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 00000.130187 6 65520000065000

| Beneficiário | | Espécie | Quantidade | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|
| A. MARCOS LORIJOLA | | R$ | | 25632630000000130 |
| Endereço | | | | |
| R DR ALBERTO ANDALO 687 SL 1 VL AURORA BALSAMO SP - 15140000 | | | | |
| Nr. do documento | Contrato | CPF/CNPJ Beneficiário | Vencimento | Valor Documento |
| 130 | 19.071.531 | 17.903.004/0001-82 | 15/09/2015 | 650,00 |
| (-) | (-) Outras Deduções | (-) Mora/Multa | (-) Outros Acrescimos | (=) Valor Cobrado |
| Pagador | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50 | | | | |
| Instruções | | | | |
| COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP) | | | | Autenticação mecânica |

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02563.263009 00000.130187 6 65520000065000

| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | 15/09/2015 |
| Beneficiário | | | | | Agência/Código Beneficiário |
| A. MARCOS LORIJOLA | | | | | 6861-6 / 7690-2 |
| Data do | Nr. do documento | Espécie doc. | Aceite | Data process. | Nosso número |
| 01/09/2015 | 130 | FAT | A | 01/09/2015 | 25632630000000130 |
| Carteira | Espécie | Quantidade | x Valor | | Valor Documento |
| 18 / 19 | R$ | | | | 650,00 |
| Instruções | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP) | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (-) Mora/Multa |
| | | | | | (-) Outros Acrescimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA -
JERIQUARA - SP - 14450-000
Sacador/Avalista ASSECONSULT - AUDITORIA SOLUCOES

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

ASSECONSULT
Auditoria Assessoria Consultoria
*Trabalhando com Redução de Custos*

**Asseconsult**
**Auditoria & Soluções**
E-mail: asseconsult@asseconsult.com.br
Web: www.asseconsult.com.br
Tel.:(17) 3264-1344 / 99633-3546

**A. MARCOS LORIJOLA**
CNPJ: 17.865.084/0001-82
INSCR. MUNIC.: 2328-13/00
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: 01/09/2015

160

1ª VIA (BRANCO) - 2ª VIA (ROSA) - 3ª VIA (JORNAL)

Nome: Prefeitura Municipal de Tanguara
Endereço: Rua: Jonas Alves Costa, 554
Cidade/Estado: Tanguara - S.P.
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, conforme contrato vigente, referente ao mês 08/2015 | 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**

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 01/09/2015

ASSECONSULT
Auditoria Assessoria Consultoria
*Trabalhando com Redução de Custos*

**Asseconsult**
**Auditoria & Soluções**
E-mail: asseconsult@asseconsult.com.br
Web: www.asseconsult.com.br
Tel.:(17) 3264-1344 / 99633-3546

**A. MARCOS LORIJOLA**
CNPJ: 17.903.004/0001-82
INSCR. MUNIC.: 2928-13/00
Tel.:(17) 3264-1344 / 99633-3546
Rua Dr. Alberto Andalo, 687 - Sala 01
Bairro: Vila Aurora
Cep 15.140-000 - BÁLSAMO - SP

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

DATA 01/09/2015

130

1ª VIA (BRANCO) - 2ª VIA (ROSA) - 3ª VIA (JORNAL)

Nome Prefeitura Municipal de Tenguara
Endereço Rua: Jonas Alves Costa, 554
Cidade/Estado Tenguara - S.P.
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, conforme contrato vigente, referente ao mês 08/2015. | 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**

...o Cesar Gualti - ME - Rua Rio Grande do Sul, 275 - Centro - Cep. 15.140-000 - Bálsamo/SP - INSCR. Est.: 197.063.003.111 - CNPJ.: 10.982.214/0001/64 - 01 TL 101 a 150 - 05/2015

**O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.**

**Instruções:**

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | **00190.00009 02563.263009 00000.130187 6 65520000065000**

| Beneficiário | | | Espécie | Quantidade | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| **A. MARCOS LORIJOLA** | | | **R$** | | **25632630000000130** |
| Endereço | | | | | |
| **R DR ALBERTO ANDALO 687 SL 1 VL AURORA BALSAMO SP - 15140000** | | | | | |
| Nr. do documento | Contrato | CPF/CNPJ Beneficiário | | Vencimento | Valor Documento |
| **130** | **19.071.531** | **17.903.004/0001-82** | | **15/09/2015** | **650,00** |
| (-) Desconto/Abatimento | (-) Outras Deduções | (-) Mora/Multa | | (-) Outros Acrescimos | (=) Valor Cobrado |
| Pagador | | | | | |
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50** | | | | | |

Instruções — Autenticação mecânica

**COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)**

Corte na linha pontilhada

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | **00190.00009 02563.263009 00000.130187 6 65520000065000**

| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagável em qualquer banco até o vencimento** | | | | | **15/09/2015** |
| Beneficiário | | | | | Agência/Código Beneficiário |
| **A. MARCOS LORIJOLA** | | | | | **6861-6 / 7690-2** |
| Data do Documento | Nr. do documento | Espécie doc. | Aceite | Data process. | Nosso número |
| **01/09/2015** | **130** | **FAT** | **A** | **01/09/2015** | **25632630000000130** |
| Carteira | Espécie | Quantidade | x Valor | | Valor Documento |
| **18 / 19** | **R$** | | | | **650,00** |

Instruções

**COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Mora/Multa

(-) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50**
**RUA JONAS ALVES COSTA -**
**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

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 00000.130187 2 65550000065000

Beneficiário: A. MARCOS LORIJOLA | Espécie: R$ | Quantidade: | Nosso Número: 25632630000000130

Endereço: R DR ALBERTO ANDALO 687 SL 1 VL AURORA BALSAMO SP - 15140000

| Nr. do documento | Contrato | CPF/CNPJ Beneficiário | Vencimento | Valor Documento |
|---|---|---|---|---|
| 130 | 19.071.531 | 17.903.004/0001-82 | 18/09/2015 | 650,00 |

| (-) Desconto/Abatimento | (-) Outras Deduções | (-) Mora/Multa | (-) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 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 00000.130187 2 65550000065000

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: 18/09/2015

Beneficiário: A. MARCOS LORIJOLA

Agência/Código Beneficiário: 6861-6 / 7690-2

| Data do Documento | Nr. do documento | Espécie doc. | Aceite | Data process. | Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2015 | 130 | FAT | A | 17/09/2015 | 25632630000000130 |

| Carteira | Espécie | Quantidade | x Valor | Valor Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18 / 019 | R$ | | | 650,00 |

Instruções

**Atenção: Segunda Via**

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Mora/Multa

(-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA -
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

18/09/2015 14:36:50

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
18/09/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:36:51
694906949                                    0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090256326300900000130187265550000065000
NR. DOCUMENTO                             91.803
NOSSO NUMERO                  25632630000000130
CONVENIO                                02563263
A. MARCOS LORIJOLA
AG/COD. BENEFICIARIO                6861/00007690
DATA DE VENCIMENTO                     18/09/2015
DATA DO PAGAMENTO                      18/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO                         650,00
VALOR COBRADO                              650,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.F5F.162.DAE.591.551
```

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA | 18/09/2015 14:12:53 |
| | J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO | 18/09/2015 14:36:50 |

Transação efetuada com sucesso.

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03818

DATA: 28/08/2015 VENCTO:18/09/2015 PAGTO: 18/09/2015

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 SERVIÇO 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**

**4300**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4300 | FICHA: 73 | DATA: 18/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 21/09/2015 |
|---|---|---|

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.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario | **SOMA** 774,40 |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 400.000,00 | 279.565,92 | 774,40 | 119.659,68 |

**VALOR A SER PAGO R$** **774,40**

setecentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos * * *

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

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

# *FATURA*

**DATA DE EMISSÃO:** 21/08/2015

| FATURA Nº | VALOR R$ | DUPLICATA Nº DE ORDEM | VENCIMENTO | 1ª VIA CLIENTE | NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA |
|---|---|---|---|---|---|
| 937462 | 774,40 | 937462 | 21/09/2015 | | |

**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 **937462**

**CNPJ:** 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

**VALOR POR EXTENSO** SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7923338 | 21/08/15 | | *** | 190 | PP 027/15 E PP 028/15 | 1.290,66 | 516,26 | 774,40 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL:** | **1.290,66** | **516,26** | **774,40** |

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: **21585609915015075**

NeusaBaptista

11.03

Cobrança Integrada BB

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 15015.075177 1 65580000077440**

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP | Vencimento: 21/09/2015 | Valor documento: 774,40

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2015 | 937462/01 | DM | N | 24/08/2015 | AI 21585609915015075 |

| Uso do banco | Carteira | Moeda | Quantidade | x Valor | Agência / Código Beneficiário |
|---|---|---|---|---|---|
| 139.280-8 | 17-035 | RS | | | 1897-X / 139.280-8 |

Nome do Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CGC 45.353.315/0001-50

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA 559

Município: JERIQUARA | UF: SP | CEP: 14450-000

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Via c

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 15015.075177 1 65580000077440**

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. | Vencimento: 21/09/2015

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2015 | 937462/01 | DM | N | 24/08/2015 | AI 21585609915015075 |

| Uso do banco | Carteira | Moeda | Quantidade | x Valor | (= ) Valor documento |
|---|---|---|---|---|---|
| 139.280-8 | 17-035 | RS | | | 774,40 |

Instruções

JUROS POR UM DIA: RS 0,25

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 22/09/2015

( - ) 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**

18/09/2015 14:37:37

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
18/09/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:37:38
694906949                                   0004

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             29-9
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090215856099115015075177165580000077440
NR. DOCUMENTO                            91.804
NOSSO NUMERO                  21585609915015075
CONVENIO                             02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA
AG/COD. BENEFICIARIO            1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO                 21/09/2015
DATA DO PAGAMENTO                  18/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO                     774,40
VALOR COBRADO                          774,40
================================================
NR.AUTENTICACAO          8.77B.CEB.915.750.847
```

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA | 18/09/2015 14:13:27 |
| | J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO | 18/09/2015 14:37:37 |

Transação efetuada com sucesso.

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 03820

DATA: 18/08/2015 VENCTO:18/09/2015 PAGTO: 18/09/2015

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 **774,40**
(setecentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**
**4807**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4807 | FICHA: 71 | DATA: 09/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

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

NOME: ANA LUCIA LOPEZ ME — 10.297.680/0001-00 — CÓDIGO: 2435
ENDEREÇO: RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA — PEDREGULHO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento pelo fornecimento de refeicoes.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario | SOMA 128,00 |

| 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 | 53.654,31 | 128,00 | 16.217,69 |

**VALOR A SER PAGO R$** **128,00**

cento e vinte e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | transf | |
| | | | |

B: 001
A: 2426-0
CIC: 9626-J

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 : 09/09/2015

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **01716/15** | 09/09/2015 | 10/09/2015 |

Fornecedor ANA LUCIA LOPEZ ME
Endereço: RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA Nº: 598
PEDREGULHO

COD: 2435
CNPJ: 10.297.680/0001-00

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007.000.057 | REFEIÇÕES | UN | 1 | 128,00 | MANUT DOS SERVIÇOS | 128,00 |
| | TOTAL PEDIDO | | | | | 128,00 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

| RECEBEMOS DE ANA LUCIA LOPES-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.322<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

## ANA LUCIA LOPES-ME

RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA, 598 - - CENTRO, Pedregulho, SP - CEP: 14470000

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

**Nº 000.000.322**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**3515 0910 2976 8000 0100 5500 1000 0003 2210 3200 5020**

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 | | 135150562848451 - 10/09/2015 15:25 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 518071828112 | | 10.297.680/0001-00 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | | | 45.353.315/0001-50 | 10/09/2015 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - | CENTRO | | 14450-000 | 10/09/2015 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Jeriquara | | SP | | 15:21 |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |

| 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 | 128,00 |

**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 | REFEIÇÃO | 21059006 | 0900 | 5102 | UN | 1,0000 | 128,0000 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 21157 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG. 2426-0 C/C. 9626-1. | Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.<br>Em, 10/09/2015 |

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

17/09/2015 13:59:01

17/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:58:48
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 17/09/2015
NR. DOCUMENTO 662.426.000.009.626
VALOR TOTAL 128,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA LUCIA LOPES - ME
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 9.626-1
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO A.F89.33C.7BA.21A.A45

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 03808

DATA: 09/09/2015 VENCTO:17/09/2015 PAGTO: 17/09/2015

Credor..: ANA LUCIA LOPEZ ME CNPJ: 10.297.680/0001-00 Cod: 2435
Endereço: RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

**Discriminação..:**
referente pagamento pelo fornecimento de refeicoes.

Valor **128,00**
(cento e vinte e oito reais) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4157**

| NOTA DE EMPENHO Nº **4157** | FICHA: 72 | DATA: 10/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 17/09/2015 |
|---|---|---|

NOME: NELIA DE PAULA FERREIRA — 144.908.708-68 — CÓDIGO: 3563
ENDEREÇO: R ANTONIO PEDGONI — FRANCA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CACULOS.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **225,00** |

| 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 | 66.755,61 | 225,00 | 13.019,39 |

**VALOR A SER PAGO R$** **225,00**

duzentos e vinte e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 152547-6 | Transf | |
| | | | |

B:341
A:1588
C/C: 05731-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO – RPA

| Nº DO RECIBO | Nº DO TALÃO |
|---|---|
| 001 | 001 |

| 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 CONFECÇAO DE CALCULOS , A IMPORTÂNCIA DE R$ 225,00 ( DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS ), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

| SALÁRIO BASE | TAXA | VALOR PARA INSS |
|---|---|---|
| | **20%** | |
| | | |
| | | |

**ESPECIFICAÇÃO:**

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R$ 225,00

II. R$

SOMA R$ 225,00

| 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 : 144.908.708-68 |

**DESCONTOS:**

III. I.R. FONTE: R$ ISENTO

IV. INSS (11%) R$ 24,75

V. R$ R$ 24,75

VALOR LIQUIDO R$ 200,25

NUMERO DE INSCRIÇÃO

| NUMERO | ÓRGÃO EMISSOR - DATA | ASSINATURA |
|---|---|---|
| **RG** 6.552.047-6 | SSP - 10/08/2015 | |

| LOCALIDADE | DATA | NOME COMPLETO |
|---|---|---|
| JERIQUARA | 10/08/2015 | NELIA DE PAULA FERREIRA |

Disponibilizado por NC Net Contabilidade & Seguros

# RECIBO

Eu, **NÉLIA DE PAULA FERREIRA,** brasileira, portadora do CPF nº 144.908.708-68, inscrita no CRP/SP sob o nº 06/16163-4 e inscrita no TC/CRC sob o nº 1SP096630/0-6, recebi de **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP**, com sede na Rua Jonas Alves Costa, nº 559, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450.000, portadora do CNPJ nº 45.353.315/0001-50, o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), referente ao pagamento de confecção de cálculo realizado no processo nº503/2007 da Vara Única da Comarca de Pedregulho – SP.

Firmo o presente.
Franca, 29 de julho de 2015.

**NÉLIA DE PAULA FERREIRA**

NÉLIA DE PAULA FERREIRA

RG: 6.552.047-6

CPF: 144.908.708-68

ENDEREÇO: RUA ANTONIO PEDIGONI, 1311, JD. PANORAMA - FRANCA/SP

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 03763

DATA: 10/08/2015 VENCTO:17/09/2015 PAGTO: 17/09/2015

Credor..: NELIA DE PAULA FERREIRA CNPJ: 144.908.708-68 Cod: 3563
Endereço: R ANTONIO PEDGONI
Cidade..: FRANCA CEP:

**Discriminação..:**
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CACULOS.

Valor **225,00**
(duzentos e vinte e cinco reais) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4580**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4580 | FICHA: 229 | DATA: 28/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/09/2015 |

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA — CÓDIGO: 936

ENDERECO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE DOCUMENTAÇAO DE VEICULO. LICENCIAMENTO PLACA-DKI-0977.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **109,96** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 06 10 | Estradas Municipais |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 26.782.0361.2135.0000 | Manut do Serv de Estradas Municipais |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 81.000,00 | 46.433,23 | 109,96 | 34.456,81 |

**VALOR A SER PAGO R$** **109,96**

cento e nove reais e noventa e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 152547-6 | 856022 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

17/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 13.39.53
694918449 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - DEBITOS PENDENTES

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNI
RENAVAM: 00600713512 UF: SP
CPF/CNPJ: 453533150001-50 PLACA: DKI0977
NSU DA TRANSACAO: 000149193465 MUNICIPIO: 4029
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6949
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 018449

| TIPO DE PAGAMENTO | EXERC | VENCIMENTO | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DPVAT ATUAL | 2015 | | |
| | | | 109,96 |
| TOTAL | | | |
| PAGAMENTO EM: 17/09/2015 | | | 109,96 |

AUTENTICACAO DIGITAL:
RZ641R00 04G72KA3 00002NX7 F00025X8
QE0RVVFD VHT5MC9G 0FMTQE6K CACPVYW0

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 7.2AB.42A.4B0.C26.B76

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03804

DATA: 28/08/2015 VENCTO:17/09/2015 PAGTO: 17/09/2015

Credor..: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ: Cod: 936
Endereço:
Cidade..: CEP:

**Discriminação..:**
REFERENTE PAGAMENTO DE DOCUMENTAÇAO DE VEICULO.LICENCIAMENTO PLACA-GPE-3947.

Valor **466,40**
(quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4654**

| NOTA DE EMPENHO Nº **4654** | FICHA: 259 | DATA: 01/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/09/2015 |

NOME: NEIVA RODRIGUES COSTA
ENDEREÇO: RUA ANTONIO ROSENDO DA SILVA — 053.314.908-83 — JERIQUARA — CÓDIGO: 3485

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO N°656.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>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 | 30.486,50 | 600,00 | 48.913,50 |

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 152549-2 | 850262 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Neiva Rodrigues

NOME:
CNPJ/CPF: 053.314.908-83
RG: 29.790.455

# RECIBO

R$ 600,00

Eu, NEIVA RODRIGUES COSTA portador do RG n° 19.790.455, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, SP 10 de Setembro 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 03627

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

Credor..: NEIVA RODRIGUES COSTA CNPJ: 053.314.908-83 Cod: 3485
Endereço: RUA ANTONIO ROSENDO DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-00

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4655**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4655 | FICHA: 259 | DATA: 01/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/09/2015 |
|---|---|---|

NOME: WENDER OTAVIO — 399.333.928-24 — CÓDIGO: 2855
ENDEREÇO: R ANTONIO SIMOES DE ANDREDE — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO N°656.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>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 | 31.086,50 | 580,00 | 48.333,50 |

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 15.2549-2 | 850263 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Wender Otávio

NOME:
CNPJ/CPF: 48.184.388-7

# RECIBO

R$ 580,00

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

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, SP 10 de Setembro de 2015

Wender Otavio

WENDER OTAVIO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03628

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

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

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4560**

NOTA DE EMPENHO Nº **4560** | FICHA: 73 | DATA: 28/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14 | PREGÃO PRESENCIAL 0011/14 | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/09/2015

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario | **SOMA** 70,95 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02<br>02 02 10<br>3.3.90.39.58<br>04.122.0046.2040.0000 | EXECUTIVO<br>Serviços Administrativos<br>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES<br>Manut do Serviço Administrativo |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 400.000,00 | 296.152,73 | 70,95 | 103.776,32 |

**VALOR A SER PAGO R$** **70,95**

setenta reais e noventa e cinco centavos * * *

vivo

# Seu Demonstrativo de Despesas

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

29787 - 7 L

| Local | Uso |
|---|---|
| 11753 | GOVERNO MUNICIPAL |

73

| Telefone | DV | NRC |
|---|---|---|
| 3134-7117 0 | 4 | 09705902378 |

| Total da Fatura | Vencimento | Mês |
|---|---|---|
| 70,95 | 06/09/2015 | 08/2015 |

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

Vencimento
**06/09/2015**

Central de Relacionamento:
10315

| SERVIÇOS | VALOR (R$) |
|---|---|
| Assinatura Mensal | 58,03 |
| Outros Serviços | 1,32 |
| Ligações para Celular | 2,77 |
| Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 | 8,83 |

**TOTAL A PAGAR** 70,95

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

**Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br**

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

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

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

**A partir de 11 de outubro de 2015, nas áreas de DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 os celulares passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito.**

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

| Local | Telefone | Mês | DV | Complemento |
|---|---|---|---|---|
| 11753 | 3134-71170 | 08/15 | 7 | 1572 5449 |

| Total da Fatura | DV | Vencimento |
|---|---|---|
| 70,95 | 5 | 06/09/15 |

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846800000008 709510291178 533134711704 081571509066

201508_06_87_EG_LG_EST_20150828_AD610 - TP:1 - MOD:E - 61000324 - 15/22 - 11757/21536

*JH501700059591118 08*

GOVERNO

23/09/2015 15:40:31

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2015  -    AUTO-ATENDIMENTO     -    15.40.33
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras    84680000000-8    70951029117-8
                    53313471170-4    08157150906-6
Data do pagamento                       23/09/2015
Valor Total                                  70,95
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 | 23/09/2015 15:20:54 |
| | J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO | 23/09/2015 15:40:31 |

Transação efetuada com sucesso.

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




## Emissão de comprovantes

24/09/2015 09:07:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.30
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | TELECOMUNICACOES DE | |
| Codigo de Barras | 84680000000-8 | 70951029117-8 |
| | 53313471170-4 | 08157150906-6 |
| Data do pagamento | | 23/09/2015 |
| Valor Total | | 70,95 |

DOCUMENTO: 092301
AUTENTICACAO SISBB: 0.9C7.41C.BD1.63D.820

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03889

DATA: 28/08/2015 VENCTO:23/09/2015 PAGTO: 23/09/2015

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

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

Valor **70,95**
(setenta reais e noventa e cinco centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4508**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4508 | FICHA: 73 | DATA: 25/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 10/09/2015 |

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.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **387,20** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 400.000,00 | 294.881,40 | 387,20 | 104.731,40 |

**VALOR A SER PAGO R$** **387,20**

trezentos e oitenta e sete reais e vinte 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:** 28/08/2015

| FATURA Nº | VALOR R$ | DUPLICATA Nº DE ORDEM | VENCIMENTO | 1ª VIA CLIENTE | NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA |
|---|---|---|---|---|---|
| 940403 | 387,20 | 940403 | 28/09/2015 | | |

**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 **940403**

**CNPJ:** 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

**VALOR POR EXTENSO** TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS

**HISTÓRICO**
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, NA IMPORTÂNCIA QUE PAGARÁ (ÃO) NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS
PARA VISUALIZAR A PUBLICAÇÃO ACESSAR WWW.IMPRENSAOFICIAL.COM.BR

**JORNAL:** PUBL EXEC INFO

| RECIBO | 1ª DATA | 2ª DATA | 3ª DATA | PG | MATÉRIA | VLR. BRUTO | DESCONTO | VLR. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7926316 | 28/08/15 | | *** | 22 4 | PP 029/15 | 645,33 | 258,13 | 387,20 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL:** | **645,33** | **258,13** | **387,20** |

PAGAMENTOS EM ATRASO SERÃO ACRESCIDOS DE MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609915034694**

NeusaBaptista

11.03

Cobrança Integrada BB

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 15034.694172 7 65650000038720**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP | | | | | Vencimento: 28/09/2015 | Valor documento: 387,20 |
| 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: 28/08/2015 | N° do documento: 940403/01 | Tipo do doc.: DM | Aceite: N | Data processam.: 31/08/2015 | Nosso número: AI 21585609915034694 | |
| Uso do banco: 139.280-8 | Carteira: 17-035 | Moeda: RS | Quantidade | x Valor | Agência / Código Beneficiário: 1897-X / 139.280-8 | |

Nome do Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA — CGC 45.353.315/0001-50

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA 559

Município: JERIQUARA — UF: SP — CEP: 14450-000

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Via cliente

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 15034.694172 7 65650000038720**

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. — Vencimento: 28/09/2015

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data do documento: 28/08/2015 | N° do documento: 940403/01 | Tipo do doc.: DM | Aceite: N | Data processam.: 31/08/2015 | Nosso número: AI 21585609915034694 |
| Uso do banco: 139.280-8 | Carteira: 17-035 | Moeda: RS | Quantidade | x Valor | ( = ) Valor documento: 387,20 |

Instruções

JUROS POR UM DIA: RS 0,12

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 29/09/2015

( - ) 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

```
23/09/2015     -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:40:33
694906949                                      0002

      COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:                29-9
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090215856099115034694172765650000038720
NR. DOCUMENTO                              92.306
NOSSO NUMERO                 21585609915034694
CONVENIO                                02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA
AG/COD. BENEFICIARIO                1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO                     28/09/2015
DATA DO PAGAMENTO                      23/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO                         387,20
VALOR COBRADO                              387,20
================================================
NR.AUTENTICACAO             E.F84.64C.83C.2B0.8B2
```

Assinada por J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA 23/09/2015 15:26:27
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO 23/09/2015 15:40:31

Transação efetuada com sucesso.

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

ORDEM DE PAGAMENTO 03901

DATA: 25/08/2015 VENCTO:23/09/2015 PAGTO: 23/09/2015

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 **387,20**
(trezentos e oitenta e sete reais e vinte centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4479**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4479 | FICHA: 73 | DATA: 21/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

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

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<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **2.157,25** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 400.000,00 | 289.985,39 | 2.157,25 | 107.857,36 |

**VALOR A SER PAGO R$** **2.157,25**

dois mil, cento e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | debito | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

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

# *FATURA*

**DATA DE EMISSÃO:** 26/08/2015

| FATURA Nº | VALOR R$ | DUPLICATA Nº DE ORDEM | VENCIMENTO | 1ª VIA CLIENTE | NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA |
|---|---|---|---|---|---|
| 939177 | 2.157,25 | 939177 | 25/09/2015 | | |

**CLIENTE POR ORDEM DE:** Prefeitura Municipal de Jeriquara **CÓDIGO** 96.02.085.00

**ENDEREÇO:** JONAS ALVES COSTA **559**

**FORMULÁRIO Nº** **939177**

**MUNICÍPIO:** Jeriquara **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000

**CNPJ:** 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

**VALOR POR EXTENSO** DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

**HISTÓRICO**

REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, NA IMPORTÂNCIA QUE PAGARÁ (ÃO) NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS
PARA VISUALIZAR A PUBLICAÇÃO ACESSAR WWW.IMPRENSAOFICIAL.COM.BR

**JORNAL: PUBL EXEC INFO**

| RECIBO | 1ª DATA | 2ª DATA | 3ª DATA | PG | MATÉRIA | VLR. BRUTO | DESCONTO | VLR. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7925082 | 26/08/15 | | *** | 18 7 | PP 023/15 E OUTROS | 3.595,41 | 1.438,16 | 2.157,25 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL:** | **3.595,41** | **1.438,16** | **2.157,25** |

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: **21585609915026714**

Lgamboa 11.03

Cobrança Integrada BB

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | **00190.00009 02158.560991 15026.714178 7 65620000215725**

| | | |
|---|---|---|
| Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP | Vencimento: **25/09/2015** | Valor documento: **2.157,25** |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2015 | 939177/01 | DM | N | 27/08/2015 | **Al 21585609915026714** |

| Uso do banco | Carteira | Moeda | Quantidade | x Valor | Agência / Código Beneficiário |
|---|---|---|---|---|---|
| 139.280-8 | 17-035 | RS | | | 1897-X / 139.280-8 |

Nome do Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CGC 45.353.315/0001-50

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA 559

| Município | UF | CEP |
|---|---|---|
| JERIQUARA | SP | 14450-000 |

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Via cliente

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | **00190.00009 02158.560991 15026.714178 7 65620000215725**

| | |
|---|---|
| Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. | Vencimento: **25/09/2015** |
| Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP | Agência / Codigo Beneficiario: 1897-X / 139.280-8 |

| Data do documento | Nº do documento | Tipo do doc. | Aceite | Data processam. | Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2015 | 939177/01 | DM | N | 27/08/2015 | Al 21585609915026714 |

| Uso do banco | Carteira | Moeda | Quantidade | x Valor | ( = ) Valor documento |
|---|---|---|---|---|---|
| 139.280-8 | 17-035 | RS | | | 2.157,25 |

Instruções

JUROS POR UM DIA: RS 0,71

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 26/09/2015

( - ) 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

```
23/09/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:40:33
694906949                                    0006

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090215856099115026714178765620000215725
NR. DOCUMENTO                             92.307
NOSSO NUMERO                  21585609915026714
CONVENIO                                02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA
AG/COD. BENEFICIARIO                1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO                     25/09/2015
DATA DO PAGAMENTO                      23/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO                       2.157,25
VALOR COBRADO                            2.157,25
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.09C.9D6.95C.0CA.499
```

Assinada por J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA 23/09/2015 15:27:19
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO 23/09/2015 15:40:31

Transação efetuada com sucesso.

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

ORDEM DE PAGAMENTO 03903

DATA: 21/08/2015 VENCTO:23/09/2015 PAGTO: 23/09/2015

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 **2.157,25**
(dois mil, cento e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4569**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4569 | FICHA: 73 | DATA: 28/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: 000017/14 | PREGÃO PRESENCIAL 0011/14 | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/09/2015 |

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario | **SOMA** 151,32 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02<br>02 02 10<br>3.3.90.39.58<br>04.122.0046.2040.0000 | EXECUTIVO<br>Serviços Administrativos<br>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES<br>Manut do Serviço Administrativo |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 400.000,00 | 296.337,61 | 151,32 | 103.511,07 |

**VALOR A SER PAGO R$** **151,32**

cento e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pocolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | debito | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

# Seu Demonstrativo de Despesas

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

29859 - 7 L

| Local | Uso |
|---|---|
| 11753 | GOVERNO MUNICIPAL |

73

| Telefone | DV | NRC |
|---|---|---|
| 3134-1284 0 | 5 | 03117490207 |

| Total da Fatura | Vencimento | Mês |
|---|---|---|
| 151,32 | 06/09/2015 | 08/2015 |

61213473

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
AV NELSON RIBEIRO 730 DETRAN- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850 02929 00000032528 20 280815

Vencimento
**06/09/2015**

Central de Relacionamento:
10315

| SERVIÇOS | VALOR (R$) |
|---|---|
| Assinatura Mensal | 58,03 |
| Outros Serviços | 32,46 |
| Ligações para Celular | 11,18 |
| Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 | 49,65 |

**TOTAL A PAGAR** 151,32

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

**Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br**

FSC MISTO Papel FSC® C105474

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

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

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

**A partir de 11 de outubro de 2015, nas áreas de DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 os celulares passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito.**

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

| Local | Telefone | Mês | DV | Complemento |
|---|---|---|---|---|
| 11753 | 3134-12840 | 08/15 | 8 | 1782 5449 |

| Total da Fatura | DV | Vencimento |
|---|---|---|
| 151,32 | 7 | 06/09/15 |

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846800000016 513210291177 533134128404 081581509064

201508_06_87_EP_LG_EST_20150828_AD612 - TP:2 - MOD.E - 61213473 - 1/4 - 58895/80000
*JH501700006961321808*

VIVO

# Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão 27/08/2015

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

29861 - 7 L

**Local** 11753
**Telefone** 3134-1284 0 **DV** 5
**NRC** 03117490207 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
**Inscrição Estadual nº**
**CNPJ / CPF Nº** 45.353.315/0001-50

| Total da Fatura | Vencimento | Mês |
|---|---|---|
| 151,32 | 06/09/2015 | 08/2015 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
AV NELSON RIBEIRO 730 DETRAN- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 05/08/2015 | 3729-9060 | ITUVERAVA | SP | 15H03M18 | 2,5 | DIFERENCIADA | 1,09 |
| 002 | 06/08/2015 | 2575-5351 | SAO PAULO | SP | 14H30M06 | 3,3 | DIFERENCIADA | 1,44 |
| 003 | 06/08/2015 | 3375-9580 | PANAMBI | RS | 13H54M18 | 1,1 | NORMAL | 0,84 |
| 004 | 07/08/2015 | 3704-9682 | FRANCA | SP | 12H15M36 | 1,5 | NORMAL | 0,65 |
| 005 | 07/08/2015 | 3839-0853 | ITUVERAVA | SP | 14H36M12 | 3,7 | DIFERENCIADA | 1,61 |
| 006 | 10/08/2015 | 4004-0001 | RIBEIRAO PRETO | SP | 15H27M48 | 1,4 | DIFERENCIADA | 0,61 |
| 007 | 11/08/2015 | 3723-9615 | FRANCA | SP | 15H21M36 | 2,9 | DIFERENCIADA | 1,26 |
| 008 | 13/08/2015 | 3886-6635 | SAO PAULO | SP | 14H59M48 | 1,9 | DIFERENCIADA | 0,82 |
| 009 | 13/08/2015 | 3704-9682 | FRANCA | SP | 16H47M12 | 1,1 | DIFERENCIADA | 0,48 |
| 010 | 17/08/2015 | 2506-2359 | SAO PAULO | SP | 09H34M54 | 2,5 | DIFERENCIADA | 1,09 |
| 011 | 17/08/2015 | 2506-2359 | SAO PAULO | SP | 09H57M18 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 012 | 17/08/2015 | 3729-6800 | ITUVERAVA | SP | 15H47M36 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 013 | 18/08/2015 | 3602-9250 | RIBEIRAO PRETO | SP | 11H34M12 | 2,6 | DIFERENCIADA | 1,13 |
| 014 | 18/08/2015 | 3602-9273 | RIBEIRAO PRETO | SP | 10H42M12 | 8,0 | DIFERENCIADA | 3,49 |
| 015 | 18/08/2015 | 3751-1228 | BURITIZAL | SP | 15H29M30 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 016 | 18/08/2015 | 3839-1313 | ITUVERAVA | SP | 15H16M24 | 2,2 | DIFERENCIADA | 0,96 |
| 017 | 18/08/2015 | 3839-7888 | ITUVERAVA | SP | 15H13M18 | 1,8 | DIFERENCIADA | 0,78 |
| 018 | DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA | | | | | | | 0,67 CR |
| 019 | DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP) | | | | | | | 0,33 CR |
| Subtotal | | | | | | | | 49,65 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ICMS: Base de Cálculo: | 118,86 | Alíquota: | 25% | Valor do ICMS: | 29,72 |
| ISS: Base de Cálculo: | 30,10 | Alíquota: | 5,00% | Valor do ISS: | 1,51 |
| PIS: Base de Cálculo: | 118,86 | Alíquota: | 0,65% | Valor do PIS: | 0,77 |
| PIS: Base de Cálculo: | 32,46 | Alíquota: | 1,65% | Valor do PIS: | 0,54 |
| COFINS: Base de Cálculo: | 118,86 | Alíquota: | 3,00% | Valor do COFINS: | 3.57 |

201508_06_87_EP_LG_EST_20150828_AD612 - TP:2 - MOD:E - 61213473 - 3/4 - 58897/80000

*JH501700096132290 8*

ADVANCE_COPY_FOR_REVIEW_ONLY_2019-12-17_13:44:30_9999999999

# Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.438.579/08/15-00001/00002
Emissão 27/08/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

29860 - 7 L

**Local** 11753
**Telefone** 3134-1284 0 **DV** 5
**NRC** 03117490207 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
**Inscrição Estadual nº**
**CNPJ / CPF Nº** 45.353.315/0001-50

| Total da Fatura | Vencimento | Mês |
|---|---|---|
| 151,32 | 06/09/2015 | 08/2015 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
AV NELSON RIBEIRO 730 DETRAN- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Reservado ao Fisco: A7C8.EBEE.F66B.CCD4.AFE6.980D.58E4.554F

**Planos Contratados**
PA066 - PLANO DDD

**Valor(R$)**

**Assinatura Mensal**

| | | |
|---|---|---|
| 001 | ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/08/2015 A 06/09/2015 | |
| Subtotal | | 58,03 |

**Outros Serviços** **58,03**

| | Descrição | |
|---|---|---|
| 002 | BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/08/15 A 06/09/15 | 23,33 |
| 003 | MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 07/08/15 A 06/09/15 | 6,77 |
| 004 | MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060815 / 120815 | 2,14 |
| 005 | JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060815 / 120815 | 0,22 |
| Subtotal | | 32,46 |

**Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal**

| | | |
|---|---|---|
| | LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA | |
| | MINUTOS UTILIZADOS VOZ | 94,1 MIN |
| Subtotal | | 94,1 MIN |

**Ligações para Celular** **0,00**

| | Data | Telefone | Localidade | Operad. | Inicio | Duração | Modalidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 | 20/07/2015 | 99164-0174 | AREA-016 | TIM | 14H34M18 | 0,5 | NORMAL | 0,19 |
| 007 | 24/07/2015 | 98148-6464 | AREA-016 | TIM | 11H09M00 | 1,4 | NORMAL | 0,55 |
| 008 | 29/07/2015 | 99164-0215 | AREA-016 | CLARO | 14H10M00 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 009 | 04/08/2015 | 98228-6349 | AREA-016 | TIM | 15H40M54 | 3,7 | NORMAL | 1,47 |
| 010 | 04/08/2015 | 99382-2029 | AREA-016 | CLARO | 14H38M48 | 0,7 | NORMAL | 0,24 |
| 011 | 05/08/2015 | 98148-6464 | AREA-016 | TIM | 08H42M06 | 3,3 | NORMAL | 1,31 |
| 012 | 05/08/2015 | 99285-2035 | AREA-016 | CLARO | 17H04M36 | 0,6 | NORMAL | 0,21 |
| 013 | 06/08/2015 | 99183-9933 | AREA-016 | CLARO | 14H43M18 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 014 | 06/08/2015 | 99408-4070 | AREA-016 | CLARO | 12H02M36 | 1,6 | NORMAL | 0,57 |
| 015 | 07/08/2015 | 98809-3746 | AREA-016 | OI | 16H28M06 | 2,1 | NORMAL | 0,82 |
| 016 | 07/08/2015 | 99131-5759 | AREA-016 | CLARO | 10H51M30 | 0,8 | NORMAL | 0,28 |
| 017 | 07/08/2015 | 99190-0305 | AREA-016 | CLARO | 16H41M42 | 0,6 | NORMAL | 0,21 |
| 018 | 07/08/2015 | 99285-2035 | AREA-016 | CLARO | 15H53M42 | 0,8 | NORMAL | 0,28 |
| 019 | 07/08/2015 | 99408-4070 | AREA-016 | CLARO | 10H25M12 | 1,1 | NORMAL | 0,39 |
| 020 | 10/08/2015 | 98148-6464 | AREA-016 | TIM | 14H41M12 | 5,0 | NORMAL | 1,98 |
| 021 | 12/08/2015 | 98148-6464 | AREA-016 | TIM | 09H23M54 | 3,6 | NORMAL | 1,43 |
| 022 | 13/08/2015 | 98170-7100 | AREA-016 | TIM | 10H26M18 | 0,9 | NORMAL | 0,35 |
| 023 | 13/08/2015 | 98802-1668 | AREA-016 | OI | 16H49M54 | 1,0 | NORMAL | 0,39 |
| 024 | 17/08/2015 | 99188-9513 | AREA-016 | CLARO | 12H48M06 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| Subtotal | | | | | | | | 11,18 |

**Plano Alternativo de Longa Distância**

| | Data | Telefone | Localidade | UF | Inicio | Duração | Modalidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025 | 20/07/2015 | 3729-6800 | ITUVERAVA | SP | 14H06M12 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 026 | 20/07/2015 | 3729-6800 | ITUVERAVA | SP | 14H07M54 | 2,9 | DIFERENCIADA | 1,26 |
| 027 | 21/07/2015 | 3264-9000 | BALSAMO | SP | 09H44M42 | 2,9 | DIFERENCIADA | 1,26 |
| 028 | 22/07/2015 | 3264-9000 | BALSAMO | SP | 13H43M06 | 11,7 | NORMAL | 5,10 |
| 029 | 22/07/2015 | 3722-1871 | FRANCA | SP | 10H37M18 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 030 | 23/07/2015 | 3713-2688 | FRANCA | SP | 14H27M30 | 1,5 | DIFERENCIADA | 0,65 |
| 031 | 23/07/2015 | 3031-2400 | LONDRINA | PR | 14H30M00 | 1,8 | DIFERENCIADA | 1,37 |
| 032 | 24/07/2015 | 3839-0853 | ITUVERAVA | SP | 14H35M06 | 2,0 | DIFERENCIADA | 0,87 |
| 033 | 29/07/2015 | 99230-7279 | AREA-011 | | 10H55M00 | 6,0 | DENTRO DO ESTADO | 9,00 |
| 034 | 29/07/2015 | 4004-0001 | RIBEIRAO PRETO | SP | 14H35M12 | 5,8 | DIFERENCIADA | 2,53 |
| 035 | 03/08/2015 | 2506-2359 | SAO PAULO | SP | 09H50M30 | 3,3 | DIFERENCIADA | 1,44 |
| 036 | 03/08/2015 | 3839-3176 | ITUVERAVA | SP | 13H17M00 | 1,1 | NORMAL | 0,48 |
| 037 | 03/08/2015 | 3839-3176 | ITUVERAVA | SP | 14H07M24 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 038 | 04/08/2015 | 3627-7852 | SAO PAULO | SP | 09H43M42 | 5,0 | DIFERENCIADA | 2,18 |
| 039 | 04/08/2015 | 3701-8200 | FRANCA | SP | 09H06M30 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 040 | 04/08/2015 | 3724-0280 | FRANCA | SP | 13H39M48 | 1,0 | NORMAL | 0,43 |
| 041 | 04/08/2015 | 3724-0280 | FRANCA | SP | 17H19M12 | 2,6 | DIFERENCIADA | 1,13 |
| 042 | 04/08/2015 | 3172-5334 | IGARAPAVA | SP | 09H42M24 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 043 | 04/08/2015 | 3233-2233 | SAO JOSE DO RIO | SP | 13H21M18 | 3,5 | NORMAL | 1,52 |
| 044 | 05/08/2015 | 3704-9682 | FRANCA | SP | 17H05M36 | 4,0 | DIFERENCIADA | 1,74 |

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

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

### Autorização para Débito Automático

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

Nome

CPF/CNPJ

Agência

Data / /

NRC da Conta 03117490207

Banco

Conta Corrente

Assinatura

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.40.33
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras    84680000001-6   51321029117-7
                    53313412840-4   08158150906-4
Data do pagamento                      23/09/2015
Valor Total                                151,32
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 | 23/09/2015 15:23:33 |
| | J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO | 23/09/2015 15:40:31 |

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.30
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | TELECOMUNICACOES DE | |
| Codigo de Barras | 84680000001-6 | 51321029117-7 |
| | 53313412840-4 | 08158150906-4 |
| Data do pagamento | | 23/09/2015 |
| Valor Total | | 151,32 |

DOCUMENTO: 092302
AUTENTICACAO SISBB: F.CD6.E70.98E.567.551

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03894

DATA: 28/08/2015 VENCTO:23/09/2015 PAGTO: 23/09/2015

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

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

Valor **151,32**
(cento e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4568**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4568 | FICHA: 73 | DATA: 28/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: 000017/14 PREGÃO PRESENCIAL 0011/14 | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/09/2015 |

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario | **SOMA** 113,93 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02<br>02 02 10<br>3.3.90.39.58<br>04.122.0046.2040.0000 | EXECUTIVO<br>Serviços Administrativos<br>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES<br>Manut do Serviço Administrativo |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 400.000,00 | 296.223,68 | 113,93 | 103.662,39 |

**VALOR A SER PAGO R$** **113,93**

cento e treze reais e noventa e três centavos * * *

# Seu Demonstrativo de Despesas

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

29773 - 7 L

| Local | Uso |
|---|---|
| 11753 | GOVERNO MUNICIPAL |

73

| Telefone | DV | NRC |
|---|---|---|
| 3134-1256 0 | 0 | 00263412636 |

| Total da Fatura | Vencimento | Mês |
|---|---|---|
| 113,93 | 06/09/2015 | 08/2015 |

61213490

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIGUARA
R FRANCISCO ASSIS BRANQUINH 387 CONS TUTELAR- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850 02929 00000032545 20 280815

Vencimento
06/09/2015

Central de Relacionamento:
10315

| SERVIÇOS | VALOR (R$) |
|---|---|
| Assinatura Mensal | 58,03 |
| Outros Serviços | 32,40 |
| Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 | 23,50 |
| **TOTAL A PAGAR** | **113,93** |

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

**Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br**

FSC MISTO Papel FSC® C105474

*JH501700006968711108*

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

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

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

**A partir de 11 de outubro de 2015, nas áreas de DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 os celulares passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito.**

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

**TELEFÔNICA BRASIL S.A.**

| Local | Telefone | Mês | DV | Complemento |
|---|---|---|---|---|
| 11753 | 3134-12560 | 08/15 | 7 | 1072 5449 |

| Total da Fatura | DV | Vencimento |
|---|---|---|
| 113,93 | X | 06/09/15 |

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846100000013 139310291170 533134125608 081571509066

# Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.386.665/08/15-00001/00001
Emissão 27/08/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

29774 - 7 L

**Local** 11753
**Telefone** 3134-1256 0 **DV** 0
**NRC** 00263412636 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
**Inscrição Estadual nº**
**CNPJ / CPF Nº** 45.353.315/0001-50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIGUARA
R FRANCISCO ASSIS BRANQUINH 387 CONS TUTELAR- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

| Total da Fatura | Vencimento | Mês |
|---|---|---|
| 113,93 | 06/09/2015 | 08/2015 |

Reservado ao Fisco: 4B8D.6E3F.B0F0.91E0.EC37.D175.36A8.CD13

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

**Assinatura Mensal**

| | | |
|---|---|---|
| 001 | ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/08/2015 A 06/09/2015 | 58,03 |
| Subtotal | | **58,03** |

**Outros Serviços**

| | Descrição | |
|---|---|---|
| 002 | MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 07/08/15 A 06/09/15 | 6,77 |
| 003 | BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/08/15 A 06/09/15 | 23,33 |
| 004 | MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060815 / 120815 | 2,09 |
| 005 | JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060815 / 120815 | 0,21 |
| Subtotal | | **32,40** |

**Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal**

| | | |
|---|---|---|
| | LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA | 40,2 MIN |
| | MINUTOS UTILIZADOS VOZ | 40,2 MIN |
| Subtotal | | **0,00** |

**Plano Alternativo de Longa Distância**

| | Data | Telefone | Localidade | UF | Inicio | Duração | Modalidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 | 22/07/2015 | 3171-1628 | PEDREGULHO | SP | 10H50M54 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 007 | 29/07/2015 | 3171-1316 | PEDREGULHO | SP | 13H38M06 | 1,0 | NORMAL | 0,43 |
| 008 | 29/07/2015 | 3171-2355 | PEDREGULHO | SP | 13H40M12 | 1,0 | NORMAL | 0,43 |
| 009 | 05/08/2015 | 3171-1206 | PEDREGULHO | SP | 08H20M00 | 1,0 | NORMAL | 0,43 |
| 010 | 07/08/2015 | 3171-1206 | PEDREGULHO | SP | 15H05M30 | 3,0 | DIFERENCIADA | 1,31 |
| 011 | 14/08/2015 | 9709-8973 | AREA-035 | | 13H45M42 | 19,0 | FORA DO ESTADO | 32,28 |
| 012 | DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA | | | | | | | 0,04 CR |
| 013 | DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP) | | | | | | | 11,77 CR |
| Subtotal | | | | | | | | **23,50** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ICMS: Base de Cálculo:** | **81,53** | **Alíquota:** | **25%** | **Valor do ICMS:** | **20,38** |
| **ISS: Base de Cálculo:** | **30,10** | **Alíquota:** | **5,00%** | **Valor do ISS:** | **1,51** |
| **PIS: Base de Cálculo:** | **81,53** | **Alíquota:** | **0,65%** | **Valor do PIS:** | **0,53** |
| **PIS: Base de Cálculo:** | **32,40** | **Alíquota:** | **1,65%** | **Valor do PIS:** | **0,53** |
| **COFINS: Base de Cálculo:** | **81,53** | **Alíquota:** | **3,00%** | **Valor do COFINS:** | **2,45** |
| **COFINS: Base de Cálculo:** | **32,40** | **Alíquota:** | **7,60%** | **Valor do COFINS:** | **2,46** |

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

## Autorização para Débito Automático

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

Nome
CPF/CNPJ
Agência
Data / /

NRC da Conta 00263412636
Banco
Conta Corrente
Assinatura

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.40.33
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:             29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras   84610000001-3   13931029117-0
                   53313412560-8   08157150906-6
Data do pagamento                     23/09/2015
Valor Total                               113,93
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 | 23/09/2015 15:24:50 |
| | J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO | 23/09/2015 15:40:31 |

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.30
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | TELECOMUNICACOES DE | |
| Codigo de Barras | 84610000001-3 | 13931029117-0 |
| | 53313412560-8 | 08157150906-6 |
| Data do pagamento | | 23/09/2015 |
| Valor Total | | 113,93 |

DOCUMENTO: 092303
AUTENTICACAO SISBB: 2.332.8E5.C16.402.9F4

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 03897

DATA: 28/08/2015 VENCTO:23/09/2015 PAGTO: 23/09/2015

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

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

Valor **113,93**
(cento e treze reais e noventa e três centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4574**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4574 | FICHA: 73 | DATA: 28/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: 000017/14 | PREGÃO PRESENCIAL 0011/14 | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/09/2015 |

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario | **SOMA** 421,19 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02<br>02 02 10<br>3.3.90.39.58<br>04.122.0046.2040.0000 | EXECUTIVO<br>Serviços Administrativos<br>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES<br>Manut do Serviço Administrativo |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 400.000,00 | 296.488,93 | 421,19 | 103.089,88 |

**VALOR A SER PAGO R$** **421,19**

quatrocentos e vinte e um reais e dezenove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | debito | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

# Seu Demonstrativo de Despesas

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

29789 - 7 L

| Local | Uso |
|---|---|
| 11753 | GOVERNO MUNICIPAL |

73

| Telefone | DV | NRC |
|---|---|---|
| 3134-8700 0 | 4 | 07740503224 |

| Total da Fatura | Vencimento | Mês |
|---|---|---|
| 421,19 | 06/09/2015 | 08/2015 |

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

Vencimento
**06/09/2015**

Central de Relacionamento:
10315

| SERVIÇOS | VALOR (R$) |
|---|---|
| Outros Serviços | 82,06 |
| Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal | 45,36 |
| Ligações para Celular | 4,05 |
| Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 | 289,72 |
| **TOTAL A PAGAR** | **421,19** |

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

**Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br**

FSC MISTO Papel FSC® C105474

*JH501700059923190B*

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

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

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

**A partir de 11 de outubro de 2015, nas áreas de DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 os celulares passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito.**

vivo 15

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

---------- DESTAQUE AQUI ----------

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

| Local | Telefone | Mês | DV | Complemento |
|---|---|---|---|---|
| 11753 | 3134-87000 | 08/15 | 8 | 1782 5449 |

| Total da Fatura | DV | Vencimento |
|---|---|---|
| 421,19 | 7 | 06/09/15 |

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846700000041 211910291171 533134870005 081581509064

vivo

# Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.502.171/08/15-00002/00004
Emissão 27/08/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

29791 - 7 L

**Local** 11753
**Telefone** 3134-8700 0 **DV** 4
**NRC** 07740503224 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
**Inscrição Estadual nº**
**CNPJ / CPF Nº** 45.353.315/0001-50

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

| Total da Fatura | Vencimento | Mês |
|---|---|---|
| 421,19 | 06/09/2015 | 08/2015 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 22/07/2015 | 3729-4100 | ITUVERAVA | SP | 09H12M48 | 2,7 | DIFERENCIADA | 1,17 |
| 002 | 22/07/2015 | 3729-4100 | ITUVERAVA | SP | 10H07M12 | 1,7 | DIFERENCIADA | 0,74 |
| 003 | 22/07/2015 | 3839-8207 | ITUVERAVA | SP | 08H53M24 | 1,0 | NORMAL | 0,43 |
| 004 | 22/07/2015 | 3171-1108 | PEDREGULHO | SP | 09H49M00 | 2,3 | DIFERENCIADA | 1,00 |
| 005 | 22/07/2015 | 3171-1137 | PEDREGULHO | SP | 13H42M36 | 1,6 | NORMAL | 0,69 |
| 006 | 22/07/2015 | 3171-1137 | PEDREGULHO | SP | 14H31M36 | 2,6 | DIFERENCIADA | 1,13 |
| 007 | 22/07/2015 | 3171-1717 | PEDREGULHO | SP | 11H48M42 | 1,3 | DIFERENCIADA | 0,56 |
| 008 | 22/07/2015 | 3171-2659 | PEDREGULHO | SP | 13H28M30 | 4,6 | NORMAL | 2,00 |
| 009 | 23/07/2015 | 2104-3900 | FRANCA | SP | 14H07M06 | 6,7 | DIFERENCIADA | 2,92 |
| 010 | 23/07/2015 | 2104-3900 | FRANCA | SP | 14H42M42 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 011 | 23/07/2015 | 2104-3900 | FRANCA | SP | 14H45M18 | 2,7 | DIFERENCIADA | 1,17 |
| 012 | 23/07/2015 | 3721-1353 | FRANCA | SP | 15H31M36 | 1,3 | DIFERENCIADA | 0,56 |
| 013 | 23/07/2015 | 3628-1402 | RIBEIRAO PRETO | SP | 10H02M48 | 3,2 | DIFERENCIADA | 1,39 |
| 014 | 23/07/2015 | 3628-1402 | RIBEIRAO PRETO | SP | 14H23M12 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 015 | 23/07/2015 | 3751-2008 | BURITIZAL | SP | 10H22M36 | 1,2 | DIFERENCIADA | 0,52 |
| 016 | 23/07/2015 | 3171-1108 | PEDREGULHO | SP | 09H36M24 | 4,2 | DIFERENCIADA | 1,83 |
| 017 | 23/07/2015 | 3171-1108 | PEDREGULHO | SP | 09H47M30 | 1,7 | DIFERENCIADA | 0,74 |
| 018 | 23/07/2015 | 3171-1108 | PEDREGULHO | SP | 14H41M36 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 019 | 23/07/2015 | 3171-1108 | PEDREGULHO | SP | 15H15M06 | 5,4 | DIFERENCIADA | 2,35 |
| [illegible] | 24/07/2015 | 3488-0200 | SAO PAULO | SP | 10H39M36 | 5,9 | DIFERENCIADA | 2,57 |
| [illegible] | 24/07/2015 | 3488-0200 | SAO PAULO | SP | 11H03M48 | 2,7 | DIFERENCIADA | 1,17 |
| 022 | 24/07/2015 | 3264-1344 | BALSAMO | SP | 10H40M12 | 4,9 | DIFERENCIADA | 2,13 |
| 023 | 24/07/2015 | 2104-3900 | FRANCA | SP | 10H07M36 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 024 | 24/07/2015 | 2104-3900 | FRANCA | SP | 10H46M24 | 5,1 | DIFERENCIADA | 2,22 |
| 025 | 24/07/2015 | 2104-3900 | FRANCA | SP | 15H42M24 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 026 | 24/07/2015 | 3707-4700 | FRANCA | SP | 09H37M18 | 7,7 | DIFERENCIADA | 3,36 |
| 027 | 24/07/2015 | 3711-8838 | FRANCA | SP | 13H24M12 | 1,0 | NORMAL | 0,43 |
| 028 | 24/07/2015 | 3720-9508 | FRANCA | SP | 09H50M48 | 1,3 | DIFERENCIADA | 0,56 |
| 029 | 24/07/2015 | 3721-0708 | FRANCA | SP | 10H10M12 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 030 | 24/07/2015 | 3721-0807 | FRANCA | SP | 10H11M30 | 1,6 | DIFERENCIADA | 0,69 |
| 031 | 24/07/2015 | 3721-7777 | FRANCA | SP | 09H23M36 | 12,9 | DIFERENCIADA | 5,63 |
| 032 | 24/07/2015 | 3723-6766 | FRANCA | SP | 09H23M00 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 033 | 24/07/2015 | 3751-1212 | BURITIZAL | SP | 10H13M36 | 2,3 | DIFERENCIADA | 1,00 |
| 034 | 24/07/2015 | 3729-4245 | ITUVERAVA | SP | 10H06M48 | 1,1 | DIFERENCIADA | 0,48 |
| 035 | 24/07/2015 | 3839-0249 | ITUVERAVA | SP | 14H41M30 | 5,8 | DIFERENCIADA | 2,53 |
| 036 | 24/07/2015 | 3171-1342 | PEDREGULHO | SP | 10H56M48 | 1,4 | DIFERENCIADA | 0,61 |
| 037 | 27/07/2015 | 3264-1344 | BALSAMO | SP | 14H39M42 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 038 | 27/07/2015 | 3264-9000 | BALSAMO | SP | 12H06M06 | 1,0 | NORMAL | 0,43 |
| 039 | 27/07/2015 | 3264-9000 | BALSAMO | SP | 15H51M12 | 8,2 | DIFERENCIADA | 3,58 |
| 040 | 27/07/2015 | 3602-2310 | RIBEIRAO PRETO | SP | 09H57M18 | 3,4 | DIFERENCIADA | 1,48 |
| 041 | 27/07/2015 | 3751-9100 | BURITIZAL | SP | 15H45M00 | 1,2 | DIFERENCIADA | 0,52 |
| 042 | 27/07/2015 | 3751-9100 | BURITIZAL | SP | 15H46M30 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 043 | 27/07/2015 | 3729-4100 | ITUVERAVA | SP | 13H33M12 | 1,3 | NORMAL | 0,56 |
| 044 | 27/07/2015 | 3171-1157 | PEDREGULHO | SP | 14H22M18 | 1,5 | DIFERENCIADA | 0,65 |
| 045 | 27/07/2015 | 3171-2031 | PEDREGULHO | SP | 10H15M36 | 2,8 | DIFERENCIADA | 1,22 |
| 046 | 28/07/2015 | 3117-2264 | SAO PAULO | SP | 11H26M18 | 3,4 | DIFERENCIADA | 1,48 |
| 047 | 28/07/2015 | 3117-2395 | SAO PAULO | SP | 11H35M30 | 1,1 | DIFERENCIADA | 0,48 |
| 048 | 28/07/2015 | 3117-2680 | SAO PAULO | SP | 09H47M12 | 1,6 | DIFERENCIADA | 0,69 |
| 049 | 28/07/2015 | 3117-2680 | SAO PAULO | SP | 11H15M12 | 1,2 | DIFERENCIADA | 0,52 |
| 050 | 28/07/2015 | 3264-9000 | BALSAMO | SP | 11H24M30 | 6,6 | DIFERENCIADA | 2,88 |
| 051 | 28/07/2015 | 2104-3900 | FRANCA | SP | 15H28M12 | 2,2 | DIFERENCIADA | 0,96 |
| 052 | 28/07/2015 | 3707-0800 | FRANCA | SP | 15H51M36 | 1,8 | DIFERENCIADA | 0,78 |
| 053 | 28/07/2015 | 3721-0788 | FRANCA | SP | 14H22M06 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 054 | 28/07/2015 | 3722-3311 | FRANCA | SP | 14H22M36 | 2,9 | DIFERENCIADA | 1,26 |
| [illegible] | 28/07/2015 | 3722-3311 | FRANCA | SP | 14H29M48 | 3,9 | DIFERENCIADA | 1,70 |
| [illegible] | 28/07/2015 | 3724-3555 | FRANCA | SP | 16H03M30 | 5,3 | DIFERENCIADA | 2,31 |
| 057 | 28/07/2015 | 3629-2425 | RIBEIRAO PRETO | SP | 17H14M06 | 2,3 | DIFERENCIADA | 1,00 |
| 058 | 28/07/2015 | 3729-2099 | ITUVERAVA | SP | 08H43M24 | 1,0 | NORMAL | 0,43 |
| 059 | 28/07/2015 | 3729-2099 | ITUVERAVA | SP | 09H21M24 | 6,9 | DIFERENCIADA | 3,01 |
| 060 | 28/07/2015 | 3839-0853 | ITUVERAVA | SP | 14H13M48 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 061 | 28/07/2015 | 3839-0853 | ITUVERAVA | SP | 14H14M24 | 1,4 | DIFERENCIADA | 0,61 |
| 062 | 28/07/2015 | 3291-3344 | UBERLANDIA | MG | 10H06M42 | 3,7 | DIFERENCIADA | 2,82 |
| 063 | 29/07/2015 | 99633-3546 | AREA-017 | | 16H01M54 | 1,3 | DENTRO DO ESTADO | 1,95 |
| 064 | 29/07/2015 | 3012-8010 | FRANCA | SP | 13H10M54 | 1,7 | NORMAL | 0,74 |
| 065 | 29/07/2015 | 3111-9931 | FRANCA | SP | 15H45M18 | 1,4 | DIFERENCIADA | 0,61 |
| 066 | 29/07/2015 | 3713-8899 | FRANCA | SP | 14H28M24 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 067 | 29/07/2015 | 3724-3555 | FRANCA | SP | 08H51M30 | 2,5 | NORMAL | 1,09 |
| 068 | 29/07/2015 | 3724-3555 | FRANCA | SP | 09H58M24 | 7,2 | DIFERENCIADA | 3,14 |
| 069 | 29/07/2015 | 3729-2099 | ITUVERAVA | SP | 13H35M36 | 1,1 | NORMAL | 0,48 |
| 070 | 29/07/2015 | 3171-2654 | PEDREGULHO | SP | 09H18M42 | 1,4 | DIFERENCIADA | 0,61 |
| 071 | 30/07/2015 | 3488-0200 | SAO PAULO | SP | 09H47M48 | 2,3 | DIFERENCIADA | 1,00 |
| 072 | 30/07/2015 | 3488-0200 | SAO PAULO | SP | 10H00M54 | 4,0 | DIFERENCIADA | 1,74 |
| 073 | 30/07/2015 | 2104-3900 | FRANCA | SP | 10H51M30 | 4,2 | DIFERENCIADA | 1,83 |
| 074 | 30/07/2015 | 3111-5000 | FRANCA | SP | 08H43M18 | 2,2 | NORMAL | 0,96 |
| 075 | 30/07/2015 | 3111-5000 | FRANCA | SP | 09H17M30 | 3,7 | DIFERENCIADA | 1,61 |
| 076 | 30/07/2015 | 3711-6677 | FRANCA | SP | 08H41M24 | 3,3 | NORMAL | 1,44 |
| 077 | 30/07/2015 | 3721-0733 | FRANCA | SP | 10H01M30 | 6,5 | DIFERENCIADA | 2,83 |
| 078 | 30/07/2015 | 3724-3555 | FRANCA | SP | 09H09M36 | 2,5 | DIFERENCIADA | 1,09 |
| 079 | 30/07/2015 | 3724-3555 | FRANCA | SP | 10H43M00 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 080 | 30/07/2015 | 3724-3555 | FRANCA | SP | 11H17M54 | 6,3 | DIFERENCIADA | 2,75 |
| 081 | 30/07/2015 | 3173-8200 | IGARAPAVA | SP | 09H30M30 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 082 | 30/07/2015 | 3752-7000 | ARAMINA | SP | 09H29M48 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 083 | 30/07/2015 | 3729-5675 | ITUVERAVA | SP | 08H33M48 | 1,0 | NORMAL | 0,43 |
| 084 | 30/07/2015 | 3830-3000 | ITUVERAVA | SP | 08H46M30 | 1,8 | NORMAL | 0,78 |
| 085 | 30/07/2015 | 3171-2242 | PEDREGULHO | SP | 09H06M54 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 086 | 30/07/2015 | 9978-2861 | AREA-034 | | 09H33M12 | 0,9 | FORA DO ESTADO | 1,52 |
| 087 | 31/07/2015 | 3711-6677 | FRANCA | SP | 13H13M06 | 3,5 | NORMAL | 1,52 |
| 088 | 31/07/2015 | 3171-1108 | PEDREGULHO | SP | 08H38M24 | 1,8 | NORMAL | 0,78 |
| 089 | 03/08/2015 | 96343-0860 | AREA-011 | | 10H41M06 | 1,3 | DENTRO DO ESTADO | 1,95 |
| 090 | 03/08/2015 | 2575-5116 | SAO PAULO | SP | 10H12M18 | 3,4 | DIFERENCIADA | 1,48 |
| 091 | 03/08/2015 | 3264-9000 | BALSAMO | SP | 08H27M42 | 6,6 | NORMAL | 2,88 |

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

FSC MISTO Papel FSC® C103474

*JH501700059692321 08*

# Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.502.171/08/15-00004/00004
Emissão 27/08/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

29793 - 7 L

**Local** 11753
**Telefone** 3134-8700 0 **DV** 4
**NRC** 07740503224 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
**Inscrição Estadual nº**
**CNPJ / CPF Nº** 45.353.315/0001-50

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

| Total da Fatura | Vencimento | Mês |
|---|---|---|
| 421,19 | 06/09/2015 | 08/2015 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 13/08/2015 | 3724-4824 | FRANCA | SP | 10H38M18 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 002 | 13/08/2015 | 3724-4824 | FRANCA | SP | 10H39M06 | 2,8 | DIFERENCIADA | 1,22 |
| 003 | 13/08/2015 | 3797-1753 | RIBEIRAO PRETO | SP | 13H44M24 | 8,3 | NORMAL | 3,62 |
| 004 | 13/08/2015 | 3797-1753 | RIBEIRAO PRETO | SP | 13H54M12 | 1,1 | NORMAL | 0,48 |
| 005 | 13/08/2015 | 3830-3000 | ITUVERAVA | SP | 13H38M24 | 1,0 | NORMAL | 0,43 |
| 006 | 13/08/2015 | 3830-3000 | ITUVERAVA | SP | 13H38M54 | 6,3 | NORMAL | 2,75 |
| 007 | 14/08/2015 | 3264-9000 | BALSAMO | SP | 13H50M12 | 9,2 | NORMAL | 4,01 |
| 008 | 14/08/2015 | 3706-8666 | FRANCA | SP | 14H49M30 | 3,3 | DIFERENCIADA | 1,44 |
| 009 | 14/08/2015 | 3711-6666 | FRANCA | SP | 09H36M24 | 14,7 | DIFERENCIADA | 6,41 |
| 010 | 14/08/2015 | 3711-6666 | FRANCA | SP | 13H06M12 | 1,4 | NORMAL | 0,61 |
| 011 | 14/08/2015 | 3721-2177 | FRANCA | SP | 09H02M18 | 10,2 | DIFERENCIADA | 4,45 |
| 012 | 14/08/2015 | 3722-8668 | FRANCA | SP | 14H59M06 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 013 | 14/08/2015 | 3630-8080 | RIBEIRAO PRETO | SP | 09H52M06 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 014 | 14/08/2015 | 3797-1753 | RIBEIRAO PRETO | SP | 09H26M36 | 4,3 | DIFERENCIADA | 1,87 |
| 015 | 14/08/2015 | 3372-1243 | STA CRUZ DO RIO | SP | 09H33M48 | 1,3 | DIFERENCIADA | 0,56 |
| 016 | 14/08/2015 | 3372-1243 | STA CRUZ DO RIO | SP | 09H42M06 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 017 | 14/08/2015 | 3171-1137 | PEDREGULHO | SP | 09H16M24 | 3,2 | DIFERENCIADA | 1,39 |
| 018 | 14/08/2015 | 3171-1717 | PEDREGULHO | SP | 11H59M42 | 1,4 | MISTA | 0,61 |
| 019 | 17/08/2015 | 3721-0733 | FRANCA | SP | 10H32M42 | 2,1 | DIFERENCIADA | 0,91 |
| [illegible] | 17/08/2015 | 3830-3300 | ITUVERAVA | SP | 10H06M12 | 3,2 | DIFERENCIADA | 1,39 |
| [illegible] | 17/08/2015 | 3818-1113 | SAO JOAQUIM DA B | SP | 15H07M18 | 3,2 | DIFERENCIADA | 1,39 |
| 022 | 17/08/2015 | 3291-3344 | UBERLANDIA | MG | 09H07M36 | 4,5 | DIFERENCIADA | 3,43 |
| 023 | 17/08/2015 | 3291-3344 | UBERLANDIA | MG | 09H18M18 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,76 |
| 024 | 17/08/2015 | 3215-5829 | BRASILIA | DF | 14H22M00 | 1,3 | DIFERENCIADA | 0,99 |
| 025 | 18/08/2015 | 3723-4579 | FRANCA | SP | 10H48M06 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 026 | 18/08/2015 | 3628-1402 | RIBEIRAO PRETO | SP | 08H38M24 | 2,8 | NORMAL | 1,22 |
| 027 | 18/08/2015 | 3171-1628 | PEDREGULHO | SP | 13H56M48 | 1,6 | NORMAL | 0,69 |
| 028 | 19/08/2015 | 96343-0860 | AREA-011 | | 10H57M12 | 6,9 | DENTRO DO ESTADO | 10,35 |
| 029 | 19/08/2015 | 2162-1000 | SAO PAULO | SP | 14H40M24 | 1,7 | DIFERENCIADA | 0,74 |
| 030 | 19/08/2015 | 2162-1000 | SAO PAULO | SP | 14H43M36 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 031 | 19/08/2015 | 2162-1000 | SAO PAULO | SP | 14H45M12 | 1,7 | DIFERENCIADA | 0,74 |
| 032 | 19/08/2015 | 2162-1000 | SAO PAULO | SP | 15H12M42 | 2,0 | DIFERENCIADA | 0,87 |
| 033 | 19/08/2015 | 2104-9600 | FRANCA | SP | 08H08M00 | 1,0 | NORMAL | 0,43 |
| 034 | 19/08/2015 | 2104-9600 | FRANCA | SP | 08H14M00 | 1,0 | NORMAL | 0,43 |
| 035 | 19/08/2015 | 3017-9594 | FRANCA | SP | 08H09M30 | 1,0 | NORMAL | 0,43 |
| 036 | 19/08/2015 | 3018-0009 | FRANCA | SP | 10H43M48 | 2,4 | DIFERENCIADA | 1,04 |
| 037 | 19/08/2015 | 3707-0800 | FRANCA | SP | 10H26M00 | 5,1 | DIFERENCIADA | 2,22 |
| 038 | 19/08/2015 | 3720-4999 | FRANCA | SP | 08H11M06 | 2,5 | NORMAL | 1,09 |
| 039 | 19/08/2015 | 3721-0733 | FRANCA | SP | 13H56M00 | 2,2 | NORMAL | 0,96 |
| 040 | 19/08/2015 | 3721-5004 | FRANCA | SP | 15H12M06 | 1,1 | DIFERENCIADA | 0,48 |
| 041 | 19/08/2015 | 3722-8466 | FRANCA | SP | 14H19M12 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 042 | 19/08/2015 | 3722-8466 | FRANCA | SP | 14H19M54 | 1,3 | DIFERENCIADA | 0,56 |
| 043 | 19/08/2015 | 3628-1402 | RIBEIRAO PRETO | SP | 10H44M42 | 1,3 | DIFERENCIADA | 0,56 |
| 044 | 19/08/2015 | 3628-1402 | RIBEIRAO PRETO | SP | 13H23M42 | 1,2 | NORMAL | 0,52 |
| 045 | 19/08/2015 | 3372-1063 | STA CRUZ DO RIO | SP | 16H17M42 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 046 | 19/08/2015 | 3729-5675 | ITUVERAVA | SP | 08H16M12 | 1,2 | NORMAL | 0,52 |
| 047 | 19/08/2015 | 3830-6100 | ITUVERAVA | SP | 14H36M12 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 048 | 19/08/2015 | 3830-6100 | ITUVERAVA | SP | 14H38M42 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 049 | 19/08/2015 | 3839-7171 | ITUVERAVA | SP | 10H02M48 | 2,8 | DIFERENCIADA | 1,22 |
| 050 | 19/08/2015 | 3839-7777 | ITUVERAVA | SP | 10H27M00 | 1,8 | DIFERENCIADA | 0,78 |
| 051 | 19/08/2015 | 3839-8081 | ITUVERAVA | SP | 10H39M24 | 2,2 | DIFERENCIADA | 0,96 |
| 052 | 19/08/2015 | 3826-3700 | ORLANDIA | SP | 16H06M42 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 053 | DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA | | | | | | | 5,10 CR |
| 054 | DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP) | | | | | | | 58,76 CR |
| [illegible]otal | | | | | | | | 289,72 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ICMS: Base de Cálculo: | 416,65 | Alíquota: | 25% | Valor do ICMS: | 104,16 |
| PIS: Base de Cálculo: | 416,65 | Alíquota: | 0,65% | Valor do PIS: | 2,71 |
| PIS: Base de Cálculo: | 4,54 | Alíquota: | 1,65% | Valor do PIS: | 0,07 |
| COFINS: Base de Cálculo: | 416,65 | Alíquota: | 3,00% | Valor do COFINS: | 12,50 |
| COFINS: Base de Cálculo: | 4,54 | Alíquota: | 7,60% | Valor do COFINS: | 0,35 |

*JH501700656923206*

201508_06_87_EG_LG_EST_20150828_AD610 - TP:1 - MOD:E - 61000324 - 22/22 - 11764/21536

# Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.502.171/08/15-00003/00004

Emissão 27/08/2015

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 03/08/2015 | 3264-9000 | BALSAMO | SP | 08H36M36 | 11,9 | NORMAL | | 5,19 |
| 002 | 03/08/2015 | 3911-8987 | RIBEIRAO PRETO | SP | 13H09M00 | 1,8 | NORMAL | | 0,78 |
| 003 | 03/08/2015 | 3236-6928 | SAO JOSE DO RIO | SP | 13H30M24 | 1,2 | NORMAL | | 0,52 |
| 004 | 03/08/2015 | 3729-4100 | ITUVERAVA | SP | 10H57M36 | 1,0 | DIFERENCIADA | | 0,43 |
| 005 | 03/08/2015 | 3830-3300 | ITUVERAVA | SP | 08H21M18 | 2,2 | NORMAL | | 0,96 |
| 006 | 03/08/2015 | 3830-3300 | ITUVERAVA | SP | 15H09M06 | 2,2 | DIFERENCIADA | | 0,96 |
| 007 | 03/08/2015 | 3830-6000 | ITUVERAVA | SP | 13H06M06 | 1,0 | NORMAL | | 0,43 |
| 008 | 03/08/2015 | 3830-6000 | ITUVERAVA | SP | 13H07M00 | 1,0 | NORMAL | | 0,43 |
| 009 | 03/08/2015 | 3830-6000 | ITUVERAVA | SP | 13H08M06 | 1,0 | NORMAL | | 0,43 |
| 010 | 03/08/2015 | 3830-6000 | ITUVERAVA | SP | 13H11M00 | 1,0 | NORMAL | | 0,43 |
| 011 | 03/08/2015 | 3830-6000 | ITUVERAVA | SP | 14H21M42 | 2,4 | DIFERENCIADA | | 1,04 |
| 012 | 03/08/2015 | 3830-6000 | ITUVERAVA | SP | 15H10M06 | 2,0 | DIFERENCIADA | | 0,87 |
| 013 | 03/08/2015 | 3830-6000 | ITUVERAVA | SP | 15H12M30 | 2,1 | DIFERENCIADA | | 0,91 |
| 014 | 03/08/2015 | 3839-0811 | ITUVERAVA | SP | 10H59M00 | 1,0 | DIFERENCIADA | | 0,43 |
| 015 | 03/08/2015 | 3839-3143 | ITUVERAVA | SP | 08H28M36 | 1,0 | NORMAL | | 0,43 |
| 016 | 03/08/2015 | 3171-2071 | PEDREGULHO | SP | 10H55M12 | 1,1 | DIFERENCIADA | | 0,48 |
| 017 | 04/08/2015 | 3264-1344 | BALSAMO | SP | 14H53M18 | 5,0 | DIFERENCIADA | | 2,18 |
| 018 | 04/08/2015 | 2103-3515 | FRANCA | SP | 14H05M36 | 4,9 | DIFERENCIADA | | 2,13 |
| 019 | 04/08/2015 | 2104-3900 | FRANCA | SP | 14H56M24 | 1,0 | DIFERENCIADA | | 0,43 |
| 020 | 04/08/2015 | 3707-0800 | FRANCA | SP | 09H51M00 | 1,0 | DIFERENCIADA | | 0,43 |
| 021 | 04/08/2015 | 3712-1111 | FRANCA | SP | 10H40M18 | 3,2 | DIFERENCIADA | | 1,39 |
| 022 | 04/08/2015 | 3235-7701 | RIBEIRAO PRETO | SP | 15H34M48 | 1,3 | DIFERENCIADA | | 0,56 |
| 023 | 04/08/2015 | 3830-1000 | ITUVERAVA | SP | 14H53M42 | 1,0 | DIFERENCIADA | | 0,43 |
| 024 | 04/08/2015 | 3839-0376 | ITUVERAVA | SP | 11H40M36 | 4,4 | DIFERENCIADA | | 1,92 |
| 025 | 04/08/2015 | 3839-0500 | ITUVERAVA | SP | 14H50M24 | 1,0 | DIFERENCIADA | | 0,43 |
| 026 | 04/08/2015 | 3839-0500 | ITUVERAVA | SP | 14H51M54 | 1,0 | DIFERENCIADA | | 0,43 |
| 027 | 04/08/2015 | 3171-1137 | PEDREGULHO | SP | 10H26M54 | 1,8 | DIFERENCIADA | | 0,78 |
| 028 | 04/08/2015 | 3171-1245 | PEDREGULHO | SP | 15H59M18 | 1,3 | DIFERENCIADA | | 0,56 |
| 029 | 04/08/2015 | 3171-1958 | PEDREGULHO | SP | 08H50M54 | 1,9 | NORMAL | | 0,82 |
| 030 | 04/08/2015 | 3522-4273 | ERECHIM | RS | 10H39M36 | 2,6 | DIFERENCIADA | | 1,96 |
| 031 | 05/08/2015 | 3244-6000 | SAO PAULO | SP | 14H31M42 | 2,7 | DIFERENCIADA | | 1,17 |
| 032 | 05/08/2015 | 3244-6000 | SAO PAULO | SP | 15H04M42 | 2,1 | DIFERENCIADA | | 0,91 |
| 033 | 05/08/2015 | 2104-3900 | FRANCA | SP | 11H13M12 | 1,5 | DIFERENCIADA | | 0,65 |
| 034 | 05/08/2015 | 3724-3555 | FRANCA | SP | 15H43M12 | 2,5 | DIFERENCIADA | | 1,09 |
| 035 | 05/08/2015 | 3727-4233 | FRANCA | SP | 14H42M24 | 1,0 | DIFERENCIADA | | 0,43 |
| 036 | 05/08/2015 | 2101-5536 | RIBEIRAO PRETO | SP | 09H10M18 | 3,6 | DIFERENCIADA | | 1,57 |
| 037 | 05/08/2015 | 3626-2423 | RIBEIRAO PRETO | SP | 09H17M48 | 2,5 | DIFERENCIADA | | 1,09 |
| 038 | 05/08/2015 | 3729-4100 | ITUVERAVA | SP | 14H37M12 | 1,0 | DIFERENCIADA | | 0,43 |
| 039 | 05/08/2015 | 3839-3143 | ITUVERAVA | SP | 10H15M06 | 2,4 | DIFERENCIADA | | 1,04 |
| 040 | 05/08/2015 | 3171-1907 | PEDREGULHO | SP | 15H06M48 | 2,4 | DIFERENCIADA | | 1,04 |
| 041 | 05/08/2015 | 3171-2031 | PEDREGULHO | SP | 09H23M42 | 1,4 | DIFERENCIADA | | 0,61 |
| 042 | 05/08/2015 | 3171-9400 | PEDREGULHO | SP | 15H05M42 | 1,0 | DIFERENCIADA | | 0,43 |
| 043 | 05/08/2015 | 3171-9500 | PEDREGULHO | SP | 15H26M48 | 1,0 | DIFERENCIADA | | 0,43 |
| 044 | 06/08/2015 | 4003-4336 | SAO PAULO | SP | 15H52M00 | 1,9 | DIFERENCIADA | | 0,82 |
| 045 | 06/08/2015 | 2104-3900 | FRANCA | SP | 13H35M54 | 2,9 | NORMAL | | 1,26 |
| 046 | 06/08/2015 | 2104-3900 | FRANCA | SP | 14H06M06 | 1,0 | DIFERENCIADA | | 0,43 |
| 047 | 06/08/2015 | 2104-3900 | FRANCA | SP | 15H23M36 | 3,3 | DIFERENCIADA | | 1,44 |
| 048 | 06/08/2015 | 3721-6000 | FRANCA | SP | 15H02M36 | 4,5 | DIFERENCIADA | | 1,96 |
| 049 | 06/08/2015 | 3724-3555 | FRANCA | SP | 13H48M18 | 5,0 | NORMAL | | 2,18 |
| 050 | 06/08/2015 | 3830-4600 | ITUVERAVA | SP | 15H41M00 | 2,4 | DIFERENCIADA | | 1,04 |
| 051 | 06/08/2015 | 3839-0853 | ITUVERAVA | SP | 15H38M30 | 1,9 | DIFERENCIADA | | 0,82 |
| 052 | 06/08/2015 | 3839-7888 | ITUVERAVA | SP | 14H08M42 | 3,2 | DIFERENCIADA | | 1,39 |
| 053 | 06/08/2015 | 3171-9500 | PEDREGULHO | SP | 13H41M36 | 1,7 | NORMAL | | 0,74 |
| 054 | 07/08/2015 | 3218-5500 | SAO PAULO | SP | 09H06M30 | 3,9 | DIFERENCIADA | | 1,70 |
| 055 | 07/08/2015 | 4411-6019 | ATIBAIA | SP | 15H06M24 | 6,0 | DIFERENCIADA | | 2,62 |
| 056 | 07/08/2015 | 3707-0800 | FRANCA | SP | 09H28M12 | 7,4 | DIFERENCIADA | | 3,23 |
| 057 | 07/08/2015 | 3707-0813 | FRANCA | SP | 11H13M42 | 3,1 | DIFERENCIADA | | 1,35 |
| 058 | 07/08/2015 | 3708-0700 | FRANCA | SP | 09H50M36 | 8,1 | DIFERENCIADA | | 3,53 |
| 059 | 07/08/2015 | 3708-0700 | FRANCA | SP | 10H01M54 | 1,0 | DIFERENCIADA | | 0,43 |
| 060 | 07/08/2015 | 3708-0700 | FRANCA | SP | 10H03M06 | 3,1 | DIFERENCIADA | | 1,35 |
| 061 | 07/08/2015 | 3720-0674 | FRANCA | SP | 14H12M36 | 9,7 | DIFERENCIADA | | 4,23 |
| 062 | 07/08/2015 | 3720-3777 | FRANCA | SP | 13H41M06 | 1,2 | NORMAL | | 0,52 |
| 063 | 07/08/2015 | 3722-6100 | FRANCA | SP | 10H57M12 | 2,4 | DIFERENCIADA | | 1,04 |
| 064 | 07/08/2015 | 3722-6100 | FRANCA | SP | 13H31M06 | 4,1 | NORMAL | | 1,79 |
| 065 | 07/08/2015 | 3727-3199 | FRANCA | SP | 09H49M54 | 1,0 | DIFERENCIADA | | 0,43 |
| 066 | 07/08/2015 | 3172-7000 | IGARAPAVA | SP | 14H17M18 | 1,0 | DIFERENCIADA | | 0,43 |
| 067 | 07/08/2015 | 3173-8200 | IGARAPAVA | SP | 14H18M24 | 1,0 | DIFERENCIADA | | 0,43 |
| 068 | 07/08/2015 | 3173-8200 | IGARAPAVA | SP | 14H25M30 | 1,0 | DIFERENCIADA | | 0,43 |
| 069 | 07/08/2015 | 3481-1442 | SAO PEDRO | SP | 08H53M18 | 1,0 | NORMAL | | 0,43 |
| 070 | 07/08/2015 | 3752-7000 | ARAMINA | SP | 14H21M36 | 1,0 | DIFERENCIADA | | 0,43 |
| 071 | 07/08/2015 | 3752-7000 | ARAMINA | SP | 14H22M18 | 1,0 | DIFERENCIADA | | 0,43 |
| 072 | 07/08/2015 | 3752-7000 | ARAMINA | SP | 14H33M18 | 1,0 | DIFERENCIADA | | 0,43 |
| 073 | 07/08/2015 | 3830-1000 | ITUVERAVA | SP | 10H21M24 | 1,0 | DIFERENCIADA | | 0,43 |
| 074 | 07/08/2015 | 3830-1000 | ITUVERAVA | SP | 10H30M30 | 3,2 | DIFERENCIADA | | 1,39 |
| 075 | 07/08/2015 | 3839-0376 | ITUVERAVA | SP | 15H43M54 | 1,0 | DIFERENCIADA | | 0,43 |
| 076 | 07/08/2015 | 3171-1245 | PEDREGULHO | SP | 15H01M00 | 1,4 | DIFERENCIADA | | 0,61 |
| 077 | 07/08/2015 | 3171-2031 | PEDREGULHO | SP | 13H55M00 | 1,0 | NORMAL | | 0,43 |
| 078 | 07/08/2015 | 3171-9400 | PEDREGULHO | SP | 15H21M42 | 1,0 | DIFERENCIADA | | 0,43 |
| 079 | 07/08/2015 | 3749-1000 | RIBEIRAO CORRENT | SP | 14H16M30 | 1,0 | DIFERENCIADA | | 0,43 |
| 080 | 07/08/2015 | 9977-8286 | AREA-034 | | 14H27M30 | 2,0 | FORA DO ESTADO | | 3,39 |
| 081 | 07/08/2015 | 9977-8286 | AREA-034 | | 14H30M24 | 0,5 | FORA DO ESTADO | | 0,84 |
| 082 | 10/08/2015 | 2103-3515 | FRANCA | SP | 09H11M18 | 3,1 | DIFERENCIADA | | 1,35 |
| 083 | 10/08/2015 | 3722-8668 | FRANCA | SP | 09H38M48 | 1,0 | DIFERENCIADA | | 0,43 |
| 084 | 11/08/2015 | 3707-0800 | FRANCA | SP | 09H04M54 | 2,7 | DIFERENCIADA | | 1,17 |
| 085 | 11/08/2015 | 3707-3400 | FRANCA | SP | 10H24M24 | 2,1 | DIFERENCIADA | | 0,91 |
| 086 | 11/08/2015 | 3628-1402 | RIBEIRAO PRETO | SP | 09H05M36 | 1,0 | DIFERENCIADA | | 0,43 |
| 087 | 11/08/2015 | 3630-8080 | RIBEIRAO PRETO | SP | 09H43M42 | 4,2 | DIFERENCIADA | | 1,83 |
| 088 | 11/08/2015 | 3171-2031 | PEDREGULHO | SP | 14H23M48 | 1,2 | DIFERENCIADA | | 0,52 |
| 089 | 11/08/2015 | 3171-2031 | PEDREGULHO | SP | 15H58M24 | 1,0 | DIFERENCIADA | | 0,43 |
| 090 | 11/08/2015 | 3749-1000 | RIBEIRAO CORRENT | SP | 10H16M00 | 2,8 | DIFERENCIADA | | 1,22 |
| 091 | 11/08/2015 | 3749-1122 | RIBEIRAO CORRENT | SP | 10H15M12 | 1,0 | DIFERENCIADA | | 0,43 |
| 092 | 11/08/2015 | 3291-3344 | UBERLANDIA | MG | 09H20M42 | 1,0 | DIFERENCIADA | | 0,76 |
| 093 | 11/08/2015 | 3291-3344 | UBERLANDIA | MG | 13H26M06 | 1,0 | NORMAL | | 0,76 |
| 094 | 12/08/2015 | 3723-1260 | FRANCA | SP | 13H35M06 | 1,0 | NORMAL | | 0,43 |
| 095 | 12/08/2015 | 3723-1260 | FRANCA | SP | 13H36M30 | 1,0 | NORMAL | | 0,43 |
| 096 | 12/08/2015 | 3723-8533 | FRANCA | SP | 13H49M12 | 3,2 | NORMAL | | 1,39 |
| 097 | 12/08/2015 | 3724-0280 | FRANCA | SP | 14H01M36 | 10,4 | DIFERENCIADA | | 4,54 |
| 098 | 12/08/2015 | 3236-6928 | SAO JOSE DO RIO | SP | 15H02M18 | 2,2 | DIFERENCIADA | | 0,96 |
| 099 | 12/08/2015 | 3664-7777 | BRODOWSKI | SP | 09H35M00 | 3,1 | DIFERENCIADA | | 1,35 |
| 100 | 12/08/2015 | 3171-2031 | PEDREGULHO | SP | 14H44M06 | 4,4 | DIFERENCIADA | | 1,92 |
| 101 | 12/08/2015 | 3291-8800 | UBERLANDIA | MG | 14H23M36 | 1,0 | DIFERENCIADA | | 0,76 |
| 102 | 12/08/2015 | 3292-8036 | UBERLANDIA | MG | 14H25M36 | 2,2 | DIFERENCIADA | | 1,68 |
| 103 | 12/08/2015 | 3282-6525 | GOIANIA | GO | 14H34M24 | 3,7 | DIFERENCIADA | | 2,82 |
| 104 | 13/08/2015 | 3886-6635 | SAO PAULO | SP | 10H58M42 | 1,0 | DIFERENCIADA | | 0,43 |
| 105 | 13/08/2015 | 3264-1344 | BALSAMO | SP | 13H17M48 | 1,0 | NORMAL | | 0,43 |
| 106 | 13/08/2015 | 3711-6666 | FRANCA | SP | 13H52M00 | 2,3 | NORMAL | | 1,00 |
| 107 | 13/08/2015 | 3711-6666 | FRANCA | SP | 14H46M00 | 2,9 | DIFERENCIADA | | 1,26 |
| 108 | 13/08/2015 | 3721-0272 | FRANCA | SP | 13H16M00 | 1,1 | NORMAL | | 0,48 |
| 109 | 13/08/2015 | 3723-8286 | FRANCA | SP | 14H17M30 | 5,5 | DIFERENCIADA | | 2,40 |
| 110 | 13/08/2015 | 3723-8287 | FRANCA | SP | 14H24M00 | 5,1 | DIFERENCIADA | | 2,22 |

