
Proxima Leitura	17/10/15	

Consumo m3 7

Periodo de Consumo: 30dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico consumo de Agua

ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
11	9	9	7	7	8
R	R	R	R	R	R

Media: 9 **Ajuste:** 1.000

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20		4,91		3,90	
21 A 30		7,92		6,34	
31 A 50		7,92		6,34	
Acima de 50		9,30		7,42	
Subtotal			41,45		33,14

Vl Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)	41,45 x 1.00000000 x 1 =	41,45
Vl Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)	33,14 x 1.00000000 x 1 =	33,14

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 74,59

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	41,45
Esgoto	33,14
Multa	1,49
At.Monetaria	0,25

Total a Pagar: R$ *********76,73
Vencimento: 01/10/15

CPFL

FARMACIA STA MARGARETH
AV NELSON RIBEIRO
CENTRO/JERIQUARA

09.1.36 09/12/2015 14:52
POS:130-243501 SEQ:00042

SABESP*

VAL PG.: R$ 76,73

82650000000-3 76730092143-3 02033540561-2
01342115102-1

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 05121

DATA: 10/11/2015 VENCTO:04/12/2015 PAGTO: 04/12/2015

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 **500,00**
(quinhentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6067

NOTA DE EMPENHO Nº **6067**	FICHA: 246	DATA: 23/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/12/2015

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 materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **84,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.30.22 15.452.0285.2150.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
63.000,00	58.430,11	84,00	4.485,89

VALOR A SER PAGO R$ **84,00**

oitenta e quatro reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/11/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02139/15	23/11/2015	23/11/2015

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
JERIQUARA

Nº:

COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.040.026	BALDE PLASTICO 20L	UN	1	18,00	MANUT DO CEMITÉRIO	18,00
024.067.021	MANGUEIRA TRANÇADA 30MTS	MT	1	66,00	MANUT DO CEMITÉRIO	66,00
TOTAL PEDIDO						84,00

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: 23/11/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 84,00
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.659
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.659
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1152 9754 8900 0110 5500 1000 0006 5910 0072 3334

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	135150727643707 - 23/11/2015 10:04:07

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	23/11/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	23/11/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000659 / V. Orig.: 84,00 / V. Desc.: / V. Liq.: 84,00

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	84,00

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	84,00

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
7898280070621	BALDE DE 20 LITROS	34011110	030	5102	UN	1,0000	18,0000	18,0000	0,00	0,00		0,00	
7897270317142	MANGUEIRA TRANCADA LARANJA 30M	01012900	030	5102	UN	1,0000	66,0000	66,0000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 23,79(28,32%) Fonte:IBPT	

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 23/11/2015 00:00:00 - VALOR TOTAL: 84,00
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.659
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.000.659
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1152 9754 8900 0110 5500 1000 0006 5910 0072 3334

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	135150727643707 - 23/11/2015 10:04:07

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	23/11/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	23/11/2015
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000659 / V. Orig.: 84,00 / V. Desc.: / V. Liq.: 84,00

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	84,00

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	84,00

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
7898280070621	BALDE DE 20 LITROS	34011110	030	5102	UN	1,0000	18,0000	18,0000	0,00	0,00		0,00	
7897270317142	MANGUEIRA TRANCADA LARANJA 30M	01012900	030	5102	UN	1,0000	66,0000	66,0000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 23,79(28,32%) Fonte:IBPT	

10/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:41:48
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 84,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 1.8C6.01B.EDE.EE2.668

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05292

DATA: 23/11/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

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 materiais de higiene e limpeza.

Valor **84,00**
(oitenta e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6327

NOTA DE EMPENHO Nº 6327	FICHA: 71	DATA: 02/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000031/15	PREGÃO PRESENCIAL	0021/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/12/2015

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** **332,50**

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	60.152,26	332,50	9.515,24

VALOR A SER PAGO R$ **332,50**

trezentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/12/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02193/15	02/12/2015	03/12/2015

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: COD: 537
14450-000/Jeriquara-SP. CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	4,5	8,50	MANUT DOS SERVIÇOS	38,25
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	5	21,00	MANUT DOS SERVIÇOS	105,00
039.154.002	ROSCA	KG	5	10,95	MANUT DOS SERVIÇOS	54,75
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	5	12,70	MANUT DOS SERVIÇOS	63,50
600.001.004	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES produto de 1° qualidade, sem cobertura, macio e fresco.	KG	5	14,20	MANUT DOS SERVIÇOS	71,00
TOTAL PEDIDO						332,50

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 000.000.971 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 000.000.971
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1205 0391 2900 0127 5500 1000 0009 7111 0900 6606

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	**135150758051914 - 03/12/2015 14:09**

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	03/12/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	03/12/2015
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		14:00

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	332,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,50

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	4,5000	8,5000	38,25					
04	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	5,0000	21,0000	105,00					
027	ROSCAS	19053100	0102	5102	KG	5,0000	10,9500	54,75					
05	BOLO DE FARINHA	17049020	0102	5102	KG	5,0000	12,7000	63,50					
049	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	19053100	0102	5102	KG	5,0000	14,2000	71,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, ____/____/____

ASM

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 021/2015 PROCESSO 031/2015	

```
11/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:21:48
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         152.547-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/12/2015
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                                332,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.295.26E.AAD.673.467
```

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 05321

DATA: 02/12/2015 VENCTO:11/12/2015 PAGTO: 11/12/2015

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 **332,50**
(trezentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5984

NOTA DE EMPENHO Nº **5984**	FICHA: 73	DATA: 10/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/12/2015