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

201508_06_87_EG_LG_EST_20150828_AD610 - TP:1 - MOD:E - 61000324 - 20/22 - 11762/21536

# Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.502.171/08/15-00001/00004
Emissão 27/08/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

29790 - 7 L

**Local** 11753
**Telefone** 3134-8700 0 **DV** 4
**NRC** 07740503224 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
**Inscrição Estadual nº**
**CNPJ / CPF Nº** 45.353.315/0001-50

| Total da Fatura | Vencimento | Mês |
|---|---|---|
| 421,19 | 06/09/2015 | 08/2015 |

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

Reservado ao Fisco: 36F2.B4BF.32C7.512A.7DBD.FDCF.58B5.FC03

**Planos Contratados** — **Valor(R$)**

PA019 - PLANO DE MINUTOS LOCAL
PA066 - PLANO DDD

**Outros Serviços**

| | Descrição | Valor(R$) |
|---|---|---|
| 001 | CR RAMAL DDR "GRUPO DE 10" MM Nº 00705713 | 90,30 CR |
| 002 | CR ACESSO DIG 2M - ATB-36 MESES-ATE 4 AC MM Nº 00705713 | 2.099,32 CR |
| 003 | ACESSO DIG 2M - ATB -36 MESES - ATE 4 AC 07/08/15 A 06/09/15 | 2.173,74 |
| 004 | RAMAL DDR "GRUPO DE 10" 07/08/15 A 06/09/15 | 93,40 |
| 005 | MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060815 / 100815 | 4,25 |
| 006 | JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060815 / 100815 | 0,29 |
| Subtotal | | **82,06** |

**Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA | 360,0 MIN | |
| | MINUTOS UTILIZADOS VOZ | 360,0 MIN | |
| | LIGACOES ADICIONAIS | 1075,0 MIN | |
| 007 | MINUTOS UTILIZADOS VOZ | 1075,0 MIN | 45,36 |
| Subtotal | | | **45,36** |

**Ligações para Celular**

| | Data | Telefone | Localidade | Operad. | Inicio | Duração | Modalidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008 | 28/07/2015 | 99133-2310 | AREA-016 | CLARO | 10H12M48 | 1,5 | A COBRAR NORMAL | 0,53 |
| 009 | 29/07/2015 | 99133-2310 | AREA-016 | CLARO | 09H01M12 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 010 | 05/08/2015 | 99187-3913 | AREA-016 | CLARO | 13H09M48 | 0,9 | NORMAL | 0,48 |
| 011 | 12/08/2015 | 99133-2310 | AREA-016 | CLARO | 15H17M54 | 0,7 | A COBRAR NORMAL | 0,24 |
| 012 | 14/08/2015 | 99133-2310 | AREA-016 | CLARO | 08H59M18 | 1,6 | A COBRAR NORMAL | 0,57 |
| 013 | 14/08/2015 | 99133-2310 | AREA-016 | CLARO | 10H32M42 | 0,8 | A COBRAR NORMAL | 0,28 |
| 014 | 14/08/2015 | 99382-8319 | AREA-016 | CLARO | 15H43M24 | 2,7 | A COBRAR NORMAL | 0,96 |
| 015 | 19/08/2015 | 99133-2310 | AREA-016 | CLARO | 08H51M36 | 2,3 | A COBRAR NORMAL | 0,82 |
| Subtotal | | | | | | | | **4,05** |

**Plano Alternativo de Longa Distância**

| | Data | Telefone | Localidade | UF | Inicio | Duração | Modalidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016 | 20/07/2015 | 3712-1111 | FRANCA | SP | 13H26M54 | 2,3 | NORMAL | 1,00 |
| 017 | 20/07/2015 | 3724-3555 | FRANCA | SP | 14H15M00 | 2,0 | DIFERENCIADA | 0,87 |
| 018 | 20/07/2015 | 3724-3555 | FRANCA | SP | 15H06M30 | 5,8 | DIFERENCIADA | 2,53 |
| 019 | 20/07/2015 | 3236-6928 | SAO JOSE DO RIO | SP | 09H29M36 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 020 | 20/07/2015 | 3729-2099 | ITUVERAVA | SP | 10H50M12 | 1,1 | DIFERENCIADA | 0,48 |
| 021 | 20/07/2015 | 3729-4100 | ITUVERAVA | SP | 10H42M00 | 4,0 | DIFERENCIADA | 1,74 |
| 022 | 20/07/2015 | 3171-1108 | PEDREGULHO | SP | 10H54M06 | 1,2 | DIFERENCIADA | 0,52 |
| 023 | 21/07/2015 | 96343-0860 | AREA-011 | | 10H09M36 | 7,9 | DENTRO DO ESTADO | 11,85 |
| 024 | 21/07/2015 | 3264-9000 | BALSAMO | SP | 08H34M42 | 2,5 | NORMAL | 1,09 |
| 025 | 21/07/2015 | 3264-9000 | BALSAMO | SP | 10H35M36 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 026 | 21/07/2015 | 3264-9000 | BALSAMO | SP | 10H47M42 | 1,2 | DIFERENCIADA | 0,52 |
| 027 | 21/07/2015 | 3712-0800 | FRANCA | SP | 09H29M18 | 4,1 | DIFERENCIADA | 1,79 |
| 028 | 21/07/2015 | 3712-1111 | FRANCA | SP | 08H45M00 | 2,0 | NORMAL | 0,87 |
| 029 | 21/07/2015 | 3830-1000 | ITUVERAVA | SP | 10H38M48 | 3,0 | DIFERENCIADA | 1,31 |
| 030 | 21/07/2015 | 3171-1148 | PEDREGULHO | SP | 09H26M12 | 1,8 | DIFERENCIADA | 0,78 |
| 031 | 21/07/2015 | 2020-1183 | BRASILIA | DF | 09H31M54 | 2,7 | DIFERENCIADA | 2,06 |
| 032 | 22/07/2015 | 96343-0860 | AREA-011 | | 10H03M36 | 3,2 | DENTRO DO ESTADO | 4,80 |
| 033 | 22/07/2015 | 4411-6019 | ATIBAIA | SP | 15H03M00 | 8,2 | DIFERENCIADA | 3,58 |
| 034 | 22/07/2015 | 4411-6019 | ATIBAIA | SP | 15H15M36 | 1,8 | DIFERENCIADA | 0,78 |
| 035 | 22/07/2015 | 3705-9312 | FRANCA | SP | 09H08M00 | 1,7 | DIFERENCIADA | 0,74 |
| 036 | 22/07/2015 | 3721-0733 | FRANCA | SP | 09H49M36 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 037 | 22/07/2015 | 3721-0733 | FRANCA | SP | 09H50M12 | 2,0 | DIFERENCIADA | 0,87 |
| 038 | 22/07/2015 | 3721-1353 | FRANCA | SP | 15H31M18 | 3,1 | DIFERENCIADA | 1,35 |
| 039 | 22/07/2015 | 3721-2061 | FRANCA | SP | 09H00M06 | 7,4 | DIFERENCIADA | 3,23 |
| 040 | 22/07/2015 | 3721-4331 | FRANCA | SP | 13H38M30 | 1,3 | NORMAL | 0,56 |
| 041 | 22/07/2015 | 3724-3555 | FRANCA | SP | 15H37M24 | 2,8 | DIFERENCIADA | 1,22 |
| 042 | 22/07/2015 | 4208-7444 | OSASCO | SP | 08H41M24 | 1,0 | NORMAL | 0,43 |
| 043 | 22/07/2015 | 4208-7444 | OSASCO | SP | 08H47M24 | 3,5 | NORMAL | 1,52 |
| 044 | 22/07/2015 | 3235-7701 | RIBEIRAO PRETO | SP | 15H41M12 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 045 | 22/07/2015 | 3628-1402 | RIBEIRAO PRETO | SP | 13H22M42 | 1,3 | NORMAL | 0,56 |

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

201508_06_87_EG_LG_EST_20150828_AD610 - TP:1 - MOD:E - 61000324 - 18/22 - 11760/21536

## Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

## Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

### Autorização para Débito Automático

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

Nome

CPF/CNPJ

Agência

Data / /

NRC da Conta 07740503224

Banco

Conta Corrente

Assinatura

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.40.33
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | TELECOMUNICACOES DE | |
| Codigo de Barras | 84670000004-1 | 21191029117-1 |
| | 53313487000-5 | 08158150906-4 |
| Data do pagamento | | 23/09/2015 |
| Valor Total | | 421,19 |

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA | 23/09/2015 15:25:41 |
| | J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO | 23/09/2015 15:40:31 |

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.30
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | TELECOMUNICACOES DE | |
| Codigo de Barras | 84670000004-1 | 21191029117-1 |
| | 53313487000-5 | 08158150906-4 |
| Data do pagamento | | 23/09/2015 |
| Valor Total | | 421,19 |

DOCUMENTO: 092304
AUTENTICACAO SISBB: 8.8A4.5EF.D23.0EE.FF3

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO** 

ORDEM DE PAGAMENTO 03899

DATA: 28/08/2015 VENCTO:23/09/2015 PAGTO: 23/09/2015

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

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

Valor **421,19**
(quatrocentos e vinte e um reais e dezenove centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4641**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4641 | FICHA: 259 | DATA: 01/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/09/2015 |

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 Nº656.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>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 | 26.306,50 | 580,00 | 53.113,50 |

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 152.549-2 | 850256 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Claudirene Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 37-024-197-6

# RECIBO

R$ 580,00

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, SP 10 de Setembro 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 03608

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4594**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4594 | FICHA: 194 | DATA: 31/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 10/09/2015 |
|---|---|---|

NOME: FRANGAZ COMERCIAL LTDA — 74.258.039/0001-40 — CÓDIGO: 633
ENDEREÇO: Rua Saldanha Marinho, 2112 — 14400-410/Franca-SP.

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 45 KG.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **180,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 05 50 | Merenda Escolar |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO |
| 12.361.0212.2115.0000 | Manut Merenda Escolar Fundamental |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 250.000,00 | 192.011,63 | 180,00 | 57.808,37 |

**VALOR A SER PAGO R$** **180,00**

cento e oitenta reais * * *

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



## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/08/2015

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **01617/15** | 31/08/2015 | 31/08/2015 |

Fornecedor: FRANGAZ COMERCIAL LTDA COD: 633
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 2112 Nº: CNPJ: 74.258.039/0001-40
14400-410/Franca-SP.

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001.005.006 | GAS GLP ENVASADO 45KG | PC | 1 | 180,00 | MANAUT MERENDA ES | 180,00 |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 180,00 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

**FRANGAZ COMERCIAL LTDA**
Av Eufrasia Monteiro Petraglia, 561

Bairro: Jd Dr Ant Petraglia
CEP: 14409150 Franca-SP
Telefone: 16 3707-3400
E-mail: frangaz@com4.com.br

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 23573. Série 1**

**Página: 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**3515 0874 2580 3900 0140 5500 1000 0235 7315 5086 8366**

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

| TUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| ENDAS | 135150539283125 2015-08-31T12:55:54-03:00 |

| SCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| .0190844115 | | 74.258.039/0001-40 |

**DESTINATÁRIO**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | 45.353.315/0001-50 | 31/08/2015 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA JONAS ALVES COSTA 559 | CENTRO | 14450000 | 31/08/2015 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| JERIQUARA | 31341256 | SP | | 12:55:51 |

**FATURA**

| Parcela 1 | Parcela 2 | Parcela 3 | Parcela 4 | Parcela 5 | Parcela 6 | Parcela 7 | Parcela 8 | Parcela 9 | Parcela 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2015<br>180,00 | | | | | | | | | |

**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 | 180,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |

**TRANSPORTES**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANGAZ COMERCIAL LTDA | 0 - Por conta do emitente | | | | 74.258.039/0001-40 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV EUFRASIA MONTEIRO PETRAGLIA 561 | FRANCA | SP | 310190844115 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 96,750 | 45,000 |

**D./SERV.**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | NCM | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BC CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000002 | GLP ENVASADO 45 KGS | 27111910 | 060 | 5656 | PC | 1,0000 | 180,000 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ISSQN**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Trib aprox R$: 24,21 Fed, 21,60 Est,Fonte: IBPT 6oi7aC. ECF- Mod: 2D Nro: 002. COO(s): 006968

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

Em, ___/___/20__

Edvânia

**RESERVADO AO FISCO**

a/hora emissão: 31/08/2015 12:56:00

Desenvolvido por Orlasoft

14/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:22:16
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 14/09/2015
NR. DOCUMENTO 662.991.000.016.608
VALOR TOTAL 180,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANGAZ COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 2991-2 CONTA: 16.608-1
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO B.E23.D52.46C.8AD.E3A

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03756

DATA: 31/08/2015 VENCTO:14/09/2015 PAGTO: 14/09/2015

Credor..: FRANGAZ COMERCIAL LTDA CNPJ: 74.258.039/0001-40 Cod: 633
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 2112
Cidade..: 14400-410/Franca-SP. CEP:

**Discriminação..:**
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 45 KG.

Valor **180,00**
(cento e oitenta reais) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4523**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4523 | FICHA: 194 | DATA: 28/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: 000018/15 | PREGÃO PRESENCIAL 0099/15 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 10/09/2015 |

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL<br><br>OR - Ordinario | |
| | SOMA 1.131,30 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02<br>02 05 50<br>3.3.90.30.07<br>12.361.0212.2115.0000 | EXECUTIVO<br>Merenda Escolar<br>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO<br>Manut Merenda Escolar Fundamental |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 250.000,00 | 186.792,86 | 1.131,30 | 62.075,84 |

**VALOR A SER PAGO R$ 1.131,30**

um mil, cento e trinta 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 : 28/08/2015

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **01598/15** | 28/08/2015 | 28/08/2015 |

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

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007.014.042 | ABOBRINHA | KG | 10 | 3,10 | MANAUT MERENDA ES | 31,00 |
| 007.014.003 | ABOBORA CABOTIA | KG. | 8 | 3,10 | MANAUT MERENDA ES | 24,80 |
| 007.023.003 | BATATA INGLESA | KG. | 100 | 3,10 | MANAUT MERENDA ES | 310,00 |
| 007.027.001 | CEBOLA | KG. | 40 | 7,80 | MANAUT MERENDA ES | 312,00 |
| 007.014.004 | CENOURA | KG. | 7 | 4,50 | MANAUT MERENDA ES | 31,50 |
| 007.018.003 | CHUCHU | KG | 10 | 2,20 | MANAUT MERENDA ES | 22,00 |
| 007.014.035 | CEBOLINHA | MC | 10 | 3,00 | MANAUT MERENDA ES | 30,00 |
| 007.000.092 | SALSINHA | MC | 10 | 3,00 | MANAUT MERENDA ES | 30,00 |
| 007.014.005 | TOMATE | KG. | 40 | 8,50 | MANAUT MERENDA ES | 340,00 |
| | TOTAL PEDIDO | | | | | 1.131,30 |

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<br>Nº 000.000.163<br>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 000.000.163**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0814 7748 8600 0135 5500 1000 0001 6317 0090 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 | 135150535096475 - 28/08/2015 14:35 |

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

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | | | 45.353.315/0001-50 | 28/08/2015 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| JONAS ALVES COSTA, 559 - | CENTRO | | 14450-000 | 28/08/2015 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Jeriquara | 1631348700 | SP | | 14:21 |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.131,30 |

| 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 | 1.131,30 |

**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. | V... | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F0056 | ABOBRINHA | 07099000 | 0400 | 5102 | KG | 10,0000 | 3,1000 | | |
| F0055 | ABOBORA CABOTIA | 07099000 | 0400 | 5102 | KG | 8,0000 | 3,1000 | | |
| F0060 | BATATA INGLESA | 07100100 | 0400 | 5102 | KG | 100,0000 | 3,1000 | | |
| F0061 | CEBOLA | 07031019 | 0400 | 5102 | KG | 40,0000 | 7,8000 | 31... | |
| F0052 | CENOURA | 07061000 | 0400 | 5102 | KG | 7,0000 | 4,5000 | 31,... | |
| F0063 | CHUCHU | 07101000 | 0400 | 5102 | KG | 10,0000 | 2,2000 | 22,0... | |
| F0071 | CEBOLINHA | 07031019 | 0400 | 5102 | MÇ | 10,0000 | 3,0000 | 30,00 | |
| F0072 | SALSINHA | 07031019 | 0400 | 5102 | MÇ | 10,0000 | 3,0000 | 30,00 | |
| F0068 | TOMATE | 07020000 | 0400 | 5102 | KG | 40,0000 | 8,5000 | 340,00 | |

Eduarda

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Informações Adicionais de Interesse do Fisco: entrega nas escolas no dia 24/08/2015 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.<br>Em, ___/___/20__<br>Edvânia |




## Emissão de comprovantes

11/0

11/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:12:30
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 11/09/2015
NR. DOCUMENTO 660.053.000.071.146
VALOR TOTAL 1.131,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO ESTADUAL DOS P
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 71.146-2
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 7.646.13B.294.A6D.44D

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 03739

DATA: 28/08/2015 VENCTO:11/09/2015 PAGTO: 11/09/2015

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 **1.131,30**
(um mil, cento e trinta e um reais e trinta centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4680**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4680 | FICHA: 194 | DATA: 01/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

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

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **534,80** |

| 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 |
|---|---|---|---|
| 250.000,00 | 192.706,63 | 534,80 | 56.758,57 |

**VALOR A SER PAGO R$** **534,80**

quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 152.547-6 | Transf | |
| | | | |

B: 001
A: 6969-3
CIC: 10-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/09/2015

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **01642/15** | 01/09/2015 | 03/09/2015 |

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 610.001.007 | PERNIL EM CUBOS | KG | 40 | 13,37 | MANAUT MERENDA ES | 534,80 |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 534,80 |

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: 03/09/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 534,80
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
Nº 000.000.600
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 000.000.600**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**3515 0952 9754 8900 0110 5500 1000 0006 0010 0069 2110**

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 | 135150549650575 - 03/09/2015 16:01:36 |

| 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 | 03/09/2015 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | CENTRO | 14450000 | | 03/09/2015 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| JERIQUARA | 1631341256 | SP | | |

**FATURA**

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000600 / V. Orig.: 534,80 / V. Desc.: / V. Liq.: 534,80

**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 | 534,80 |

| 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 | 534,80 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9510 | PERNIL EM CUBOS KG | 02032200 | 030 | 5102 | KG | 40,0000 | 13,3700 | 534,8000 | 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$ 43,37(8,11%) Fonte:IBPT pregao presencial 019/2015 | |

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

```
10/09/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:55:10
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                   10/09/2015
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                                534,80
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.5C0.AA2.DC5.59E.51A
```

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 03700

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

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 **534,80**
(quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4679**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4679 | FICHA: 194 | DATA: 01/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: 000029/15 | PREGÃO PRESENCIAL 0019/15 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 15/09/2015 |

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario | SOMA 515,00 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02<br>02 05 50<br>3.3.90.30.07<br>12.361.0212.2115.0000 | EXECUTIVO<br>Merenda Escolar<br>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO<br>Manut Merenda Escolar Fundamental |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 250.000,00 | 192.191,63 | 515,00 | 57.293,37 |

**VALOR A SER PAGO R$** **515,00**

quinhentos e quinze reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 152.547-6 | transf. | |
| | | | |

B: 001
A: 6949-3
CIC: 10-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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



# PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/09/2015

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **01641/15** | 01/09/2015 | 03/09/2015 |

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — Nº: — COD: 147
JERIQUARA — CNPJ: 52.975.489/0001-10

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 610.001.003 | CARNE BOVINA SECA | KG | 20 | 22,00 | MANAUT MERENDA ES | 440,00 |
| 007.008.007 | LINGUICA CALABRESA | KG. | 5,814 | 12,90 | MANAUT MERENDA ES | 75,0006 |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 515,00 |

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: 03/09/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 515,00
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
Nº 000.000.599
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 000.000.599**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**3515 0952 9754 8900 0110 5500 1000 0005 9910 0069 2095**

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 | 135150549589069 - 03/09/2015 15:47:40 |

| 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 | 03/09/2015 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | CENTRO | 14450000 | 03/09/2015 |

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

**FATURA**

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000599 / V. Orig.: 515,00 / V. Desc.: / V. Liq.: 515,00

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 75,00 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 515,00 |

| 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 | 515,00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7491 | CARNE SECA A GRANEL | 34011110 | 030 | 5102 | KG | 20,0000 | 22,0000 | 440,0000 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 4144 | LINGUICA CALABRESA DEFUMADA | 34011110 | 000 | 5102 | KG | 5,8140 | 12,9000 | 75,0000 | 75,00 | 13,50 | | 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$ 175,71(34,12%) Fonte:IBPT pregao presencial 019/2015 | Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.<br>Em, ___/___/20__<br>Edvânia |

10/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:55:09
694906949 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 515,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 8.3C2.3EE.BDB.7C9.337

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 03696

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

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 **515,00**
(quinhentos e quinze reais) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4784**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4784 | FICHA: 73 | DATA: 09/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 22/09/2015 |

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS — 34.028.316/7101-51 — CÓDIGO: 1354
ENDEREÇO: PRAÇA DOM PEDRO II — BAURU

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE POSTAGEM.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario — SOMA | 490,45 |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 400.000,00 | 314.726,17 | 490,45 | 84.783,38 |

**VALOR A SER PAGO R$** **490,45**

quatrocentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | debito | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

MUNICIPIO DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
45.353.315/0001-50
14450-000 JERIQUARA SP

CEOFI/SP
Contrato...: 9912324262
Fatura.....: 0000702397
Vencimento.: 23/09/2015

CNPJ Beneficiário..: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração..: 06/09/2015 20:04:58
Lote da Remessa....: ECT00RM23798060915E


# Demonstrativo/Extrato de Serviços

| Postagem | Descrição do Serviço | Docto | Serv. Adic | CEP Destino | Unidade de Postagem | Peso | QTD. | Vl. Unit. | Vl. Serv. | Desconto | Liquido | Vlr. Declarado | Objeto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FATURA: 702397 CONTRATO: 9912324262 - JERIQUARA GAB PREFEITO | | | | | | | | | | | | | |
| ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - DR - SAO PAULO INTERIOR | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: 575506 - JERIQUARA GAB PREFEITO | | | | | | | | | | | | | |
| NR DO CARTAO: 0066703980 - DR - SAO PAULO INTERIOR - MUNICIPIO DE JERIQUARA | | | | | | | | | | | | | |
| 04/08/2015 | COMBO SEDEX 10 | 0081306589 | 01 | 01010 | AC JERIQUARA | 779 | 0000001 | 32.52 | 32.52 | 0.00 | 32.52 | 76.00 | SB081306589BR |
| 07/08/2015 | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0738385826 | 0125 | 14406 | AC JERIQUARA | 34 | 0000001 | 9.15 | 9.15 | 0.00 | 9.15 | 0.00 | JH738385826BR |
| 10/08/2015 | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0148537144 | | | AC JERIQUARA | 20 | 0000024 | 1.40 | 33.60 | 0.00 | 33.60 | 0.00 | 0000000000000 |
| 10/08/2015 | COMBO SEDEX CONTRATO | 0624977344 | 01 | 14600 | AC JERIQUARA | 46 | 0000001 | 19.42 | 19.42 | 0.00 | 19.42 | 76.00 | DJ624977344BR |
| 11/08/2015 | COMBO SEDEX CONTRATO | 0624977375 | 01 | 05459 | AC JERIQUARA | 57 | 0000001 | 19.42 | 19.42 | 0.00 | 19.42 | 76.00 | DJ624977375BR |
| 11/08/2015 | COMBO SEDEX CONTRATO | 0624977389 | 01 | 86640 | AC JERIQUARA | 18 | 0000001 | 35.54 | 35.54 | 0.00 | 35.54 | 76.00 | DJ624977389BR |
| 12/08/2015 | COMBO SEDEX 10 | 0081306632 | 01 | 05459 | AC JERIQUARA | 31 | 0000001 | 29.52 | 29.52 | 0.00 | 29.52 | 76.00 | SB081306632BR |
| 12/08/2015 | COMBO SEDEX 10 | 0081306646 | 01 | 70070 | AC JERIQUARA | 15 | 0000001 | 78.62 | 78.62 | 0.00 | 78.62 | 76.00 | SB081306646BR |
| 12/08/2015 | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0738385874 | 0125 | 14025 | AC JERIQUARA | 22 | 0000001 | 9.15 | 9.15 | 0.00 | 9.15 | 0.00 | JH738385874BR |
| 14/08/2015 | CAIXA ENCOMENDA 2 - PRESENTE | 0149292862 | | | AC JERIQUARA | 0 | 0000001 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 0000000000000 |
| 14/08/2015 | SEDEX (CONTRATO) | 0624977446 | | 14530 | AC JERIQUARA | 527 | 0000001 | 16.94 | 16.94 | 0.00 | 16.94 | 0.00 | DJ624977446BR |
| 17/08/2015 | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0149410537 | | | AC JERIQUARA | 20 | 0000007 | 1.40 | 9.80 | 0.00 | 9.80 | 0.00 | 0000000000000 |
| 19/08/2015 | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0149739603 | | | AC JERIQUARA | 20 | 0000013 | 1.40 | 18.20 | 0.00 | 18.20 | 0.00 | 0000000000000 |
| 21/08/2015 | COMBO SEDEX CONTRATO | 0624977525 | 01 | 39840 | AC JERIQUARA | 19 | 0000001 | 35.54 | 35.54 | 0.00 | 35.54 | 76.00 | DJ624977525BR |
| 24/08/2015 | COMBO SEDEX CONTRATO | 0624977548 | 01 | 14500 | AC JERIQUARA | 18 | 0000001 | 19.42 | 19.42 | 0.00 | 19.42 | 76.00 | DJ624977548BR |
| 25/08/2015 | COMBO SEDEX CONTRATO | 0381582973 | 01 | 70047 | AC JERIQUARA | 28 | 0000001 | 43.96 | 43.96 | 0.00 | 43.96 | 76.00 | DJ381582973BR |
| 25/08/2015 | COMBO SEDEX CONTRATO | 0381582987 | 01 | 01415 | AC JERIQUARA | 254 | 0000001 | 19.42 | 19.42 | 0.00 | 19.42 | 76.00 | DJ381582987BR |
| 27/08/2015 | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0624977565 | 01 | 14025 | AC JERIQUARA | 90 | 0000001 | 19.42 | 19.42 | 0.00 | 19.42 | 76.00 | DJ624977565BR |
| 31/08/2015 | SEDEX (CONTRATO) | 0150823366 | | | AC JERIQUARA | 20 | 0000012 | 1.40 | 16.80 | 0.00 | 16.80 | 0.00 | 0000000000000 |
| SUB-TOTAL DO CARTAO 0066703980 | | 0381583041 | 01 | 14400 | AC JERIQUARA | 47 | 0000001 | 19.41 | 19.41 | 0.00 | 19.41 | 0.00 | DJ381583041BR |
| | | : R$ 490,45 | | | R$ ,00 | | | | R$ 490,45 | | | | |

NR. DO CARTAO 0066703980 - JERIQUARA GAB PREFEITO

| CODIGO | SERVICO | QUANTIDADE | VLR BRUTO(R$) | DESCONTO(R$) | LIQUIDO(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40940 | COMBO SEDEX 10 | 3 | 140,66 | ,00 | 140,66 |
| 10065 | CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO | 58 | 96,70 | ,00 | 96,70 |
| 41467 | COMBO SEDEX CONTRATO | 8 | 212,14 | ,00 | 212,14 |
| 116600667 | CAIXA ENCOMENDA 2 - PRESENTE (ISS)CX 40U | 1 | 4,60 | ,00 | 4,60 |
| 40096 | SEDEX (CONTRATO) | 2 | 36,35 | ,00 | 36,35 |
| TOTAL | | 72 | 490,45 | ,00 | 490,45 |

TOTAL DOS SERVICOS : 575506 - JERIQUARA GAB PREFEITO R$ 490,45
TOTAL DAS POSTAGENS: 74 - DR - SAO PAULO INTERIOR R$ 490,45

| DESCRICAO | VALOR (R$) D/C |
|---|---|
| QUANTIDADE TOTAL: 72 | |
| SERVICOS DO CICLO ATUAL ..... | 490,45 D |
| TOTAL GERAL DA FATURA ..... | 490,45 |

Autenticação Mecanica

## Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529748 70241.200172 8 00000000049045

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.

Vencimento: 23/09/2015

Beneficiário: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos CNPJ: 34.028.316/7101-51

Agência / Código Beneficiário:

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2015 | 0000702397 | DM | N | 09/09/2015 |

Nosso Número: 212652974702412

| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade de moeda | Valor da Moeda |
|---|---|---|---|---|
| | 17 | R$ | | |

Instruções

ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS
NA PROXIMA FATURA.

( = ) Valor do Documento: 490,45
( - ) Desconto / Abatimento:
( - ) Outras Deduções:
( + ) Mora / Multa:
( + ) Outros Acréscimos:
( = ) Valor Cobrado:

**Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal.**
**Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.**

Pagador: MUNICIPIO DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
14450-000 JERIQUARA SP
CNPJ:45.353.315/0001-50

Pagador/Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecanica - Ficha de Compensação

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
23/09/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:40:33
694906949                                   0004