NOME: HELIO RODRIGUES RIBEIRO — 11.808.353/0001-39 — CÓDIGO: 3550
ENDEREÇO: R ALFREDO DE ALMEIDA — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de reportagem,assessoria de imprensa,jornalismo e relaçoes publicas. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
410.000,00	398.793,79	700,00	10.506,21

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

setecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/11/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856051	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Helio Rodrigues
CNPJ/CPF: 120412343-81

MUNICÍPIO DE **PEDREGULHO**
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E
Setor Tributário

PRAÇA OCTAVIO QUÉRCIA 333 - CENTRO, CEP-14470.000, TELEFONE (16) 3171-1192

Número	Data/Hora Emissão	Código Verificação
00000099	**16/11/2015 11:42:26**	**BXEX-EKEZ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

Razão Social	Email
HELIO RODRIGUES RIBEIRO	hrassessoria@bol.com.br
CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
11.808.353/0001-39	40.052

Endereço	Bairro	CEP
RUA ALFREDO DE ALMEIDA, 315	BELA VISTA	14470-000

Municipio	UF	Fone
PEDREGULHO	SP	(16) 9189-6365

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		
Email	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
nceiro@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50	ISENTO
Endereço	Bairro	CEP
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000
Municipio	UF	Fone
JERIQUARA	SP	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
35.01	35.01-Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.	0.00	700,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

35.01-Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

e de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
700,00	...	...	700,00	700,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

Prestação de serviços de atualização de conteúdo do site/portal do Município com elaboração de notícias e informativos de utilidade pública municipal. www.jeriquara.sp.gov.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo MEI
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de PEDREGULHO se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação JERIQUARA

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, ___/___/20____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05280

DATA: 10/11/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

Credor..: HELIO RODRIGUES RIBEIRO CNPJ: 11.808.353/0001-39 Cod: 3550
Endereço: R ALFREDO DE ALMEIDA
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de reportagem,assessoria de imprensa,jornalismo e relaçoes publicas.

Valor **700,00**
(setecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5748

NOTA DE EMPENHO Nº **5748**	FICHA: 71	DATA: 29/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000031/15	PREGÃO PRESENCIAL	0021/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/11/2015

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537

ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**194,00**

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	58.235,44	194,00	11.570,56

VALOR A SER PAGO R$ **194,00**

cento e noventa e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15.2547-6	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 97-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/10/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01980/15	29/10/2015	30/10/2015

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	24,25	8,00	MANUT DOS SERVIÇOS	194,00
	TOTAL PEDIDO					194,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.930 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 000.000.930
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1005 0391 2900 0127 5500 1000 0009 3010 4610 0503

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		**135150678157026 - 30/10/2015 13:56**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	30/10/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		30/10/2015
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		13:54

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	194,00

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	194,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	24,2500	8,0000	194,00					

PM

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, ___/___/___

ADM

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 021/2015 PROCESSO 031/2015	

07/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:59:45
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 07/12/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 194,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO D.F94.8D7.9E4.39C.E90

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05139

DATA: 29/10/2015 VENCTO:07/12/2015 PAGTO: 07/12/2015

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 **194,00**
(cento e noventa e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5747

NOTA DE EMPENHO Nº **5747**	FICHA: 71	DATA: 29/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000031/15	PREGÃO PRESENCIAL	0021/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/11/2015

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537

ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**16,00**

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	58.219,44	16,00	11.764,56

VALOR A SER PAGO R$ **16,00**

dezesseis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 97-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/10/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01979/15	29/10/2015	30/10/2015

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	2	8,00	MANUT DOS SERVIÇOS	16,00
TOTAL PEDIDO						16,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.933 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 000.000.933
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1005 0391 2900 0127 5500 1000 0009 3310 0006 0071

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	**135150678220524 - 30/10/2015 14:13**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	30/10/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		30/10/2015
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		14:11

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	16,00

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	16,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	2,0000	8,0000	16,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, ____/____/____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 021/2015 PROCESSO 031/2015	

07/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:59:45
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 07/12/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 16,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO A.86D.182.1D3.D38.272

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05138

DATA: 29/10/2015 VENCTO:07/12/2015 PAGTO: 07/12/2015

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 **16,00**
(dezesseis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5746

NOTA DE EMPENHO Nº **5746**	FICHA: 71	DATA: 29/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000031/15	PREGÃO PRESENCIAL	0021/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/11/2015

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537

ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **59,08**

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	58.160,36	59,08	11.780,56

VALOR A SER PAGO R$ **59,08**

cinquenta e nove reais e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B:001
A:6949-3
OIC: 97-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/10/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01978/15	29/10/2015	30/10/2015

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	7,385	8,00	MANUT DOS SERVIÇOS	59,08
TOTAL PEDIDO						59,08

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 000.000.938 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 000.000.938
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1005 0391 2900 0127 5500 1000 0009 3819 0003 1201

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		**135150678362817 - 30/10/2015 14:47**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	30/10/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	30/10/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		14:44

FATURA

GAMENTO 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	59,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	7,3850	8,0000	59,08					

Recebi

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, ____/____/____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 021/2015 PROCESSO 031/2015	

07/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:59:45
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 07/12/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 59,08
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 9.4AF.FA1.500.2B1.755

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05137

DATA: 29/10/2015 VENCTO:07/12/2015 PAGTO: 07/12/2015

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 **59,08**
(cinquenta e nove reais e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6066

NOTA DE EMPENHO Nº **6066**	FICHA: 71	DATA: 23/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/12/2015

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 produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **55,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.30.21 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos MATERIAL DE COPA E COZINHA Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	60.097,26	55,00	9.847,74

VALOR A SER PAGO R$ **55,00**

cinquenta e cinco reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/11/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 10-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/11/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02138/15	23/11/2015	23/11/2015