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090212652974870241200172800000000049045
NR. DOCUMENTO                            92.308
NOSSO NUMERO                  21265297470241200
CONVENIO                                 02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM
AG/COD. BENEFICIARIO              3307/00195000
DATA DO PAGAMENTO                    23/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO                       490,45
VALOR COBRADO                            490,45
================================================
NR.AUTENTICACAO          4.5D5.981.6BD.574.314
```

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA | 23/09/2015 15:27:41 |
| | J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO | 23/09/2015 15:40:31 |

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 03904

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

Credor..: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E CNPJ: 34.028.316/7101-51 Cod: 1354
Endereço: PRAÇA DOM PEDRO II
Cidade..: BAURU CEP: 17015-905

**Discriminação..:**
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE POSTAGEM.

Valor **490,45**
(quatrocentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE SUBEMPENHO**

**380 / 11**

| NOTA DE SUBEMPENHO Nº | FICHA | DATA | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| **11** | 41 | 09/09/2015 | |

| LICITAÇÃO: | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: |
|---|---|---|
| DISPENSA | | 10/09/2015 |

NOME: PAULO DO NASCIMENTO — 071.619.158-05 — CÓDIGO: 2730
ENDEREÇO: ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL/CONTRATO N°003/13.<br><br>01 TESOURO<br>510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL<br>000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | |
| OR — **SOMA** | **546,94** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 01 30 | Fundo Munic de Assist Social |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
| 08.244.0120.2028.0000 | Manut do Fundo Munic de Assist Social |

| VALOR DO EMPENHO | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE SUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
|---|---|---|---|
| 6.543,89 | 546,94 | 546,94 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** **546,94**

quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03599

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

Credor..: PAULO DO NASCIMENTO CNPJ: 071.619.158-05 Cod: 2730
Endereço: ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL/CONTRATO N°003/13.

Valor **546,94**
(quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE SUBEMPENHO**

436 / 8

| NOTA DE SUBEMPENHO Nº | 8 | FICHA: 72 | DATA: 08/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: | DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/09/2015 | |

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.<br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR — **SOMA** | **325,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 02 10 | Serviços Administrativos |
| 3.3.90.36.07 | ESTAGIÁRIOS |
| 04.122.0046.2040.0000 | Manut do Serviço Administrativo |

| VALOR DO EMPENHO | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE SUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
|---|---|---|---|
| 3.900,00 | 325,00 | 325,00 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** **325,00**

trezentos e vinte e cinco reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/09/2015

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 10/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 152.547-6 | 856008 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO

NOME: Geovana C. de Matos
CNPJ/CPF: 426.339.988-95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO**

*Recibo de pagamento referente ao mês de Agosto 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 Agosto/2015, conforme abaixo relacionado que sendo o expresso verdade firmo o presente e dou fé.***

| *Nome* | *RG nº* | *CPF nº* | *Curso* | *Bolsa Auxilio (remuneração)* |
|---|---|---|---|---|
| *Ana Paula Ribeiro* | *44.522.763-1* | *359.971.488-66* | *Superior* | *R$ 325,00* |
| *Elza Cecilia N. R. de Lima* | *45.775.571-4* | *362.447.138-42* | *Superior* | *R$ 325,00* |
| *Danila Alves de Oliveira* | *45.417.927-3* | *438.988.138-86* | *Superior* | *R$ 325,00* |
| *Geovana Cristina de Matos* | *44.925.428-8* | *426.339.988-95* | *Superior* | *R$ 325,00* |
| | | | | |

*Prefeitura Municipal de Jeriquara , 08 de Setembro de 2015*

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03615

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

Credor..: GEOVANA CRISTINA DE MATOS CNPJ: 426.339.988-95 Cod: 3078
Endereço: AV SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE AUXILIAR JURIDICO CONFORME COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE.

Valor **325,00**
(trezentos e vinte e cinco reais) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**
**4642**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4642 | FICHA: 259 | DATA: 01/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/09/2015 |

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.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>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 | 26.886,50 | 600,00 | 52.513,50 |

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 152.549-2 | 850257 | |
| | | | |

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, SP 10 de Setembro 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 03607

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

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**

**4649**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4649 | FICHA: 259 | DATA: 01/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/09/2015 |

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.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>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 | 28.086,50 | 600,00 | 51.313,50 |

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

seiscentos reais * * *

# 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, SP 10 de Setembro de 2015

GABRIEL ALVES DE LIMA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4657**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4657 | FICHA: 259 | DATA: 01/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/09/2015 |

NOME: ANA LETICIA DOS SANTOS EVANGELISTA — 403.268.638-69 — CÓDIGO: 2881
ENDERECO: R ODILIO VIEIRA — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO N°656.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>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 | 32.266,50 | 600,00 | 47.133,50 |

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 152549-2 | 850269 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Ana Letícia Santos Evangelista
CNPJ/CPF: 44.154.324-7

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 03629

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

Credor..: ANA LETICIA DOS SANTOS EVANGELIS' CNPJ: 403.268.638-69 Cod: 2881
Endereço: R ODILIO VIEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4603**

| NOTA DE EMPENHO Nº **4603** | FICHA: 72 | DATA: 01/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 09/09/2015 |

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.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL<br><br>OR - Ordinario | |
| | **SOMA** **184,42** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 80.000,00 | 67.057,13 | 184,42 | 12.758,45 |

**VALOR A SER PAGO R$** **184,42**

cento e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | 853876 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: João Francisco Vieira Gonçalves
CNPJ/CPF: JJ349992

**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

14908320

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

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
N° 201508003750411 série C
Data de Emissão 26/08/2015
**Data de Apresentação: 31/08/2015**
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310066226861

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

Reservado ao Fisco
722D.DB35.9A8C.69AF.2D8E.471A.2B26.C28F

## 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 040.669.468-01

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Monofásico

## ICMS

| Base de Cálculo R$ | Alíquota % | Valor ICMS R$ |
|---|---|---|
| 181,00 | 25,00 | 45,25 |
| | Valor Total de ICMS | 45,25 |

| DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO | QUANTIDADE | PREÇO MÉDIO | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| Venda de Energia (kWh) | 264 | 0,68560606 | 181,00 |

| ATENDIMENTO CPFL | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br | 702313410 | 19703384 | AGO/2015 | 09/09/2015 | 184,42 |

## HISTÓRICO DE CONSUMO

| | | kWh | Dias |
|---|---|---|---|
| 2015 | AGO | 264 | 30 |
| | JUL | 236 | 31 |
| | JUN | 255 | 30 |
| | MAI | 259 | 29 |
| | ABR | 381 | 32 |
| | MAR | 398 | 29 |
| | FEV | 348 | 30 |
| | JAN | 390 | 32 |
| 2014 | DEZ | 324 | 30 |
| | NOV | 307 | 29 |
| | OUT | 387 | 33 |

## DATAS DAS LEITURAS

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

## COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

| | |
|---|---|
| Energia | 73,00 |
| Transmissão | 6,50 |
| Distribuição | 21,81 |
| Encargos | 24,01 |
| Tributos | 55,68 |

## DESCRIÇÃO DA CONTA

| Nº 911200199237 | Quantidade | Tarifa/Preço | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | 264 | 0,17258000 | 45,56 |
| Consumo Bandeira Verde - TE | 264 | 0,24706000 | 65,23 |
| Adicional de Bandeira Vermelha | | | 14,53 |
| PIS/PASEP 1,03% | | | 1,87 |
| COFINS 4,73% | | | 8,56 |
| ICMS | | | 45,25 |
| Juros de Mora JUL/2015 | | | 0,05 |
| Multa por Atraso Pgto JUL/2015 | | | 3,33 |
| Atualização Monetária JUL/2015 | | | 0,04 |
| Total Distribuidora | | | 184,42 |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

| Nº | Energia | Leitura Atual | Leitura Anterior | Fator Multiplicação | Consumo [KWh] | Taxa Perdas[%] | Tensão Nominal [V] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103594191 | Ativa | 9181 | 8917 | 1,00 | 264 | | 127 V |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

| PEDREGULHO 1 | Padrão Mensal | Padrão Trimestral | Padrão Anual | Apurado Mensal | Período Apuração | Valor R$ EUSD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIC | 5,31 | 10,62 | 21,25 | 0,00 | | |
| FIC | 3,30 | 6,60 | 13,20 | 0,00 | 06/2015 | 44,01 |
| DMIC | 3,03 | | | 0,00 | | |
| DICRI | 12,22 | | | 0,00 | | |

## BANDEIRA TARIFÁRIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

## AVISO IMPORTANTE

CAIXA Loteri
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP
286-5765/9271-1
13/Out/2015
IXA Loteri

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03909

DATA: 01/09/2015 VENCTO:23/09/2015 PAGTO: 23/09/2015

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 **184,42**
(cento e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4790**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4790 | FICHA: 73 | DATA: 09/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 15/09/2015 |

NOME: SECRETARIA ESTADO DA EDUCACAO — 46.384.111/0001-40 — CÓDIGO: 26
ENDEREÇO: PRAÇA DA REPUBLICA,53 — SÃO PAULO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE A DEVOLUÇAO DE COMPRA DE PRODUTOS INDEVIDOS.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | 547,30 |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 400.000,00 | 315.603,82 | 547,30 | 83.848,88 |

**VALOR A SER PAGO R$** **547,30**

quinhentos e quarenta e sete reais e trinta centavos * * *

Webmail

Assunto **Prestação de Contas - Merenda Escolar Estadual 2014 - Secretaria da Educação do Estado**

De Daiana Donegá <Daiana.Donega@educacao.sp.gov.br>,

Para projetos@jeriquara.sp.gov.br <projetos@jeriquara.sp.gov.br>,

Data 2015-05-19 10:43

- CERTIDÃO - Responsabilidade fiscal.docx (15 KB)
- Decreto Produtos Indevidos.pdf (1,1 MB)

**De:** Daiana Donegá
**Enviada em:** sexta-feira, 20 de março de 2015 10:46
**Para:** 'projetos@jeriquara.sp.gov.br'; 'prefeitura@jeriquara.sp.gov.br'
**Assunto:** Prestação de Contas - Merenda Escolar Estadual 2014 - Secretaria da Educação do Estado

A/C do Responsável pela **Prestação de Contas da Merenda Escolar Estadual**

Bom Dia,

Estou fazendo a análise do processo de prestação de contas da merenda escolar estadual 2014 do município, e ficaram faltando alguns documentos que precisam ser enviados e/ou corrigidos.

Peço que por gentileza me confirme o recebimento deste email.

Segue a relação:

**- Certidão indicando os nomes dos responsáveis pela fiscalização da execução do convênio e respectivos períodos de atuação (segue um exemplo de modelo anexo);**

**- Certidão contendo o nome da autoridade responsável pela conveniada e respectivos períodos de atuação (termo de posse do prefeito emitido pela câmara municipal);**

**- CRC Contador;**

- **Recolher valor referente a compra de produtos indevidos:**

- Foram comprados produtos indevidos (segue anexo o Decreto) nas seguintes notas fiscais:
  Nº 3.273 (Batata Palha / Chá)
  Nº 3.274 (Batata Palha / Chá)
  Nº 3.275 (Chá)
  Nº 3.554 (Batata Palha / Chá)
  Nº 3.555 (Batata Palha / Chá)
  Nº 3.556 (Batata Palha)
  Nº 5.845 (Maionese)
  Nº 393 (Creme de Leite)

  **Total Recolhimento: R$ 547,30**

- **Comprovante de Recolhimento;**
- **Oficio de Justificativa do Recolhimento;**

## Dados para devolução de saldo:

Depósito Identificado na Conta QESE Código 003.001.051 ou 005.003.002 Banco do Brasil, agência 1897-X, conta corrente 139530-0.

Aguardo os documentos para fechamento do processo, **com urgência**, podendo ser enviados por email devidamente assinados.

Qualquer dúvida estou a disposição.

Obrigada.

**Daiana Donegá**
Coordenadoria de Orçamento e Finanças
Núcleo de Prestação de Contas (NPCO)
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
-
-
-
-
-
daiana.donega@educacao.sp.gov.br
(11) 3218-2000 Ramal: 2175
Pça. da República, 53 - Sala 56 - São Paulo/SP

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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



## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03774

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

Credor..: SECRETARIA ESTADO DA EDUCACAO CNPJ: 46.384.111/0001-40 Cod: 26
Endereço: PRAÇA DA REPUBLICA,53
Cidade..: SÃO PAULO CEP:

**Discriminação..:**
REFERENTE A DEVOLUÇAO DE COMPRA DE PRODUTOS INDEVIDOS.

Valor **547,30**
(quinhentos e quarenta e sete reais e trinta centavos) * * *

15/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:53:42
694918471 0165

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDO DE D DA E EM SAO P
AGENCIA: 1897-X CONTA: 139.530-0

DATA 15/09/2015
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 547,30
VALOR TOTAL 547,30

IDENTIFICADOR 1: 45.353.315/0001 50
IDENTIFICADOR 2: 12.015
IDENTIFICADOR 3: 3001051
IDENTIFICADOR 4: DADOS GRAVADOS NO SISTEMA
IDENTIFICADOR 4:
REFERENTE A DEVOLUCAO DE COMPRA DE PRODUTOS INDE
VIDOS

NR.AUTENTICACAO D.4B7.6CA.C38.9FD.EDE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4596**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4596 | FICHA: 37 | DATA: 01/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 10/09/2015 |

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GARRAFA TERMICA 1 LITRO.<br><br>01 TESOURO<br>510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL<br>000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | |
| OR - Ordinario | |
| **SOMA** | **32,50** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02<br>02 01 30<br>3.3.90.30.21<br>08.244.0120.2028.0000 | EXECUTIVO<br>Fundo Munic de Assist Social<br>MATERIAL DE COPA E COZINHA<br>Manut do Fundo Munic de Assist Social |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 190.000,00 | 105.331,32 | 32,50 | 84.636,18 |

**VALOR A SER PAGO R$ 32,50**

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 : 01/09/2015

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **01619/15** | 01/09/2015 | 01/09/2015 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.012.003 | GARRAFA TERMICA 1 LITRO | UN | 1 | 32,50 | MANUT DO FUNDO MU | 32,50 |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 32,50 |

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: 01/09/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 32,50
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| 04/09/15 | |

**NF-e**
Nº 000.000.598
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 000.000.598**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**3515 0952 9754 8900 0110 5500 1000 0005 9810 0069 0915**

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 | 135150541863436 - 01/09/2015 08:22:42 |

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

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | 45.353.315/0001-50 | 01/09/2015 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | CENTRO | 14450000 | 01/09/2015 |

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

**FATURA**

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000598 / V. Orig.: 32,50 / V. Desc.: / V. Liq.: 32,50

**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 | 32,50 |

| 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 | 32,50 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7891691082115 | GARRAFA TERMICA INVICTA AZUL 1LITRO | 96170010 | 030 | 5102 | UN | 1,000 | 32,50 | 32,500 | 0,0 | 0,0 | | 0,00 | |

Social

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Val Aprox Tributos R$ 12,60(38,77%) Fonte:IBPT | |

09/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:49:02
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 32,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.281
==========
NR.AUTENTICACAO D.6E4.786.8B1.496.D11

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 03578

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

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

**Discriminação..:**
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GARRAFA TERMICA 1 LITRO.

Valor **32,50**
(trinta e dois reais e cinquenta centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4119**

| NOTA DE EMPENHO Nº **4119** | FICHA: 73 | DATA: 10/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 18/08/2015 |
|---|---|---|

NOME: W S DE ALMEIDA ENCADERNACOES-ME — 03.210.584/0001-18 — CÓDIGO: 420
ENDEREÇO: Av: Frei Germano, 2078 — 14405-215/Franca-SP.

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento de serviços de fotocopias.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **110,85** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02<br>02 02 10<br>3.3.90.39.00<br>04.122.0046.2040.0000 | EXECUTIVO<br>Serviços Administrativos<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>Manut do Serviço Administrativo |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 400.000,00 | 269.453,32 | 110,85 | 130.435,83 |

**VALOR A SER PAGO R$** **110,85**

cento e dez reais e oitenta e cinco centavos * * *

MASTER
ENCADERNAÇÕES

Fone (16) 3722 8466

**W. S. DE ALMEIDA ENCADERNAÇÕES - ME**
Av. Frei Germano, 2078 - Estação - CEP 14405-215 - Franca - SP
e-mail: masterenc@masterenc.com.br

# Nota Fiscal de Serviços
*Série "U"*

**Nº 07226**

1ª Via BRANCA - 2ª Via ROSA - 3ª Via VERDE - 4ª Via AMARELA - Contabilidade

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

Inscr. Municipal 17194 - Inscr. INSS 11.224.865.523
**CNPJ 03.210.584/0001-18 - Inscr. Est. 310.262.631.118**

Franca 12 de agosto de 2015

Cliente Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço Rua Jonas Alves Costa Nº 559

Cidade Jeriquara Estado SP CEP 14450.000

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

Cond. Pagto. À vista

**Natureza da Operação: Prestação de Serviços**

| Quant. | Unid. | Discriminação dos Serviços | Preço Unit. | Total R$ |
|---|---|---|---|---|
| 739 | | Fotocópias | 0.15 | 110,85 |
| | | Banco do Brasil | | |
| | | ag 6843-8 | | |
| | | C/C - 1251-3 | | |

NÃO VALE COMO RECIBO

**Total da Nota** 110,85

20 Tis. 007.001 à 007.500 25x4 - 08/14
ARTSOFT GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP - Av. Dom Pedro I, 890 - Fone: (16) 3727-5256 - CNPJ 00.786.156/0001-40 - Insc. Est. 310.215.777.116
FRANCA - ESTADO DE SÃO PAULO

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

16/09/2015 15:49:43

16/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:49:37
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 16/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.843.000.001.251
VALOR TOTAL 110,85
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WS DE ALMEIDA ENCAD ME
AGENCIA: 6843-8 CONTA: 1.251-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO A.57C.E42.E07.143.778

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 03801

DATA: 10/08/2015 VENCTO:16/09/2015 PAGTO: 16/09/2015

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

**Discriminação..:**
referente pagamento de serviços de fotocopias.

Valor **110,85**
(cento e dez reais e oitenta e cinco centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4513**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4513 | FICHA: 1 | DATA: 27/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/09/2015 |
|---|---|---|

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.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **22.400,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01<br>01 01 10<br>3.1.90.11.99<br>01.031.0010.2001.0000 | LEGISLATIVO<br>Corpo Legislativo<br>OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL<br>Manutenção das Atividades Legislativas |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 280.500,00 | 156.800,00 | 22.400,00 | 101.300,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** **22.400,00**

vinte e dois mil e quatrocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/15

| 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 03548

DATA: 27/08/2015 VENCTO:10/09/2015 PAGTO: 10/09/2015

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 **57.393,17**
(cinquenta e sete mil, trezentos e noventa e três reais e dezessete centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4519**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4519 | FICHA: 10 | DATA: 27/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/09/2015 |
|---|---|---|

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.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **397,69** |

| 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 |
|---|---|---|---|
| 7.000,00 | 4.801,72 | 397,69 | 1.800,59 |

**VALOR A SER PAGO R$** **397,69**

trezentos e noventa e sete reais e sessenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/15

| 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 03548

DATA: 27/08/2015 VENCTO:10/09/2015 PAGTO: 10/09/2015

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 **57.393,17**
(cinquenta e sete mil, trezentos e noventa e três reais e dezessete centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4518**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4518 | FICHA: 9 | DATA: 27/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/09/2015 |

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.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **651,36** |

| 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 |
|---|---|---|---|
| 8.500,00 | 5.111,91 | 651,36 | 2.736,73 |

**VALOR A SER PAGO R$** **651,36**

seiscentos e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/15

| 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 03548

DATA: 27/08/2015 VENCTO:10/09/2015 PAGTO: 10/09/2015

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 **57.393,17**
(cinquenta e sete mil, trezentos e noventa e três reais e dezessete centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**
**4517**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4517 | FICHA: 8 | DATA: 27/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/09/2015 |

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.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **3.077,44** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 | LEGISLATIVO |
| 01 01 20 | Secretaria da Câmara |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| 01.032.0011.2002.0000 | Manutenção da Secretaria da Câmara |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 39.500,00 | 20.580,98 | 3.077,44 | 15.841,58 |

**VALOR A SER PAGO R$** **3.077,44**

três mil e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 22-2222-2 | 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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03548

DATA: 27/08/2015 VENCTO:10/09/2015 PAGTO: 10/09/2015

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 **57.393,17**
(cinquenta e sete mil, trezentos e noventa e três reais e dezessete centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4516**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4516 | FICHA: 7 | DATA: 27/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/09/2015 |
|---|---|---|

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.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **15.029,78** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01<br>01 01 20<br>3.1.90.11.99<br>01.032.0011.2002.0000 | LEGISLATIVO<br>Secretaria da Câmara<br>OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL<br>Manutenção da Secretaria da Câmara |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 185.000,00 | 108.677,37 | 15.029,78 | 61.292,85 |

**VALOR A SER PAGO R$** **15.029,78**

quinze mil e vinte e nove reais e setenta e oito centavos * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 03548

DATA: 27/08/2015 VENCTO:10/09/2015 PAGTO: 10/09/2015

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 **57.393,17**
(cinquenta e sete mil, trezentos e noventa e três reais e dezessete centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4515**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4515 | FICHA: 5 | DATA: 27/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/09/2015 |

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.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **2.416,67** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 | LEGISLATIVO |
| 01 01 10 | Corpo Legislativo |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 01.031.0010.2001.0000 | Manutenção das Atividades Legislativas |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 16.000,00 | 11.306,60 | 2.416,67 | 2.276,73 |

**VALOR A SER PAGO R$** **2.416,67**

dois mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Del Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/15

| 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 03548

DATA: 27/08/2015 VENCTO:10/09/2015 PAGTO: 10/09/2015

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 **57.393,17**
(cinquenta e sete mil, trezentos e noventa e três reais e dezessete centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4514**

| NOTA DE EMPENHO Nº **4514** | FICHA: 2 | DATA: 27/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/09/2015 |
|---|---|---|

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.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **4.704,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 | LEGISLATIVO |
| 01 01 10 | Corpo Legislativo |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| 01.031.0010.2001.0000 | Manutenção das Atividades Legislativas |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 57.000,00 | 37.632,00 | 4.704,00 | 14.664,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** **4.704,00**

quatro mil, setecentos e quatro reais ********** ****

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/15

| 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 03548

DATA: 27/08/2015 VENCTO:10/09/2015 PAGTO: 10/09/2015

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 **57.393,17**
(cinquenta e sete mil, trezentos e noventa e três reais e dezessete centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4520**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4520 | FICHA: 11 | DATA: 27/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/09/2015 |

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.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **8.716,23** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 | LEGISLATIVO |
| 01 01 20 | Secretaria da Câmara |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 01.032.0011.2002.0000 | Manutenção da Secretaria da Câmara |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 82.000,00 | 43.075,78 | 8.716,23 | 30.207,99 |

**VALOR A SER PAGO R$** **8.716,23**

oito mil, setecentos e dezesseis reais e vinte e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 22-2222-2 | Lelito | |
| | | | |

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 03548

DATA: 27/08/2015 VENCTO:10/09/2015 PAGTO: 10/09/2015

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 **57.393,17**
(cinquenta e sete mil, trezentos e noventa e três reais e dezessete centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4160**

| NOTA DE EMPENHO Nº **4160** | FICHA: 41 | DATA: 10/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 18/08/2015 |
|---|---|---|

NOME: JOSE CICERO DIAS — 057.547.668-07 — CÓDIGO: 3421
ENDEREÇO: RJOSE CORSINO DA SILVA — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS FRETE.<br><br>01 TESOURO<br>510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL<br>000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **150,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 01 30 | Fundo Munic de Assist Social |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 08.244.0120.2028.0000 | Manut do Fundo Munic de Assist Social |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 70.000,00 | 56.209,36 | 150,00 | 13.640,64 |

**VALOR A SER PAGO R$** **150,00**

cento e cinquenta reais * * *

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO – RPA

| Nº DO RECIBO | Nº DO TALÃO |
|---|---|
| 004 | 004 |

| NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA | MATRÍCULA (CNPJ OU INSS) |
|---|---|
| PREFETURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | 45353315000150 |

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TRASPORTE RURAL , A IMPORTÂNCIA DE R$ 150,00 ( CENTO E CINQUENTA REAIS ), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

| SALÁRIO BASE | TAXA | VALOR PARA INSS |
|---|---|---|
| | **20%** | |
| | | |
| | | |

**ESPECIFICAÇÃO:**

| | | |
|---|---|---|
| I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: | | R$ 150,00 |
| II. | | R$ |
| SOMA | | R$ 150,00 |

| 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 : 057.547.668-07 |

**DESCONTOS:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| III. I.R. FONTE: | R$ | ISENTO | |
| IV. INSS (11%) | R$ | 16,50 | |
| V. | R$ | | R$ 16,50 |
| | | VALOR LIQUIDO | R$ 133,50 |

NUMERO DE INSCRIÇÃO

| NUMERO | ÓRGÃO EMISSOR - DATA | ASSINATURA |
|---|---|---|
| **RG** 17.443.707 | SSP - 06/10/1982 | José Cicero Dias |

| LOCALIDADE | DATA | NOME COMPLETO |
|---|---|---|
| JERIQUARA | 05/08/2015 | JOSE CICERO DIAS So |

Disponibilizado por NC Net Contabilidade & Seguros

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

CÉDULA DE IDENTIDADE

NACIONALIDADE BRASILEIRA

JOSE CICERO DIAS
NOME

Lucio Francisco Dias
FILIAÇÃO

Ana Maria Dias

Riacho dos Machados-MG. 24-FEV-196[illegible]
NATURALIDADE NASCIDO A

José Cícero Dias
ASSINATURA DO PORTADOR

PI-Ituverava

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

CASA DA MOEDA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

---

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

17.443.707
REGISTRO GERAL

SÃO PAULO 06/OUT/1982

Nº 073128

SÉRIE — B — 39





POLEGAR DIREITO

RUBENS C.M. TUCUNDUVA SSP
DELEGADO DE POLÍCIA - DIRETOR IIRGD SP

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

---

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

ASSINATURA DO CONTRIBUINTE

José Cícero Dias

---

CIC

NASCIMENTO
24.07.61

INSCRIÇÃO NO CPF
057 547 668 07

CONTRIBUINTE
JOSE CICERO DIAS

SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL

Nº DO PIS: 121.32661 42.3
2580
36
258496

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia
Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

ID 405075 Sequencial Pacote - 67998
CPFL_GR3_00000015_01_20150627020943_001.AFP / 06944
1665

94306827

JOSE CICERO DIAS
R JOSE CORSINO DA SILVA, 123
VL SHERMA
14450-000 JERIQUARA/SP

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
N° 201506003820549 série C
Data de Emissão 26/06/2015
**Data de Apresentação: 01/07/2015**
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310011352643

| Lote | Roteiro de Leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 17 | JERBU003-00000239 | 123129842 | 702392231 |

Reservado ao Fisco
42E2.4E0D.6566.53BD.0062.E54A.D8B1.10FA

## PREZADO(A) CLIENTE

**Adequação na metodologia de cálculo da alíquota efetiva de PIS/COFINS faturada ao consumidor em meses anteriores, geraram complemento de cobrança, que serão repassados nas faturas de junho/15 a novembro/15.**

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

JOSE CICERO DIAS
R JOSE CORSINO DA SILVA, 123
VL SHERMA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 057.547.668-07

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Monofásico

### ICMS

| Base de Cálculo R$ | Aliquota % | Valor ICMS R$ |
|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Valor Total de ICMS | 0,00 |

| DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO | QUANTIDADE | PREÇO MÉDIO | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| Venda de Energia (kWh) | 68 | 0,51838235 | 35,25 |

| ATENDIMENTO CPFL | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br | 702392231 | 41547519 | JUN/2015 | 10/07/2015 | 36,26 |

### HISTÓRICO DE CONSUMO

| | | kWh | Dias |
|---|---|---|---|
| 2015 | JUN | 68 | 30 |
| | MAI | 73 | 29 |
| | ABR | 110 | 32 |
| | MAR | 98 | 29 |
| | FEV | 91 | 30 |
| | JAN | 121 | 32 |
| 2014 | DEZ | 102 | 30 |
| | NOV | 94 | 29 |
| | OUT | 140 | 33 |
| | SET | 129 | 30 |
| | AGO | 134 | 32 |
| | JUL | 120 | 29 |
| | JUN | 146 | 30 |

### DATAS DAS LEITURAS

| | |
|---|---|
| Atual | 26/06/2015 |
| Anterior | 27/05/2015 |
| Nº de dias | 30 |
| Próximo Mês | 27/07/2015 |

### COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

| | |
|---|---|
| Energia | 18,80 |
| Transmissão | 1,68 |
| Distribuição | 5,62 |
| Encargos | 6,18 |
| Tributos | 2,97 |

### DESCRIÇÃO DA CONTA

| Nº 908950625339 | Quantidade | Tarifa/Preço | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | 68 | 0,17258000 | 11,73 |
| Consumo Bandeira Verde - TE | 68 | 0,24706000 | 16,80 |
| Adicional de Bandeira Vermelha | | | 3,75 |
| PIS/PASEP 1,51% | | | 0,53 |
| COFINS 6,94% | | | 2,44 |
| Juros de Mora MAI/2015 | | | 0,19 |
| Multa por Atraso Pgto MAI/2015 | | | 0,74 |
| Atualização Monetária MAI/2015 | | | 0,08 |
| Total CPFL | | | 36,26 |

### EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

| Nº | Energia | Leitura Atual | Leitura Anterior | Fator Multiplicação | Consumo [KWh] | Taxa Perdas[%] | Tensão Nominal [v] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123129842 | Ativa | 7600 | 7532 | 1,00 | 68 | | 127 V |

### INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

| PEDREGULHO 1 | Padrão Mensal | Padrão Trimestral | Padrão Anual | Apurado Mensal | Período Apuração | Valor R$ EUSD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIC | 5,31 | 10,62 | 21,25 | 0,82 | | |
| FIC | 3,30 | 6,60 | 13,20 | 1,00 | 04/2015 | 18,99 |
| DMIC | 3,03 | | | 0,82 | | |
| DICRI | 12,22 | | | 0,00 | | |

### BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 28/05/2015 - 31/05/2015 - 04 Dias
Vermelha: 01/06/2015 - 26/06/2015 - 26 Dias

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

## AVISO IMPORTANTE

**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO**

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

2ª Via

Número 002822 Série 0031-SP



ASSINATURA DO PORTADOR

## QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome José Aicero Dias

Loc. Nasc. Riacho dos Machados Est. MG Data 24/02/61

Filiação Lucio Francisco Dias e Ana Maria Dias

Doc. Nº R.G. Nº 17443.707.

### ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em ..... / ..... / ..... Doc. Ident. Nº .....

Exp. em ..... / ..... / ..... Estado .....

Obs.: .....

Data Emissão 03/12/2004 DRT Jaguara-SP

Sônia Maria Vieira Silva

RG 18.541.373

Assinatura do Funcionário

## ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE

(Com relação nome, est. civil e data nasc.)

Nome .....

Doc. .....

Nome .....

Doc. .....

Nome .....

Doc. .....

Doc. .....

Est. Civil .....

Doc. .....

Nascimento .....

Doc. .....

9

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ 45.353.315/0001-50
FONE/FAX: (16) 3134-1256
Rua Jonas Alves Costa, 559 - CEP 14450-000 - JERIQUARA - Est. S. Paulo

Governo do Município de Jeriquara
ADM.: 2013/2016

Departamento de Administração - Setor de Material e Compras

## Requisição

Setor: Social

Fornecedor: Bebeto Modas

| Quant. | Espécie | Valor Unit. | Valor Total |
|---|---|---|---|
| 01 | Refeição Transporte Zona Rural / Município | 150,00 | 150,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 150,00 |

Jeriquara, 05 de 08 de 20 15

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03744

DATA: 10/08/2015 VENCTO:14/09/2015 PAGTO: 14/09/2015

Credor..: JOSE CICERO DIAS CNPJ: 057.547.668-07 Cod: 3421
Endereço: RJOSE CORSINO DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS FRETE.

Valor **150,00**
(cento e cinquenta reais) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4327**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4327 | FICHA: 194 | DATA: 21/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000031/15 | PREGÃO PRESENCIAL | 0021/15 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 01/09/2015 |
|---|---|---|---|---|

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537

ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **1.556,32** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 250.000,00 | 184.152,19 | 1.556,32 | 64.291,49 |

**VALOR A SER PAGO R$** **1.556,32**

um mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 152.547-6 | 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 : 21/08/2015

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **01572/15** | 21/08/2015 | 22/08/2015 |

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 | 156,25 | 8,00 | MANAUT MERENDA ES | 1.250,00 |
| 007.037.009 | BOLO DE FARINHA | KG | 24,12 | 12,70 | MANAUT MERENDA ES | 306,324 |
| | TOTAL PEDIDO | | | | | 1.556,32 |

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<br>Nº 000.000.873<br>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 000.000.873**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**3515 0805 0391 2900 0127 5500 1000 0008 7311 0168 0969**

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 | | **135150520737517 - 22/08/2015 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 | 22/08/2015 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - | | CENTRO | | 14450-000 | 22/08/2015 |
| **MUNÍCIPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Jeriquara | 1631341256 | SP | | | 13:56 |

**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 | 1.556,32 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.556,32 |

**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 | 156,2500 | 8,0000 | 1.250,00 | | | | | |
| 05 | BOLO DE FARINHA | 17049020 | 0102 | 5102 | KG | 24,1200 | 12,7000 | 306,32 | | | | | |

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 22 / 08 / 15
Edvânia

**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 | |

10/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:55:08
694906949 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 1.556,32
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO F.610.87C.299.2B9.B2A

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03678

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

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 **1.556,32**
(um mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4326**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4326 | FICHA: 71 | DATA: 21/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000031/15 | PREGÃO PRESENCIAL | 0021/15 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 01/09/2015 |
|---|---|---|---|---|

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537

ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **61,40** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02<br>02 02 10<br>3.3.90.30.07<br>04.122.0046.2040.0000 | EXECUTIVO<br>Serviços Administrativos<br>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO<br>Manut do Serviço Administrativo |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 70.000,00 | 48.062,70 | 61,40 | 21.875,90 |

**VALOR A SER PAGO R$** **61,40**

sessenta 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 : 21/08/2015

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **01571/15** | 21/08/2015 | 22/08/2015 |

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 | 7,675 | 8,00 | MANUT DOS SERVIÇOS | 61,40 |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 61,40 |

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<br>Nº 000.000.879<br>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 000.000.879**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**3515 0805 0391 2900 0127 5500 1000 0008 7910 5000 6046**

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 | 135150520769386 - 22/08/2015 14:41 |

| 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 | 22/08/2015 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - | CENTRO | | 14450-000 | 22/08/2015 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Jeriquara | 1631341256 | SP | | 14:38 |

**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 | 61,40 |

| 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 | 61,40 |

**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 | 7,6750 | 8,0000 | 61,40 | | | | | |

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 22 / 08 / 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 | |

```
10/09/2015    - BANCO DO BRASIL -   16:55:09
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                10/09/2015
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                                61,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:            97-3
NR. DOCUMENTO              666.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO          2.2EC.CC2.C37.C31.48D
```

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 03679

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

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 **61,40**
(sessenta e um reais e quarenta centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4320**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4320 | FICHA: 198 | DATA: 21/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000032/15 | PREGÃO PRESENCIAL | 0022/15 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 01/09/2015 |
|---|---|---|---|---|

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **675,27** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 77.000,00 | 66.018,37 | 675,27 | 10.306,36 |

**VALOR A SER PAGO R$** **675,27**

seiscentos e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos * * *

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



## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/08/2015

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **01565/15** | 21/08/2015 | 21/08/2015 |

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007.033.008 | ACHOCOLATADO NESCAU 400 G | UN | 20 | 2,38 | MANUT MERENDA ESC | 47,60 |
| 007.000.102 | BEBIDA LACTEA 1L | UN | 15 | 4,20 | MANUT MERENDA ESC | 63,00 |
| 007.025.018 | EXTRATO TOMATE 850G | UN | 3 | 6,85 | MANUT MERENDA ESC | 20,55 |
| 007.030.015 | LEITE INTEGRAL 1L | UN | 144 | 2,83 | MANUT MERENDA ESC | 407,52 |
| 007.022.010 | OLEO DE SOJA 900ML | UN | 10 | 2,98 | MANUT MERENDA ESC | 29,80 |
| 007.016.037 | SUCO ABACAXI | UN | 12 | 4,45 | MANUT MERENDA ESC | 53,40 |
| 007.016.035 | SUCO MARACUJA 500ML | UN | 12 | 4,45 | MANUT MERENDA ESC | 53,40 |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 675,27 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS [illegible]URO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 21/[illegible] 00:00:00 VALOR TOTAL: 675,27
DESTINATÁRI[illegible] FEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

| DATA DE RECEB[illegible]NTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
Nº 000.000.579
SÉRIE: 1

SANTA - FÉ

**AURO DE PAULA COSTA - EPP**

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

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
**1**

**Nº 000.000.579**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**3515 0852 9754 8900 0110 5500 1000 0005 7910 0068 6200**

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 | 135150517819739 - 21/08/2015 09:37:10 |

| 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 | 21/08/2015 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | CENTRO | 14450000 | 21/08/2015 |

| MUNÍCIPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| JERIQUARA | 1631341256 | SP | | |

**FATURA**

[illegible]AGAMENTO Á VISTA / Num.: 000579 / V. Orig.: 675,27 / V. Desc.: / V. Liq.: 675,27

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 83,20 | 11,69 | 0,00 | 0,00 | 675,27 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675,27 |

**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 | 20,0000 | 2,3800 | 47,6000 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 7891097015649 | BEBIDA LACTEA COM POLPA DE MORANGO 1L | 04031000 | 030 | 5102 | UN | 15,0000 | 4,2000 | 63,0000 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 7896102502190 | EXTRATO DE TOMATE QUERO 850G | 20029090 | 030 | 5102 | LA | 3,0000 | 6,8500 | 20,5500 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 7896283800221 | LEITE UHT INTEGRAL 1 LITRO | 02012010 | 030 | 5102 | FR | 144,0000 | 2,8300 | 407,5200 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| [illegible]96242200048 | OLEO DE SOJA ABC 900ML | 15079011 | 000 | 5102 | LT | 10,0000 | 2,9800 | 29,8000 | 29,80 | 2,08 | | 7,00 | |
| 7896005400012 | SUCO DE ABACAXI 500 ML | 20029010 | 000 | 5102 | UN | 12,0000 | 4,4500 | 53,4000 | 53,40 | 9,61 | | 18,00 | |
| 7896005400036 | SUCO MARACUJA 500ml | 38011000 | 030 | 5102 | UN | 12,0000 | 4,4500 | 53,4000 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

Declaro que o material a que se refere esta nota fiscal, foi recebido em perfeita ordem
Em, 21 / 08 / 2015

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Val Aprox Tributos R$ 113,85(16,86%) Fonte:IBPT pregao presencial 022/2015 | |

10/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:56:10
694906949 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 675,27
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 8.1E8.BD3.F47.DE9.394

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 03694

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

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 **675,27**
(seiscentos e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4319**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4319 | FICHA: 198 | DATA: 21/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000032/15 | PREGÃO PRESENCIAL | 0022/15 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 01/09/2015 |
|---|---|---|---|---|

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **226,63** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 77.000,00 | 65.791,74 | 226,63 | 10.981,63 |

**VALOR A SER PAGO R$** **226,63**

duzentos e vinte e seis reais e sessenta e três centavos * * *

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



## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/08/2015

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **01564/15** | 21/08/2015 | 21/08/2015 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007.000.175 | EMBUTIDO APRESUNTADO KG | KG | 7 | 12,97 | MANUT MERENDA ESC | 90,79 |
| 007.030.015 | LEITE INTEGRAL 1L | UN | 48 | 2,83 | MANUT MERENDA ESC | 135,84 |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 226,63 |

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: 1/08/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 226,63
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
Nº 000.000.578
SÉRIE: 1

SANTA - FÉ

## AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

**Nº 000.000.578**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0852 9754 8900 0110 5500 1000 0005 7810 0068 6199

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 | 135150517797103 - 21/08/2015 09:30:52 |

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

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | 45.353.315/0001-50 | 21/08/2015 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | CENTRO | 14450000 | 21/08/2015 |

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

**FATURA**

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000578 / V. Orig.: 226,63 / V. Desc.: / V. Liq.: 226,63

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 90,79 | 16,34 | 0,00 | 0,00 | 226,63 |

| 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 | 226,63 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6592 | EMPUTIDO APRESUNTADO RESENTE KG | 16024900 | 000 | 5102 | KG | 7,0000 | 12,9700 | 90,7900 | 90,79 | 16,34 | | 18,00 | |
| 7896283800221 | LEITE UHT INTEGRAL 1 LITRO | 02012010 | 030 | 5102 | FR | 48,0000 | 2,8300 | 135,8400 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

Declaro que o material a que se refere esta nota fiscal, foi recebido em perfeita ordem
Em, 21 / 08 / 20 15

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Val Aprox Tributos R$ 39,56(17,46%) Fonte:IBPT pregao presencial 022/2015 | |

```
10/09/2015    - BANCO DO BRASIL -   16:56:10
694906949          SEGUNDA VIA             0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 10/09/2015
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              226,63
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             10-8
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           9.337.6B6.FA3.27B.C03
```

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 03695

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

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 **226,63**
(duzentos e vinte e seis reais e sessenta e três centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE SUBEMPENHO**

**3983 / 2**

| NOTA DE SUBEMPENHO Nº | FICHA | DATA | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| **2** | 73 | 01/09/2015 | |

| LICITAÇÃO | | DOCUMENTO | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|
| 000014/15 | PREGÃO PRESENCIAL 0010/15 | | 01/09/2015 |

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

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

| 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 |

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

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

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

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

| Vencimento | Agência / Código Cedente | Nosso Número | Parcela | 1 (=) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|
| CONFORME INSTRUCOES | 3344-8/7583-3 | 14742510010229226 | 02 | CONFORME INSTRUCOES |
| 3 (-) Outras Deduções | 2 (-) Desconto / Abatimento | 4 (+) Mora/Multa | 5 (+) Outros Acréscimos | 6 (=) Valor Cobrado |

DOCUMENTO Nº 217165100000363100000

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

217 0031 165 1651000003631 00000 02/08

AUTENTIFICAÇÃO MECÂNICA

---

**BANCO DO BRASIL** **001-9** | **00190.00009 01474.251004 10229.226187 4 65580000000000**

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: CONFORME INSTRUCOES

Cedente
**MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A-61074175000138**

Agência/Código Cedente: 3344-8/7583-3

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2015 | 217165100000363100000 | R$ | N | 17062015 |

Nosso Número: 14742510010229226

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

1 (=) Valor do Documento: CONFORME INSTRUCOES

INSTRUÇÕES

DOCUMENTO Nº217165100000363100000
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE
RECEBER SOMENTE ATE O VENCIMENTO. DUVIDAS LIGAR PARA: 0800-7754545
PARA PAGAMENTO ATE: 01/09/2015 COBRAR O VALOR DE: R$ 1323.25
Apos 01/09/2015 ate: 11/09/2015 COBRAR O VALOR DE: R$ 1336.48
Apos 11/09/2015 ate: 21/09/2015 COBRAR O VALOR DE: R$ 1410.06

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora/Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

**Ficha de Compensação** AUTENTIFICAÇÃO MECÂNICA

GOVERNO

01/09/2015 14:21:26

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
01/09/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:21:26
694906949                                    0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090147425100410229226187465580000000000
NR. DOCUMENTO                             90.102
NOSSO NUMERO                  14742510010229226
CONVENIO                                01474251
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
AG/COD. BENEFICIARIO                1912/00007583
DATA DE VENCIMENTO                    21/09/2015
DATA DO PAGAMENTO                     01/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO                      1.323,25
VALOR COBRADO                           1.323,25
================================================
NR.AUTENTICACAO             6.E05.747.A4A.A00.B51
```

Assinada por J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA — 01/09/2015 14:09:36
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO — 01/09/2015 14:21:26

Transação efetuada com sucesso.

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03521

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

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

**Discriminação..:**
referente pagamento de seguros de veiculos.

Valor **1.323,25**
(um mil, trezentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4324**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4324 | FICHA: 37 | DATA: 21/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

LICITAÇÃO: 000031/15 PREGÃO PRESENCIAL 0021/15 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 01/09/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

01 TESOURO
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

**SOMA** **53,00**

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 190.000,00 | 104.096,39 | 53,00 | 85.850,61 |

**VALOR A SER PAGO R$** **53,00**

cinquenta e três reais * * *

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



## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/08/2015

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **01569/15** | 21/08/2015 | 22/08/2015 |

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 | 6,625 | 8,00 | MANUT DO FUNDO MU | 53,00 |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 53,00 |

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<br>Nº 000.000.874<br>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 000.000.874**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**3515 0805 0391 2900 0127 5500 1000 0008 7411 6110 2233**

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 | | **135150520740918 - 22/08/2015 14:12** |
| 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 | 22/08/2015 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - | | CENTRO | | 14450-000 | 22/08/2015 |
| MUNICÍPIO | | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| Jeriquara | | 1631341256 | SP | | 14:10 |

**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 | 53,00 |

| 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 | 53,00 |

**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 | 6,6250 | 8,0000 | 53,00 | | | | | |

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 22 / 08 / 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 | |

10/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:48:00
694906949 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 53,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.281
==========
NR.AUTENTICACAO 6.57F.9C1.F45.367.092

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03663

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

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 **53,00**
(cinquenta e três reais) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE SUBEMPENHO**

**2656 / 4**

| NOTA DE SUBEMPENHO Nº | FICHA | DATA | REQUISIÇÃO Nº |
|---|---|---|---|
| 4 | 72 | 09/09/2015 | |

| LICITAÇÃO | DOCUMENTO | VENCIMENTO |
|---|---|---|
| DISPENSA | | 10/09/2015 |

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL.

01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL

VALOR TOTAL

OR

**SOMA** 542,08

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02<br>02 02 10<br>3.3.90.36.15<br>04.122.0046.2040.0000 | EXECUTIVO<br>Serviços Administrativos<br>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS<br>Manut do Serviço Administrativo |

| VALOR DO EMPENHO | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE SUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
|---|---|---|---|
| 5.962,88 | 542,08 | 542,08 | 0.00 |

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03601

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

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

**Discriminação..:**
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL.

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4529**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4529 | FICHA: 71 | DATA: 28/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: 000032/15 | PREGÃO PRESENCIAL 0022/15 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 10/09/2015 |

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario | SOMA 12,76 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02<br>02 02 10<br>3.3.90.30.07<br>04.122.0046.2040.0000 | EXECUTIVO<br>Serviços Administrativos<br>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO<br>Manut do Serviço Administrativo |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 70.000,00 | 49.600,54 | 12,76 | 20.386,70 |

**VALOR A SER PAGO R$ 12,76**

doze reais e setenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 152.547-6 | | |
| | | | |

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 : 28/08/2015

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **01604/15** | 28/08/2015 | 31/08/2015 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007.031.011 | MARGARINA COM SAL 500G | UN | 4 | 3,19 | MANUT DOS SERVIÇOS | 12,76 |
| | TOTAL PEDIDO | | | | | 12,76 |

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: 31/08/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 12,76
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| 01/09/15 | |

**NF-e**
Nº 000.000.590
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 000.000.590**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0852 9754 8900 0110 5500 1000 0005 9010 0069 0751

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 | 135150540798248 - 31/08/2015 18:31:00 |

| 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 | 31/08/2015 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | CENTRO | | 14450000 | 31/08/2015 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| JERIQUARA | 1631341256 | SP | | |

**FATURA**

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000590 / V. Orig.: 12,76 / V. Desc.: / V. Liq.: 12,76

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 12,76 | 2,29 | 0,00 | 0,00 | 12,76 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,76 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7891080400087 | MARGARINA DELICIA COM SAL 500G | 15171000 | 000 | 5102 | UN | 4,0000 | 3,1900 | 12,7600 | 12,76 | 2,29 | | 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$ 2,56(20,06%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 022/2015 | |

10/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:55:09
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 10/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 12,76
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 6.DDB.E40.662.799.782

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 03683

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

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 **12,76**
(doze reais e setenta e seis centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4527**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4527 | FICHA: 101 | DATA: 28/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000032/15 | PREGÃO PRESENCIAL | 0022/15 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 10/09/2015 |
|---|---|---|---|---|

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147

ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **31,90** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 03 30 | Almoxarifado |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| 04.122.0065.2055.0000 | Manutenção do Almoxarifado |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 65.000,00 | 52.642,83 | 31,90 | 12.325,27 |

**VALOR A SER PAGO R$** **31,90**

trinta e um reais e noventa centavos ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 152.547-6 | Transf. | |
| | | | |

B: 001
A: 6949-3
C/C: 10-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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



## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/08/2015

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **01602/15** | 28/08/2015 | 31/08/2015 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007.031.011 | MARGARINA COM SAL 500G | UN | 10 | 3,19 | MANUT DO ALMOXARIF | 31,90 |
| | TOTAL PEDIDO | | | | | 31,90 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO P[illegible] PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 31/08/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 31,90
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| 01/09/15 | |

**NF-e**
Nº 000.000.594
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 000.000.594**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**3515 0852 9754 8900 0110 5500 1000 0005 9410 0069 0815**

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 | 135150540910570 - 31/08/2015 19:14:19 |

| 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 | 31/08/2015 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | CENTRO | | 14450000 | 31/08/2015 |
| **MUNÍCIPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| JERIQUARA | 1631341256 | SP | | |

**FATURA**

GAMENTO Á VISTA / Num.: 000594 / V. Orig.: 31,90 / V. Desc.: / V. Liq.: 31,90

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 31,90 | 5,74 | 0,00 | 0,00 | 31,90 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,90 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7891080400087 | MARGARINA DELICIA COM SAL 500G | 15171000 | 000 | 5102 | UN | 10,0000 | 3,1900 | 31,9000 | 31,90 | 5,74 | | 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$ 6,41(20,09%) Fonte:IBPT PREGO PRESENCIAL 022/2015 | |

10/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:55:09
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 10/09/2015
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 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO A.4B8.38C.2E0.87E.5B0

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 03680

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

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**

**4531**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4531 | FICHA: 71 | DATA: 28/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 10/09/2015 |

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

referente pagamento de fornecimento de agua mineral com gas 500 ml.

01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL

VALOR TOTAL

OR - Ordinario

**SOMA** **144,00**

| 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 | 49.613,30 | 144,00 | 20.242,70 |

**VALOR A SER PAGO R$** **144,00**

cento e quarenta e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 152.547-6 | [illegible] | |
| | | | |

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 : 28/08/2015

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **01606/15** | 28/08/2015 | 31/08/2015 |

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007.003.032 | AGUA MINERAL COM GAS 500ML | UN | 96 | 1,50 | MANUT DOS SERVIÇOS | 144,00 |
| | TOTAL PEDIDO | | | | | 144,00 |

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: 31/08/2015 00:00 VALOR TOTAL: 144,00
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| 01/09/15 | |

**NF-e**
Nº 000.000.588
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 000.000.588**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**3515 0852 9754 8900 0110 5500 1000 0005 8810 0069 0729**

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 | 135150540769505 - 31/08/2015 18:22:27 |

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

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | 45.353.315/0001-50 | 31/08/2015 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | CENTRO | 14450000 | 31/08/2015 |

| MUNÍCIPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| JERIQUARA | 1631341256 | SP | | |

**FATURA**

GAMENTO Á VISTA / Num.: 000588 / V. Orig.: 144,00 / V. Desc.: / V. Liq.: 144,00

**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 | 144,00 |

| 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 | 144,00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7896052600724 | AGUA MINERAL COM GAS 500ML | 33012990 | 030 | 5102 | UN | 96,0000 | 1,5000 | 144,0000 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

ADM

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Val Aprox Tributos R$ 55,08(38,25%) Fonte:IBPT | |

10/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:55:09
694906949 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 144,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 2.7BC.A4F.B49.EA6.7B5

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03681

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

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

**Discriminação..:**
referente pagamento de fornecimento de agua mineral com gas 500 ml.

Valor **144,00**
(cento e quarenta e quatro reais) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4323**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4323 | FICHA: 37 | DATA: 21/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000031/15 | PREGÃO PRESENCIAL | 0021/15 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 01/09/2015 |
|---|---|---|---|---|

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537

ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.<br><br>01 TESOURO<br>510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL<br>000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **2.099,88** |

| 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 | 101.996,51 | 2.099,88 | 85.903,61 |

**VALOR A SER PAGO R$** **2.099,88**

dois mil e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos * * *

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



# PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/08/2015

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **01568/15** | 21/08/2015 | 22/08/2015 |

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 | 12,36 | 8,00 | MANUT DO FUNDO MU | 98,88 |
| 007.037.014 | BOLO FUBA CREMOSO | KG | 10 | 13,90 | MANUT DO FUNDO MU | 139,00 |
| .037.027 | TORTA RECHEADA | KG | 10 | 17,15 | MANUT DO FUNDO MU | 171,50 |
| 600.001.011 | BROA DE FUBÁ | KG | 10 | 16,00 | MANUT DO FUNDO MU | 160,00 |
| 007.019.014 | Produto de 1° qualidade, fresco PAO DE QUEIJO | KG | 10 | 18,50 | MANUT DO FUNDO MU | 185,00 |
| 007.029.029 | BISCOITO POLVILHO AZEDO | KG | 10 | 21,00 | MANUT DO FUNDO MU | 210,00 |
| 600.001.004 | BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES | KG | 30 | 14,20 | MANUT DO FUNDO MU | 426,00 |
| 039.154.002 | produto de 1° qualidade, sem cobertura, macio e fresco. ROSCA | KG | 30 | 10,95 | MANUT DO FUNDO MU | 328,50 |
| 007.037.009 | BOLO DE FARINHA | KG | 30 | 12,70 | MANUT DO FUNDO MU | 381,00 |
| | TOTAL PEDIDO | | | | | 2.099,88 |

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<br>Nº 000.000.882<br>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 000.000.882**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**3515 0805 0391 2900 0127 5500 1000 0008 8210 9000 0389**

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 | **135150520803866 - 22/08/2015 15:18** |

| 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 | 22/08/2015 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - | CENTRO | | 14450-000 | 22/08/2015 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Jeriquara | 1631341256 | SP | | 15:02 |

**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 | 2.099,88 |

| 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 | 2.099,88 |

**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 | 12,3600 | 8,0000 | 98,88 | | | | | |
| 051 | BOLO DE FUBÁ CREMOSO | 19053100 | 0102 | 5102 | KG | 10,0000 | 13,9000 | 139,00 | | | | | |
| 066 | TORTA RECHEADA DE MORANGO | 19059090 | 0102 | 5102 | KG | 10,0000 | 17,1500 | 171,50 | | | | | |
| 038 | BROA DE FUBÁ | 19053100 | 0102 | 5102 | KG | 10,0000 | 16,0000 | 160,00 | | | | | |
| 06 | PÃO DE QUEIJO | 19053100 | 0102 | 5102 | KG | 10,0000 | 18,5000 | 185,00 | | | | | |
| | BISCOITO DE POLVILHO AZEDO | 19053100 | 0102 | 5102 | KG | 10,0000 | 21,0000 | 210,00 | | | | | |
| 049 | BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES | 19053100 | 0102 | 5102 | KG | 30,0000 | 14,2000 | 426,00 | | | | | |
| 027 | ROSCAS | 19053100 | 0102 | 5102 | KG | 30,0000 | 10,9500 | 328,50 | | | | | |
| 05 | BOLO DE FARINHA | 17049020 | 0102 | 5102 | KG | 30,0000 | 12,7000 | 381,00 | | | | | |

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 22 / 08 / 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 | |

10/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:48:00
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 2.099,88
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.281
==========
NR.AUTENTICACAO D.DAC.1E2.D59.BFA.C97

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 03664

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

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 **2.099,88**
(dois mil e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4288**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4288 | FICHA: 37 | DATA: 18/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000031/15 | PREGÃO PRESENCIAL | 0021/15 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 25/08/2015 |
|---|---|---|---|---|

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.<br><br>01 TESOURO<br>510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL<br>000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **1.041,75** |

| 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 | 100.954,76 | 1.041,75 | 88.003,49 |

**VALOR A SER PAGO R$** **1.041,75**

um mil e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — ERICKA ALVES DAL PICCOLO, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 5281-7 | transf. | |
| | | | |

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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



# PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/08/2015

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **01548/15** | 18/08/2015 | 19/08/2015 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007.019.022 | MINI PAO FRANCES | KG | 34 | 8,50 | MANUT DO FUNDO MU | 289,00 |
| 600.001.004 | BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES produto de 1° qualidade, sem cobertura, macio e fresco. | KG | 15 | 14,20 | MANUT DO FUNDO MU | 213,00 |
| 007.037.009 | BOLO DE FARINHA | KG | 15 | 12,70 | MANUT DO FUNDO MU | 190,50 |
| 007.019.014 | PAO DE QUEIJO | KG | 10 | 18,50 | MANUT DO FUNDO MU | 185,00 |
| 039.154.002 | ROSCA | KG | 15 | 10,95 | MANUT DO FUNDO MU | 164,25 |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 1.041,75 |

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<br>Nº 000.000.870<br>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 000.000.870**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**3515 0805 0391 2900 0127 5500 1000 0008 7019 8600 5350**

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 | | **135150512296391 - 19/08/2015 11:19** |
| **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 | 19/08/2015 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - | CENTRO | 14450-000 | | 19/08/2015 |
| **MUNÍCIPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Jeriquara | 1631341256 | SP | | 11:02 |

**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 | 1.041,75 |

| 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 | 1.041,75 |

**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 | 34,0000 | 8,5000 | 289,00 | | | | | |
| 049 | BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES | 19053100 | 0102 | 5102 | KG | 15,0000 | 14,2000 | 213,00 | | | | | |
| 05 | BOLO DE FARINHA | 17049020 | 0102 | 5102 | KG | 15,0000 | 12,7000 | 190,50 | | | | | |
| 06 | PÃO DE QUEIJO | 19053100 | 0102 | 5102 | KG | 10,0000 | 18,5000 | 185,00 | | | | | |
| 027 | ROSCAS | 19053100 | 0102 | 5102 | KG | 15,0000 | 10,9500 | 164,25 | | | | | |

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 19 / 08 / 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 | |

10/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:48:00
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 1.041,75
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.281
==========
NR.AUTENTICACAO 4.75B.A31.902.4A9.EE5

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4528**

| NOTA DE EMPENHO Nº **4528** | FICHA: 37 | DATA: 28/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000032/15 | PREGÃO PRESENCIAL | 0022/15 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 10/09/2015 |
|---|---|---|---|---|

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.<br><br>01 TESOURO<br>510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL<br>000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **22,80** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 190.000,00 | 109.078,35 | 22,80 | 80.898,85 |

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 5281-7 | [illegible] | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

001
A: 6949-3
CC: 10-8

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



## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/08/2015

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **01603/15** | 28/08/2015 | 01/09/2015 |

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007.016.038 | SUCO CAJU | UN | 10 | 2,28 | MANUT DO FUNDO MU | 22,80 |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 22,80 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

10/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:48:00
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 22,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.281
==========
NR.AUTENTICACAO 1.B6C.E87.EA4.81D.6C7

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03666

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

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 **22,80**
(vinte e dois reais e oitenta centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4532**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4532 | FICHA: 37 | DATA: 28/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000039/14 | PREGÃO PRESENCIAL | 0030/14 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 10/09/2015 |
|---|---|---|---|---|

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147

ENDERECO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento de fornecimento de gas de cozinha p13.<br><br>01 TESOURO<br>510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL<br>000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **389,00** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 190.000,00 | 109.101,15 | 389,00 | 80.509,85 |

**VALOR A SER PAGO R$** **389,00**

trezentos e oitenta e nove reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 5281-7 | 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:

10/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:48:01
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 389,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.281
==========
NR.AUTENTICACAO 0.A07.859.FD0.78C.98F

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 03667

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

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

**Discriminação..:**
referente pagamento de fornecimento de gas de cozinha p13.

Valor **389,00**
(trezentos e oitenta e nove reais) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4982**

| NOTA DE EMPENHO Nº **4982** | FICHA: **88** | DATA: 21/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/09/2015 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario | |
| **SOMA** | **1.465,79** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02<br>02 03 10<br>3.1.90.11.01<br>04.124.0065.2075.0000 | EXECUTIVO<br>Contadoria<br>VENCIMENTOS E SALÁRIOS<br>Administração da Contabilidade Geral |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 21.000,00 | 11.726,32 | 1.465,79 | 7.807,89 |

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

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

# Resumo Contábil

**Unidade:** 002031 - Administração da Contabilidade Geral 83

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

## Patronal

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

## Funcionários

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

## Proventos

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

## Descontos

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

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

## Folha de Pagamento

**Data Pagamento: 22/09/2015 - Folha Mensal**

**Unidade: 002031 - Administração da Contabilidade Geral**

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

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

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

**Total Unidade: 1**

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03936

DATA: 21/09/2015 VENCTO:30/09/2015 PAGTO: 30/09/2015

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

**Discriminação..:**
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.

Valor **1.465,79**
(um mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4281**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4281 | FICHA: 73 | DATA: 18/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000023/13 | PREGÃO PRESENCIAL | 0016/13 | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 25/08/2015 |
|---|---|---|---|---|

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.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **2.018,14** |

| 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 |
|---|---|---|---|
| 400.000,00 | 274.386,06 | 2.018,14 | 123.595,80 |

**VALOR A SER PAGO R$** **2.018,14**

dois mil e dezoito reais e quatorze centavos ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO ÉM 18/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | debito | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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 07/07/2015 a 06/08/2015 | 24/08/2015 | R$ 2.018,14 |

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Claro

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<br>Claro SP DDD 12 a 19 | 07/07/15 a 06/08/15 | R$ 2.018,14 | 24/08/15 |

84880000020-5 | 18140159201-7 | 50824738041-2 | 27310211922-6

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

*04300045*

18/09/2015 14:35:47

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.35.47
6949306949

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:             29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  CLARO SP DDD 12 A 19
Codigo de Barras   84880000020-5   18140159201-7
                   50824738041-2   27310211922-6
Data do pagamento                    18/09/2015
Valor Total                            2.018,14
================================================
DOCUMENTO:  091801
AUTENTICACAO SISBB:
3.260.5A9.BCF.E35.059
```

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA | 18/09/2015 14:10:30 |
| | J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO | 18/09/2015 14:35:47 |

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 03816

DATA: 18/08/2015 VENCTO:18/09/2015 PAGTO: 18/09/2015

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 **2.018,14**
(dois mil e dezoito reais e quatorze centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4581**

| NOTA DE EMPENHO Nº **4581** | FICHA: 229 | DATA: 28/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/09/2015 |
|---|---|---|

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA
ENDEREÇO: CÓDIGO: 936

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE DOCUMENTAÇAO DE VEICULO.LICENCIAMENTO PLACA-CPV-4017.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **109,96** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 06 10 | Estradas Municipais |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 26.782.0361.2135.0000 | Manut do Serv de Estradas Municipais |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 81.000,00 | 46.543,19 | 109,96 | 34.346,85 |

**VALOR A SER PAGO R$** **109,96**

cento e nove reais e noventa e seis centavos * * *

17/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:39:52
694918449 0010

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: 00921025386 PLACA: CPV4017
CPF/CNPJ: 45353150001-50 MUNICIPIO: 4029
NSU DA TRANSACAO: 000149192018
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6949
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 018449

| TIPO DE PAGAMENTO | EXERC | VENCIMENTO | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DPVAT ATUAL | 2015 | | 109,96 |
| TOTAL | | | 109,96 |

PAGAMENTO EM: 17/09/2015

AUTENTICACAO DIGITAL:
RZ641R00 06VKVPUJ 00002NX7 7R0025QC
D37GA7T5 XKV2YUAD 640VY20L RYDCWEGJ

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 6.51C.087.389.56A.2F3

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 03804

DATA: 28/08/2015 VENCTO:17/09/2015 PAGTO: 17/09/2015

Credor..: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ: Cod: 936
Endereço:
Cidade..: CEP:

**Discriminação..:**
REFERENTE PAGAMENTO DE DOCUMENTAÇAO DE VEICULO.LICENCIAMENTO PLACA-GPE-3947.

Valor **466,40**
(quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4492**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4492 | FICHA: 45 | DATA: 24/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/09/2015 |

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto<br><br>01 TESOURO<br>510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL<br>000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | |
| OR - Ordinario | **SOMA** 293,38 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02<br>02 01 30<br>3.3.90.39.44<br>08.244.0120.2028.0000 | EXECUTIVO<br>Fundo Munic de Assist Social<br>SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO<br>Manut do Fundo Munic de Assist Social |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 57.000,00 | 38.977,81 | 293,38 | 17.728,81 |

**VALOR A SER PAGO R$** **293,38**

duzentos e noventa e três reais e trinta e oito centavos * * *

# Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

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

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

| RG | Codificação Sabesp | Nº da Conta | Mês de Referência |
|---|---|---|---|
| 03353831/06 | 06 402 01 04 3100 000 000 009 | 1428033538311 | AGOSTO/15 |

**Endereço**
R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 356

**Nº Hidrômetro**
Y08T047529

| Consumo/M³ | Média/M³ |
|---|---|
| 29 | 18 |

45

**DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO**

| | |
|---|---|
| Agua | 161,83 |
| Esgoto | 129,20 |
| Multa | 2,35 |
| Total | 293,38 |
| Retencao | |
| Total a pagar | |

**NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO** SERAO COBRADOS MULTA, ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E INDICES APLICADOS NO MES REFERENTE A ESTA CONTA

**A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DO VENCIMENTO SUJEITA SEU IMOVEL CORTE NO FORNECIMENTO DE AGUA**

**2a VIA DE CONTA SIMPLIFICADA**

**SOLICITADA EM**

**27/08/15**

➔ **Vencimento** **03/08/15**

**R$ *********293,38**

**Agência de Atendimento**

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,86 0800-055-0195

82630000002 1 93380097142 8 82033538311 4 12769015082 7

2 14280335383111200000293387

ATENÇÃO
NÃO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO. SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA

| RGI | Codificação Sabesp | 06 402 01 04 3100 000 000 009 1 |
|---|---|---|
| 03353831/06 | | |
| **Mês de Referência** | **Vencimento** | **Total a Pagar** |
| **AGO/15** | **03/08/15** | **R$ *********293,38** |

sabesp

**VIA SABESP**

**Autenticação Mecânica do Agente Autorizado**

**Carimbo do Caixa no Verso**

# 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

| RG | Codificação Sabesp | Nº da Conta | Mês de Referência |
|---|---|---|---|
| 03353831/06 | 06 402 01 04 3100 000 000 009 | 1428033538311 | AGOSTO/15 |

**Endereço**
R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 356

**Nº Hidrômetro**
Y08T047529

| Consumo/M³ | Média/M³ |
|---|---|
| 29 | 18 |

45

**DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO**

| | |
|---|---|
| Agua | 161,83 |
| Esgoto | 129,20 |
| Multa | 2,35 |
| Total | 293,38 |
| Retencao | |
| Total a pagar | |

**NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO** SERAO COBRADOS MULTA, ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E INDICES APLICADOS NO MES REFERENTE A ESTA CONTA

**A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DO VENCIMENTO SUJEITA SEU IMOVEL CORTE NO FORNECIMENTO DE AGUA**

**2a VIA DE CONTA SIMPLIFICADA**

**SOLICITADA EM**

**27/08/15**

➔ **Vencimento** **03/08/15**

**R$ *********293,38**

**Agência de Atendimento**

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,86 0800-055-0195

82630000002 1 93380097142 8 82033538311 4 12769015082 7

2 14280335383111200000293387

ATENÇÃO
NÃO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO. SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA

**RGI** 03353831/06

**Mês de Referência** AGO/15

**Codificação Sabesp** 06 402 01 04 3100 000 000 009 1

**Vencimento** 03/08/15

**Total a Pagar** R$ *********293,38

sabesp

**VIA SABESP**

**Autenticação Mecânica do Agente Autorizado**

**Carimbo do Caixa no Verso**

18/09/2015 14:41:47

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.41.48
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:          5.281-7
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82630000002-1   93380097142-8
                   82033538311-4   12769015082-7
Data do pagamento                     18/09/2015
Valor Total                               293,38
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 | 18/09/2015 14:16:42 |
| | J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO | 18/09/2015 14:41:47 |

Transação efetuada com sucesso.

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

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

21/09/2015 09:08:46

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.08.47
6949306949          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:          5.281-7
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82630000002-1   93380097142-8
                    82033538311-4   12769015082-7
Data do pagamento                       18/09/2015
Valor Total                                293,38
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091801
AUTENTICACAO SISBB:         3.3C9.054.760.64F.BFE
```

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 03827

DATA: 24/08/2015 VENCTO:18/09/2015 PAGTO: 18/09/2015

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

**Discriminação..:**
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **293,38**
(duzentos e noventa e três reais e trinta e oito centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**
**4837**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4837 | FICHA: 85 | DATA: 14/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 18/09/2015 |

NOME: P A S E P
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 213

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PASEP DE COMPETENCIA DO MES 08.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario | **SOMA** 6.614,16 |

| 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 | 103.870,84 | 6.614,16 | 59.129,16 |

**VALOR A SER PAGO R$** **6.614,16**

seis mil, seiscentos e quatorze reais e dezesseis centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 152547-6 | debito | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

# DARF - PASEP

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/08/2015 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 45353315/0001-50 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 3703 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 18/09/2015 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 6.614,16 |
| 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.

Impresso no S.C.P.I.- Fiorilli S/C Software - Ltda.

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)


**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

# DARF - PASEP

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/08/2015 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 45353315/0001-50 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 3703 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 18/09/2015 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 6.614,16 |
| 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.

Impresso no S.C.P.I.- Fiorilli S/C Software - Ltda.

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

GOVERNO

18/09/2015 14:33:11

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.33.12
6949306949                                    0001

 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                        18/09/2015
PERIODO DE APURACAO                      31/08/2015
NUMERO DO CPNJ                 45.353.315/0001-50
CODIGO DA RECEITA                              3703
NUMERO DE REFERENCIA                    ------------
DATA DO VENCIMENTO                       18/09/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ------------
PERCENTUAL                              ------------
VALOR DO PRINCIPAL                          6.614,16
VALOR DA MULTA                          ------------
VALOR DOS JUROS                         ------------
VALOR TOTAL                                 6.614,16
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         D.EBA.B61.D34.F0C.473
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 091801
```

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA | 18/09/2015 14:07:37 |
| | J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO | 18/09/2015 14:33:11 |

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 03815

DATA: 14/09/2015 VENCTO:18/09/2015 PAGTO: 18/09/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

**Discriminação..:**

REFERENTE PASEP DE COMPETENCIA DO MES 07.

Valor **6.614,16**

(seis mil, seiscentos e quatorze reais e dezesseis centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4493**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4493 | FICHA: 260 | DATA: 24/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/09/2015 |

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **3.389,00** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 180.000,00 | 136.338,05 | 3.389,00 | 40.272,95 |

**VALOR A SER PAGO R$** **3.389,00**

três mil, trezentos e oitenta e nove reais * * *

# 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 | Codificação Sabesp | Nº da Conta | Mês de Referência |
|---|---|---|---|
| 033537[illegible]/13 | 06 402 01 04 1370 000 000 005 | 1428033537801 | AGOSTO/15 |

**Endereço**
PC SAO SEBASTIAO, 332 PRACA

**Nº Hidrômetro**
Y10L272698

| Consumo/M³ | Média/M³ |
|---|---|
| 379 | 37 |

260

**NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO**
SERAO COBRADOS MULTA, ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E INDICES APLICADOS NO MES REFERENTE A ESTA CONTA

**A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DO VENCIMENTO SUJEITA SEU IMOVEL CORTE NO FORNECIMENTO DE AGUA**

**2a VIA DE CONTA SIMPLIFICADA**

**SOLICITADA EM**

**27/08/15**

**DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO**

| | |
|---|---|
| Agua | 3387,85 |
| Esgoto | |
| Multa | 0,71 |
| At. Monetaria | 0,19 |
| Juros de Mora | 0,25 |
| Total | 3389,00 |
| Retencao | |
| Total a pagar | |

➔ **Vencimento** **03/08/15**

**R$ *******3.389,00**

**[illegible]a de Atendimento**

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,86 0800-055-0195 0

82620000033 7 89000097142 8 82033537801 5 02167215082 4

2 14280335378010200000338900 1

| ATENÇÃO |
|---|
| NÃO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO. SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA |

sabesp

| RGI | Codificação Sabesp | |
|---|---|---|
| 03353780/13 | | 06 402 01 04 1370 000 000 005 1 |
| **Mês de Referência** | **Vencimento** | **Total a Pagar** |
| AGO/15 | 03/08/15 | R$ *******3.389,00 |

**VIA SABESP**

**Autenticação Mecânica do Agente Autorizado**

**Carimbo do Caixa no Verso**

18/09/2015 14:46:10

GOVERNO

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.46.10
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:              29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82620000033-7   89000097142-8
                   82033537801-5   02167215082-4
Data do pagamento                     18/09/2015
Valor Total                             3.389,00
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA | 18/09/2015 14:21:20 |
| | J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO | 18/09/2015 14:46:10 |

Transação efetuada com sucesso.

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




## Emissão de comprovantes

21/09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.41
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | SABESP | |
| Codigo de Barras | 82620000033-7 | 89000097142-8 |
| | 82033537801-5 | 02167215082-4 |
| Data do pagamento | | 18/09/2015 |
| Valor Total | | 3.389,00 |

DOCUMENTO: 091805
AUTENTICACAO SISBB: E.6CD.067.03A.9BD.581

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO** 

ORDEM DE PAGAMENTO 03832

DATA: 24/08/2015 VENCTO:18/09/2015 PAGTO: 18/09/2015

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

**Discriminação..:**
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **3.389,00**
(três mil, trezentos e oitenta e nove reais) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4729**

NOTA DE EMPENHO Nº **4729** | FICHA: 71 | DATA: 08/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000032/15 PREGÃO PRESENCIAL 0022/15 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 15/09/2015

NOME: JOSE PINTO NETO-ME 22.047.752/0001-40 CÓDIGO: 3451

ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario | SOMA 204,82 |

| 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 | 52.372,19 | 204,82 | 17.422,99 |

**VALOR A SER PAGO R$** **204,82**

duzentos e quatro reais e oitenta e dois centavos * * *

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



# PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/09/2015

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **01666/15** | 08/09/2015 | 09/09/2015 |

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

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007.007.016 | CAFE LA SANTE | PCT | 38 | 5,39 | MANUT DOS SERVIÇOS | 204,82 |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 204,82 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

# JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

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

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

000.000.028
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0922 0477 5200 0140 5500 1000 0000 2810 0000 0429

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 | 135150558197593 09/09/2015 07:08:30 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 402.007.646.111 | | 22.047.752/0001-40 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | | | 45.353.315/0001-50 | 09/09/2015 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | CENTRO | | 14450-000 | 09/09/2015 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| JERIQUARA | SP | (16) 3134-8700 | ISENTO | 07:05:54 |

**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 | 204,82 |

| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO | OUTRAS DESP | VALOR IPI | TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,82 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7898510050010 | CAFE LA SANTE | 09012100 | 0500 | 5405 | PCT | 38 | 5,39 | 204,82 | 0,00 | 0,00 | 0 |

**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: 09/09/2015 VALOR TOTAL: 204,82 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e 000.000.028 SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.40
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA: 2.003.187-4

FAVORECIDO: JOSE PINTO NETO - ME
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$ 204,82
DEBITO EM: 15/09/2015

==========

DOCUMENTO: 091503
AUTENTICACAO SISBB: 2.F2C.BDB.556.F49.F77

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03777

DATA: 08/09/2015 VENCTO:15/09/2015 PAGTO: 15/09/2015

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 **204,82**
(duzentos e quatro reais e oitenta e dois centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4497**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4497 | FICHA: 260 | DATA: 24/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/09/2015 |

NOME: SABESP — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario | SOMA 1.479,07 |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 180.000,00 | 140.210,25 | 1.479,07 | 38.310,68 |

**VALOR A SER PAGO R$** **1.479,07**

um mil, quatrocentos e setenta e nove reais e sete centavos * * *

# Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

| RGI | Número da Conta | Mês de Referência |
|---|---|---|
| 03353943/02 | 1428033539431 | Agosto/2015 |

Endereço: R JONAS A COSTA, 417

| Codificação Sabesp | Número do Hidrômetro |
|---|---|
| 06 402 0001 00003 00290 000 0 | Y08T049110 |

| Consumo/M³ | Média/M³ |
|---|---|
| 103 | 10 |

**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 28/08/2015**

**DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO**

| | |
|---|---|
| Água | 821,05 |
| Esgoto | 655,60 |
| Multa | 1,90 |
| At. Monetária | 0,23 |
| Juros de Mora | 0,29 |
| Total | 1.479,07 |

**Vencimento**: 13/08/2015

**Total a Pagar**: R$ *********1.479,07

CLIENTE: ESTACAO RODOVIARIA MUNICIPAL

| Tributos | Alíquota(%) | Base de cálculo (R$) | Valor(R$) |
|---|---|---|---|
| PIS/PASEP e COFINS | 7,3000 | 1.479,07 | 107,97 |

Agência de Atendimento: JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 CENTRO - 0800 055 0195

Código da Transação: {PUbayIx0hHOJIyubz39npuT1440778622108}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado — Carimbo do Caixa no Verso

---

82660000014 3 79070097142 3 82033539431 9 82465115082 6

2 14280335394318200000147907 4

**VIA SABESP**

**ATENÇÃO**
**NÃO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO. ELE SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.**

| RGI | Codificação Sabesp |
|---|---|
| 03353943/02 | 06 402 0001 00003 00290 000 0 |

sabesp

| Mês de Referência | Vencimento | Total a Pagar |
|---|---|---|
| Agosto/2015 | 13/08/2015 | R$ *********1.479,07 |

Código da Transação: {PUbayIx0hHOJIyubz39npuT1440778622108}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado — Carimbo do Caixa no Verso

18/09/2015 14:47:40

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.47.41
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:             29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82660000014-3   79070097142-3
                   82033539431-9   82465115082-6
Data do pagamento                     18/09/2015
Valor Total                             1.479,07
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 | 18/09/2015 14:24:47 |
| | J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO | 18/09/2015 14:47:40 |

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.41
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | SABESP | |
| Codigo de Barras | 82660000014-3 | 79070097142-3 |
| | 82033539431-9 | 82465115082-6 |
| Data do pagamento | | 18/09/2015 |
| Valor Total | | 1.479,07 |

DOCUMENTO: 091808
AUTENTICACAO SISBB: 2.113.5D5.692.D53.6F9

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03835

DATA: 24/08/2015 VENCTO:18/09/2015 PAGTO: 18/09/2015

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

**Discriminação..:**
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **1.479,07**
(um mil, quatrocentos e setenta e nove reais e sete centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4490**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4490 | FICHA: 222 | DATA: 24/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/09/2015 |

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **584,78** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 45.000,00 | 39.129,13 | 584,78 | 5.286.09 |

**VALOR A SER PAGO R$** **584,78**

quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos * * *

# Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

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

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

| RGI | Codificação Sabesp | Nº da Conta | Mês de Referência |
|---|---|---|---|
| 07273329/29 | 06 402 01 06 1000 000 000 005 | 1426072733291 | JUNHO/15 |

**Endereço**
R CHACON MOLINA, 259

**Nº Hidrômetro**
Y15K021223

| Consumo/M³ | Média/M³ |
|---|---|
| 55 | 24 |

222

**NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO**
SERAO COBRADOS MULTA, ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E INDICES APLICADOS NO MES REFERENTE A ESTA CONTA

**A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DO VENCIMENTO SUJEITA SEU IMOVEL CORTE NO FORNECIMENTO DE AGUA**

**2a VIA DE CONTA SIMPLIFICADA**

**SOLICITADA EM**

**27/08/15**

**DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO**

| | |
|---|---|
| Agua | 325,02 |
| Esgoto | 259,76 |
| Total | 584,78 |
| Retencao | |
| Total a pagar | |

➔ **Vencimento** **01/06/15**

**R$ *********584,78**

**Agência de Atendimento**

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,86 0800-055-0195

82630000005 4 84780097142 0 62072733291 3 32960715062 3

2 14260727332913200000584789

| ATENÇÃO |
|---|
| NÃO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO. SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA |

**RGI** 07273329/29

**Mês de Referência** JUN/15

**Codificação Sabesp** 06 402 01 06 1000 000 000 005 3

**Vencimento** 01/06/15

**Total a Pagar** R$ *********584,78

sabesp

**VIA SABESP**

**Autenticação Mecânica do Agente Autorizado**

**Carimbo do Caixa no Verso**

18/09/2015 14:48:11

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.48.12
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:             29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82630000005-4   84780097142-0
                   62072733291-3   32960715062-3
Data do pagamento                     18/09/2015
Valor Total                              584,78
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA | 18/09/2015 14:25:16 |
| | J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO | 18/09/2015 14:48:11 |

Transação efetuada com sucesso.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2015 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.03.41
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82630000005-4   84780097142-0
                   62072733291-3   32960715062-3
Data do pagamento                    18/09/2015
Valor Total                              584,78
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091809
AUTENTICACAO SISBB:        0.303.03D.EE8.4C7.53F
```

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 03836

DATA: 24/08/2015 VENCTO:18/09/2015 PAGTO: 18/09/2015

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

**Discriminação..:**
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **584,78**
(quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4322**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4322 | FICHA: 198 | DATA: 21/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000031/15 | PREGÃO PRESENCIAL 0021/15 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 01/09/2015 |
|---|---|---|---|

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **1.304,39** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 77.000,00 | 66.693,64 | 1.304,39 | 9.001,97 |

**VALOR A SER PAGO R$** **1.304,39**

um mil, trezentos e quatro reais e trinta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 152.547-6 | 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 : 21/08/2015

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **01567/15** | 21/08/2015 | 22/08/2015 |

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

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007.019.022 | MINI PAO FRANCES | KG | 41,65 | 8,50 | MANUT MERENDA ESC | 354,02 |
| 007.019.004 | PAO FRANCES KG | KG | 43,245 | 8,00 | MANUT MERENDA ESC | 345,96 |
| .029.029 | BISCOITO POLVILHO AZEDO | KG | 9,3 | 21,00 | MANUT MERENDA ESC | 195,30 |
| 007.019.014 | PAO DE QUEIJO | KG | 14,7 | 18,50 | MANUT MERENDA ESC | 271,95 |
| 007.037.009 | BOLO DE FARINHA | KG | 10,8 | 12,70 | MANUT MERENDA ESC | 137,16 |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 1.304,39 |

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<br>Nº 000.000.872<br>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 000.000.872**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**3515 0805 0391 2900 0127 5500 1000 0008 7213 8000 0300**

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 | | **135150520727618 - 22/08/2015 13:55** |
| **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 | 22/08/2015 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - | CENTRO | | 14450-000 | 22/08/2015 |
| **MUNÍCIPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Jeriquara | 1631341256 | SP | | 13:41 |

**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 | 1.304,39 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.304,39 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030 | MINI PÃO FRANCÊS | 19059090 | 0102 | 5102 | KG | 41,6500 | 8,5000 | 354,02 | | | | | |
| 01 | PÃO FRANCÊS | 19059090 | 0102 | 5102 | KG | 43,2450 | 8,0000 | 345,96 | | | | | |
| 04 | BISCOITO DE POLVILHO AZEDO | 19053100 | 0102 | 5102 | KG | 9,3000 | 21,0000 | 195,30 | | | | | |
| 06 | PÃO DE QUEIJO | 19053100 | 0102 | 5102 | KG | 14,7000 | 18,5000 | 271,95 | | | | | |
| 05 | BOLO DE FARINHA | 17049020 | 0102 | 5102 | KG | 10,8000 | 12,7000 | 137,16 | | | | | |

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 22 / 08 / 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 | |

10/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:55:08
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 10/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 1.304,39
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 4.07D.201.0D1.192.801

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 03673

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

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 **1.304,39**
(um mil, trezentos e quatro reais e trinta e nove centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4331**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4331 | FICHA: 71 | DATA: 21/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: 000031/15 | PREGÃO PRESENCIAL 0021/15 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 01/09/2015 |

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario | **SOMA** 311,32 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02<br>02 02 10<br>3.3.90.30.07<br>04.122.0046.2040.0000 | EXECUTIVO<br>Serviços Administrativos<br>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO<br>Manut do Serviço Administrativo |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 70.000,00 | 48.124,10 | 311,32 | 21.564,58 |

**VALOR A SER PAGO R$** **311,32**

trezentos e onze reais e trinta e dois centavos * * *

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



## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/08/2015

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **01576/15** | 21/08/2015 | 22/08/2015 |

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 | 38,915 | 8,00 | MANUT DOS SERVIÇOS | 311,32 |
| | TOTAL PEDIDO | | | | | 311,32 |

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<br>Nº 000.000.880<br>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 000.000.880**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**3515 0805 0391 2900 0127 5500 1000 0008 8010 0960 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 | | **135150520787368 - 22/08/2015 14:59** |
| **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 | 22/08/2015 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - | CENTRO | | 14450-000 | 22/08/2015 |
| **MUNÍCIPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Jeriquara | 1631341256 | SP | | 14:56 |

**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 | 311,32 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,32 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNÍCIPIO | 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 | 38,9150 | 8,0000 | 311,32 | | | | | |

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 22 / 08 / 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 | |

10/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:55:08
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 10/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 311,32
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 9.BFD.115.B90.C24.ACE

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 03674

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

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 **311,32**
(trezentos e onze reais e trinta e dois centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4330**

| NOTA DE EMPENHO Nº **4330** | FICHA: 101 | DATA: 21/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000031/15 | PREGÃO PRESENCIAL | 0021/15 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 01/09/2015 |
|---|---|---|---|---|

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537

ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario | **SOMA** 347,44 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02<br>02 03 30<br>3.3.90.30.07<br>04.122.0065.2055.0000 | EXECUTIVO<br>Almoxarifado<br>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO<br>Manutenção do Almoxarifado |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 65.000,00 | 52.295,39 | 347,44 | 12.357,17 |

**VALOR A SER PAGO R$** **347,44**

trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 152.547-6 | 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 : 21/08/2015

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **01575/15** | 21/08/2015 | 22/08/2015 |

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 | 43,43 | 8,00 | MANUT DO ALMOXARIF | 347,44 |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 347,44 |

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<br>Nº 000.000.881<br>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 000.000.881**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**3515 0805 0391 2900 0127 5500 1000 0008 8111 3000 0603**

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 | | 135150520789696 - 22/08/2015 15:02 |
| **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 | 22/08/2015 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - | CENTRO | | 14450-000 | 22/08/2015 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Jeriquara | 1631341256 | SP | | 14:59 |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,44 |

| 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 | 347,44 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PÃO FRANCÊS | 19059090 | 0102 | 5102 | KG | 43,4300 | 8,0000 | 347,44 | | | | | |

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 22 / 08 / 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 | |

10/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:55:08
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 10/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 347,44
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO D.98A.505.9A2.654.C8C

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 03676

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

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 **347,44**
(trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4329**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4329 | FICHA: 194 | DATA: 21/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000031/15 | PREGÃO PRESENCIAL | 0021/15 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 01/09/2015 |
|---|---|---|---|---|

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario | **SOMA** 282,93 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02<br>02 05 50<br>3.3.90.30.07<br>12.361.0212.2115.0000 | EXECUTIVO<br>Merenda Escolar<br>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO<br>Manut Merenda Escolar Fundamental |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 250.000,00 | 185.708,51 | 282,93 | 64.008,56 |

**VALOR A SER PAGO R$** **282,93**

duzentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos * * *

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



# PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/08/2015

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **01574/15** | 21/08/2015 | 22/08/2015 |

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 | 7,46 | 8,00 | MANAUT MERENDA ES | 59,68 |
| 039.154.002 | ROSCA | KG | 5 | 10,95 | MANAUT MERENDA ES | 54,75 |
| 007.037.009 | BOLO DE FARINHA | KG | 5 | 12,70 | MANAUT MERENDA ES | 63,50 |
| 007.029.029 | BISCOITO POLVILHO AZEDO | KG | 5 | 21,00 | MANAUT MERENDA ES | 105,00 |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 282,93 |

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<br>Nº 000.000.875<br>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 000.000.875**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**3515 0805 0391 2900 0127 5500 1000 0008 7510 9006 7446**

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 | | **135150520747371 - 22/08/2015 14:20** |
| **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 | 22/08/2015 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - | CENTRO | | 14450-000 | 22/08/2015 |
| **MUNÍCIPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Jeriquara | 1631341256 | SP | | 14:13 |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,93 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,93 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PÃO FRANCÊS | 19059090 | 0102 | 5102 | KG | 7,4600 | 8,0000 | 59,68 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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, 22 / 08 / 15
Bruna

**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 | |

10/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:55:08
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 10/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 282,93
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 7.E63.C7D.9B4.95C.7C0

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 03677

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

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 **282,93**
(duzentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4719**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4719 | FICHA: 194 | DATA: 03/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000030/15 | PREGÃO PRESENCIAL | 0020/15 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 15/09/2015 |
|---|---|---|---|---|

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

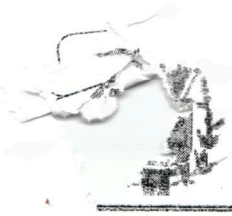
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario | SOMA 2.824,64 |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 250.000,00 | 197.576,73 | 2.824,64 | 52.423,27 |

**VALOR A SER PAGO R$** 2.824,64

dois mil, oitocentos e vinte e quatro 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 : 03/09/2015

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **01658/15** | 03/09/2015 | 08/09/2015 |

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

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007.017.001 | ALHO | KG | 3 | 150,51 | MANAUT MERENDA ES | 451,53 |
| 007.027.002 | CEBOLA | SC | 5 | 127,53 | MANAUT MERENDA ES | 637,65 |
| 007.014.012 | BETERRABA | CX | 2 | 54,94 | MANAUT MERENDA ES | 109,88 |
| 7.014.017 | ABOBRINHA | CX | 6 | 48,99 | MANAUT MERENDA ES | 293,94 |
| 007.014.008 | CENOURA | CX | 8 | 44,19 | MANAUT MERENDA ES | 353,52 |
| 007.014.018 | CHUCHU | CX | 5 | 30,00 | MANAUT MERENDA ES | 150,00 |
| 007.000.056 | MANDIOCA SALSA | CX | 2 | 107,10 | MANAUT MERENDA ES | 214,20 |
| 007.012.041 | MAÇA | CX | 8 | 76,74 | MANAUT MERENDA ES | 613,92 |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 2.824,64 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

| RECEBEMOS DE EDILSON SUNAO CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.127<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.127**
**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 0908 0866 7900 0195 5500 1000 0001 2710 9800 2001**

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 | | **135150556693413 - 08/09/2015 14:53** |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 402052819114 | | 08.086.679/0001-95 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | | | 45.353.315/0001-50 | 08/09/2015 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - | CENTRO | | 14450-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Jeriquara | 1631341256 | SP | | |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.824,64 |

| 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 | 2.824,64 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | ALHO | 07039090 | 0102 | 5102 | cx | 3,0000 | 150,5100 | 451,53 | | | | | |
| 37 | CEBOLA | 07031019 | 0102 | 5102 | sc | 5,0000 | 127,5300 | 637,65 | | | | | |
| 52 | Beterraba | 07069000 | 0102 | 5102 | cx | 2,0000 | 54,9400 | 109,88 | | | | | |
| 47 | ABOBRINHA | 07099000 | 0102 | 5102 | CX | 6,0000 | 48,9900 | 293,94 | | | | | |
| 38 | CENOURA | 07061000 | 0102 | 5102 | cx | 8,0000 | 44,1900 | 353,52 | | | | | |
| 51 | Chuchu | 07099090 | 0102 | 5102 | cx | 5,0000 | 30,0000 | 150,00 | | | | | |
| | MANDIOCA SALSA | 07099090 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 107,1000 | 214,20 | | | | | |
| 09 | MAÇÃ GALA | 08081000 | 0102 | 5102 | cx | 8,0000 | 76,7400 | 613,92 | | | | | |

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

Em, 09/09/2015

Edvânia

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão Presencial nº 020/2015 Processo nº 030/2015 Registro de Preços para Aquisição Parcelada de Hortifruti. | |

15/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:07:24
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 15/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.184
VALOR TOTAL 2.824,64
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILSON SUNAO CONDO-ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 184-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO D.1BA.967.280.06E.744

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 03786

DATA: 03/09/2015 VENCTO:15/09/2015 PAGTO: 15/09/2015

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 peças/materiais para veiculos.

Valor **2.824,64**
(dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4570**

| NOTA DE EMPENHO Nº **4570** | FICHA: 45 | DATA: 28/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000017/14 | PREGÃO PRESENCIAL 0011/14 | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/09/2015 |
|---|---|---|---|

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.<br><br>01 TESOURO<br>510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL<br>000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **99,61** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 57.000,00 | 39.361,99 | 99,61 | 17.538,40 |

**VALOR A SER PAGO R$** **99,61**

noventa e nove reais e sessenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 5281.7 | debito | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

# Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 106383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

29775 - 7 L

| Local | Uso |
|---|---|
| 11753 | GOVERNO MUNICIPAL |

45

**Telefone** 3134-1169 0 | DV 3 | NRC 03581282269

| Total da Fatura | Vencimento | Mês |
|---|---|---|
| 99,61 | 06/09/2015 | 08/2015 |

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

Vencimento
**06/09/2015**

Central de Relacionamento:
10315

| SERVIÇOS | VALOR (R$) |
|---|---|
| Assinatura Mensal | 58,03 |
| Outros Serviços | 1,43 |
| Créditos Concedidos | 56,21CR |
| Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal | 0,22 |
| Ligações para Celular | 0,81 |
| Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 | 95,33 |
| **TOTAL A PAGAR** | **99,61** |

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

**Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br**

FSC MISTO Papel FSC® C105474

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

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

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

**A partir de 11 de outubro de 2015, nas áreas de DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 os celulares passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito.**

vivo 15

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

---------- DESTAQUE AQUI ----------

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

| Local | Telefone | Mês | DV | Complemento |
|---|---|---|---|---|
| 11753 | 3134-11690 | 08/15 | 9 | 1992 5449 |

| Total da Fatura | DV | Vencimento |
|---|---|---|
| 99,61 | 9 | 06/09/15 |

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846800000008 996110291175 533134116904 081591509062

*JH501700005688821208*

vivo

# Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.451.221/08/15-00002/00002
Emissão 27/08/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

29777 - 7 L

**Local** 11753
**Telefone** 3134-1169 0 **DV** 3
**NRC** 03581282269 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
**Inscrição Estadual nº**
**CNPJ / CPF Nº** 45.353.315/0001-50

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

| Total da Fatura | Vencimento | Mês |
|---|---|---|
| 99,61 | 06/09/2015 | 08/2015 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 29/07/2015 | 3523-3000 | SAO PAULO | SP | 13H00M36 | 1,6 | NORMAL | 0,69 |
| 002 | 29/07/2015 | 3523-3000 | SAO PAULO | SP | 13H02M42 | 1,4 | NORMAL | 0,61 |
| 003 | 29/07/2015 | 3651-1616 | AVANHANDAVA | SP | 13H53M12 | 1,0 | NORMAL | 0,43 |
| 004 | 29/07/2015 | 3722-2120 | FRANCA | SP | 09H40M36 | 2,1 | DIFERENCIADA | 0,91 |
| 005 | 29/07/2015 | 3602-1000 | RIBEIRAO PRETO | SP | 09H46M24 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 006 | 29/07/2015 | 3602-1000 | RIBEIRAO PRETO | SP | 09H47M12 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 007 | 29/07/2015 | 3602-2345 | RIBEIRAO PRETO | SP | 09H47M48 | 6,2 | DIFERENCIADA | 2,70 |
| 008 | 30/07/2015 | 3651-1616 | AVANHANDAVA | SP | 13H37M24 | 2,9 | NORMAL | 1,26 |
| 009 | 30/07/2015 | 3279-8242 | OLIMPIA | SP | 13H14M54 | 1,2 | NORMAL | 0,52 |
| 010 | 30/07/2015 | 3279-8242 | OLIMPIA | SP | 14H27M42 | 1,2 | DIFERENCIADA | 0,52 |
| 011 | 30/07/2015 | 3279-8550 | OLIMPIA | SP | 13H10M54 | 2,4 | NORMAL | 1,04 |
| 012 | 30/07/2015 | 3280-5770 | OLIMPIA | SP | 13H08M18 | 1,6 | NORMAL | 0,69 |
| 013 | 30/07/2015 | 3281-1417 | OLIMPIA | SP | 13H18M24 | 1,7 | NORMAL | 0,74 |
| 014 | 30/07/2015 | 3729-9000 | ITUVERAVA | SP | 09H54M18 | 1,3 | DIFERENCIADA | 0,56 |
| 015 | 03/08/2015 | 3523-3000 | SAO PAULO | SP | 13H33M06 | 1,3 | NORMAL | 0,56 |
| 016 | 03/08/2015 | 3523-3000 | SAO PAULO | SP | 13H35M48 | 1,7 | NORMAL | 0,74 |
| 017 | 03/08/2015 | 3523-3000 | SAO PAULO | SP | 13H37M42 | 1,1 | NORMAL | 0,48 |
| 018 | 03/08/2015 | 3523-3000 | SAO PAULO | SP | 13H40M30 | 1,5 | NORMAL | 0,65 |
| 019 | 03/08/2015 | 3523-3000 | SAO PAULO | SP | 13H42M12 | 1,0 | NORMAL | 0,43 |
| [illegible] | 03/08/2015 | 3523-3000 | SAO PAULO | SP | 13H45M24 | 1,6 | NORMAL | 0,69 |
| [illegible] | 03/08/2015 | 3279-1313 | OLIMPIA | SP | 12H40M48 | 2,6 | NORMAL | 1,13 |
| 022 | 03/08/2015 | 3279-8242 | OLIMPIA | SP | 12H32M24 | 2,7 | NORMAL | 1,17 |
| 023 | 03/08/2015 | 3279-9088 | OLIMPIA | SP | 12H43M42 | 2,4 | NORMAL | 1,04 |
| 024 | 03/08/2015 | 3238-0050 | RIBEIRAO PRETO | SP | 09H41M36 | 3,6 | DIFERENCIADA | 1,57 |
| 025 | 03/08/2015 | 3238-0050 | RIBEIRAO PRETO | SP | 13H58M36 | 9,7 | MISTA | 4,23 |
| 026 | 03/08/2015 | 3830-4600 | ITUVERAVA | SP | 08H48M00 | 1,4 | NORMAL | 0,61 |
| 027 | 03/08/2015 | 3830-4600 | ITUVERAVA | SP | 14H28M36 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 028 | 05/08/2015 | 3729-2949 | ITUVERAVA | SP | 10H51M18 | 2,0 | DIFERENCIADA | 0,87 |
| 029 | 05/08/2015 | 3729-2949 | ITUVERAVA | SP | 10H56M00 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 030 | 06/08/2015 | 3724-2865 | FRANCA | SP | 09H43M06 | 9,4 | DIFERENCIADA | 4,10 |
| 031 | 06/08/2015 | 3625-6161 | RIBEIRAO PRETO | SP | 10H03M54 | 4,3 | DIFERENCIADA | 1,87 |
| 032 | 06/08/2015 | 3818-2155 | SAO JOAQUIM DA B | SP | 09H54M36 | 4,7 | DIFERENCIADA | 2,05 |
| 033 | 07/08/2015 | 2763-8040 | SAO PAULO | SP | 13H45M30 | 3,4 | NORMAL | 1,48 |
| 034 | 07/08/2015 | 3651-1616 | AVANHANDAVA | SP | 09H21M18 | 3,1 | DIFERENCIADA | 1,35 |
| 035 | 07/08/2015 | 3751-1004 | BURITIZAL | SP | 11H15M42 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 036 | 07/08/2015 | 3830-4600 | ITUVERAVA | SP | 08H52M36 | 3,9 | NORMAL | 1,70 |
| 037 | 10/08/2015 | 3012-8078 | FRANCA | SP | 10H34M24 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 038 | 10/08/2015 | 3238-0050 | RIBEIRAO PRETO | SP | 10H39M54 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 039 | 10/08/2015 | 3238-0050 | RIBEIRAO PRETO | SP | 13H14M30 | 4,5 | NORMAL | 1,96 |
| 040 | 10/08/2015 | 3238-0050 | RIBEIRAO PRETO | SP | 13H51M30 | 1,0 | NORMAL | 0,43 |
| 041 | 10/08/2015 | 3171-1986 | PEDREGULHO | SP | 10H27M18 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 042 | 10/08/2015 | 3171-9500 | PEDREGULHO | SP | 09H37M00 | 3,4 | DIFERENCIADA | 1,48 |
| 043 | 11/08/2015 | 3238-0050 | RIBEIRAO PRETO | SP | 08H57M18 | 1,6 | NORMAL | 0,69 |
| 044 | 12/08/2015 | 3241-7236 | SAO PAULO | SP | 15H22M00 | 3,4 | DIFERENCIADA | 1,48 |
| 045 | 12/08/2015 | 3721-0145 | FRANCA | SP | 14H02M36 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 046 | 12/08/2015 | 3721-4366 | FRANCA | SP | 15H34M24 | 3,8 | DIFERENCIADA | 1,65 |
| 047 | 12/08/2015 | 3723-5075 | FRANCA | SP | 12H45M48 | 2,6 | NORMAL | 1,13 |
| 048 | 12/08/2015 | 3145-9500 | PATROCINIO PAULI | SP | 10H54M30 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 049 | 12/08/2015 | 3145-9900 | PATROCINIO PAULI | SP | 10H55M36 | 5,0 | DIFERENCIADA | 2,18 |
| 050 | 12/08/2015 | 3238-0050 | RIBEIRAO PRETO | SP | 09H44M24 | 2,1 | DIFERENCIADA | 0,91 |
| 051 | 12/08/2015 | 3238-0050 | RIBEIRAO PRETO | SP | 15H06M12 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 052 | 12/08/2015 | 3238-0050 | RIBEIRAO PRETO | SP | 15H07M48 | 7,5 | DIFERENCIADA | 3,27 |
| 053 | 12/08/2015 | 3830-4600 | ITUVERAVA | SP | 14H25M24 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| [illegible] | 12/08/2015 | 3830-4600 | ITUVERAVA | SP | 14H26M48 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| [illegible] | 12/08/2015 | 3839-0853 | ITUVERAVA | SP | 12H44M30 | 1,0 | NORMAL | 0,43 |
| [illegible] | 12/08/2015 | 2030-1824 | BRASILIA | DF | 12H57M42 | 2,3 | NORMAL | 1,00 |
| 057 | 13/08/2015 | 2763-8370 | SAO PAULO | SP | 12H51M30 | 1,8 | NORMAL | 0,78 |
| 058 | 13/08/2015 | 3145-9900 | PATROCINIO PAULI | SP | 12H57M30 | 1,2 | NORMAL | 0,52 |
| 059 | 13/08/2015 | 3145-9900 | PATROCINIO PAULI | SP | 12H59M00 | 1,0 | NORMAL | 0,43 |
| 060 | 13/08/2015 | 3238-0084 | RIBEIRAO PRETO | SP | 08H11M36 | 6,2 | NORMAL | 2,70 |
| 061 | 13/08/2015 | 3839-7888 | ITUVERAVA | SP | 12H48M24 | 1,7 | NORMAL | 0,74 |
| 062 | 14/08/2015 | 3557-3293 | PORTO ALEGRE | RS | 13H33M00 | 5,5 | NORMAL | 4,20 |
| 063 | 18/08/2015 | 3721-1335 | FRANCA | SP | 15H46M54 | 7,3 | DIFERENCIADA | 3,18 |
| 064 | 18/08/2015 | 3721-2050 | FRANCA | SP | 10H03M18 | 1,4 | DIFERENCIADA | 0,61 |
| 065 | 18/08/2015 | 3722-1055 | FRANCA | SP | 10H57M30 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 066 | 18/08/2015 | 3238-0086 | RIBEIRAO PRETO | SP | 12H35M24 | 2,3 | NORMAL | 1,00 |
| 067 | 18/08/2015 | 3831-9800 | GUARA | SP | 12H53M00 | 1,0 | NORMAL | 0,43 |
| 068 | 18/08/2015 | 3830-4600 | ITUVERAVA | SP | 13H31M42 | 1,0 | NORMAL | 0,43 |
| 069 | 18/08/2015 | 3839-0472 | ITUVERAVA | SP | 13H26M18 | 2,5 | NORMAL | 1,09 |
| 070 | 18/08/2015 | 3839-4600 | ITUVERAVA | SP | 13H31M00 | 1,0 | NORMAL | 0,43 |
| 071 | 18/08/2015 | 3839-9303 | ITUVERAVA | SP | 13H16M54 | 2,3 | NORMAL | 1,00 |
| 072 | 18/08/2015 | 3818-2155 | SAO JOAQUIM DA B | SP | 14H13M54 | 1,1 | DIFERENCIADA | 0,48 |
| 073 | 19/08/2015 | 3721-2050 | FRANCA | SP | 14H34M42 | 1,4 | DIFERENCIADA | 0,61 |
| 074 | 19/08/2015 | 3172-5212 | IGARAPAVA | SP | 10H36M42 | 2,4 | DIFERENCIADA | 1,04 |
| 075 | 19/08/2015 | 3145-9900 | PATROCINIO PAULI | SP | 09H37M54 | 1,4 | DIFERENCIADA | 0,61 |
| 076 | 19/08/2015 | 3145-9900 | PATROCINIO PAULI | SP | 10H33M12 | 2,8 | DIFERENCIADA | 1,22 |
| 077 | 19/08/2015 | 3238-0084 | RIBEIRAO PRETO | SP | 08H50M42 | 5,9 | NORMAL | 2,57 |
| 078 | 19/08/2015 | 3238-0084 | RIBEIRAO PRETO | SP | 09H49M06 | 2,5 | DIFERENCIADA | 1,09 |
| 079 | 19/08/2015 | 3729-2898 | ITUVERAVA | SP | 09H17M18 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 080 | 19/08/2015 | 3729-2898 | ITUVERAVA | SP | 10H12M30 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 081 | 19/08/2015 | 3830-4600 | ITUVERAVA | SP | 08H58M18 | 3,5 | MISTA | 1,52 |
| 082 | 19/08/2015 | 3830-4600 | ITUVERAVA | SP | 09H05M36 | 3,3 | DIFERENCIADA | 1,44 |
| 083 | DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA | | | | | | | 1,92 CR |
| 084 | DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP) | | | | | | | 21,23 CR |
| Subtotal | | | | | | | | 95,33 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ICMS: Base de Cálculo:** | **154,39** | **Alíquota:** | **25%** | **Valor do ICMS:** | **38,60** |
| **PIS: Base de Cálculo:** | **154,39** | **Alíquota:** | **0,65%** | **Valor do PIS:** | **1,00** |
| **COFINS: Base de Cálculo:** | **154,39** | **Alíquota:** | **3,00%** | **Valor do COFINS:** | **4,63** |