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
JERIQUARA

Nº:

COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.000.145	GARRAFA DE CAFE DECORADA 1 LT	UN	1	30,00	MANUT DOS SERVIÇOS	30,00
021.000.112	LEITEIRA COM APITO 14	UN	1	25,00	MANUT DOS SERVIÇOS	25,00
TOTAL PEDIDO						55,00

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: 23/11/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 55,00
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.658
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.000.658
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1152 9754 8900 0110 5500 1000 0006 5810 0072 3329

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	135150727617008 - 23/11/2015 09:57:03

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	23/11/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	23/11/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000658 / V. Orig.: 55,00 / V. Desc.: / V. Liq.: 55,00

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	55,00

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	55,00

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
7891691183218	GARRAFA DE CAFE DECORADA 1 LITRO	39233000	030	5102	UN	1,0000	30,0000	30,0000	0,00	0,00		0,00	
7896444601193	LEITEIRA COM APITO 14	19011090	030	5102	UN	1,0000	25,0000	25,0000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 19,28(35,05%) Fonte:IBPT	

RECEBEMOS DE AU DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 23/11/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 55,00
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.658
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.658
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1152 9754 8900 0110 5500 1000 0006 5810 0072 3329

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	135150727617008 - 23/11/2015 09:57:03

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	23/11/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	23/11/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000658 / V. Orig.: 55,00 / V. Desc.: / V. Liq.: 55,00

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	55,00

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	55,00

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
7891691183218	GARRAFA DE CAFE DECORADA 1 LITRO	39233000	030	5102	UN	1,0000	30,0000	30,0000	0.00	0.00		0,00	
7896444601193	LEITEIRA COM APITO 14	19011090	030	5102	UN	1,0000	25,0000	25,0000	0.00	0.00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 19,28(35,05%) Fonte:IBPT	

10/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:41:48
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 55,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO D.92B.712.E6F.6F6.6BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05291

DATA: 23/11/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

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 produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral.

Valor **55,00**
(cinquenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6719

NOTA DE EMPENHO Nº **6719**	FICHA: 73	DATA: 18/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000035/13	MAT / SERV - CONVITE	0006/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/12/2015

NOME: CLESTON DONIZETE LOPES — 18.643.468/0001-60 — CÓDIGO: 2916
ENDEREÇO: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OILEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPÉCIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO T.I. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
473.000,00	470.900,59	1.800,00	299,41

VALOR A SER PAGO R$ **1.800,00**

um mil e oitocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 104
A: 4894
C/C: 20-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
65
Código de Verificação de Autenticidade
3Q2MHRSS8
Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/12/2015 às 10:13:25
Chave de Acesso
1458JJ1VFD7TLY59G2R39HRDNJDEUFJE

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				12/2015

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
18.643.468/0001-60		0001-08/13	0001-08/13	CLESTON DONIZETE LOPES 30816708886

Logradouro	Complemento	Bairro
R Mercidio Rodrigues Oliveira, 886		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		clestonlopes@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	empenho@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (T.I)	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 01.07

Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de...	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
	0,00 %	0000010000007	9511800		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.800,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.800,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

CONTRATO 029/2013, PROCESSO 035/2013, CONVITE DE PREÇOS 006/2013 SERVIÇO REALIZADO NA ADMINISTRAÇÃO

RECEBI(EMOS) DE **CLESTON DONIZETE LOPES 30816708886** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **65** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **3Q2MHRSS8**.

Data: ____/____/_____ CPF/RG: _____ Assinatura: _____



Emissão de comprovantes

30/12/2015 15:33:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.31
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 20-2

FAVORECIDO: CLESTON DONIZETE LOPES 30816708886
CPF/CNPJ: 18.643.468/0001-60
VALOR: R$ 1.800,00
DEBITO EM: 30/12/2015
==========
DOCUMENTO: 123005
AUTENTICACAO SISBB: 1.426.9DC.7ED.7EE.B24

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05526

DATA: 18/12/2015 VENCTO:30/12/2015 PAGTO: 30/12/2015

Credor..: CLESTON DONIZETE LOPES CNPJ: 18.643.468/0001-60 Cod: 2916
Endereço: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OILEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPÉCIALIZADA PAR A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFO RMAÇAO T.I.

Valor **1.800,00**
(um mil e oitocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6728

NOTA DE EMPENHO Nº 6728	FICHA: 71	DATA: 18/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/12/2015

NOME: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME — 06.130.146/0001-38 — CÓDIGO: 892
ENDEREÇO: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de toner. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.900,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	62.780,94	2.900,00	4.319,06

VALOR A SER PAGO R$ **2.900,00**

dois mil e novecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 197-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/12/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02328/15	18/12/2015	21/12/2015

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME COD: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.061.049	TONER HP 85 A ORIGINAL	UN	6	220,00	MANUT DOS SERVIÇOS	1.320,00
016.061.047	TONER HP LASER 12A ORIGINAL	UN	5	240,00	MANUT DOS SERVIÇOS	1.200,00
3.061.071	TONER BROTHER	UN	2	190,00	MANUT DOS SERVIÇOS	380,00
TOTAL PEDIDO						2.900,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.295 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 429 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº 000.000.295
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1206 1301 4600 0138 5500 1000 0002 9512 3070 2690

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		**135150801710570 - 21/12/2015 15:40**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402052093115		06.130.146/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	21/12/2015
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

CALCULO 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	2.900,00

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

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
001	TONER HP ORIGINAL 85A	84439933	0102	5403	UN	6,0000	220,0000	1.320,00					
002	TONER HP ORIGINAL 12A	84439933	0102	5403	UN	5,0000	240,0000	1.200,00					
003	TONER BROTHER ORIGINAL	84439933	0102	5403	UN	2,0000	190,0000	380,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

30/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:27:13
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 30/12/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.197
VALOR TOTAL 2.900,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 197-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 3.641.C61.129.4F7.6F0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05511

DATA: 18/12/2015 VENCTO:30/12/2015 PAGTO: 30/12/2015

Credor..: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME CNPJ: 06.130.146/0001-38 Cod: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de toner.

Valor **2.900,00**
(dois mil e novecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6393

NOTA DE EMPENHO Nº 6393	FICHA: 71	DATA: 04/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000032/15	PREGÃO PRESENCIAL	0022/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/12/2015

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**	**31,90**

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	61.325,46	31,90	8.642,64

VALOR A SER PAGO R$ **31,90**

trinta e um reais e noventa centavos ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 10-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/12/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02225/15	04/12/2015	07/12/2015

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
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	10	3,19	MANUT DOS SERVIÇOS	31,90
TOTAL PEDIDO						31,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

22/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:47:31
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 22/12/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 31,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO C.AF9.F8B.D0A.254.C12

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05453

DATA: 04/12/2015 VENCTO:22/12/2015 PAGTO: 22/12/2015

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 **31,90**
(trinta e um reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6552

NOTA DE EMPENHO Nº **6552**	FICHA: 73	DATA: 11/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/12/2015

NOME: HELIO RODRIGUES RIBEIRO — 11.808.353/0001-39 — CÓDIGO: 3550
ENDEREÇO: R ALFREDO DE ALMEIDA — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPORTAGEM,ASSESSORIA DE IMPRENSA,JORNALISMO E RELAÇOES PUBLICAS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.99 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
458.000,00	433.503,86	700,00	23.796,14

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

setecentos reais * * *

MUNICÍPIO DE **PEDREGULHO**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E

Setor Tributário

PRAÇA OCTAVIO QUÉRCIA 333 - CENTRO, CEP-14470.000, TELEFONE (16) 3171-1192

Número	Data/Hora Emissão	Código Verificação
00000105	**14/12/2015 12:23:43**	**XENH-LFDJ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

Razão Social	Email
HELIO RODRIGUES RIBEIRO	hrassessoria@bol.com.br
CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
11.808.353/0001-39	40.052

Endereço	Bairro	CEP
RUA ALFREDO DE ALMEIDA, 315	BELA VISTA	14470-000
Municipio	**UF**	**Fone**
PEDREGULHO	SP	(16) 9189-6365

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		
Email	**CNPJ/CPF**	**Inscrição Estadual**
ceiro@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50	ISENTO
Endereço	**Bairro**	**CEP**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000
Municipio	**UF**	**Fone**
JERIQUARA	SP	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
35.01	Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.	0.00	700,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

35.01-Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
,00	...	...	700,00	700,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo MEI
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de PEDREGULHO se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação JERIQUARA

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em __/__/20__

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05586

DATA: 11/12/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

Credor..: HELIO RODRIGUES RIBEIRO CNPJ: 11.808.353/0001-39 Cod: 3550
Endereço: R ALFREDO DE ALMEIDA
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPORTAGEM,ASSESSORIA DE IMPRENSA,JORNALISMO E RELAÇOES PUBLICAS.

Valor **700,00**
(setecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6583

NOTA DE EMPENHO Nº **6583**	FICHA: 71	DATA: 15/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000031/15	PREGÃO PRESENCIAL	0021/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/12/2015

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 gêneros alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **59,60**

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	62.721,34	59,60	7.219,06

VALOR A SER PAGO R$ **59,60**

cinquenta e nove reais e sessenta centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/12/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853983	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/12/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02308/15	15/12/2015	15/12/2015

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº:
14450-000/Jeriquara-SP.

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	7,45	8,00	MANUT DOS SERVIÇOS	59,60
	TOTAL PEDIDO					59,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Tributação -

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.002 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 000.001.002
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1205 0391 2900 0127 5500 1000 0010 0210 0110 9011

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	**135150787504702 - 15/12/2015 16:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	15/12/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	15/12/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		16:03

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	59,60

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	59,60

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
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	7,4500	8,0000	59,60					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, ____/____/____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 021/2015 PROCESSO 031/2015	

07/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:26:05
694917694 0105

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3

DATA	07/01/2016
NR. DOCUMENTO	69.491.769.400.105
VALOR CHEQUE	1.776,07
VALOR TOTAL	1.776,07

NR.AUTENTICACAO 5.F4C.B77.151.651.918

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 05600

DATA: 15/12/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **1.776,07**
(um mil, setecentos e setenta e seis reais e sete centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 05600

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6580

NOTA DE EMPENHO Nº **6580**	FICHA: 71	DATA: 15/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000031/15	PREGÃO PRESENCIAL	0021/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/12/2015

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** **198,00**

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	62.443,94	198,00	7.358,06

VALOR A SER PAGO R$ **198,00**

cento e noventa e oito reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/12/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02305/15	15/12/2015	15/12/2015

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº:
14450-000/Jeriquara-SP.

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	24,75	8,00	MANUT DOS SERVIÇOS	198,00
TOTAL PEDIDO						198,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PM.

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.999 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 000.000.999
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1205 0391 2900 0127 5500 1000 0009 9910 0730 0000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135150787395227 - 15/12/2015 15:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	15/12/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	15/12/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		15:43

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	198,00

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	198,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	24,7500	8,0000	198,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em ____/____/____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 021/2015 PROCESSO 031/2015	

07/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:26:05
694917694 0105

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: [redacted] 97-3

DATA	07/01/2016
NR. DOCUMENTO	69.491.769.400.105
VALOR CHEQUE	1.776,07
VALOR TOTAL	1.776,07

NR.AUTENTICACAO 5.F4C.B77.151.651.918

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 05600

DATA: 15/12/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **1.776,07**
(um mil, setecentos e setenta e seis reais e sete centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 05600

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6705

NOTA DE EMPENHO Nº **6705**	FICHA: 73	DATA: 16/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/12/2015

NOME: A.MARCOS LORIJOLA — 17.903.004/0001-82 — CÓDIGO: 3132
ENDEREÇO: R DR ALBERTO ANDALO — BALSAMO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de auditoria em folha de pagamento 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **650,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.99 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
468.000,00	466.876,47	650,00	473,53

VALOR A SER PAGO R$ **650,00**

seiscentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/12/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853974	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Asseconsult
Auditoria & Soluções
E-mail: asseconsult@asseconsult.com.br
Web: www.asseconsult.com.br
Tel.:(17) 3264-1344 / 99633-3546

ASSECONSULT
Auditoria Assessoria Consultoria
Trabalhando com Redução de Custos

A. MARCOS LORIJOLA
CNPJ: 17.903.004/0001-82
INSCR. MUNIC.: 2928-13/00
Tel.:(17) 3264-1344 / 99633-3546
Rua Dr. Alberto Andalo, 687 - Sala 01
Bairro: Vila Aurora
Cep 15.140-000 - BALSAMO - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

DATA 17/12/2015

156

1ª VIA (BRANCO) - 2ª VIA (ROSA) - 3ª VIA (JORNAL)

Nome Prefeitura Municipal de Tenjuara
Endereço Rua: Jonas Alves Costa, 559
Cidade/Estado Tenjuara SP.
CNPJ 45.353.315/0001-50 Inscr. Est.
Nat. da Operação P - Serviço Cond. Pagto. à Vista

QUANT.	SERVIÇOS PRESTADOS	TOTAL
	Serviço de Auditoria em folha de pagamento, referente ao mês 12/2015, conforme contrato vigente.	650,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO
O imposto de serviço de qualquer natureza será recolhido de acordo com a lei municipal em vigor.

VALOR DOS SERVIÇOS
IRRF _____ %
VALOR DA NOTA

TOTAL R$ 650,00

Pedro Cesar Gualti - ME - Rua Rio Grande do Sul, 275 - Centro - Cep. 15.140-000 - Bálsamo/SP - INSCR. Est.: 197.063.003.111 - CNPJ.: 10.982.214/0001/64 - 01 TL 151 a 200 - 10/2015

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02563.263009 00000.154187 6 66520000065000**

Beneficiário			Espécie	Quantidade	Nosso Número
A. MARCOS LORIJOLA			**R$**		**25632630000000154**
Endereço					
R DR ALBERTO ANDALO 687 SL 1 VL AURORA BALSAMO SP - 15140000					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário		Vencimento	Valor Documento
154	**19.071.531**	**17.903.004/0001-82**		**24/12/2015**	**650,00**
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos		(=) Valor Cobrado
Pagador					
JERIQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL - CNPJ: 45.353.315/0001-50					

Instruções

Atenção: Segunda Via

Autenticação mecânica

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02563.263009 00000.154187 6 66520000065000**

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: **24/12/2015**

Beneficiário: **A. MARCOS LORIJOLA**

Agência/Código Beneficiário: **6861-6 / 7690-2**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
01/12/2015	**154**	**FAT**	**A**	**17/12/2015**

Nosso número: **25632630000000154**

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 019	**R$**		

Valor Documento: **650,00**

Instruções

Atenção: Segunda Via

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Mora/Multa

(-) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

JERIQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL - CNPJ: 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA 559 -
JERIQUARA - SP - 14450-000

Sacador/Avalista **ASSECONSULT - AUDITORIA SOLUCOES**

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir | Gerar PDF | Fechar | Pagar - gerenciador financeiro | Pagar - sua conta

07/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:22:54
694917694 0097

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: A. MARCOS LORIJOLA
AGENCIA: 6861-6 CONTA: 7.690-2

DATA	07/01/2016
NR. DOCUMENTO	69.491.769.400.097
VALOR CHEQUE	650,00
VALOR TOTAL	650,00

NR.AUTENTICACAO 6.2A2.D13.AFC.FDE.B11

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 05591

DATA: 16/12/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

Credor..: A.MARCOS LORIJOLA CNPJ: 17.903.004/0001-82 Cod: 3132
Endereço: R DR ALBERTO ANDALO
Cidade..: BALSAMO CEP: 15140-000

Discriminação..:
referente pagamento de auditoria em folha de pagamento

Valor **650,00**
(seiscentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6582

NOTA DE EMPENHO Nº **6582**	FICHA: 71	DATA: 15/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000031/15	PREGÃO PRESENCIAL	0021/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/12/2015

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** **71,40**

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	62.649,94	71,40	7.278,66

VALOR A SER PAGO R$ **71,40**

setenta e um reais e quarenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/12/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02307/15	15/12/2015	15/12/2015

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: COD: 537
14450-000/Jeriquara-SP. CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	8,925	8,00	MANUT DOS SERVIÇOS	71,40
TOTAL PEDIDO						71,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recibo

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.001 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 000.001.001
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1205 0391 2900 0127 5500 1000 0010 0110 5360 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
VENDA	135150787479129 - 15/12/2015 16:02

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	15/12/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	15/12/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		15:59

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	71,40

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	71,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	8,9250	8,0000	71,40					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, ____/____/____

ADM

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 021/2015 PROCESSO 031/2015	

07/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:26:05
694917694 0105

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3

DATA	07/01/2016
NR. DOCUMENTO	69.491.769.400.105
VALOR CHEQUE	1.776,07
VALOR TOTAL	1.776,07

NR.AUTENTICACAO 5.F4C.B77.151.651.918

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ORDEM DE PAGAMENTO 05600

DATA: 15/12/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **1.776,07**
(um mil, setecentos e setenta e seis reais e sete centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 05600

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6584

NOTA DE EMPENHO Nº **6584**	FICHA: 57	DATA: 15/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000031/15	PREGÃO PRESENCIAL	0021/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/12/2015

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**	**24,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 50 3.3.90.30.07 08.243.0110.2020.0000	EXECUTIVO Fundo Munic da Criança e Adolescente GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Atividades do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	2.447,58	24,00	3.528,42

VALOR A SER PAGO R$ **24,00**

vinte e quatro reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/12/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02309/15	15/12/2015	15/12/2015

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.
Nº:
COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	3	8,00	MANUT DO CONSELHC	24,00
TOTAL PEDIDO						24,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

CT

RECEBEM-S DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.003 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 000.001.003
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1205 0391 2900 0127 5500 1000 0010 0317 3027 4084

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	135150787633298 - 15/12/2015 16:34

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	15/12/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	15/12/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		16:31

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24,00

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	24,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	3,0000	8,0000	24,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 15 / 12 / 15

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 021/2015 PROCESSO 031/2015	

07/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:26:04
694917694 0103

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3

DATA	07/01/2016
NR. DOCUMENTO	69.491.769.400.103
VALOR CHEQUE	499,45
VALOR TOTAL	499,45

NR.AUTENTICACAO C.86C.977.4F5.1DB.6EF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

07/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:26:04
694917694 0103#

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3

DATA	07/01/2016
NR. DOCUMENTO	69.491.769.400.103
VALOR CHEQUE	499,45
VALOR TOTAL	499,45

NR.AUTENTICACAO C.86C.977.4F5.1DB.6EF

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 05621

DATA: 03/12/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

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 **499,45**
(quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6586

NOTA DE EMPENHO Nº **6586**	FICHA: 37	DATA: 15/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000031/15	PREGÃO PRESENCIAL	0021/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/12/2015

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** **320,45**

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	149.516,12	320,45	40.163,43

VALOR A SER PAGO R$ **320,45**

trezentos e vinte 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 : 15/12/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02311/15	15/12/2015	15/12/2015

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº:
14450-000/Jeriquara-SP.

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	5,8	8,00	MANUT DO FUNDO MU	46,40
007.037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	10	14,20	MANUT DO FUNDO MU	142,00
007.037.014	BOLO FUBA CREMOSO	KG	9,5	13,90	MANUT DO FUNDO MU	132,05
TOTAL PEDIDO						320,45

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Uss.

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.994 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 000.000.994
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1205 0391 2900 0127 5500 1000 0009 9410 0372 3007

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135150787225908 - 15/12/2015 15:09**
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	15/12/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000		15/12/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP			14:50

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	320,45

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	320,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	5,8000	8,0000	46,40					
049	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	19053100	0102	5102	KG	10,0000	14,2000	142,00					
051	BOLO DE FUBÁ CREMOSO	19053100	0102	5102	KG	9,5000	13,9000	132,05					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 15 / 12 / 15

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 021/2015 PROCESSO 031/2015	

07/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:26:04
694917694 0103

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3

DATA	07/01/2016
NR. DOCUMENTO	69.491.769.400.103
VALOR CHEQUE	499,45
VALOR TOTAL	499,45

NR.AUTENTICACAO C.86C.977.4F5.1DB.6EF
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 05621

DATA: 03/12/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

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 **499,45**
(quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6308

NOTA DE EMPENHO Nº 6308	FICHA: 72	DATA: 02/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2015

NOME: JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇALVES 594.900.638-00 CÓDIGO: 1882

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviço de agua e esgoto e energia eletrica conforme contrato. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **446,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	77.595,09	446,39	1.958,52

VALOR A SER PAGO R$ **446,39**

quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos * * *

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

19008255

CARLOS JOSE PEREIRA
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 417
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 003940717 série C
Data de Emissão 26/11/2015
Data de Apresentação: 01/12/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310066226861

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000153	103594191	702313410

Reservado ao Fisco
EED8.9193.C655.D970.F6BF.AA17.8B50.3B2E

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: Acesse o endereço que consta no verso da sua conta de energia.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CARLOS JOSE PEREIRA
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 417
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 040.6[illegible]68-01

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Monofásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
351,22	25,00	87,81
	Valor Total de ICMS	87,81

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	518	0,67803089	351,22

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	702313410	19703384	NOV/2015	09/12/2015	371,80

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	NOV	518	29
	OUT	541	33
	SET	287	30
	AGO	264	30
	JUL	236	31
	JUN	255	30
	MAI	259	29
	ABR	391	32
	MAR	398	29
	FEV	348	30
	JAN	390	32
2014	DEZ	324	30
	NOV	307	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/11/2015
Anterior	28/10/2015
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	145,48
Transmissão	8,66
Distribuição	39,86
Perdas	17,73
Encargos	28,95
Tributos	110,54

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 909750418407	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	518	0,17258000	89,39
Consumo Bandeira Verde - TE	518	0,24706000	127,97
Adicional de Bandeira Vermelha			23,32
PIS/PASEP 1,16%			4,07
COFINS 5,31%			18,66
ICMS			87,81
Juros de Mora SET/2015			2,51
Juros de Mora OUT/2015			0,73
Multa por Atraso Pgto SET/2015			3,90
Multa por Atraso Pgto OUT/2015			7,34
Atualização Monetária SET/2015			4,72
Atualização Monetária OUT/2015			1,38
Total Distribuidora			371,80

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
103594191	Ativa	527	9	1,00	518		127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00		
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00	09/2015	49,53
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 29/10/2015 - 31/10/2015 - 03 Dias
Vermelha: 01/11/2015 - 26/11/2015 - 26 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: Sorteios de segunda feira a sábado. Ap
014 513697719 8
14/Jan/2016 HORA DF 08:57:09

Loterias

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

C.N.P.J 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
03353764/01	1432033537641	01		DEZEMBRO/15

Folha 1 de 1

End.:R Cap Antonio Joaquim, 00413
Jeriquara/SP CEP: 14450000
Cliente: Coloque Nome Na Conta;Atualize Cadastro
Cod. Sabesp:06.402.01.04.0940.000.000.006.A
Economias:0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

Codigo do Cliente: 0000000000

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y11F459135

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	16/11/15	87
Leitura Anterior	16/10/15	77
Proxima Leitura	16/12/15	

Consumo m3
10

Periodo de Consumo: 31dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico consumo de Agua

1	1	2	3	2	6
R	R	R	R	R	R
JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV

Media: 3 Ajuste: 1.033

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20		4,91		3,90	
21 A 30		7,92		6,34	
31 A 50		7,92		6,34	
Acima de 50		9,30		7,42	
Subtotal			41,45		33,14

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 41,45 x 1.00000000 x 1 = 41,45
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 33,14 x 1.00000000 x 1 = 33,14

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 74,59

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	41,45
Esgoto	33,14

Total a Pagar: R$ *********74,59
Vencimento: 01/12/15

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

014-51369717-1

14/Jan/2016 HORA DI 08:56:44

LOT. 21,20565-2 TERM 036007

LOCALIDADE: JERIQUARA

AG. VINCULADA: 4894

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SABESP CIA SAN BASICO EST SP

VALOR DO PAGAMENTO: 74,59

826500000003 74590071433
220335376418 017394151223

014-51369717-1

Loterias CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05603

DATA: 02/12/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

Credor..: JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇALVES CNPJ: 594.900.638-00 Cod: 1882

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

referente pagamento de serviço de agua e esgoto e energia eletrica conforme contrato.

Valor **446,39**

(quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5868

NOTA DE EMPENHO Nº **5868**	FICHA: 194	DATA: 05/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000032/15	PREGÃO PRESENCIAL	0022/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/11/2015

NOME: FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 37000635800 — 20.758.190/0001-18 — CÓDIGO: 3392
ENDEREÇO: PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **56,91**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	258.358,39	56,91	1.584,70

VALOR A SER PAGO R$ **56,91**

cinquenta e seis reais e noventa e um centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/11/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02022/15	05/11/2015	06/11/2015

Fornecedor FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 37000635800 COD: 3392
Endereço: Nº: CNPJ: 20.758.190/0001-18
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.024.020	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 2KG	PCT	4	7,50	MANAUT MERENDA ES	30,00
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	3	8,97	MANAUT MERENDA ES	26,91
TOTAL PEDIDO						56,91

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.104 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO

RUA MAJOR CARLOS PARANHOS, 36 - - CENTRO,
Pedregulho, SP - CEP: 14470000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.104
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1120 7581 9000 0118 5500 1000 0001 0417 1020 7079

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		135150693067811 - 06/11/2015 16:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
518018740118		20.758.190/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	06/11/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	06/11/2015
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		16:10

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	56,91

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	56,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00002	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 2KG	07133399	0900	5102	PCT	4.0000	7,5000	30.00	0.00	0.00		0,00	
00003	MILHO ENLATADO EM CONSERVA 2KG	20058000	0500	5405	LATA	3.0000	8,9700	26.91					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em ___/___/20___

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. PEDIDO REFERENTE ÀS ESCOLAS REALINDO E WANDERIT; BANCO DO BRASIL AG. 6636-2 C/C. 9665-2	

07/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:03:23
694917694 0070
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO
AGENCIA: 6636-2 CONTA: 9.665-2

DATA	07/01/2016
NR. DOCUMENTO	69.491.769.400.070
VALOR CHEQUE	380,58
VALOR TOTAL	380,58

NR.AUTENTICACAO 0.9D0.18E.397.9F6.89E
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 05599

DATA: 13/11/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

Credor..: FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 370006 CNPJ: 20.758.190/0001-18 Cod: 3392
Endereço:
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **380,58**
(trezentos e oitenta reais e cinquenta e oito centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 05599

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5668

NOTA DE EMPENHO Nº **5668**	FICHA: 194	DATA: 23/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000032/15	PREGÃO PRESENCIAL	0022/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/11/2015

NOME: FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 37000635800 — 20.758.190/0001-18 — CÓDIGO: 3392
ENDEREÇO: PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **74,85**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 50 3.3.90.30.07 12.361.0212.2115.0000	EXECUTIVO Merenda Escolar GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	251.577,30	74,85	8.347,85

VALOR A SER PAGO R$ **74,85**

setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos * * *

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/10/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01952/15	23/10/2015	23/10/2015

Fornecedor FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 37000635800 Nº: COD: 3392
Endereço: CNPJ: 20.758.190/0001-18
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.024.020	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 2KG	PCT	4	7,50	MANAUT MERENDA ES	30,00
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	5	8,97	MANAUT MERENDA ES	44,85
	TOTAL PEDIDO					74,85

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.096 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Edvânia	

FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO

RUA MAJOR CARLOS PARANHOS, 36 - - CENTRO,
Pedregulho, SP - CEP: 14470000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.096
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1020 7581 9000 0118 5500 1000 0000 9617 1020 7071

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
135150661413282 - 23/10/2015 13:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
518018740118		20.758.190/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	23/10/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	23/10/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara		SP		13:16

NATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	74,85

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	74,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00002	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 2KG	07133399	0900	5102	PCT	4,0000	7,5000	30,00	0,00	0,00		0,00	
00003	MILHO ENLATADO EM CONSERVA 2KG	20058000	0500	5405	LATA	5,0000	8,9700	44,85					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi [illegible] em perfeita ordem. Em 1/ /20 Edvânia

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. PEDIDO REFERENTE ÀS ESCOLAS REALINDO E WANDERIT; BANCO DO BRASIL AG. 6636-2 C/C. 9665-2	



07/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:03:23
694917694 0070
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO
AGENCIA: 6636-2 CONTA: 9.665-2

DATA	07/01/2016
NR. DOCUMENTO	69.491.769.400.070
VALOR CHEQUE	380,58
VALOR TOTAL	380,58

NR.AUTENTICACAO 0.9D0.18E.397.9F6.89E
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 05599

DATA: 13/11/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

Credor..: FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 370006 CNPJ: 20.758.190/0001-18 Cod: 3392
Endereço:
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **380,58**
(trezentos e oitenta reais e cinquenta e oito centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 05599

__/__/_____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5754

NOTA DE EMPENHO Nº **5754**	FICHA: 194	DATA: 29/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000032/15	PREGÃO PRESENCIAL	0022/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/11/2015

NOME: FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 37000635800 — 20.758.190/0001-18 — CÓDIGO: 3392
ENDEREÇO: PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **64,41**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 50 3.3.90.30.07 12.361.0212.2115.0000	EXECUTIVO Merenda Escolar GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	254.500,27	64,41	5.435,32

VALOR A SER PAGO R$ **64,41**

sessenta e quatro reais e quarenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/10/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01984/15	29/10/2015	30/10/2015

Fornecedor FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 37000635800 COD: 3392
Endereço: Nº: CNPJ: 20.758.190/0001-18
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.024.020	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 2KG	PCT	5	7,50	MANAUT MERENDA ES	37,50
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	3	8,97	MANAUT MERENDA ES	26,91
TOTAL PEDIDO						64,41

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.098 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO

RUA MAJOR CARLOS PARANHOS, 36 - - CENTRO,
Pedregulho, SP - CEP: 14470000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.098
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1020 7581 9000 0118 5500 1000 0000 9817 1020 7076

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		**135150677602216 - 30/10/2015 11:06**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
518018740118		20.758.190/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	30/10/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	30/10/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		10:07

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	64,41

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	64,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00002	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 2KG	07133399	0900	5102	PCT	5,0000	7,5000	37,50	0,00	0,00		0,00	
00003	MILHO ENLATADO EM CONSERVA 2KG	20058000	0500	5405	LATA	3,0000	8,9700	26,91					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em 1/ /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
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. PEDIDO REFERENTE ÀS ESCOLAS REALINDO E WANDERIT; BANCO DO BRASIL AG. 6636-2 C/C. 9665-2	

07/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:03:23
694917694 0070

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO
AGENCIA: 6636-2 CONTA: 9.665-2

DATA	07/01/2016
NR. DOCUMENTO	69.491.769.400.070
VALOR CHEQUE	380,58
VALOR TOTAL	380,58

NR.AUTENTICACAO 0.9D0.18E.397.9F6.89E

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 05599

DATA: 13/11/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

Credor..: FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 370006 CNPJ: 20.758.190/0001-18 Cod: 3392
Endereço:
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **380,58**
(trezentos e oitenta reais e cinquenta e oito centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 05599

__/__/_____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6397

NOTA DE EMPENHO Nº **6397**	FICHA: 194	DATA: 07/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000029/15	PREGÃO PRESENCIAL	0019/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/12/2015

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** **1.360,54**

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
283.000,00	279.242,59	1.360,54	2.396,87

VALOR A SER PAGO R$ **1.360,54**

um mil, trezentos e sessenta reais e cinquenta e quatro centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/12/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	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 : 07/12/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02229/15	07/12/2015	07/12/2015

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
007.008.054	PERNIL EM CUBOS	KG	62	13,37	MANAUT MERENDA ES	828,94
007.008.055	LINGUIÇA TOSCANA	KG	44,3	12,00	MANAUT MERENDA ES	531,60
	TOTAL PEDIDO					1.360,54

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: 07/12/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 1.360,54
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 000.000.670
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.670
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1252 9754 8900 0110 5500 1000 0006 7010 0072 8744

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	135150764900398 - 07/12/2015 09:44:10

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	07/12/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		07/12/2015
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

AGAMENTO Á VISTA / Num.: 000670 / V. Orig.: 1360,54 / V. Desc.: / V. Liq.: 1360,54

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	1.360,54

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	1.360,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9510	PERNIL EM CUBOS KG	02032200	0500	5102	KG	62,0000	13,3700	828,9400	0,00	0,00		0,00	
4120	LINGUICA TOSCANA REAL	16010000	0102	5102	KG	44,3000	12,0000	531,6000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em __/__/20__
Edvânia

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$ 234,40(17,23%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 019/2015	

30/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:33:13
694906949 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 1.360,54
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 2.CD1.228.D9F.4E3.C26

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 05534

DATA: 07/12/2015 VENCTO:30/12/2015 PAGTO: 30/12/2015

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 **1.360,54**
(um mil, trezentos e sessenta reais e cinquenta e quatro centavos) * * *