FSC MISTO Papel FSC® C105474

*JH501700006968223308*

201508_06_87_EG_LG_EST_20150828_AD610 - TP:1 - MOD:E - 61000324 - 6/22 - 11748/21536

# Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.451.221/08/15-00001/00002
Emissão 27/08/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

29776 - 7 L

**Local** 11753
**Telefone** 3134-1169 0 **DV** 3
**NRC** 03581282269 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
**Inscrição Estadual nº**
**CNPJ / CPF Nº** 45.353.315/0001-50

| Total da Fatura | Vencimento | Mês |
|---|---|---|
| 99,61 | 06/09/2015 | 08/2015 |

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

Reservado ao Fisco: 69F5.9B7F.EC16.C2EA.84C2.6290.1212.720D

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

**Assinatura Mensal**
001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/08/2015 A 06/09/2015 — 58,03
Subtotal — **58,03**

**Outros Serviços**
Descrição
002 MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060815 / 100815 — 1,34
003 JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060815 / 100815 — 0,09
Subtotal — **1,43**

**Créditos Concedidos**
Descrição
004 DEVOLUCAO PAGTO EM DUPLICIDADE DA CONTA DE VENCTO 06/07/15 — 56,21 CR
Subtotal — **56,21 CR**

**Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal**
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA — 150,0 MIN
MINUTOS UTILIZADOS VOZ — 150,0 MIN
LIGACOES ADICIONAIS — 2,0 MIN
005 MINUTOS UTILIZADOS VOZ — 2,0 MIN
Subtotal — 0,22
**0,22**

**Ligações para Celular**

| | Data | Telefone | Localidade | Operad. | Inicio | Duração | Modalidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 | 04/08/2015 | 99188-8471 | AREA-016 | CLARO | 11H21M00 | 1,1 | NORMAL | 0,39 |
| 007 | 04/08/2015 | 99224-4418 | AREA-016 | CLARO | 14H55M12 | 1,2 | NORMAL | 0,42 |
| Subtotal | | | | | | | | **0,81** |

**Plano Alternativo de Longa Distância**

| | Data | Telefone | Localidade | UF | Inicio | Duração | Modalidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008 | 20/07/2015 | 3722-0868 | FRANCA | SP | 12H17M42 | 1,0 | NORMAL | 0,43 |
| 009 | 20/07/2015 | 3830-4600 | ITUVERAVA | SP | 08H38M36 | 1,0 | NORMAL | 0,43 |
| 010 | 20/07/2015 | 3830-4600 | ITUVERAVA | SP | 13H44M00 | 1,0 | NORMAL | 0,43 |
| 011 | 21/07/2015 | 2763-8370 | SAO PAULO | SP | 07H54M06 | 1,3 | NORMAL | 0,56 |
| 012 | 21/07/2015 | 3062-0733 | SAO PAULO | SP | 12H42M18 | 2,6 | NORMAL | 1,13 |
| 013 | 21/07/2015 | 3523-3000 | SAO PAULO | SP | 12H28M36 | 1,9 | NORMAL | 0,82 |
| 014 | 21/07/2015 | 3523-3000 | SAO PAULO | SP | 12H34M42 | 6,0 | NORMAL | 2,62 |
| 015 | 21/07/2015 | 3523-3000 | SAO PAULO | SP | 12H47M18 | 4,5 | NORMAL | 1,96 |
| 016 | 21/07/2015 | 3651-1616 | AVANHANDAVA | SP | 14H24M54 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 017 | 21/07/2015 | 3651-1616 | AVANHANDAVA | SP | 14H28M36 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 018 | 21/07/2015 | 3713-7754 | FRANCA | SP | 10H19M42 | 1,2 | DIFERENCIADA | 0,52 |
| 019 | 21/07/2015 | 3523-3000 | RIBEIRAO PRETO | SP | 12H33M18 | 1,0 | NORMAL | 0,43 |
| 020 | 21/07/2015 | 3749-1015 | RIBEIRAO CORRENT | SP | 09H01M54 | 1,3 | DIFERENCIADA | 0,56 |
| 021 | 21/07/2015 | 3749-1194 | RIBEIRAO CORRENT | SP | 09H00M00 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 022 | 22/07/2015 | 3729-3535 | ITUVERAVA | SP | 09H46M48 | 2,2 | DIFERENCIADA | 0,96 |
| 023 | 22/07/2015 | 3135-1400 | RIFAINA | SP | 08H10M12 | 1,0 | NORMAL | 0,43 |
| 024 | 23/07/2015 | 3238-0050 | RIBEIRAO PRETO | SP | 13H07M30 | 2,2 | NORMAL | 0,96 |
| 025 | 23/07/2015 | 3238-0050 | RIBEIRAO PRETO | SP | 13H23M00 | 7,4 | NORMAL | 3,23 |
| 026 | 23/07/2015 | 3729-2949 | ITUVERAVA | SP | 14H39M06 | 1,6 | DIFERENCIADA | 0,69 |
| 027 | 23/07/2015 | 3830-4600 | ITUVERAVA | SP | 13H37M12 | 1,0 | NORMAL | 0,43 |
| 028 | 24/07/2015 | 3752-7000 | ARAMINA | SP | 14H05M42 | 1,2 | DIFERENCIADA | 0,52 |
| 029 | 24/07/2015 | 3831-9800 | GUARA | SP | 14H13M24 | 6,5 | DIFERENCIADA | 2,83 |
| 030 | 27/07/2015 | 3724-6126 | FRANCA | SP | 10H26M54 | 2,2 | DIFERENCIADA | 0,96 |
| 031 | 28/07/2015 | 3722-0868 | FRANCA | SP | 10H06M54 | 1,8 | DIFERENCIADA | 0,78 |
| 032 | 28/07/2015 | 3722-0868 | FRANCA | SP | 10H10M18 | 2,6 | DIFERENCIADA | 1,13 |
| 033 | 28/07/2015 | 3722-0868 | FRANCA | SP | 10H42M18 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 034 | 28/07/2015 | 3171-1206 | PEDREGULHO | SP | 12H53M00 | 2,1 | NORMAL | 0,91 |
| 035 | 28/07/2015 | 3171-1243 | PEDREGULHO | SP | 13H11M18 | 1,0 | NORMAL | 0,43 |
| 036 | 28/07/2015 | 3171-1245 | PEDREGULHO | SP | 12H47M18 | 1,0 | NORMAL | 0,43 |
| 037 | 28/07/2015 | 3171-1342 | PEDREGULHO | SP | 13H13M12 | 1,0 | NORMAL | 0,43 |
| 038 | 29/07/2015 | 3523-3000 | SAO PAULO | SP | 12H55M48 | 1,0 | NORMAL | 0,43 |
| 039 | 29/07/2015 | 3523-3000 | SAO PAULO | SP | 12H56M36 | 3,6 | NORMAL | 1,57 |

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

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

### Autorização para Débito Automático

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

Nome
CPF/CNPJ
Agência
Data / /

NRC da Conta 03581282269
Banco
Conta Corrente
Assinatura

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.38.46
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3     CONTA:          5.281-7
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras   84680000000-8   99611029117-5
                   53313411690-4   08159150906-2
Data do pagamento                      23/09/2015
Valor Total                                 99,61
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 | 23/09/2015 15:24:02 |
| | J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO | 23/09/2015 15:38:45 |

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.13
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | TELECOMUNICACOES DE | |
| Codigo de Barras | 84680000000-8 | 99611029117-5 |
| | 53313411690-4 | 08159150906-2 |
| Data do pagamento | | 23/09/2015 |
| Valor Total | | 99,61 |

DOCUMENTO: 092302
AUTENTICACAO SISBB: 9.569.470.4B3.66B.262

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03895

DATA: 28/08/2015 VENCTO:23/09/2015 PAGTO: 23/09/2015

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

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

Valor **99,61**
(noventa e nove reais e sessenta e um centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4571**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4571 | FICHA: 45 | DATA: 28/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000017/14 | PREGÃO PRESENCIAL | 0011/14 | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/09/2015 |
|---|---|---|---|---|

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.<br><br>01 TESOURO<br>510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL<br>000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | 170,85 |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 57.000,00 | 39.461,60 | 170,85 | 17.367,55 |

**VALOR A SER PAGO R$** **170,85**

cento e setenta reais e oitenta e cinco centavos * * *

# Seu Demonstrativo de Despesas

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

45

29783 - 7 L

Local 11753 | Uso GOVERNO MUNICIPAL

**Telefone 3134-1353 0** | DV 4 | NRC 06144746556

| Total da Fatura | Vencimento | Mês |
|---|---|---|
| 170,85 | 06/09/2015 | 08/2015 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIGUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento **06/09/2015**

Central de Relacionamento: 10315

| SERVIÇOS | VALOR (R$) |
|---|---|
| Assinatura Mensal | 58,03 |
| Outros Serviços | 26,91 |
| Ligações para Celular | 47,21 |
| Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 | 38,70 |
| **TOTAL A PAGAR** | **170,85** |

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

**Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br**

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

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

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

**A partir de 11 de outubro de 2015, nas áreas de DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 os celulares passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito.**

vivo 15

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

---------- DESTAQUE AQUI ----------

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

| Local | Telefone | Mês | DV | Complemento |
|---|---|---|---|---|
| 11753 | 3134-13530 | 08/15 | 8 | 1282 5449 |

| Total da Fatura | DV | Vencimento |
|---|---|---|
| 170,85 | 2 | 06/09/15 |

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846400000010 708510291170 533134135300 081581509064

vivo

# Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.487.763/08/15-00002/00003
Emissão 27/08/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

29785 - 7 L

**Local** 11753
**Telefone** 3134-1353 0 **DV** 4
**NRC** 06144746556 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
**Inscrição Estadual nº**
**CNPJ / CPF Nº** 45.353.315/0001-50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIGUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

| Total da Fatura | Vencimento | Mês |
|---|---|---|
| 170,85 | 06/09/2015 | 08/2015 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 04/08/2015 | 99186-3349 | AREA-016 | CLARO | 15H01M54 | 1,8 | NORMAL | 0,64 |
| 002 | 04/08/2015 | 99219-7146 | AREA-016 | CLARO | 10H31M36 | 0,6 | NORMAL | 0,21 |
| 003 | 04/08/2015 | 99293-2204 | AREA-016 | CLARO | 09H21M12 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 004 | 05/08/2015 | 99101-8040 | AREA-016 | CLARO | 14H26M12 | 1,3 | NORMAL | 0,46 |
| 005 | 05/08/2015 | 99305-8336 | AREA-016 | CLARO | 15H53M36 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 006 | 06/08/2015 | 99109-5552 | AREA-016 | CLARO | 13H22M42 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 007 | 06/08/2015 | 99115-1888 | AREA-016 | CLARO | 09H19M06 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 008 | 06/08/2015 | 99169-8540 | AREA-016 | CLARO | 13H42M18 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 009 | 06/08/2015 | 99187-3913 | AREA-016 | CLARO | 13H08M30 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 010 | 07/08/2015 | 99102-4268 | AREA-016 | CLARO | 09H32M00 | 2,1 | NORMAL | 0,74 |
| 011 | 07/08/2015 | 99102-4268 | AREA-016 | CLARO | 10H01M12 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 012 | 07/08/2015 | 99187-3913 | AREA-016 | CLARO | 14H24M54 | 0,6 | NORMAL | 0,21 |
| 013 | 07/08/2015 | 99305-8336 | AREA-016 | CLARO | 09H30M42 | 0,8 | NORMAL | 0,28 |
| 014 | 07/08/2015 | 99305-8336 | AREA-016 | CLARO | 13H05M54 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 015 | 07/08/2015 | 99318-7526 | AREA-016 | CLARO | 08H37M48 | 0,8 | NORMAL | 0,28 |
| 016 | 07/08/2015 | 99318-7526 | AREA-016 | CLARO | 08H48M12 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 017 | 07/08/2015 | 99318-7526 | AREA-016 | CLARO | 09H35M48 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 018 | 10/08/2015 | 99131-2755 | AREA-016 | CLARO | 09H26M18 | 1,1 | NORMAL | 0,39 |
| 019 | 10/08/2015 | 99145-0316 | AREA-016 | CLARO | 14H38M00 | 2,6 | NORMAL | 0,92 |
| | 10/08/2015 | 99146-9344 | AREA-016 | CLARO | 08H33M30 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| | 10/08/2015 | 99146-9344 | AREA-016 | CLARO | 08H52M24 | 0,6 | NORMAL | 0,21 |
| 022 | 10/08/2015 | 99146-9344 | AREA-016 | CLARO | 09H04M12 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 023 | 10/08/2015 | 99156-0094 | AREA-016 | CLARO | 15H05M00 | 0,9 | NORMAL | 0,32 |
| 024 | 10/08/2015 | 99186-3349 | AREA-016 | CLARO | 13H30M18 | 3,3 | NORMAL | 1,17 |
| 025 | 10/08/2015 | 99219-8094 | AREA-016 | CLARO | 10H42M18 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 026 | 10/08/2015 | 99219-8094 | AREA-016 | CLARO | 15H33M12 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 027 | 10/08/2015 | 99318-7526 | AREA-016 | CLARO | 09H03M24 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 028 | 10/08/2015 | 99369-2381 | AREA-016 | CLARO | 09H47M24 | 1,2 | NORMAL | 0,42 |
| 029 | 10/08/2015 | 99452-5718 | AREA-016 | CLARO | 15H21M00 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 030 | 11/08/2015 | 99131-2755 | AREA-016 | CLARO | 15H51M54 | 0,8 | NORMAL | 0,28 |
| 031 | 11/08/2015 | 99146-9344 | AREA-016 | CLARO | 13H52M06 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 032 | 11/08/2015 | 99213-9832 | AREA-016 | CLARO | 13H07M24 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 033 | 11/08/2015 | 99219-7146 | AREA-016 | CLARO | 14H26M06 | 1,6 | NORMAL | 0,57 |
| 034 | 11/08/2015 | 99237-3104 | AREA-016 | CLARO | 14H03M54 | 0,6 | NORMAL | 0,21 |
| 035 | 11/08/2015 | 99274-1975 | AREA-016 | CLARO | 10H48M30 | 0,7 | NORMAL | 0,24 |
| 036 | 11/08/2015 | 99338-3200 | AREA-016 | CLARO | 13H08M24 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 037 | 11/08/2015 | 99362-9666 | AREA-016 | CLARO | 19H10M30 | 0,6 | NORMAL | 0,21 |
| 038 | 12/08/2015 | 99101-8040 | AREA-016 | CLARO | 14H21M30 | 1,4 | NORMAL | 0,49 |
| 039 | 12/08/2015 | 99101-8040 | AREA-016 | CLARO | 14H40M30 | 1,1 | NORMAL | 0,39 |
| 040 | 12/08/2015 | 99107-8681 | AREA-016 | CLARO | 14H53M36 | 0,6 | NORMAL | 0,21 |
| 041 | 12/08/2015 | 99117-0610 | AREA-016 | CLARO | 07H07M48 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 042 | 12/08/2015 | 99158-9432 | AREA-016 | TIM | 15H38M24 | 0,9 | NORMAL | 0,35 |
| 043 | 12/08/2015 | 99219-7146 | AREA-016 | CLARO | 13H28M00 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 044 | 12/08/2015 | 99263-1062 | AREA-016 | CLARO | 09H31M06 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 045 | 13/08/2015 | 99186-1596 | AREA-016 | CLARO | 16H24M54 | 4,9 | NORMAL | 1,74 |
| 046 | 13/08/2015 | 99219-8094 | AREA-016 | CLARO | 14H43M48 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 047 | 14/08/2015 | 99122-5633 | AREA-016 | CLARO | 17H32M48 | 1,8 | NORMAL | 0,64 |
| 048 | 14/08/2015 | 99158-9432 | AREA-016 | TIM | 09H10M36 | 1,7 | NORMAL | 0,67 |
| 049 | 14/08/2015 | 99183-5819 | AREA-016 | CLARO | 15H14M24 | 0,9 | NORMAL | 0,32 |
| 050 | 14/08/2015 | 99189-5819 | AREA-016 | CLARO | 15H13M42 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 051 | 14/08/2015 | 99201-2272 | AREA-016 | CLARO | 08H11M48 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 052 | 14/08/2015 | 99219-7146 | AREA-016 | CLARO | 07H57M00 | 3,8 | NORMAL | 1,35 |
| 053 | 14/08/2015 | 99219-7146 | AREA-016 | CLARO | 10H38M06 | 0,9 | NORMAL | 0,32 |
| 054 | 14/08/2015 | 99219-8094 | AREA-016 | CLARO | 09H07M54 | 0,6 | NORMAL | 0,21 |
| | 14/08/2015 | 99294-9335 | AREA-016 | CLARO | 13H18M36 | 1,0 | NORMAL | 0,35 |
| 056 | 14/08/2015 | 99294-9335 | AREA-016 | CLARO | 13H27M54 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 057 | 14/08/2015 | 99319-1504 | AREA-016 | CLARO | 13H29M24 | 2,0 | NORMAL | 0,71 |
| 058 | 14/08/2015 | 99362-9666 | AREA-016 | CLARO | 15H27M36 | 0,7 | NORMAL | 0,24 |
| 059 | 14/08/2015 | 99362-9666 | AREA-016 | CLARO | 19H33M36 | 0,7 | NORMAL | 0,24 |
| 060 | 17/08/2015 | 99109-5552 | AREA-016 | CLARO | 13H33M30 | 1,8 | NORMAL | 0,64 |
| 061 | 17/08/2015 | 99109-5552 | AREA-016 | CLARO | 13H57M30 | 1,9 | NORMAL | 0,67 |
| 062 | 17/08/2015 | 99109-5552 | AREA-016 | CLARO | 14H03M06 | 0,6 | NORMAL | 0,21 |
| 063 | 17/08/2015 | 99130-5144 | AREA-016 | CLARO | 13H17M18 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 064 | 17/08/2015 | 99187-3913 | AREA-016 | CLARO | 13H05M18 | 0,6 | NORMAL | 0,21 |
| 065 | 18/08/2015 | 99101-8040 | AREA-016 | CLARO | 16H14M54 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 066 | 18/08/2015 | 99143-6348 | AREA-016 | CLARO | 15H06M54 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 067 | 18/08/2015 | 99146-9344 | AREA-016 | CLARO | 10H21M42 | 3,8 | NORMAL | 1,35 |
| 068 | 18/08/2015 | 99190-1666 | AREA-016 | CLARO | 10H30M24 | 0,9 | NORMAL | 0,32 |
| 069 | 18/08/2015 | 99219-7146 | AREA-016 | CLARO | 09H00M36 | 0,8 | NORMAL | 0,28 |
| 070 | 18/08/2015 | 99233-5948 | AREA-016 | CLARO | 13H36M42 | 2,8 | NORMAL | 0,99 |
| 071 | 18/08/2015 | 99393-1563 | AREA-016 | CLARO | 09H24M00 | 0,6 | NORMAL | 0,21 |
| 072 | 19/08/2015 | 99131-2201 | AREA-016 | CLARO | 07H10M12 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 073 | 19/08/2015 | 99143-6348 | AREA-016 | CLARO | 16H24M06 | 0,7 | NORMAL | 0,24 |
| 074 | 19/08/2015 | 99201-2272 | AREA-016 | CLARO | 08H10M18 | 0,6 | NORMAL | 0,21 |
| 075 | 19/08/2015 | 99201-2272 | AREA-016 | CLARO | 13H35M24 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 076 | 19/08/2015 | 99219-7146 | AREA-016 | CLARO | 14H10M18 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 077 | 19/08/2015 | 99219-8094 | AREA-016 | CLARO | 14H03M48 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| Subtotal | | | | | | | | **47,21** |

**Plano Alternativo de Longa Distância**

| | Data | Telefone | Localidade | UF | Inicio | Duração | Modalidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 078 | 20/07/2015 | 2103-4900 | FRANCA | SP | 10H35M00 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 079 | 20/07/2015 | 3723-2211 | FRANCA | SP | 10H30M06 | 3,5 | DIFERENCIADA | 1,52 |
| 080 | 20/07/2015 | 3830-4600 | ITUVERAVA | SP | 08H27M30 | 1,0 | NORMAL | 0,43 |
| 081 | 21/07/2015 | 99386-4249 | AREA-011 | | 11H27M54 | 0,7 | DENTRO DO ESTADO | 1,05 |
| 082 | 21/07/2015 | 3830-1200 | ITUVERAVA | SP | 11H25M48 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 083 | 21/07/2015 | 3810-9000 | SAO JOAQUIM DA B | SP | 14H27M42 | 3,2 | DIFERENCIADA | 1,39 |
| 084 | 22/07/2015 | 3830-1200 | ITUVERAVA | SP | 08H42M54 | 3,3 | NORMAL | 1,44 |
| 085 | 22/07/2015 | 3830-3300 | ITUVERAVA | SP | 09H47M06 | 1,1 | DIFERENCIADA | 0,48 |
| 086 | 22/07/2015 | 3839-7788 | ITUVERAVA | SP | 09H46M36 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 087 | 23/07/2015 | 3751-1303 | BURITIZAL | SP | 12H53M30 | 1,0 | NORMAL | 0,43 |

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

FSC MISTO Papel FSC® C105474

*JH501700069500227108*

# Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.487.763/08/15-00003/00003

Emissão 27/08/2015

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 106383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

29786 - 7 L

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 23/07/2015 | 3830-3300 | ITUVERAVA | SP | 11H53M00 | 1,4 | DIFERENCIADA | | 0,61 |
| 002 | 28/07/2015 | 2193-8855 | SAO PAULO | SP | 09H41M24 | 1,2 | DIFERENCIADA | | 0,52 |
| 003 | 28/07/2015 | 2588-5700 | SAO PAULO | SP | 09H38M18 | 2,8 | DIFERENCIADA | | 1,22 |
| 004 | 28/07/2015 | 3752-7013 | ARAMINA | SP | 08H22M42 | 1,0 | NORMAL | | 0,43 |
| 005 | 28/07/2015 | 3752-7013 | ARAMINA | SP | 08H42M06 | 3,1 | NORMAL | | 1,35 |
| 006 | 28/07/2015 | 3752-7023 | ARAMINA | SP | 08H52M30 | 1,0 | NORMAL | | 0,43 |
| 007 | 28/07/2015 | 3752-7023 | ARAMINA | SP | 08H56M12 | 1,5 | NORMAL | | 0,65 |
| 008 | 28/07/2015 | 3752-7040 | ARAMINA | SP | 08H45M36 | 1,0 | NORMAL | | 0,43 |
| 009 | 28/07/2015 | 3752-7046 | ARAMINA | SP | 08H24M18 | 1,0 | NORMAL | | 0,43 |
| 010 | 28/07/2015 | 3752-7046 | ARAMINA | SP | 08H27M18 | 1,0 | NORMAL | | 0,43 |
| 011 | 28/07/2015 | 3752-7046 | ARAMINA | SP | 08H33M12 | 1,0 | NORMAL | | 0,43 |
| 012 | 28/07/2015 | 3752-7046 | ARAMINA | SP | 08H39M30 | 1,0 | NORMAL | | 0,43 |
| 013 | 28/07/2015 | 3752-7046 | ARAMINA | SP | 08H54M00 | 1,0 | NORMAL | | 0,43 |
| 014 | 28/07/2015 | 3751-1840 | ARAMINA | SP | 08H54M42 | 1,0 | NORMAL | | 0,43 |
| 015 | 28/07/2015 | 3751-1840 | BURITIZAL | SP | 09H00M12 | 1,0 | NORMAL | | 0,43 |
| 016 | 29/07/2015 | 3751-1840 | BURITIZAL | SP | 09H06M24 | 1,0 | DIFERENCIADA | | 0,43 |
| 017 | 30/07/2015 | 3751-1840 | BURITIZAL | SP | 13H27M18 | 1,0 | DIFERENCIADA | | 0,43 |
| 018 | 03/08/2015 | 3830-4600 | BURITIZAL | SP | 09H22M00 | 1,0 | DIFERENCIADA | | 0,43 |
| 019 | 03/08/2015 | 3751-9110 | ITUVERAVA | SP | 15H22M42 | 1,4 | NORMAL | | 0,43 |
| 020 | 04/08/2015 | 3839-4005 | BURITIZAL | PR | 14H15M54 | 7,6 | DIFERENCIADA | | 0,43 |
| 021 | 04/08/2015 | 3721-5433 | ITUVERAVA | SP | 09H48M00 | 2,3 | DIFERENCIADA | | 0,43 |
| 022 | 05/08/2015 | 3625-1056 | FRANCA | SP | 11H22M48 | 14,6 | DIFERENCIADA | | 0,43 |
| 023 | 05/08/2015 | 3627-7852 | CAFEARA | SP | 13H27M24 | 1,9 | DIFERENCIADA | | 0,61 |
| 024 | 05/08/2015 | 3723-9561 | SAO PAULO | SP | 11H20M30 | 1,9 | NORMAL | | 3,31 |
| 025 | 05/08/2015 | 3172-5334 | FRANCA | SP | 15H22M00 | 1,0 | DIFERENCIADA | | 1,00 |
| 026 | 06/08/2015 | 3625-2369 | IGARAPAVA | SP | 13H15M30 | 1,2 | DIFERENCIADA | | 11,15 |
| 027 | 10/08/2015 | 3724-2865 | RIBEIRAO PRETO | SP | 16H28M06 | 2,2 | NORMAL | | 0,82 |
| 028 | 13/08/2015 | 3172-1021 | FRANCA | SP | 15H17M18 | 1,9 | DIFERENCIADA | | 0,82 |
| 029 | 13/08/2015 | 99386-4249 | IGARAPAVA | SP | 14H06M48 | 0,5 | DENTRO DO ESTADO | | 0,43 |
| 030 | 14/08/2015 | 3721-1335 | AREA-011 | SP | 08H16M36 | 1,0 | DIFERENCIADA | | 0,52 |
| 031 | 14/08/2015 | 3721-0990 | FRANCA | SP | 16H07M06 | 1,3 | NORMAL | | 0,96 |
| 032 | 14/08/2015 | 3721-0990 | FRANCA | SP | 09H00M48 | 1,1 | DIFERENCIADA | | 0,82 |
| 033 | 17/08/2015 | 3721-1335 | FRANCA | SP | 08H34M42 | 1,0 | DIFERENCIADA | | 0,75 |
| 034 | 17/08/2015 | 3721-1335 | FRANCA | SP | 14H53M06 | 4,4 | NORMAL | | 0,43 |
| 035 | 17/08/2015 | 3172-1021 | FRANCA | SP | 18H44M54 | 1,1 | DIFERENCIADA | | 0,56 |
| 036 | 17/08/2015 | 3603-6861 | IGARAPAVA | SP | 18H33M54 | 1,5 | NORMAL | | 0,48 |
| 037 | 17/08/2015 | 3603-7000 | RIBEIRAO PRETO | SP | 14H40M42 | 1,6 | NORMAL | | 0,43 |
| 038 | 19/08/2015 | 3172-1021 | RIBEIRAO PRETO | SP | 15H04M42 | 2,1 | DIFERENCIADA | | 1,92 |
| 039 | 19/08/2015 | 3751-1038 | IGARAPAVA | SP | 09H32M42 | 1,9 | DIFERENCIADA | | 0,48 |
| 040 | 19/08/2015 | 3751-1042 | BURITIZAL | SP | 09H31M30 | 1,1 | DIFERENCIADA | | 0,65 |
| 041 | 19/08/2015 | 3751-1260 | BURITIZAL | SP | 15H04M00 | 1,0 | DIFERENCIADA | | 0,69 |
| 042 | 19/08/2015 | 3751-9110 | BURITIZAL | SP | 14H13M24 | 1,0 | DIFERENCIADA | | 0,91 |
| 043 | 19/08/2015 | 3830-6000 | BURITIZAL | SP | 14H14M30 | 1,0 | DIFERENCIADA | | 0,82 |
| 044 | 19/08/2015 | 3830-6000 | ITUVERAVA | PR | 14H59M00 | 2,0 | DIFERENCIADA | | 0,48 |
| | DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA | 3251-1354 | OURO VERDE DO OE | | | 4,2 | DIFERENCIADA | | 0,43 |
| | DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP) | | | | | | | | 0,43 |
| otal | | | | | | | | | 0,43 |
| | | | | | | | | | 0,87 |
| | | | | | | | | | 3,20 |
| | | | | | | | | | 0,60 CR |
| | | | | | | | | | 12,64 CR |
| | | | | | | | | | **38,70** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 143,94 | | |
| | 23,33 | Aliquota: | 25% |
| de Cálculo: | 143,94 e 26,91 | | |

# Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.487.763/08/15-00001/00003
Emissão 27/08/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

29784 - 7 L

**Local** 11753
**Telefone** 3134-1353 0 **DV** 4
**NRC** 06144746556 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
**Inscrição Estadual nº**
**CNPJ / CPF Nº** 45.353.315/0001-50

| Total da Fatura | Vencimento | Mês |
|---|---|---|
| 170,85 | 06/09/2015 | 08/2015 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIGUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Reservado ao Fisco: 3DBD.B2B3.7C92.BC84.734E.2D9D.5CBF.F1CA

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

**Assinatura Mensal**

| | | |
|---|---|---|
| 001 | ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/08/2015 A 06/09/2015 | 58,03 |
| Subtotal | | **58,03** |

**Outros Serviços**

| | Descrição | |
|---|---|---|
| 002 | BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/08/15 A 06/09/15 | 23,33 |
| 003 | MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060815 / 100815 | 3,35 |
| 004 | JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060815 / 100815 | 0,23 |
| Subtotal | | **26,91** |

**Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal**

| | | |
|---|---|---|
| | LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA | 141,0 MIN |
| | MINUTOS UTILIZADOS VOZ | 141,0 MIN |
| Subtotal | | **0,00** |

**Ligações para Celular**

| | Data | Telefone | Localidade | Operad. | Inicio | Duração | Modalidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005 | 20/07/2015 | 99114-5126 | AREA-016 | CLARO | 14H47M48 | 2,2 | NORMAL | 0,78 |
| 006 | 20/07/2015 | 99146-9344 | AREA-016 | CLARO | 12H53M12 | 2,4 | NORMAL | 0,85 |
| 007 | 20/07/2015 | 99146-9344 | AREA-016 | CLARO | 14H46M00 | 1,0 | NORMAL | 0,35 |
| 008 | 20/07/2015 | 99305-8336 | AREA-016 | CLARO | 09H01M18 | 0,9 | NORMAL | 0,32 |
| 009 | 21/07/2015 | 99121-0932 | AREA-016 | CLARO | 13H37M30 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 010 | 21/07/2015 | 99148-4693 | AREA-016 | CLARO | 16H16M30 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 011 | 21/07/2015 | 99179-5233 | AREA-016 | CLARO | 10H30M06 | 0,7 | NORMAL | 0,24 |
| 012 | 21/07/2015 | 99186-3349 | AREA-016 | CLARO | 08H39M06 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 013 | 21/07/2015 | 99188-2502 | AREA-016 | CLARO | 11H19M00 | 1,0 | NORMAL | 0,35 |
| 014 | 21/07/2015 | 99305-8336 | AREA-016 | CLARO | 14H12M18 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 015 | 22/07/2015 | 98157-4498 | AREA-016 | TIM | 14H25M06 | 0,7 | NORMAL | 0,27 |
| 016 | 22/07/2015 | 99146-9344 | AREA-016 | CLARO | 08H34M06 | 0,9 | NORMAL | 0,32 |
| 017 | 22/07/2015 | 99197-2949 | AREA-016 | CLARO | 10H41M18 | 2,8 | NORMAL | 0,99 |
| 018 | 23/07/2015 | 99131-2755 | AREA-016 | CLARO | 08H32M36 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 019 | 23/07/2015 | 99161-2831 | AREA-016 | CLARO | 08H01M06 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 020 | 23/07/2015 | 99219-7146 | AREA-016 | CLARO | 09H45M00 | 1,9 | NORMAL | 0,67 |
| 021 | 23/07/2015 | 99224-4418 | AREA-016 | CLARO | 08H02M30 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 022 | 24/07/2015 | 99118-2534 | AREA-016 | CLARO | 10H45M36 | 1,3 | NORMAL | 0,46 |
| 023 | 24/07/2015 | 99244-2213 | AREA-016 | CLARO | 10H12M36 | 7,9 | NORMAL | 2,81 |
| 024 | 27/07/2015 | 99166-4043 | AREA-016 | CLARO | 08H23M00 | 0,6 | NORMAL | 0,21 |
| 025 | 27/07/2015 | 99187-3913 | AREA-016 | CLARO | 08H21M48 | 0,7 | NORMAL | 0,24 |
| 026 | 27/07/2015 | 99264-0034 | AREA-016 | CLARO | 15H17M12 | 0,7 | A COBRAR NORMAL | 0,24 |
| 027 | 27/07/2015 | 99380-6646 | AREA-016 | CLARO | 12H51M36 | 1,1 | NORMAL | 0,39 |
| 028 | 28/07/2015 | 99197-2949 | AREA-016 | CLARO | 09H44M18 | 3,4 | NORMAL | 1,21 |
| 029 | 29/07/2015 | 99101-8040 | AREA-016 | CLARO | 08H06M54 | 1,5 | NORMAL | 0,53 |
| 030 | 29/07/2015 | 99101-8040 | AREA-016 | CLARO | 14H17M24 | 1,7 | NORMAL | 0,60 |
| 031 | 29/07/2015 | 99101-8040 | AREA-016 | CLARO | 14H21M18 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 032 | 29/07/2015 | 99219-7146 | AREA-016 | CLARO | 09H17M12 | 0,8 | NORMAL | 0,28 |
| 033 | 30/07/2015 | 99158-3782 | AREA-016 | CLARO | 08H46M06 | 0,8 | NORMAL | 0,28 |
| 034 | 30/07/2015 | 99198-9024 | AREA-016 | CLARO | 08H43M24 | 2,4 | NORMAL | 0,85 |
| 035 | 30/07/2015 | 99219-8094 | AREA-016 | CLARO | 09H30M30 | 0,7 | NORMAL | 0,24 |
| 036 | 30/07/2015 | 99263-1062 | AREA-016 | CLARO | 15H46M36 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 037 | 30/07/2015 | 99305-8336 | AREA-016 | CLARO | 09H56M00 | 0,6 | NORMAL | 0,21 |
| 038 | 30/07/2015 | 99305-8336 | AREA-016 | CLARO | 12H44M42 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 039 | 30/07/2015 | 99305-8336 | AREA-016 | CLARO | 15H44M42 | 0,8 | NORMAL | 0,28 |
| 040 | 31/07/2015 | 99102-4268 | AREA-016 | CLARO | 08H07M30 | 0,8 | NORMAL | 0,28 |
| 041 | 31/07/2015 | 99146-9344 | AREA-016 | CLARO | 08H14M30 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 042 | 03/08/2015 | 99119-4885 | AREA-016 | CLARO | 15H04M54 | 1,0 | NORMAL | 0,35 |
| 043 | 03/08/2015 | 99122-5633 | AREA-016 | CLARO | 14H21M36 | 2,8 | NORMAL | 0,99 |
| 044 | 03/08/2015 | 99186-3349 | AREA-016 | CLARO | 14H24M48 | 1,2 | NORMAL | 0,42 |
| 045 | 03/08/2015 | 99204-9772 | AREA-016 | CLARO | 10H00M54 | 0,6 | NORMAL | 0,21 |
| 046 | 03/08/2015 | 99215-5057 | AREA-016 | CLARO | 13H53M30 | 1,5 | NORMAL | 0,53 |
| 047 | 04/08/2015 | 99104-1279 | AREA-016 | CLARO | 17H01M36 | 1,2 | NORMAL | 0,42 |
| 048 | 04/08/2015 | 99109-5552 | AREA-016 | CLARO | 15H25M06 | 3,5 | NORMAL | 1,24 |

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

201508_06_87_EG_LG_EST_20150828_AD610 - TP:1 - MOD:E - 61000324 - 12/22 - 11794/21536

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

### Autorização para Débito Automático

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

Nome
CPF/CNPJ
Agência
Data / /

NRC da Conta 06144746556
Banco
Conta Corrente
Assinatura

# Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.487.763/08/15-00003/00003
Emissão 27/08/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 23/07/2015 | 3830-3300 | ITUVERAVA | SP | 11H53M00 | 1,4 | DIFERENCIADA | 0,61 |
| 002 | 28/07/2015 | 2193-8855 | SAO PAULO | SP | 09H41M24 | 1,2 | DIFERENCIADA | 0,52 |
| 003 | 28/07/2015 | 2588-5700 | SAO PAULO | SP | 09H38M18 | 2,8 | DIFERENCIADA | 1,22 |
| 004 | 28/07/2015 | 3752-7013 | ARAMINA | SP | 08H22M42 | 1,0 | NORMAL | 0,43 |
| 005 | 28/07/2015 | 3752-7013 | ARAMINA | SP | 08H42M06 | 3,1 | NORMAL | 1,35 |
| 006 | 28/07/2015 | 3752-7023 | ARAMINA | SP | 08H52M30 | 1,0 | NORMAL | 0,43 |
| 007 | 28/07/2015 | 3752-7023 | ARAMINA | SP | 08H56M12 | 1,5 | NORMAL | 0,65 |
| 008 | 28/07/2015 | 3752-7040 | ARAMINA | SP | 08H45M36 | 1,0 | NORMAL | 0,43 |
| 009 | 28/07/2015 | 3752-7046 | ARAMINA | SP | 08H24M18 | 1,0 | NORMAL | 0,43 |
| 010 | 28/07/2015 | 3752-7046 | ARAMINA | SP | 08H27M18 | 1,0 | NORMAL | 0,43 |
| 011 | 28/07/2015 | 3752-7046 | ARAMINA | SP | 08H33M12 | 1,0 | NORMAL | 0,43 |
| 012 | 28/07/2015 | 3752-7046 | ARAMINA | SP | 08H39M30 | 1,0 | NORMAL | 0,43 |
| 013 | 28/07/2015 | 3751-1840 | BURITIZAL | SP | 08H54M00 | 1,0 | NORMAL | 0,43 |
| 014 | 28/07/2015 | 3751-1840 | BURITIZAL | SP | 08H54M42 | 1,0 | NORMAL | 0,43 |
| 015 | 28/07/2015 | 3751-1840 | BURITIZAL | SP | 09H00M12 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 016 | 29/07/2015 | 3751-1840 | BURITIZAL | SP | 09H06M24 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 017 | 30/07/2015 | 3830-4600 | ITUVERAVA | SP | 13H27M18 | 1,0 | NORMAL | 0,43 |
| 018 | 03/08/2015 | 3751-9110 | BURITIZAL | SP | 09H22M00 | 1,4 | DIFERENCIADA | 0,61 |
| 019 | 03/08/2015 | 3839-4005 | ITUVERAVA | SP | 15H22M42 | 7,6 | DIFERENCIADA | 3,31 |
| 020 | 04/08/2015 | 3721-5433 | FRANCA | SP | 14H15M54 | 2,3 | DIFERENCIADA | 1,00 |
| 021 | 04/08/2015 | 3625-1056 | CAFEARA | PR | 09H48M00 | 14,6 | DIFERENCIADA | 11,15 |
| 022 | 05/08/2015 | 3627-7852 | SAO PAULO | SP | 11H22M48 | 1,9 | DIFERENCIADA | 0,82 |
| 023 | 05/08/2015 | 3723-9561 | FRANCA | SP | 13H27M24 | 1,9 | NORMAL | 0,82 |
| 024 | 05/08/2015 | 3172-5334 | IGARAPAVA | SP | 11H20M30 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 025 | 05/08/2015 | 3625-2369 | RIBEIRAO PRETO | SP | 15H22M00 | 1,2 | DIFERENCIADA | 0,52 |
| 026 | 06/08/2015 | 3724-2865 | FRANCA | SP | 13H15M30 | 2,2 | NORMAL | 0,96 |
| 027 | 10/08/2015 | 3172-1021 | IGARAPAVA | SP | 16H28M06 | 1,9 | DIFERENCIADA | 0,82 |
| 028 | 13/08/2015 | 99386-4249 | AREA-011 | | 15H17M18 | 0,5 | DENTRO DO ESTADO | 0,75 |
| 029 | 13/08/2015 | 3721-1335 | FRANCA | SP | 14H06M48 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 030 | 14/08/2015 | 3721-0990 | FRANCA | SP | 08H16M36 | 1,3 | NORMAL | 0,56 |
| 031 | 14/08/2015 | 3721-0990 | FRANCA | SP | 16H07M06 | 1,1 | DIFERENCIADA | 0,48 |
| 032 | 14/08/2015 | 3721-1335 | FRANCA | SP | 09H00M48 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 033 | 17/08/2015 | 3721-1335 | FRANCA | SP | 08H34M42 | 4,4 | NORMAL | 1,92 |
| 034 | 17/08/2015 | 3172-1021 | IGARAPAVA | SP | 14H53M06 | 1,1 | DIFERENCIADA | 0,48 |
| 035 | 17/08/2015 | 3603-6861 | RIBEIRAO PRETO | SP | 18H44M54 | 1,5 | NORMAL | 0,65 |
| 036 | 17/08/2015 | 3603-7000 | RIBEIRAO PRETO | SP | 18H33M54 | 1,6 | NORMAL | 0,69 |
| 037 | 19/08/2015 | 3172-1021 | IGARAPAVA | SP | 14H40M42 | 2,1 | DIFERENCIADA | 0,91 |
| 038 | 19/08/2015 | 3751-1038 | BURITIZAL | SP | 15H04M42 | 1,9 | DIFERENCIADA | 0,82 |
| 039 | 19/08/2015 | 3751-1042 | BURITIZAL | SP | 09H32M42 | 1,1 | DIFERENCIADA | 0,48 |
| 040 | 19/08/2015 | 3751-1260 | BURITIZAL | SP | 09H31M30 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 041 | 19/08/2015 | 3751-9110 | BURITIZAL | SP | 15H04M00 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 042 | 19/08/2015 | 3830-6000 | ITUVERAVA | SP | 14H13M24 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 043 | 19/08/2015 | 3830-6000 | ITUVERAVA | SP | 14H14M30 | 2,0 | DIFERENCIADA | 0,87 |
| 044 | 19/08/2015 | 3251-1354 | OURO VERDE DO OE | PR | 14H59M00 | 4,2 | DIFERENCIADA | 3,20 |
| 045 | DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA | | | | | | | 0,60 CR |
| 046 | DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP) | | | | | | | 12,64 CR |
| Subtotal | | | | | | | | **38,70** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ICMS: Base de Cálculo:** | **143,94** | **Aliquota:** | **25%** | **Valor do ICMS:** | **35,99** |
| **ISS: Base de Cálculo:** | **23,33** | **Aliquota:** | **5,00%** | **Valor do ISS:** | **1,17** |
| **PIS: Base de Cálculo:** | **143,94 e 26,91** | **Aliquota:** | **0,65% e 1,65%** | **Valor do PIS:** | **0,94 e 0,44** |

# Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.487.763/08/15-00001/00003
Emissão 27/08/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

29784 - 7 L

**Local** 11753
**Telefone** 3134-1353 0 **DV** 4
**NRC** 06144746556 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
**Inscrição Estadual nº**
**CNPJ / CPF Nº** 45.353.315/0001-50

| Total da Fatura | Vencimento | Mês |
|---|---|---|
| 170,85 | 06/09/2015 | 08/2015 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIGUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Reservado ao Fisco: 3DBD.B2B3.7C92.BC84.734E.2D9D.5CBF.F1CA

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

**Assinatura Mensal**
001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/08/2015 A 06/09/2015 — 58,03
Subtotal — **58,03**

**Outros Serviços**
Descrição
002 BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/08/15 A 06/09/15 — 23,33
003 MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060815 / 100815 — 3,35
004 JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060815 / 100815 — 0,23
Subtotal — **26,91**

**Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal**
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA
MINUTOS UTILIZADOS VOZ — 141,0 MIN
Subtotal — 141,0 MIN — **0,00**

**Ligações para Celular**

| | Data | Telefone | Localidade | Operad. | Inicio | Duração | Modalidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005 | 20/07/2015 | 99114-5126 | AREA-016 | CLARO | 14H47M48 | 2,2 | NORMAL | |
| 006 | 20/07/2015 | 99146-9344 | AREA-016 | CLARO | 12H53M12 | 2,4 | NORMAL | 0,78 |
| 007 | 20/07/2015 | 99146-9344 | AREA-016 | CLARO | 14H46M00 | 1,0 | NORMAL | 0,85 |
| 008 | 20/07/2015 | 99305-8336 | AREA-016 | CLARO | 09H01M18 | 0,9 | NORMAL | 0,35 |
| 009 | 21/07/2015 | 99121-0932 | AREA-016 | CLARO | 13H37M30 | 0,5 | NORMAL | 0,32 |
| 010 | 21/07/2015 | 99148-4693 | AREA-016 | CLARO | 16H16M30 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 011 | 21/07/2015 | 99179-5233 | AREA-016 | CLARO | 10H30M06 | 0,7 | NORMAL | 0,17 |
| 012 | 21/07/2015 | 99186-3349 | AREA-016 | CLARO | 08H39M06 | 0,5 | NORMAL | 0,24 |
| 013 | 21/07/2015 | 99188-2502 | AREA-016 | CLARO | 11H19M00 | 1,0 | NORMAL | 0,17 |
| 014 | 21/07/2015 | 99305-8336 | AREA-016 | CLARO | 14H12M18 | 0,5 | NORMAL | 0,35 |
| 015 | 22/07/2015 | 98157-4498 | AREA-016 | TIM | 14H25M06 | 0,7 | NORMAL | 0,17 |
| 016 | 22/07/2015 | 99146-9344 | AREA-016 | CLARO | 08H34M06 | 0,9 | NORMAL | 0,27 |
| 017 | 22/07/2015 | 99197-2949 | AREA-016 | CLARO | 10H41M18 | 2,8 | NORMAL | 0,32 |
| 018 | 23/07/2015 | 99131-2755 | AREA-016 | CLARO | 08H32M36 | 0,5 | NORMAL | 0,99 |
| 019 | 23/07/2015 | 99161-2831 | AREA-016 | CLARO | 08H01M06 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 020 | 23/07/2015 | 99219-7146 | AREA-016 | CLARO | 09H45M00 | 1,9 | NORMAL | 0,17 |
| 021 | 23/07/2015 | 99224-4418 | AREA-016 | CLARO | 08H02M30 | 0,5 | NORMAL | 0,67 |
| 022 | 24/07/2015 | 99118-2534 | AREA-016 | CLARO | 10H45M36 | 1,3 | NORMAL | 0,17 |
| 023 | 24/07/2015 | 99244-2213 | AREA-016 | CLARO | 10H12M36 | 7,9 | NORMAL | 0,46 |
| 024 | 27/07/2015 | 99166-4043 | AREA-016 | CLARO | 08H23M00 | 0,6 | NORMAL | 2,81 |
| 025 | 27/07/2015 | 99187-3913 | AREA-016 | CLARO | 08H21M48 | 0,7 | NORMAL | 0,21 |
| 026 | 27/07/2015 | 99264-0034 | AREA-016 | CLARO | 15H17M12 | 0,7 | A COBRAR NORMAL | 0,24 |
| 027 | 27/07/2015 | 99380-6646 | AREA-016 | CLARO | 12H51M36 | 1,1 | NORMAL | 0,24 |
| 028 | 28/07/2015 | 99197-2949 | AREA-016 | CLARO | 09H44M18 | 3,4 | NORMAL | 0,39 |
| 029 | 29/07/2015 | 99101-8040 | AREA-016 | CLARO | 08H06M54 | 1,5 | NORMAL | 1,21 |
| 030 | 29/07/2015 | 99101-8040 | AREA-016 | CLARO | 14H17M24 | 1,7 | NORMAL | 0,53 |
| 031 | 29/07/2015 | 99101-8040 | AREA-016 | CLARO | 14H21M18 | 0,5 | NORMAL | 0,60 |
| 032 | 29/07/2015 | 99219-7146 | AREA-016 | CLARO | 09H17M12 | 0,8 | NORMAL | 0,17 |
| 033 | 30/07/2015 | 99158-3782 | AREA-016 | CLARO | 08H46M06 | 0,8 | NORMAL | 0,28 |
| 034 | 30/07/2015 | 99198-9024 | AREA-016 | CLARO | 08H43M24 | 2,4 | NORMAL | 0,28 |
| 035 | 30/07/2015 | 99219-8094 | AREA-016 | CLARO | 09H30M30 | 0,7 | NORMAL | 0,85 |
| 036 | 30/07/2015 | 99263-1062 | AREA-016 | CLARO | 15H46M36 | 0,5 | NORMAL | 0,24 |
| 037 | 30/07/2015 | 99305-8336 | AREA-016 | CLARO | 09H56M00 | 0,6 | NORMAL | 0,17 |
| 038 | 30/07/2015 | 99305-8336 | AREA-016 | CLARO | 12H44M42 | 0,5 | NORMAL | 0,21 |
| 039 | 30/07/2015 | 99305-8336 | AREA-016 | CLARO | 15H44M42 | 0,8 | NORMAL | 0,17 |
| 040 | 31/07/2015 | 99102-4268 | AREA-016 | CLARO | 08H07M30 | 0,8 | NORMAL | 0,28 |
| 041 | 31/07/2015 | 99146-9344 | AREA-016 | CLARO | 08H14M30 | 0,5 | NORMAL | 0,28 |
| 042 | 03/08/2015 | 99119-4885 | AREA-016 | CLARO | 15H04M54 | 1,0 | NORMAL | 0,17 |
| 043 | 03/08/2015 | 99122-5633 | AREA-016 | CLARO | 14H21M36 | 2,8 | NORMAL | 0,35 |
| 044 | 03/08/2015 | 99186-3349 | AREA-016 | CLARO | 14H24M48 | 1,2 | NORMAL | 0,99 |
| 045 | 03/08/2015 | 99204-9772 | AREA-016 | CLARO | 10H00M54 | 0,6 | NORMAL | 0,42 |
| 046 | 03/08/2015 | 99215-5057 | AREA-016 | CLARO | 13H53M30 | 1,5 | NORMAL | 0,21 |
| 047 | 04/08/2015 | 99104-1279 | AREA-016 | CLARO | 17H01M36 | 1,2 | NORMAL | 0,53 |
| 048 | 04/08/2015 | 99109-5552 | AREA-016 | CLARO | 15H25M06 | 3,5 | NORMAL | 0,42 |
| | | | | | | | | 1,24 |

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

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

### Autorização para Débito Automático

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

Nome
CPF/CNPJ
Agência
Data / /

NRC da Conta 06144746556
Banco
Conta Corrente
Assinatura

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.38.46
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:          5.281-7
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras   84640000001-0   70851029117-0
                   53313413530-0   08158150906-4
Data do pagamento                     23/09/2015
Valor Total                               170,85
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA | 23/09/2015 15:24:24 |
| | J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO | 23/09/2015 15:38:45 |

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.13
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | TELECOMUNICACOES DE | |
| Codigo de Barras | 84640000001-0 | 70851029117-0 |
| | 53313413530-0 | 08158150906-4 |
| Data do pagamento | | 23/09/2015 |
| Valor Total | | 170,85 |

DOCUMENTO: 092303
AUTENTICACAO SISBB: 6.C67.9C3.9DC.7A3.091

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 03896

DATA: 28/08/2015 VENCTO:23/09/2015 PAGTO: 23/09/2015

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

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

Valor **170,85**
(cento e setenta reais e oitenta e cinco centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4284**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4284 | FICHA: 229 | DATA: 18/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 25/08/2015 |

NOME: SMM COSTA COM.DE ASSISTENCIA TEC.DE MAQUINAS E EQ — 21.571.557/0001-52 — CÓDIGO: 3403
ENDEREÇO: AV. ELIAS ABRAO — FRANCA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento de serviços de manutençao e limpeza da moto serra.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **132,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 06 10 | Estradas Municipais |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 26.782.0361.2135.0000 | Manut do Serv de Estradas Municipais |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 81.000,00 | 44.801,23 | 132,00 | 36.066,77 |

**VALOR A SER PAGO R$** **132,00**

cento e trinta e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | Transf | |
| | | | |

B: 001
A: 6843-8
CIC: 016634.0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
# SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
# NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

**Número da** 2312

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 20/08/2015 | Competência | 08/2015 | Código de Verificação | 289701684 |
| Número do RPS | 201500000002312 | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | FRANCA - SP |

## Dados do Prestador de Serviços

SMM COSTA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIP. EIRELI
FERRAMENTAS - MÁQUINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Fone: (16) 2104-9683 / 2104-9603
AV. ELIAS ABRÃO, Nº 210 | BAIRRO SÃO JOAQUIM
FRANCA/SP CEP: 14406-363

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | SMM COSTA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS E EQUIP | | | | |
| Nome Fantasia | ASSISTENCIA PALACIO DAS FERRAMENTAS | | | | |
| CNPJ/CPF | 21.571.557/0001-52 | Inscrição Municipal | 70633 | Município | FRANCA |
| Endereço e Cep | AVENIDA ELIAS ABRAO, 210 - SAO JOAQUIM CEP: 14.406-363 | | | | |
| Complemento | | Telefone: | 16 2104-9666 | e-mail: | |

## Dados do Tomador de Serviços

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* 10002506 | | | | |
| CNPJ/CPF | 45.353.315/0001-50 | Inscrição Municipal | | Município | JERIQUARA - SP |
| Endereço e Cep | JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO CEP:14450000 | | | | |
| Complemento | | Telefone: | 31348700 | e-mail: | compraslicitacaopm@hotmail.com |

## Discriminação dos Serviços

RVICO DE MANUTENCAO
LUBRIFICACAO LIMPEZA PROD.NOGRAX

## Código do Serviço / Atividade

1401 / 952150001

## Detalhamento Específico da Construção Civil

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código da Obra | | Código ART | |

## Tributos Federais

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS | 0,00 | COFINS | 0,00 | IR(R$) | 0,00 | INSS(R$) | 0,00 | CSLL(R$) | 0,00 |

| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços | | Outras Retenções | Calculo do ISSQN devido no município | |
|---|---|---|---|---|
| Valor dos serviços R$ | 132,00 | Natureza Operação | Valor dos Serviços R$ | 132,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | 0,00 | 1 - Tributação no Município | (-) Dedução permitidas em lei | 0,00 |
| (-) Desconto Condicionado | 0,00 | Regime Especial Tributação | (-) Desconto Incondicionado | 0,00 |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | 1 - Microempresa Municipal | Base de Cálculo | 132,00 |
| (-) Outras Retenções | 0,00 | Opção Simples Nacional | (x) Alíquota % | 2,00 |
| (-) ISS Retido | 0,00 | 1 - SIM | ISS a reter: | Não |
| (=) Valor Líquido R$ | 132,00 | Incentivador Cultura | (=) Valor do ISS R$ | 0,00 |
| | | 2 - Não | | |

**Avisos**

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada atraés do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços
2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

25/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:31:59
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 25/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.843.000.016.634
VALOR TOTAL 132,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SMM C C A T M EQUIP
AGENCIA: 6843-8 CONTA: 16.634-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO C.D72.B39.988.4BB.98C

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 03924

DATA: 18/08/2015 VENCTO:25/09/2015 PAGTO: 25/09/2015

Credor..: SMM COSTA COM.DE ASSISTENCIA TEC CNPJ: 21.571.557/0001-52 Cod: 3403
Endereço: AV. ELIAS ABRAO
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-363

**Discriminação..:**
referente pagamento de serviços de manutençao e limpeza da moto serra.

Valor **132,00**
(cento e trinta e dois reais) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4304**

| NOTA DE EMPENHO Nº **4304** | FICHA: 225 | DATA: 19/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 28/08/2015 |
|---|---|---|

NOME: SMM COSTA COM.DE ASSISTENCIA TEC.DE MAQUINAS E EQ — 21.571.557/0001-52 — CÓDIGO: 3403
ENDEREÇO: AV. ELIAS ABRAO — FRANCA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento de fornecimento de peças para moto serra.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **191,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 06 10 | Estradas Municipais |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 26.782.0361.2135.0000 | Manut do Serv de Estradas Municipais |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 135.000,00 | 107.582,43 | 191,00 | 27.226,57 |

**VALOR A SER PAGO R$** **191,00**

cento e noventa e um reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | Transf | |
| | | | |

B:001
A:6843-8
C/C: 016634-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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



## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/08/2015

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **01554/15** | 19/08/2015 | 20/08/2015 |

Fornecedor: SMM COSTA COM.DE ASSISTENCIA TEC.DE MAQUINAS E E( COD: 3403
Endereço: AV. ELIAS ABRAO Nº: 210 CNPJ: 21.571.557/0001-52
FRANCA

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 039.000.660 | JUNTA DO CILINDRO | PC | 1 | 1,61 | MANUT DO SERV DE E | 1,39 |
| 039.000.661 | PARAFUSO DO COLAR | PC | 2 | 3,669 | MANUT DO SERV DE E | 7,338 |
| 039.000.662 | APOIO | PC | 1 | 4,503 | MANUT DO SERV DE E | 4,503 |
| 045.000.019 | PECA DE PRESSAO | PC | 1 | 2,455 | MANUT DO SERV DE E | 2,455 |
| 045.000.020 | CORREDICA TENSORA | PC | 1 | 11,519 | MANUT DO SERV DE E | 11,519 |
| 045.000.021 | JOGO RODA DENTADA | PC | 1 | 29,982 | MANUT DO SERV DE E | 29,982 |
| 045.000.022 | CARB.ALUM.ACO,BORRA.LT | PC | 1 | 128,923 | MANUT DO SERV DE E | 128,923 |
| 039.050.014 | PORCA SEXTAVADA | UN. | 2 | 2,447 | MANUT DO SERV DE E | 4,894 |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 191,00 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

TECNICA DE MAQUINAS E EQUIP
AVENIDA ELIAS ABRAO, 210
SAO JOAQUIM
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 2104-9666
CEP: 14.406-363

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 4.095
SÉRIE 001
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3515 0821 5715 5700 0152 5500 1000 0040 9510 4095 0013

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE | 135150514569258 20/08/2015 07:41:39 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 310565839111 | | 21.571.557/0001-52 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* 10002506 | 45.353.315/0001-50 | 20/08/2015 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| JONAS ALVES COSTA, 559 | CENTRO | 14.450-000 | 20/08/2015 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| JERIQUARA | 16 31348700 | SP | | 07:41:19 |

**FATURA / DUPLICATA**

| Número | Dt. Vencimento | Valor | Número | Dt. Vencimento | Valor | Número | Dt. Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004095/A | 17/09/2015 | 191,00 | | | | | | |

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,22 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 191,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | COD. ANTT | PLACA | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 0,00 | 0,00 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08671 | PECA 1119-029-2302/JUNTA DO CILINDRO | 48239099 | 0400 | 5102 | PC | 1,000 | 1,6100 | 1,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 22013 | PECA 1123-664-2400/PARAFUSO DO COLAR | 73181500 | 2500 | 5405 | PC | 2,000 | 3,6690 | 7,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 30550 | PECA 1122-664-4500/APOIO | 84679100 | 0500 | 5405 | PC | 1,000 | 4,5030 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 30548 | PECA 1125-664-1400/PECA DE PRESSAO | 84679100 | 0500 | 5405 | PC | 1,000 | 2,4550 | 2,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 17338 | PECA 1125-640-1900/CORREDICA TENSORA RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL Nº 13/12, NÚMERO DA FCI CB222A40-9432-49C5-BD2E-0BAE13AE821B | 84679100 | 0500 | 5405 | PC | 1,000 | 11,5190 | 11,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 21515 | PECA 1125-007-1021/JG.RODA DENTADA/PARAF RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL Nº 13/12, NÚMERO DA FCI D0216FBA-7994-4186-8407-42BCD94DC6A1 | 84834090 | 0400 | 5102 | PC | 1,000 | 29,9820 | 29,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 31887 | PECA 1119-120-0606/CARB.ALUM.ACO,BORR.LT RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL Nº 13/12, NÚMERO DA FCI 4D36E346-DCB9-4170-9067-6B3B03B9B807 | 84099113 | 0400 | 5102 | PC | 1,000 | 128,9230 | 128,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 08519 | PECA 0000-955-0801/PORCA SEXTAVADA M8 RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL Nº 13/12, NÚMERO DA FCI 08C0AA9F-3A8D-4483-8932-F69E235AB872 | 73181600 | 0500 | 5405 | PC | 2,000 | 2,4470 | 4,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 70633 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Vendedor: 346 - JÉSSICA MARIA DA SILVA<br>Cond.Pag: 01028 - Desc.Pag:<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 2,00<br>CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25 %. CONFORME ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006.<br>SUBST TRIB ART 313-Y RESOLUÇÃO 13/2012<br>- SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF.ART 313-Z11 DO RICMS<br>SUBST. TRIB. ART 313-Y<br>MAQ PRONTA CC EM 19/08/2015////MOTOSSSERA / MS 380 STHIL AG. MONTAGE<br>Vlr Aprox dos Tributos: R$ 27,61 Federal / R$ 31,53 Estadual - Fonte: IBPT | |

| BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Pagador |
|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO** | | | | | | Vencimento<br>**17/09/2015** |
| Cedente<br>S.M.M.COSTA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE MÁQ E EQUIPAMENTOS 21.571.557/0001-52<br>AV. ELIAS ABRÃO, 210 SÃO JOAQUIM - FRANCA - SP - 14406-363 | | | | | | Agência/Cód. Cedente<br>**6843-8/ 016634-0** |
| Data do Documento<br>**20/08/2015** | N° do Documento<br>**021067A** | Espécie Doc.<br>**DM** | Aceite<br>**Não** | Data do Processamento<br>**20/08/2015** | | Nosso Número<br>**27325780000219592** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**017/19** | Espécie<br>**R$** | Quantidade | Valor | | (=) Valor do Documento<br>**R$ 323,00** |
| INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)<br><br>MORA DIARIA DE R$ 1.07<br>PROTESTAR NO 3° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO<br><br>REF. DOC. 002312A/004095A | | | | | | (-) Desconto/Abatimento<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora/Multa/Juros<br>(+) Outros Acrécimos<br>(=) Valor Cobrado |

Sacado 10002506 - PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* 45.353.315/0001-50
JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador/Avalista: 27325780000219592

Autenticação

---

| BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02732.578006 00219.592177 6 65540000032300 |
|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO** | | | | | | Vencimento<br>**17/09/2015** |
| Cedente<br>S.M.M.COSTA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE MÁQ E EQUIPAMENTOS 21.571.557/0001-52<br>AV. ELIAS ABRÃO, 210 SÃO JOAQUIM - FRANCA - SP - 14406-363 | | | | | | Agência/Cód. Cedente<br>**6843-8/ 016634-0** |
| Data do Documento<br>**20/08/2015** | N° do Documento<br>**021067A** | Espécie Doc.<br>**DM** | Aceite<br>**Não** | Data do Processamento<br>**20/08/2015** | | Nosso Número<br>**27325780000219592** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**017/19** | Espécie<br>**R$** | Quantidade | Valor | | (=) Valor do Documento<br>**R$ 323,00** |
| INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)<br><br>MORA DIARIA DE R$ 1.07<br>PROTESTAR NO 3° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO<br><br>REF. DOC. 002312A/004095A | | | | | | (-) Desconto/Abatimento<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora/Multa/Juros<br>(+) Outros Acrécimos<br>(=) Valor Cobrado |

Sacado 10002506 - PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* 45.353.315/0001-50
JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador/Avalista: 27325780000219592

Autenticação mecânica / Ficha de conpensação

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

25/09/2015 10:33:16

25/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:31:59
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 25/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.843.000.016.634
VALOR TOTAL 191,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SMM C C A T M EQUIP
AGENCIA: 6843-8 CONTA: 16.634-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 2.EDD.78A.327.0C8.DEE

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03923

DATA: 19/08/2015 VENCTO:25/09/2015 PAGTO: 25/09/2015

Credor..: SMM COSTA COM.DE ASSISTENCIA TEC CNPJ: 21.571.557/0001-52 Cod: 3403
Endereço: AV. ELIAS ABRAO
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-363

**Discriminação..:**
referente pagamento de fornecimento de peças para moto serra.

Valor **191,00**
(cento e noventa e um reais) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4285**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4285 | FICHA: 242 | DATA: 18/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 25/08/2015 |

NOME: MARCIO DONIZETI MARCILIO-ME — 08.684.618/0001-20 — CÓDIGO: 1678
ENDEREÇO: RUA CEL JOSE A FERREIRA — IGARAPAVA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento de serviço prestados de decoração do evento em comemoraçao ao dia do produtor rural.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **3.000,00** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 200.000,00 | 58.024,83 | 3.000,00 | 138.975,17 |

**VALOR A SER PAGO R$** **3.000,00**

três mil reais * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
126
Código de Verificação de Autenticidade
XHEA29YSX
Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/08/2015 às 12:53:43
Chave de Acesso
137570GQ0U9A6ZFAIFXANL8PPJWVLQPS

Para certificação da autenticidade acesse http://187.9.138.218:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

## Informações Fiscais

| Exigibilidade do ISS | Número do Processo | Município de Incidência do ISS | | |
|---|---|---|---|---|
| Exigível | | IGARAPAVA-SP | | |
| **Número do RPS** | **Série do RPS** | **Tipo do RPS** | **Data do RPS** | **Competência** |
| | | | | 08/2015 |
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 08.684.618/0001-20 | 349.022.696.115 | 7582-11/00 | 7582-11/00 | MARCIO DONIZETI MARCILIO- ME |

| Logradouro | Complemento | Bairro |
|---|---|---|
| R.Cel Jose A.Ferreira, 712 | | CENTRO |

| CEP | Cidade | Telefone | E-mail |
|---|---|---|---|
| 14540-000 | IGARAPAVA-SP | (16) 3172-1901 | |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

| CPF/CNPJ/Documento | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|
| 45.353.315/0001-50 | isento | | Prefeitura Municipal de Jeriquara |

| Logradouro | Complemento | Bairro |
|---|---|---|
| Rua Jonas Alves Costa, 559 | | Centro |

| CEP/Cod.Postal | Cidade/País | Telefone | E-mail |
|---|---|---|---|
| 14450-000 | JERIQUARA-SP | (16) 3134-1256 | |

## Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | UN | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PRODUTOR RURAL. | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 19/08/2015

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

| Item da LC 116/2003: 17.11 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e be... | Alíquota | Atividade do Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART | |
| | 2,00 % | 0000170000011 | 4789099 | | | |

| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base de Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | R$ 60,00 | 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$ 3.000,00

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCIO DONIZETI MARCILIO- ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **126** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **XHEA29YSX**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 17.03.36
6949306949 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0900-8 - IGARAPAVA
CONTA: 189-6

FAVORECIDO: MARCIO DONIZETI MARCILIO - ME
CPF/CNPJ: 08.684.618/0001-20
VALOR: R$ 3.000,00
DEBITO EM: 10/09/2015
==========
DOCUMENTO: 091004
AUTENTICACAO SISBB: F.75C.67C.FFF.8F2.13D

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO** 

ORDEM DE PAGAMENTO 03684

DATA: 18/08/2015 VENCTO:10/09/2015 PAGTO: 10/09/2015

Credor..: MARCIO DONIZETI MARCILIO-ME CNPJ: 08.684.618/0001-20 Cod: 1678
Endereço: RUA CEL JOSE A FERREIRA
Cidade..: IGARAPAVA CEP: 14540-000

**Discriminação..:**
referente pagamento de serviço prestados de decoração do evento em comemoraç ao ao dia do produtor rural.

Valor **3.000,00**
(três mil reais) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4575**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4575 | FICHA: 73 | DATA: 28/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000017/14 | PREGÃO PRESENCIAL | 0011/14 | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/09/2015 |
|---|---|---|---|---|

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544

ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **200,13** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 02 10 | Serviços Administrativos |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
| 04.122.0046.2040.0000 | Manut do Serviço Administrativo |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 400.000,00 | 296.910,12 | 200,13 | 102.889,75 |

**VALOR A SER PAGO R$** **200,13**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | debito | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

# Seu Demonstrativo de Despesas

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

29841 - 7 L

73

| Local | Uso |
|---|---|
| 11753 | NEGOCIO |

**Telefone** 3134-1329 0 | DV 9 | NRC 07001707660

| Total da Fatura | Vencimento | Mês |
|---|---|---|
| 200,13 | 06/09/2015 | 08/2015 |

61213477

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL
AV NELSON RIBEIRO 464 PATEO DE VEICULOS- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850 02929 00000032532 20 280815

**Vencimento**
**06/09/2015**

**Central de Relacionamento:**
**10315**

| SERVIÇOS | VALOR (R$) |
|---|---|
| Assinatura Mensal | 58,03 |
| Outros Serviços | 27,13 |
| Ligações para Celular | 113,64 |
| Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 | 1,33 |
| **TOTAL A PAGAR** | **200,13** |

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

**Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br**

FSC MISTO Papel FSC® C105474

*JH501700056960931808*

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

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

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

**A partir de 11 de outubro de 2015, nas áreas de DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 os celulares passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito.**

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

| Local | Telefone | Mês | DV | Complemento |
|---|---|---|---|---|
| 11753 | 3134-13290 | 08/15 | 1 | 1112 5449 |

| Total da Fatura | DV | Vencimento |
|---|---|---|
| 200,13 | 1 | 06/09/15 |

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846000000022 001310291172 533134132901 081511509069



# Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão 27/08/2015

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

29843 - 7 L

**Local** 11753
**Telefone** 3134-1329 0 **DV** 9
**NRC** 07001707660 **Uso** NEGOCIO
**Inscrição Estadual nº**
**CNPJ / CPF Nº** 45.353.315/0001-50

SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL
AV NELSON RIBEIRO 464 PATEO DE VEICULOS- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

| Total da Fatura | Vencimento | Mês |
|---|---|---|
| 200,13 | 06/09/2015 | 08/2015 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 23/07/2015 | 99136-1451 | AREA-016 | CLARO | 17H59M06 | 1,5 | A COBRAR NORMAL | 0,53 |
| 002 | 23/07/2015 | 99151-3405 | AREA-016 | CLARO | 20H23M42 | 0,8 | A COBRAR NORMAL | 0,28 |
| 003 | 23/07/2015 | 99188-9129 | AREA-016 | CLARO | 09H37M42 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 004 | 23/07/2015 | 99218-1106 | AREA-016 | CLARO | 18H03M30 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 005 | 23/07/2015 | 99218-1106 | AREA-016 | CLARO | 18H08M36 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 006 | 23/07/2015 | 99218-1106 | AREA-016 | CLARO | 19H53M36 | 1,2 | A COBRAR NORMAL | 0,42 |
| 007 | 23/07/2015 | 99228-8231 | AREA-016 | CLARO | 15H22M24 | 0,9 | NORMAL | 0,32 |
| 008 | 23/07/2015 | 99228-8231 | AREA-016 | CLARO | 15H41M24 | 9,2 | NORMAL | 3,28 |
| 009 | 23/07/2015 | 99228-8231 | AREA-016 | CLARO | 16H02M48 | 0,9 | NORMAL | 0,32 |
| 010 | 23/07/2015 | 99228-8231 | AREA-016 | CLARO | 16H13M18 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 011 | 23/07/2015 | 99236-9869 | AREA-016 | CLARO | 13H33M12 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 012 | 23/07/2015 | 99242-7065 | AREA-016 | CLARO | 10H58M36 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 013 | 23/07/2015 | 99242-7065 | AREA-016 | CLARO | 11H11M42 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 014 | 23/07/2015 | 99247-6546 | AREA-016 | CLARO | 20H34M06 | 0,9 | NORMAL | 0,32 |
| 015 | 23/07/2015 | 99263-9869 | AREA-016 | CLARO | 13H23M18 | 3,3 | NORMAL | 1,17 |
| 016 | 23/07/2015 | 99263-9869 | AREA-016 | CLARO | 13H48M12 | 0,7 | NORMAL | 0,24 |
| 017 | 23/07/2015 | 99265-6708 | AREA-016 | CLARO | 11H45M36 | 1,0 | A COBRAR NORMAL | 0,35 |
| 018 | 23/07/2015 | 99265-6708 | AREA-016 | CLARO | 12H32M06 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 019 | 23/07/2015 | 99324-6583 | AREA-016 | CLARO | 06H53M54 | 0,5 | A COBRAR REDUZIDA | 0,12 |
| 020 | 23/07/2015 | 99461-2114 | AREA-016 | CLARO | 04H40M36 | 0,5 | A COBRAR REDUZIDA | 0,12 |
| 21 | 24/07/2015 | 99119-5067 | AREA-016 | CLARO | 15H41M06 | 4,3 | NORMAL | 1,53 |
| 22 | 24/07/2015 | 99119-5067 | AREA-016 | CLARO | 15H46M06 | 1,0 | NORMAL | 0,35 |
| 023 | 24/07/2015 | 99136-1451 | AREA-016 | CLARO | 06H09M30 | 1,6 | A COBRAR REDUZIDA | 0,39 |
| 024 | 24/07/2015 | 99171-9419 | AREA-016 | CLARO | 10H01M12 | 0,6 | A COBRAR NORMAL | 0,21 |
| 025 | 24/07/2015 | 99196-2292 | AREA-016 | CLARO | 21H14M18 | 0,5 | A COBRAR REDUZIDA | 0,12 |
| 026 | 24/07/2015 | 99215-5057 | AREA-016 | CLARO | 15H50M00 | 3,4 | NORMAL | 1,21 |
| 027 | 24/07/2015 | 99215-5057 | AREA-016 | CLARO | 15H57M06 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 028 | 24/07/2015 | 99246-6584 | AREA-016 | CLARO | 14H59M12 | 0,8 | A COBRAR NORMAL | 0,28 |
| 029 | 24/07/2015 | 99257-2168 | AREA-016 | CLARO | 10H05M42 | 0,6 | A COBRAR NORMAL | 0,21 |
| 030 | 24/07/2015 | 99269-0858 | AREA-016 | CLARO | 11H18M36 | 0,9 | A COBRAR NORMAL | 0,32 |
| 031 | 24/07/2015 | 99334-0427 | AREA-016 | CLARO | 06H19M42 | 1,0 | A COBRAR REDUZIDA | 0,24 |
| 032 | 24/07/2015 | 99334-0427 | AREA-016 | CLARO | 09H03M00 | 5,7 | A COBRAR NORMAL | 2,03 |
| 033 | 24/07/2015 | 99334-0427 | AREA-016 | CLARO | 09H10M06 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 034 | 24/07/2015 | 99340-7686 | AREA-016 | CLARO | 09H00M54 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 035 | 24/07/2015 | 99360-0548 | AREA-016 | CLARO | 13H18M06 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 036 | 24/07/2015 | 99767-3093 | AREA-016 | VIVO | 11H31M30 | 1,1 | A COBRAR NORMAL | 0,43 |
| 037 | 25/07/2015 | 99196-7982 | AREA-016 | CLARO | 05H45M36 | 0,5 | A COBRAR REDUZIDA | 0,12 |
| 038 | 25/07/2015 | 99196-7982 | AREA-016 | CLARO | 08H37M54 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 039 | 25/07/2015 | 99269-0858 | AREA-016 | CLARO | 13H35M18 | 0,6 | A COBRAR NORMAL | 0,21 |
| 040 | 25/07/2015 | 99336-8067 | AREA-016 | CLARO | 14H19M24 | 0,7 | A COBRAR NORMAL | 0,24 |
| 041 | 26/07/2015 | 99337-5758 | AREA-016 | CLARO | 18H59M30 | 0,5 | A COBRAR REDUZIDA | 0,12 |
| 042 | 26/07/2015 | 99375-9788 | AREA-016 | CLARO | 11H48M54 | 0,8 | A COBRAR REDUZIDA | 0,19 |
| 043 | 26/07/2015 | 99381-9418 | AREA-016 | CLARO | 18H05M24 | 1,6 | A COBRAR REDUZIDA | 0,39 |
| 044 | 27/07/2015 | 99171-9419 | AREA-016 | CLARO | 10H03M24 | 0,6 | A COBRAR NORMAL | 0,21 |
| 045 | 27/07/2015 | 99180-5187 | AREA-016 | CLARO | 01H31M00 | 0,5 | A COBRAR REDUZIDA | 0,12 |
| 046 | 27/07/2015 | 99220-3016 | AREA-016 | CLARO | 20H08M06 | 1,6 | A COBRAR NORMAL | 0,57 |
| 047 | 27/07/2015 | 99228-8231 | AREA-016 | CLARO | 09H14M42 | 0,8 | NORMAL | 0,28 |
| 048 | 27/07/2015 | 99263-9869 | AREA-016 | CLARO | 14H24M12 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 049 | 27/07/2015 | 99270-7944 | AREA-016 | CLARO | 21H26M42 | 0,7 | A COBRAR REDUZIDA | 0,17 |
| 050 | 27/07/2015 | 99330-4125 | AREA-016 | CLARO | 05H28M54 | 1,7 | A COBRAR REDUZIDA | 0,42 |
| 051 | 27/07/2015 | 99334-0427 | AREA-016 | CLARO | 08H15M18 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 052 | 27/07/2015 | 99334-0427 | AREA-016 | CLARO | 09H12M00 | 1,4 | A COBRAR NORMAL | 0,49 |
| 053 | 27/07/2015 | 99334-0427 | AREA-016 | CLARO | 09H18M06 | 1,2 | A COBRAR NORMAL | 0,42 |
| 054 | 27/07/2015 | 99381-9418 | AREA-016 | CLARO | 05H26M36 | 0,5 | A COBRAR REDUZIDA | 0,12 |
| 055 | 27/07/2015 | 99400-8514 | AREA-016 | CLARO | 17H47M30 | 1,8 | A COBRAR NORMAL | 0,64 |
| 56 | 28/07/2015 | 99119-5067 | AREA-016 | CLARO | 10H50M12 | 1,1 | NORMAL | 0,39 |
| 057 | 28/07/2015 | 99119-5067 | AREA-016 | CLARO | 14H40M30 | 0,8 | NORMAL | 0,28 |
| 058 | 28/07/2015 | 99125-2248 | AREA-016 | CLARO | 18H38M24 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 059 | 28/07/2015 | 99334-5899 | AREA-016 | CLARO | 22H37M54 | 0,5 | A COBRAR REDUZIDA | 0,12 |
| 060 | 28/07/2015 | 99337-5758 | AREA-016 | CLARO | 09H32M18 | 4,2 | A COBRAR NORMAL | 1,49 |
| 061 | 28/07/2015 | 99337-5758 | AREA-016 | CLARO | 10H41M36 | 1,7 | A COBRAR NORMAL | 0,60 |
| 062 | 28/07/2015 | 99337-5758 | AREA-016 | CLARO | 10H47M54 | 1,6 | A COBRAR NORMAL | 0,57 |
| 063 | 28/07/2015 | 99337-5758 | AREA-016 | CLARO | 14H00M00 | 1,6 | NORMAL | 0,57 |
| 064 | 28/07/2015 | 99381-9418 | AREA-016 | CLARO | 06H07M06 | 0,7 | A COBRAR REDUZIDA | 0,17 |
| 065 | 28/07/2015 | 99384-4072 | AREA-016 | CLARO | 11H34M00 | 1,3 | A COBRAR NORMAL | 0,46 |
| 066 | 29/07/2015 | 99100-5747 | AREA-016 | CLARO | 15H03M00 | 1,8 | A COBRAR NORMAL | 0,64 |
| 067 | 29/07/2015 | 99119-5067 | AREA-016 | CLARO | 13H09M00 | 0,8 | NORMAL | 0,28 |
| 068 | 29/07/2015 | 99158-8676 | AREA-016 | CLARO | 09H46M24 | 1,1 | A COBRAR NORMAL | 0,39 |
| 069 | 29/07/2015 | 99171-9419 | AREA-016 | CLARO | 10H11M12 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 070 | 29/07/2015 | 99171-9419 | AREA-016 | CLARO | 10H56M06 | 1,4 | A COBRAR NORMAL | 0,49 |
| 071 | 29/07/2015 | 99171-9419 | AREA-016 | CLARO | 11H02M42 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 072 | 29/07/2015 | 99196-5777 | AREA-016 | CLARO | 11H59M36 | 0,9 | A COBRAR NORMAL | 0,32 |
| 073 | 29/07/2015 | 99228-8231 | AREA-016 | CLARO | 15H19M12 | 1,1 | NORMAL | 0,39 |
| 074 | 29/07/2015 | 99263-9869 | AREA-016 | CLARO | 15H24M48 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 075 | 29/07/2015 | 99287-2509 | AREA-016 | CLARO | 18H56M36 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 076 | 29/07/2015 | 99287-2509 | AREA-016 | CLARO | 19H52M54 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 077 | 29/07/2015 | 99287-2509 | AREA-016 | CLARO | 20H31M06 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 078 | 29/07/2015 | 99318-7526 | AREA-016 | CLARO | 13H51M42 | 2,2 | A COBRAR NORMAL | 0,78 |
| 079 | 29/07/2015 | 99324-6583 | AREA-016 | CLARO | 15H54M24 | 0,8 | A COBRAR NORMAL | 0,28 |
| 080 | 29/07/2015 | 99337-5758 | AREA-016 | CLARO | 11H51M54 | 0,6 | A COBRAR NORMAL | 0,21 |
| 081 | 29/07/2015 | 99354-0950 | AREA-016 | CLARO | 17H58M06 | 3,4 | A COBRAR NORMAL | 1,21 |
| 082 | 29/07/2015 | 99354-6859 | AREA-016 | CLARO | 16H26M36 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 083 | 30/07/2015 | 99100-5747 | AREA-016 | CLARO | 10H18M36 | 0,8 | A COBRAR NORMAL | 0,28 |
| 084 | 30/07/2015 | 99119-5067 | AREA-016 | CLARO | 07H30M48 | 1,1 | NORMAL | 0,39 |
| 085 | 30/07/2015 | 99119-5067 | AREA-016 | CLARO | 07H37M12 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 086 | 30/07/2015 | 99119-5067 | AREA-016 | CLARO | 08H40M36 | 0,7 | NORMAL | 0,24 |
| 087 | 30/07/2015 | 99119-5067 | AREA-016 | CLARO | 10H24M48 | 0,7 | NORMAL | 0,24 |
| 088 | 30/07/2015 | 99176-3844 | AREA-016 | CLARO | 13H57M06 | 1,0 | A COBRAR NORMAL | 0,35 |
| 089 | 30/07/2015 | 99176-3844 | AREA-016 | CLARO | 14H28M54 | 1,3 | A COBRAR NORMAL | 0,46 |
| 090 | 30/07/2015 | 99176-3844 | AREA-016 | CLARO | 15H49M30 | 0,8 | A COBRAR NORMAL | 0,28 |
| 091 | 30/07/2015 | 99179-4321 | AREA-016 | CLARO | 14H00M24 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |

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

201508_06_87_EP_LG_EST_20150828_AD612 - TP:2 - MOD:E - 61213477 - 3/6 - 58917/80000

*JH501700059609329O8*

VIVO

**de Telecomunicações**

Emissão 27/08/2015

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

29845 - 7 L

**Local** 11753
**Telefone** 3134-1329 0 **DV** 9
**NRC** 07001707660 **Uso** NEGOCIO
**Inscrição Estadual nº**
**CNPJ / CPF Nº** 45.353.315/0001-50

SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL
AV NELSON RIBEIRO 464 PATEO DE VEICULOS- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

| Total da Fatura | Vencimento | Mês |
|---|---|---|
| 200,13 | 06/09/2015 | 08/2015 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 09/08/2015 | 99255-8346 | AREA-016 | CLARO | 12H46M30 | 2,3 | A COBRAR REDUZIDA | 0,57 |
| 002 | 09/08/2015 | 99255-8346 | AREA-016 | CLARO | 12H51M18 | 1,5 | A COBRAR REDUZIDA | 0,37 |
| 003 | 09/08/2015 | 99255-8346 | AREA-016 | CLARO | 13H03M06 | 1,4 | A COBRAR REDUZIDA | 0,34 |
| 004 | 09/08/2015 | 99255-8346 | AREA-016 | CLARO | 17H47M24 | 1,9 | A COBRAR REDUZIDA | 0,47 |
| 005 | 09/08/2015 | 99265-6708 | AREA-016 | CLARO | 17H36M06 | 0,5 | A COBRAR REDUZIDA | 0,12 |
| 006 | 09/08/2015 | 99265-6708 | AREA-016 | CLARO | 17H37M54 | 3,3 | A COBRAR REDUZIDA | 0,82 |
| 007 | 09/08/2015 | 99312-2594 | AREA-016 | CLARO | 21H01M06 | 0,5 | A COBRAR REDUZIDA | 0,12 |
| 008 | 09/08/2015 | 99464-7305 | AREA-016 | CLARO | 17H10M06 | 0,8 | A COBRAR REDUZIDA | 0,19 |
| 009 | 10/08/2015 | 99119-5067 | AREA-016 | CLARO | 11H52M54 | 1,1 | NORMAL | 0,39 |
| 010 | 10/08/2015 | 99119-5067 | AREA-016 | CLARO | 12H00M30 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 011 | 10/08/2015 | 99131-1483 | AREA-016 | CLARO | 22H09M24 | 2,9 | A COBRAR REDUZIDA | 0,72 |
| 012 | 10/08/2015 | 99158-8676 | AREA-016 | CLARO | 18H49M18 | 0,7 | A COBRAR NORMAL | 0,24 |
| 013 | 10/08/2015 | 99257-2703 | AREA-016 | CLARO | 18H36M30 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 014 | 10/08/2015 | 99265-6708 | AREA-016 | CLARO | 07H11M18 | 0,9 | A COBRAR NORMAL | 0,32 |
| 015 | 10/08/2015 | 99409-2751 | AREA-016 | CLARO | 21H24M06 | 0,5 | A COBRAR REDUZIDA | 0,12 |
| 016 | 10/08/2015 | 99414-5756 | AREA-016 | CLARO | 08H06M48 | 1,1 | A COBRAR NORMAL | 0,39 |
| 017 | 10/08/2015 | 99461-2114 | AREA-016 | CLARO | 16H32M18 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 018 | 11/08/2015 | 99158-8676 | AREA-016 | CLARO | 10H11M00 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 019 | 11/08/2015 | 99158-8676 | AREA-016 | CLARO | 18H31M30 | 1,8 | A COBRAR NORMAL | 0,64 |
| 020 | 11/08/2015 | 99158-8676 | AREA-016 | CLARO | 19H32M00 | 0,6 | A COBRAR NORMAL | 0,21 |
| 021 | 11/08/2015 | 99184-6883 | AREA-016 | CLARO | 18H06M00 | 0,6 | NORMAL | 0,21 |
| 022 | 11/08/2015 | 99196-5777 | AREA-016 | CLARO | 17H49M12 | 1,1 | A COBRAR NORMAL | 0,39 |
| 023 | 11/08/2015 | 99259-4017 | AREA-016 | CLARO | 08H45M42 | 1,2 | A COBRAR NORMAL | 0,42 |
| 024 | 11/08/2015 | 99259-4017 | AREA-016 | CLARO | 16H23M06 | 0,6 | A COBRAR NORMAL | 0,21 |
| 025 | 11/08/2015 | 99274-1975 | AREA-016 | CLARO | 21H52M36 | 2,7 | A COBRAR REDUZIDA | 0,67 |
| 026 | 11/08/2015 | 99274-1975 | AREA-016 | CLARO | 22H04M48 | 0,6 | A COBRAR REDUZIDA | 0,14 |
| 027 | 11/08/2015 | 99274-1975 | AREA-016 | CLARO | 22H05M54 | 0,5 | A COBRAR REDUZIDA | 0,12 |
| 028 | 11/08/2015 | 99274-1975 | AREA-016 | CLARO | 22H08M42 | 0,5 | A COBRAR REDUZIDA | 0,12 |
| 029 | 11/08/2015 | 99274-1975 | AREA-016 | CLARO | 22H09M36 | 1,1 | A COBRAR REDUZIDA | 0,27 |
| 030 | 11/08/2015 | 99274-1975 | AREA-016 | CLARO | 22H11M42 | 0,5 | A COBRAR REDUZIDA | 0,12 |
| 031 | 11/08/2015 | 99341-8878 | AREA-016 | CLARO | 16H00M00 | 0,8 | NORMAL | 0,28 |
| 032 | 11/08/2015 | 99409-2751 | AREA-016 | CLARO | 09H03M18 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 033 | 11/08/2015 | 99419-8204 | AREA-016 | CLARO | 17H29M36 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 034 | 11/08/2015 | 99461-2114 | AREA-016 | CLARO | 16H51M48 | 0,9 | A COBRAR NORMAL | 0,32 |
| 035 | 12/08/2015 | 99171-9419 | AREA-016 | CLARO | 10H50M24 | 1,3 | A COBRAR NORMAL | 0,46 |
| 036 | 12/08/2015 | 99220-3016 | AREA-016 | CLARO | 08H10M18 | 0,6 | A COBRAR NORMAL | 0,21 |
| 037 | 12/08/2015 | 99235-8087 | AREA-016 | CLARO | 05H27M54 | 1,0 | A COBRAR REDUZIDA | 0,24 |
| 038 | 12/08/2015 | 99281-4467 | AREA-016 | CLARO | 19H47M36 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 039 | 12/08/2015 | 99338-5103 | AREA-016 | CLARO | 08H04M48 | 0,6 | NORMAL | 0,21 |
| 040 | 12/08/2015 | 99338-5103 | AREA-016 | CLARO | 08H06M00 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 041 | 12/08/2015 | 99338-5103 | AREA-016 | CLARO | 08H07M18 | 0,6 | A COBRAR NORMAL | 0,21 |
| 042 | 13/08/2015 | 99119-5067 | AREA-016 | CLARO | 11H03M48 | 0,7 | NORMAL | 0,24 |
| 043 | 13/08/2015 | 99265-6708 | AREA-016 | CLARO | 08H35M54 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 044 | 13/08/2015 | 99283-9447 | AREA-016 | CLARO | 21H47M42 | 0,5 | A COBRAR REDUZIDA | 0,12 |
| 045 | 13/08/2015 | 99324-6583 | AREA-016 | CLARO | 06H41M54 | 0,7 | A COBRAR REDUZIDA | 0,17 |
| 046 | 13/08/2015 | 99357-6900 | AREA-016 | CLARO | 12H51M00 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 047 | 13/08/2015 | 99458-8202 | AREA-016 | CLARO | 20H16M06 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 048 | 13/08/2015 | 99458-8202 | AREA-016 | CLARO | 21H42M30 | 0,5 | A COBRAR REDUZIDA | 0,12 |
| 049 | 14/08/2015 | 99100-5747 | AREA-016 | CLARO | 08H53M06 | 0,7 | A COBRAR NORMAL | 0,24 |
| 050 | 14/08/2015 | 99113-2652 | AREA-016 | CLARO | 11H19M30 | 0,7 | A COBRAR NORMAL | 0,24 |
| 051 | 14/08/2015 | 99119-5067 | AREA-016 | CLARO | 15H57M00 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 052 | 14/08/2015 | 99171-9419 | AREA-016 | CLARO | 08H01M18 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 053 | 14/08/2015 | 99237-3431 | AREA-016 | CLARO | 15H34M36 | 1,2 | A COBRAR NORMAL | 0,42 |
| 054 | 14/08/2015 | 99248-7443 | AREA-016 | CLARO | 13H46M30 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 055 | 14/08/2015 | 99248-7443 | AREA-016 | CLARO | 14H17M24 | 0,7 | NORMAL | 0,24 |
| 056 | 14/08/2015 | 99248-7443 | AREA-016 | CLARO | 14H22M12 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 057 | 14/08/2015 | 99265-6708 | AREA-016 | CLARO | 10H00M12 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 058 | 14/08/2015 | 99265-6708 | AREA-016 | CLARO | 18H10M24 | 1,6 | A COBRAR NORMAL | 0,57 |
| 059 | 14/08/2015 | 99344-1701 | AREA-016 | CLARO | 08H42M00 | 0,7 | NORMAL | 0,24 |
| 060 | 14/08/2015 | 99344-1701 | AREA-016 | CLARO | 08H45M48 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 061 | 14/08/2015 | 99382-8319 | AREA-016 | CLARO | 14H32M30 | 1,5 | A COBRAR NORMAL | 0,53 |
| 062 | 14/08/2015 | 99382-8319 | AREA-016 | CLARO | 15H10M18 | 6,3 | A COBRAR NORMAL | 2,24 |
| 063 | 15/08/2015 | 99213-9808 | AREA-016 | CLARO | 11H43M12 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 064 | 15/08/2015 | 99213-9808 | AREA-016 | CLARO | 11H52M36 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 065 | 15/08/2015 | 99213-9808 | AREA-016 | CLARO | 13H43M12 | 0,7 | A COBRAR NORMAL | 0,24 |
| 066 | 15/08/2015 | 99265-6708 | AREA-016 | CLARO | 09H09M42 | 0,6 | A COBRAR NORMAL | 0,21 |
| 067 | 15/08/2015 | 99265-6708 | AREA-016 | CLARO | 09H10M54 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 068 | 15/08/2015 | 99265-6708 | AREA-016 | CLARO | 13H03M24 | 1,0 | A COBRAR NORMAL | 0,35 |
| 069 | 15/08/2015 | 99265-6708 | AREA-016 | CLARO | 16H10M12 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 070 | 15/08/2015 | 99265-6708 | AREA-016 | CLARO | 16H55M54 | 1,0 | A COBRAR NORMAL | 0,35 |
| 071 | 16/08/2015 | 99120-9013 | AREA-016 | CLARO | 14H45M36 | 0,8 | A COBRAR REDUZIDA | 0,19 |
| 072 | 16/08/2015 | 99131-1483 | AREA-016 | CLARO | 15H01M00 | 1,7 | A COBRAR REDUZIDA | 0,42 |
| 073 | 16/08/2015 | 99188-9129 | AREA-016 | CLARO | 11H01M36 | 1,0 | A COBRAR REDUZIDA | 0,24 |
| 074 | 17/08/2015 | 99100-5747 | AREA-016 | CLARO | 09H23M18 | 0,6 | A COBRAR NORMAL | 0,21 |
| 075 | 17/08/2015 | 99199-7213 | AREA-016 | CLARO | 14H14M06 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 076 | 17/08/2015 | 99301-4063 | AREA-016 | CLARO | 07H36M24 | 0,6 | A COBRAR NORMAL | 0,21 |
| 077 | 17/08/2015 | 99341-8878 | AREA-016 | CLARO | 13H28M00 | 0,6 | A COBRAR NORMAL | 0,21 |
| 078 | 17/08/2015 | 99350-9166 | AREA-016 | CLARO | 00H05M54 | 0,5 | A COBRAR REDUZIDA | 0,12 |
| 079 | 17/08/2015 | 99389-1672 | AREA-016 | CLARO | 05H16M06 | 4,4 | A COBRAR REDUZIDA | 1,09 |
| 080 | 17/08/2015 | 99389-1672 | AREA-016 | CLARO | 06H02M36 | 0,6 | A COBRAR REDUZIDA | 0,14 |
| 081 | 17/08/2015 | 99389-1672 | AREA-016 | CLARO | 06H18M06 | 0,7 | A COBRAR REDUZIDA | 0,17 |
| 082 | 18/08/2015 | 98220-5099 | AREA-016 | TIM | 13H11M06 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,19 |
| 083 | 18/08/2015 | 99128-0659 | AREA-016 | CLARO | 09H16M06 | 1,4 | A COBRAR NORMAL | 0,49 |
| 084 | 18/08/2015 | 99168-4227 | AREA-016 | CLARO | 10H16M54 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 085 | 18/08/2015 | 99168-4227 | AREA-016 | CLARO | 13H02M48 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 086 | 18/08/2015 | 99190-0057 | AREA-016 | CLARO | 19H48M18 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 087 | 18/08/2015 | 99265-6708 | AREA-016 | CLARO | 10H03M18 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 088 | 18/08/2015 | 99338-5103 | AREA-016 | CLARO | 18H11M36 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 089 | 19/08/2015 | 99117-0472 | AREA-016 | CLARO | 09H49M12 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 090 | 19/08/2015 | 99168-4227 | AREA-016 | CLARO | 17H07M18 | 3,0 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 091 | 19/08/2015 | 99217-3318 | AREA-016 | CLARO | 11H24M54 | 2,2 | NORMAL | 1,07 |
| | | | | | | | | 0,78 |

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

FSC MISTO Papel FSC® C105474

*JH501700056809331 08*

...MUDE - 612134/7 - 5/6 - 58919/80000

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



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 19/08/2015 | 99301-4063 | AREA-016 | CLARO | 18H29M00 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 002 | 19/08/2015 | 99302-4333 | AREA-016 | CLARO | 11H06M24 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 003 | 19/08/2015 | 99396-1633 | AREA-016 | CLARO | 05H55M54 | 0,5 | A COBRAR REDUZIDA | 0,12 |
| 004 | 19/08/2015 | 99418-1317 | AREA-016 | CLARO | 20H49M12 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| Subtotal | | | | | | | | **113,64** |

**Plano Alternativo de Longa Distância**

| | Data | Telefone | Localidade | UF | Inicio | Duração | Modalidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005 | 05/08/2015 | 3707-0800 | FRANCA | SP | 11H45M54 | 1,4 | DIFERENCIADA | 0,61 |
| 006 | 06/08/2015 | 3171-1717 | PEDREGULHO | SP | 17H06M48 | 2,0 | DIFERENCIADA | 0,87 |
| 007 | 17/08/2015 | 3171-9050 | PEDREGULHO | SP | 10H39M24 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,43 |
| 008 | DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA | | | | | | | 0,02 CR |
| 009 | DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP) | | | | | | | 0,56 CR |
| Subtotal | | | | | | | | **1,33** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ICMS: Base de Cálculo:** | **173,00** | **Alíquota:** | **25%** | **Valor do ICMS:** | **43,25** |
| **ISS: Base de Cálculo:** | **23,33** | **Alíquota:** | **5,00%** | **Valor do ISS:** | **1,17** |
| **PIS: Base de Cálculo:** | **173,00 e 27,13** | **Alíquota:** | **0,65% e 1,65%** | **Valor do PIS:** | **1,12 e 0,45** |

201508_06_87_EP_LG_EST_20150828_AG612 - TP:2 - MOD:E - 61213477 - 6/6 - S8920/80000

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



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 30/07/2015 | 99179-4907 | AREA-016 | CLARO | 14H01M18 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 002 | 30/07/2015 | 99179-4907 | AREA-016 | CLARO | 15H51M48 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 003 | 30/07/2015 | 99179-4907 | AREA-016 | CLARO | 15H56M18 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 004 | 30/07/2015 | 99210-6706 | AREA-016 | CLARO | 11H38M36 | 1,5 | A COBRAR NORMAL | 0,53 |
| 005 | 30/07/2015 | 99247-8689 | AREA-016 | CLARO | 08H09M00 | 1,7 | NORMAL | 0,60 |
| 006 | 30/07/2015 | 99247-8689 | AREA-016 | CLARO | 08H48M00 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 007 | 30/07/2015 | 99247-8689 | AREA-016 | CLARO | 08H54M12 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 008 | 30/07/2015 | 99257-2168 | AREA-016 | CLARO | 21H53M12 | 0,5 | A COBRAR REDUZIDA | 0,12 |
| 009 | 30/07/2015 | 99324-6583 | AREA-016 | CLARO | 06H51M18 | 0,5 | A COBRAR REDUZIDA | 0,12 |
| 010 | 30/07/2015 | 99461-2114 | AREA-016 | CLARO | 17H18M00 | 1,2 | A COBRAR NORMAL | 0,42 |
| 011 | 31/07/2015 | 99119-5067 | AREA-016 | CLARO | 09H09M54 | 0,7 | NORMAL | 0,24 |
| 012 | 31/07/2015 | 99179-4907 | AREA-016 | CLARO | 13H33M24 | 0,7 | NORMAL | 0,24 |
| 013 | 31/07/2015 | 99324-6583 | AREA-016 | CLARO | 06H34M48 | 0,7 | A COBRAR REDUZIDA | 0,17 |
| 014 | 31/07/2015 | 99357-6900 | AREA-016 | CLARO | 12H41M48 | 0,9 | A COBRAR NORMAL | 0,32 |
| 015 | 31/07/2015 | 99396-1620 | AREA-016 | CLARO | 21H37M54 | 0,6 | A COBRAR REDUZIDA | 0,14 |
| 016 | 31/07/2015 | 99461-2114 | AREA-016 | CLARO | 13H21M24 | 3,3 | A COBRAR NORMAL | 1,17 |
| 017 | 31/07/2015 | 99461-2114 | AREA-016 | CLARO | 17H06M42 | 0,8 | A COBRAR NORMAL | 0,28 |
| 018 | 01/08/2015 | 99158-8676 | AREA-016 | CLARO | 20H15M54 | 1,2 | A COBRAR NORMAL | 0,42 |
| 019 | 01/08/2015 | 99235-8087 | AREA-016 | CLARO | 06H50M18 | 0,5 | A COBRAR REDUZIDA | 0,12 |
| 020 | 01/08/2015 | 99347-0569 | AREA-016 | CLARO | 21H55M12 | 0,5 | A COBRAR REDUZIDA | 0,12 |
| 021 | 01/08/2015 | 99350-9166 | AREA-016 | CLARO | 11H53M12 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 022 | 02/08/2015 | 99158-8676 | AREA-016 | CLARO | 18H57M36 | 6,2 | A COBRAR REDUZIDA | 1,54 |
| 023 | 02/08/2015 | 99214-9255 | AREA-016 | CLARO | 08H25M00 | 0,5 | A COBRAR REDUZIDA | 0,12 |
| 024 | 02/08/2015 | 99296-4418 | AREA-016 | CLARO | 10H18M12 | 2,4 | A COBRAR REDUZIDA | 0,59 |
| 025 | 02/08/2015 | 99348-2726 | AREA-016 | CLARO | 08H06M54 | 1,2 | A COBRAR REDUZIDA | 0,29 |
| 026 | 02/08/2015 | 99348-2726 | AREA-016 | CLARO | 10H07M30 | 0,5 | A COBRAR REDUZIDA | 0,12 |
| 027 | 03/08/2015 | 99125-2248 | AREA-016 | CLARO | 13H50M36 | 1,0 | NORMAL | 0,35 |
| 028 | 03/08/2015 | 99127-5213 | AREA-016 | CLARO | 09H33M54 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 029 | 03/08/2015 | 99158-8676 | AREA-016 | CLARO | 12H42M00 | 0,8 | A COBRAR NORMAL | 0,28 |
| 030 | 03/08/2015 | 99176-3844 | AREA-016 | CLARO | 16H51M18 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 031 | 03/08/2015 | 99184-6883 | AREA-016 | CLARO | 17H12M48 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 032 | 03/08/2015 | 99196-5777 | AREA-016 | CLARO | 11H59M54 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 033 | 03/08/2015 | 99198-9024 | AREA-016 | CLARO | 11H33M54 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 034 | 03/08/2015 | 99257-2168 | AREA-016 | CLARO | 09H52M54 | 1,0 | A COBRAR NORMAL | 0,35 |
| 035 | 03/08/2015 | 99257-2168 | AREA-016 | CLARO | 10H09M12 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 036 | 03/08/2015 | 99257-2168 | AREA-016 | CLARO | 12H27M48 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 037 | 03/08/2015 | 99257-2168 | AREA-016 | CLARO | 18H44M36 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 038 | 03/08/2015 | 99305-5120 | AREA-016 | CLARO | 09H35M48 | 1,3 | A COBRAR NORMAL | 0,46 |
| 039 | 03/08/2015 | 99329-6345 | AREA-016 | CLARO | 20H01M48 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 040 | 03/08/2015 | 99354-6859 | AREA-016 | CLARO | 10H06M48 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 041 | 03/08/2015 | 99354-6859 | AREA-016 | CLARO | 10H17M12 | 4,2 | NORMAL | 1,49 |
| 042 | 03/08/2015 | 99354-6859 | AREA-016 | CLARO | 10H26M42 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 043 | 04/08/2015 | 99113-2652 | AREA-016 | CLARO | 18H27M12 | 3,4 | NORMAL | 1,21 |
| 044 | 04/08/2015 | 99119-5067 | AREA-016 | CLARO | 10H30M54 | 0,6 | NORMAL | 0,21 |
| 045 | 04/08/2015 | 99119-5067 | AREA-016 | CLARO | 14H40M30 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 046 | 04/08/2015 | 99162-7908 | AREA-016 | CLARO | 09H41M48 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 047 | 04/08/2015 | 99196-2292 | AREA-016 | CLARO | 21H24M36 | 0,6 | A COBRAR REDUZIDA | 0,14 |
| 048 | 04/08/2015 | 99196-2292 | AREA-016 | CLARO | 22H16M00 | 0,5 | A COBRAR REDUZIDA | 0,12 |
| 049 | 04/08/2015 | 99196-5777 | AREA-016 | CLARO | 11H46M42 | 1,0 | A COBRAR NORMAL | 0,35 |
| 050 | 04/08/2015 | 99196-5777 | AREA-016 | CLARO | 11H57M42 | 1,1 | A COBRAR NORMAL | 0,39 |
| 051 | 04/08/2015 | 99201-2272 | AREA-016 | CLARO | 07H57M18 | 2,1 | NORMAL | 0,74 |
| 052 | 04/08/2015 | 99201-2272 | AREA-016 | CLARO | 11H03M48 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 053 | 04/08/2015 | 99215-5057 | AREA-016 | CLARO | 18H19M54 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 054 | 04/08/2015 | 99324-6583 | AREA-016 | CLARO | 14H36M36 | 3,3 | A COBRAR NORMAL | 1,17 |
| 055 | 04/08/2015 | 99354-6859 | AREA-016 | CLARO | 10H06M54 | 0,7 | NORMAL | 0,24 |
| 056 | 04/08/2015 | 99417-5239 | AREA-016 | CLARO | 07H28M12 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 057 | 05/08/2015 | 99117-0472 | AREA-016 | CLARO | 11H16M48 | 0,9 | NORMAL | 0,32 |
| 058 | 05/08/2015 | 99119-5067 | AREA-016 | CLARO | 08H56M06 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 059 | 05/08/2015 | 99119-5067 | AREA-016 | CLARO | 14H15M06 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 060 | 05/08/2015 | 99119-5067 | AREA-016 | CLARO | 14H36M00 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 061 | 05/08/2015 | 99129-7786 | AREA-016 | CLARO | 11H42M24 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 062 | 05/08/2015 | 99152-6399 | AREA-016 | CLARO | 09H25M00 | 1,6 | NORMAL | 0,57 |
| 063 | 05/08/2015 | 99158-8676 | AREA-016 | CLARO | 08H29M24 | 1,4 | A COBRAR NORMAL | 0,49 |
| 064 | 05/08/2015 | 99159-7458 | AREA-016 | CLARO | 09H21M00 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 065 | 05/08/2015 | 99163-4243 | AREA-016 | CLARO | 17H38M30 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 066 | 05/08/2015 | 99171-9419 | AREA-016 | CLARO | 10H45M24 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 067 | 05/08/2015 | 99171-9419 | AREA-016 | CLARO | 11H17M48 | 0,9 | A COBRAR NORMAL | 0,32 |
| 068 | 05/08/2015 | 99184-6883 | AREA-016 | CLARO | 18H54M24 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 069 | 05/08/2015 | 99196-5777 | AREA-016 | CLARO | 11H14M54 | 0,6 | A COBRAR NORMAL | 0,21 |
| 070 | 05/08/2015 | 99198-6104 | AREA-016 | CLARO | 13H14M12 | 0,7 | NORMAL | 0,24 |
| 071 | 05/08/2015 | 99201-4168 | AREA-016 | CLARO | 18H10M42 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 072 | 05/08/2015 | 99213-9808 | AREA-016 | CLARO | 10H17M24 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 073 | 05/08/2015 | 99219-6883 | AREA-016 | CLARO | 06H54M30 | 1,8 | A COBRAR REDUZIDA | 0,44 |
| 074 | 05/08/2015 | 99220-3016 | AREA-016 | CLARO | 08H06M24 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 075 | 05/08/2015 | 99263-9869 | AREA-016 | CLARO | 08H21M30 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 076 | 05/08/2015 | 99263-9869 | AREA-016 | CLARO | 11H20M48 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 077 | 05/08/2015 | 99263-9869 | AREA-016 | CLARO | 15H55M24 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 078 | 05/08/2015 | 99269-0858 | AREA-016 | CLARO | 11H08M30 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 079 | 05/08/2015 | 99270-7944 | AREA-016 | CLARO | 13H30M18 | 1,9 | A COBRAR NORMAL | 0,67 |
| 080 | 05/08/2015 | 99270-7944 | AREA-016 | CLARO | 14H29M12 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 081 | 05/08/2015 | 99284-6118 | AREA-016 | CLARO | 07H10M06 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 082 | 05/08/2015 | 99324-6583 | AREA-016 | CLARO | 11H52M36 | 0,8 | A COBRAR NORMAL | 0,28 |
| 083 | 05/08/2015 | 99324-6583 | AREA-016 | CLARO | 16H47M54 | 0,8 | A COBRAR NORMAL | 0,28 |
| 084 | 05/08/2015 | 99337-5758 | AREA-016 | CLARO | 14H19M12 | 1,8 | A COBRAR NORMAL | 0,64 |
| 085 | 05/08/2015 | 99418-1317 | AREA-016 | CLARO | 06H17M12 | 0,6 | A COBRAR REDUZIDA | 0,14 |
| 086 | 05/08/2015 | 99418-1317 | AREA-016 | CLARO | 15H13M06 | 1,5 | A COBRAR NORMAL | 0,53 |
| 087 | 06/08/2015 | 99109-0143 | AREA-016 | CLARO | 11H50M36 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 088 | 06/08/2015 | 99119-5067 | AREA-016 | CLARO | 12H02M18 | 0,8 | NORMAL | 0,28 |
| 089 | 06/08/2015 | 99119-5067 | AREA-016 | CLARO | 15H06M06 | 1,5 | NORMAL | 0,53 |
| 090 | 06/08/2015 | 99197-5349 | AREA-016 | CLARO | 15H51M48 | 0,6 | NORMAL | 0,21 |
| 091 | 06/08/2015 | 99226-7460 | AREA-016 | CLARO | 17H36M24 | 0,9 | NORMAL | 0,32 |
| 092 | 06/08/2015 | 99228-4277 | AREA-016 | CLARO | 17H50M54 | 1,1 | NORMAL | 0,39 |
| 093 | 06/08/2015 | 99324-6583 | AREA-016 | CLARO | 06H52M30 | 0,5 | A COBRAR REDUZIDA | 0,12 |
| 094 | 06/08/2015 | 99324-6583 | AREA-016 | CLARO | 06H55M06 | 0,5 | A COBRAR REDUZIDA | 0,12 |
| 095 | 06/08/2015 | 99324-6583 | AREA-016 | CLARO | 14H02M18 | 0,6 | A COBRAR NORMAL | 0,21 |
| 096 | 06/08/2015 | 99337-5758 | AREA-016 | CLARO | 11H10M30 | 1,2 | A COBRAR NORMAL | 0,42 |
| 097 | 06/08/2015 | 99465-7425 | AREA-016 | CLARO | 17H40M18 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 098 | 07/08/2015 | 99119-5067 | AREA-016 | CLARO | 11H45M24 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 099 | 07/08/2015 | 99131-1483 | AREA-016 | CLARO | 08H26M30 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 100 | 07/08/2015 | 99168-4227 | AREA-016 | CLARO | 18H02M54 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 101 | 07/08/2015 | 99226-7460 | AREA-016 | CLARO | 18H01M48 | 0,6 | NORMAL | 0,21 |
| 102 | 07/08/2015 | 99230-2888 | AREA-016 | CLARO | 08H18M12 | 1,3 | A COBRAR NORMAL | 0,46 |
| 103 | 07/08/2015 | 99257-2168 | AREA-016 | CLARO | 15H59M30 | 3,3 | A COBRAR NORMAL | 1,17 |
| 104 | 07/08/2015 | 99269-0858 | AREA-016 | CLARO | 17H24M06 | 0,9 | A COBRAR NORMAL | 0,32 |
| 105 | 07/08/2015 | 99355-0149 | AREA-016 | CLARO | 18H10M54 | 0,9 | NORMAL | 0,32 |
| 106 | 08/08/2015 | 99158-8676 | AREA-016 | CLARO | 08H18M48 | 0,9 | A COBRAR NORMAL | 0,32 |
| 107 | 09/08/2015 | 99131-1483 | AREA-016 | CLARO | 21H43M30 | 2,4 | A COBRAR REDUZIDA | 0,59 |
| 108 | 09/08/2015 | 99196-2092 | AREA-016 | CLARO | 20H17M18 | 0,6 | A COBRAR REDUZIDA | 0,14 |
| 109 | 09/08/2015 | 99196-2092 | AREA-016 | CLARO | 22H28M36 | 0,5 | A COBRAR REDUZIDA | 0,12 |
| 110 | 09/08/2015 | 99218-1106 | AREA-016 | CLARO | 10H25M54 | 0,5 | A COBRAR REDUZIDA | 0,12 |

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

201508_06_87_EP_LG_EST_20150828_AD612 - TP:2 - MOD.E - 61213477 - 4/6 - 58918/80000

# Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.494.128/08/15-00001/00005
Emissão 27/08/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

29842 - 7 L

**Local** 11753
**Telefone** 3134-1329 0 **DV** 9
**NRC** 07001707660 **Uso** NEGOCIO
**Inscrição Estadual nº**
**CNPJ / CPF Nº** 45.353.315/0001-50

SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL
AV NELSON RIBEIRO 464 PATEO DE VEICULOS- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

| Total da Fatura | Vencimento | Mês |
|---|---|---|
| 200,13 | 06/09/2015 | 08/2015 |

Reservado ao Fisco: B699.8188.9AE3.3EE1.2241.E7BE.F6EE.5804

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

**Assinatura Mensal**
001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/08/2015 A 06/09/2015 — 58,03
Subtotal — **58,03**

**Outros Serviços**

| | Descrição | |
|---|---|---|
| 002 | BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/08/15 A 06/09/15 | 23,33 |
| 003 | MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060815 / 120815 | 3,45 |
| 004 | JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060815 / 120815 | 0,35 |

Subtotal — **27,13**

**Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal**
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA
MINUTOS UTILIZADOS VOZ — 39,0 MIN
Subtotal — 39,0 MIN — **0,00**

**Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples**
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA
MINUTOS UTILIZADOS VOZ — 2,0 MIN
Subtotal — 2,0 MIN — **0,00**

**Ligações para Celular**

| | Data | Telefone | Localidade | Operad. | Inicio | Duração | Modalidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005 | 20/07/2015 | 99119-5067 | AREA-016 | CLARO | 10H15M54 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 006 | 20/07/2015 | 99119-5067 | AREA-016 | CLARO | 16H04M54 | 1,8 | NORMAL | 0,64 |
| 007 | 20/07/2015 | 99158-8676 | AREA-016 | CLARO | 15H16M12 | 1,4 | A COBRAR NORMAL | 0,49 |
| 008 | 20/07/2015 | 99170-0628 | AREA-016 | CLARO | 07H51M18 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 009 | 20/07/2015 | 99171-9419 | AREA-016 | CLARO | 10H05M00 | 0,6 | A COBRAR NORMAL | 0,21 |
| 010 | 20/07/2015 | 99188-9129 | AREA-016 | CLARO | 20H06M18 | 2,1 | A COBRAR NORMAL | 0,74 |
| 011 | 20/07/2015 | 99220-0852 | AREA-016 | CLARO | 18H36M06 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 012 | 20/07/2015 | 99278-3357 | AREA-016 | CLARO | 16H57M12 | 0,6 | A COBRAR NORMAL | 0,21 |
| 013 | 20/07/2015 | 99281-4467 | AREA-016 | CLARO | 05H01M06 | 1,3 | A COBRAR REDUZIDA | 0,32 |
| 014 | 20/07/2015 | 99334-0427 | AREA-016 | CLARO | 14H40M42 | 1,1 | A COBRAR NORMAL | 0,39 |
| 015 | 20/07/2015 | 99366-1721 | AREA-016 | CLARO | 05H12M06 | 0,7 | A COBRAR REDUZIDA | 0,17 |
| 016 | 21/07/2015 | 99106-2653 | AREA-016 | CLARO | 09H56M00 | 0,7 | A COBRAR NORMAL | 0,24 |
| 017 | 21/07/2015 | 99106-2653 | AREA-016 | CLARO | 10H05M36 | 0,6 | A COBRAR NORMAL | 0,21 |
| 018 | 21/07/2015 | 99119-5067 | AREA-016 | CLARO | 09H38M18 | 1,1 | NORMAL | 0,39 |
| 019 | 21/07/2015 | 99170-0628 | AREA-016 | CLARO | 09H00M18 | 0,7 | A COBRAR NORMAL | 0,24 |
| 020 | 21/07/2015 | 99180-5187 | AREA-016 | CLARO | 08H51M18 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 021 | 21/07/2015 | 99196-5777 | AREA-016 | CLARO | 16H05M18 | 4,2 | A COBRAR NORMAL | 1,49 |
| 022 | 21/07/2015 | 99263-9869 | AREA-016 | CLARO | 10H37M36 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 023 | 21/07/2015 | 99281-4467 | AREA-016 | CLARO | 07H39M42 | 2,7 | A COBRAR NORMAL | 0,96 |
| 024 | 21/07/2015 | 99281-4467 | AREA-016 | CLARO | 10H08M00 | 2,2 | A COBRAR NORMAL | 0,78 |
| 025 | 21/07/2015 | 99318-4916 | AREA-016 | CLARO | 09H35M24 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 026 | 21/07/2015 | 99337-5758 | AREA-016 | CLARO | 09H30M00 | 2,8 | A COBRAR NORMAL | 0,99 |
| 027 | 21/07/2015 | 99348-2726 | AREA-016 | CLARO | 18H32M42 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 028 | 21/07/2015 | 99389-1672 | AREA-016 | CLARO | 09H02M18 | 1,2 | A COBRAR NORMAL | 0,42 |
| 029 | 22/07/2015 | 99139-1621 | AREA-016 | CLARO | 11H14M30 | 2,0 | A COBRAR NORMAL | 0,71 |
| 030 | 22/07/2015 | 99139-1621 | AREA-016 | CLARO | 11H23M54 | 1,6 | A COBRAR NORMAL | 0,57 |
| 031 | 22/07/2015 | 99139-1621 | AREA-016 | CLARO | 12H16M24 | 1,8 | A COBRAR NORMAL | 0,64 |
| 032 | 22/07/2015 | 99171-9419 | AREA-016 | CLARO | 10H02M06 | 0,6 | A COBRAR NORMAL | 0,21 |
| 033 | 22/07/2015 | 99188-9129 | AREA-016 | CLARO | 09H36M12 | 0,8 | A COBRAR NORMAL | 0,28 |
| 034 | 22/07/2015 | 99194-2221 | AREA-016 | CLARO | 09H05M00 | 1,0 | A COBRAR NORMAL | 0,35 |
| 035 | 22/07/2015 | 99209-6532 | AREA-016 | CLARO | 12H42M30 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 036 | 22/07/2015 | 99263-9869 | AREA-016 | CLARO | 08H49M06 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 037 | 22/07/2015 | 99278-4190 | AREA-016 | CLARO | 15H25M54 | 1,9 | A COBRAR NORMAL | 0,67 |
| 038 | 22/07/2015 | 99325-6179 | AREA-016 | CLARO | 12H30M24 | 1,5 | NORMAL | 0,53 |
| 039 | 22/07/2015 | 99325-6179 | AREA-016 | CLARO | 12H46M42 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 040 | 22/07/2015 | 99461-2114 | AREA-016 | CLARO | 19H21M30 | 2,0 | A COBRAR NORMAL | 0,71 |
| 041 | 23/07/2015 | 98188-8550 | AREA-016 | TIM | 10H19M12 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,19 |
| 042 | 23/07/2015 | 99131-7595 | AREA-016 | CLARO | 17H27M30 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 043 | 23/07/2015 | 99136-1451 | AREA-016 | CLARO | 16H15M42 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |

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

201508_06_87_EP_LG_EST_20150828_AD612 - TP:2 - WOD:E - 61213477 - 2/6 - 58916/80000

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

### Autorização para Débito Automático

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

Nome
CPF/CNPJ
Agência
Data / /

NRC da Conta 07001707660
Banco
Conta Corrente
Assinatura

# Seu Demonstrativo de Despesas

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

73

| Local | Uso |
|---|---|
| 11753 | NEGOCIO |

**Telefone** 3134-1329 0 | DV 9 | NRC 07001707660

| Total da Fatura | Vencimento | Mês |
|---|---|---|
| 200,13 | 06/09/2015 | 08/2015 |

61213477

29841 - 7 L

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL
AV NELSON RIBEIRO 464 PATEO DE VEICULOS- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850 02929 00000032532 20 280815

**Vencimento 06/09/2015**

**Central de Relacionamento:** 10315

| SERVIÇOS | VALOR (R$) |
|---|---|
| Assinatura Mensal | |
| Outros Serviços | 58,03 |
| Ligações para Celular | 27,13 |
| Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 | 113,64 |
| | 1,33 |

**TOTAL A PAGAR** 200,13

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

**Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br**

FSC MISTO Papel FSC® C10547

*JH501700069609318068*

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

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

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

**A partir de 11 de outubro de 2015, nas áreas de DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 os celulares passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito.**

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

**TELEFÔNICA BRASIL S.A.**

| Local | Telefone | Mês | DV | Complemento |
|---|---|---|---|---|
| 11753 | 3134-13290 | 08/15 | 1 | 1112 5449 |

| Total da Fatura | DV | Vencimento |
|---|---|---|
| 200,13 | 1 | 06/09/15 |

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846000000022 001310291172 533134132901 081511509069

VIVO

**Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações**

Emissão 27/08/2015

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

29843 - 7 L

**Local** 11753
**Telefone** 3134-1329 0 **DV** 9
**NRC** 07001707660 **Uso** NEGOCIO
**Inscrição Estadual nº**
**CNPJ / CPF Nº** 45.353.315/0001-50

SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL
AV NELSON RIBEIRO 464 PATEO DE VEICULOS- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

| Total da Fatura | Vencimento | Mês |
|---|---|---|
| 200,13 | 06/09/2015 | 08/2015 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 23/07/2015 | 99136-1451 | AREA-016 | CLARO | 17H59M06 | 1,5 | A COBRAR NORMAL | 0,53 |
| 002 | 23/07/2015 | 99151-3405 | AREA-016 | CLARO | 20H23M42 | 0,8 | A COBRAR NORMAL | 0,28 |
| 003 | 23/07/2015 | 99188-9129 | AREA-016 | CLARO | 09H37M42 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 004 | 23/07/2015 | 99218-1106 | AREA-016 | CLARO | 18H03M30 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 005 | 23/07/2015 | 99218-1106 | AREA-016 | CLARO | 18H08M36 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 006 | 23/07/2015 | 99218-1106 | AREA-016 | CLARO | 19H53M36 | 1,2 | A COBRAR NORMAL | 0,42 |
| 007 | 23/07/2015 | 99228-8231 | AREA-016 | CLARO | 15H22M24 | 0,9 | NORMAL | 0,32 |
| 008 | 23/07/2015 | 99228-8231 | AREA-016 | CLARO | 15H41M24 | 9,2 | NORMAL | 3,28 |
| 009 | 23/07/2015 | 99228-8231 | AREA-016 | CLARO | 16H02M48 | 0,9 | NORMAL | 0,32 |
| 010 | 23/07/2015 | 99228-8231 | AREA-016 | CLARO | 16H13M18 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 011 | 23/07/2015 | 99236-9869 | AREA-016 | CLARO | 13H33M12 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 012 | 23/07/2015 | 99242-7065 | AREA-016 | CLARO | 10H58M36 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 013 | 23/07/2015 | 99242-7065 | AREA-016 | CLARO | 11H11M42 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 014 | 23/07/2015 | 99247-6546 | AREA-016 | CLARO | 20H34M06 | 0,9 | NORMAL | 0,32 |
| 015 | 23/07/2015 | 99263-9869 | AREA-016 | CLARO | 13H23M18 | 3,3 | NORMAL | 1,17 |
| 016 | 23/07/2015 | 99263-9869 | AREA-016 | CLARO | 13H48M12 | 0,7 | NORMAL | 0,24 |
| 017 | 23/07/2015 | 99265-6708 | AREA-016 | CLARO | 11H45M36 | 1,0 | A COBRAR NORMAL | 0,35 |
| 018 | 23/07/2015 | 99265-6708 | AREA-016 | CLARO | 12H32M06 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 019 | 23/07/2015 | 99324-6583 | AREA-016 | CLARO | 06H53M54 | 0,5 | A COBRAR REDUZIDA | 0,12 |
| 020 | 23/07/2015 | 99461-2114 | AREA-016 | CLARO | 04H40M36 | 0,5 | A COBRAR REDUZIDA | 0,12 |
| 021 | 24/07/2015 | 99119-5067 | AREA-016 | CLARO | 15H41M06 | 4,3 | NORMAL | 1,53 |
| 022 | 24/07/2015 | 99119-5067 | AREA-016 | CLARO | 15H46M06 | 1,0 | NORMAL | 0,35 |
| 023 | 24/07/2015 | 99136-1451 | AREA-016 | CLARO | 06H09M30 | 1,6 | A COBRAR REDUZIDA | 0,39 |
| 024 | 24/07/2015 | 99171-9419 | AREA-016 | CLARO | 10H01M12 | 0,6 | A COBRAR NORMAL | 0,21 |
| 025 | 24/07/2015 | 99196-2292 | AREA-016 | CLARO | 21H14M18 | 0,5 | A COBRAR REDUZIDA | 0,12 |
| 026 | 24/07/2015 | 99215-5057 | AREA-016 | CLARO | 15H50M00 | 3,4 | NORMAL | 1,21 |
| 027 | 24/07/2015 | 99215-5057 | AREA-016 | CLARO | 15H57M06 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 028 | 24/07/2015 | 99246-6584 | AREA-016 | CLARO | 14H59M12 | 0,8 | A COBRAR NORMAL | 0,28 |
| 029 | 24/07/2015 | 99257-2168 | AREA-016 | CLARO | 10H05M42 | 0,6 | A COBRAR NORMAL | 0,21 |
| 030 | 24/07/2015 | 99269-0858 | AREA-016 | CLARO | 11H18M36 | 0,9 | A COBRAR NORMAL | 0,32 |
| 031 | 24/07/2015 | 99334-0427 | AREA-016 | CLARO | 06H19M42 | 1,0 | A COBRAR REDUZIDA | 0,24 |
| 032 | 24/07/2015 | 99334-0427 | AREA-016 | CLARO | 09H03M00 | 5,7 | A COBRAR NORMAL | 2,03 |
| 033 | 24/07/2015 | 99334-0427 | AREA-016 | CLARO | 09H10M06 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 034 | 24/07/2015 | 99340-7686 | AREA-016 | CLARO | 09H00M54 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 035 | 24/07/2015 | 99360-0548 | AREA-016 | CLARO | 13H18M06 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 036 | 24/07/2015 | 99767-3093 | AREA-016 | VIVO | 11H31M30 | 1,1 | A COBRAR NORMAL | 0,43 |
| 037 | 25/07/2015 | 99196-7982 | AREA-016 | CLARO | 05H45M36 | 0,5 | A COBRAR REDUZIDA | 0,12 |
| 038 | 25/07/2015 | 99196-7982 | AREA-016 | CLARO | 08H37M54 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 039 | 25/07/2015 | 99269-0858 | AREA-016 | CLARO | 13H35M18 | 0,6 | A COBRAR NORMAL | 0,21 |
| 040 | 25/07/2015 | 99336-8067 | AREA-016 | CLARO | 14H19M24 | 0,7 | A COBRAR NORMAL | 0,24 |
| 041 | 26/07/2015 | 99337-5758 | AREA-016 | CLARO | 18H59M30 | 0,5 | A COBRAR REDUZIDA | 0,12 |
| 042 | 26/07/2015 | 99375-9788 | AREA-016 | CLARO | 11H48M54 | 0,8 | A COBRAR REDUZIDA | 0,19 |
| 043 | 26/07/2015 | 99381-9418 | AREA-016 | CLARO | 18H05M24 | 1,6 | A COBRAR REDUZIDA | 0,39 |
| 044 | 27/07/2015 | 99171-9419 | AREA-016 | CLARO | 10H03M24 | 0,6 | A COBRAR NORMAL | 0,21 |
| 045 | 27/07/2015 | 99180-5187 | AREA-016 | CLARO | 01H31M00 | 0,5 | A COBRAR REDUZIDA | 0,12 |
| 046 | 27/07/2015 | 99220-3016 | AREA-016 | CLARO | 20H08M06 | 1,6 | A COBRAR NORMAL | 0,57 |
| 047 | 27/07/2015 | 99228-8231 | AREA-016 | CLARO | 09H14M42 | 0,8 | NORMAL | 0,28 |
| 048 | 27/07/2015 | 99263-9869 | AREA-016 | CLARO | 14H24M12 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 049 | 27/07/2015 | 99270-7944 | AREA-016 | CLARO | 21H26M42 | 0,7 | A COBRAR REDUZIDA | 0,17 |
| 050 | 27/07/2015 | 99330-4125 | AREA-016 | CLARO | 05H28M54 | 1,7 | A COBRAR REDUZIDA | 0,42 |
| 051 | 27/07/2015 | 99334-0427 | AREA-016 | CLARO | 08H15M18 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 052 | 27/07/2015 | 99334-0427 | AREA-016 | CLARO | 09H12M00 | 1,4 | A COBRAR NORMAL | 0,49 |
| 053 | 27/07/2015 | 99334-0427 | AREA-016 | CLARO | 09H18M06 | 1,2 | A COBRAR NORMAL | 0,42 |
| 054 | 27/07/2015 | 99381-9418 | AREA-016 | CLARO | 05H26M36 | 0,5 | A COBRAR REDUZIDA | 0,12 |
| 055 | 27/07/2015 | 99400-8514 | AREA-016 | CLARO | 17H47M30 | 1,8 | A COBRAR NORMAL | 0,64 |
| 056 | 28/07/2015 | 99119-5067 | AREA-016 | CLARO | 10H50M12 | 1,1 | NORMAL | 0,39 |
| 057 | 28/07/2015 | 99119-5067 | AREA-016 | CLARO | 14H40M30 | 0,8 | NORMAL | 0,28 |
| 058 | 28/07/2015 | 99125-2248 | AREA-016 | CLARO | 18H38M24 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 059 | 28/07/2015 | 99334-5899 | AREA-016 | CLARO | 22H37M54 | 0,5 | A COBRAR REDUZIDA | 0,12 |
| 060 | 28/07/2015 | 99337-5758 | AREA-016 | CLARO | 09H32M18 | 4,2 | A COBRAR NORMAL | 1,49 |
| 061 | 28/07/2015 | 99337-5758 | AREA-016 | CLARO | 10H41M36 | 1,7 | A COBRAR NORMAL | 0,60 |
| 062 | 28/07/2015 | 99337-5758 | AREA-016 | CLARO | 10H47M54 | 1,6 | A COBRAR NORMAL | 0,57 |
| 063 | 28/07/2015 | 99337-5758 | AREA-016 | CLARO | 14H00M00 | 1,6 | NORMAL | 0,57 |
| 064 | 28/07/2015 | 99381-9418 | AREA-016 | CLARO | 06H07M06 | 0,7 | A COBRAR REDUZIDA | 0,17 |
| 065 | 28/07/2015 | 99384-4072 | AREA-016 | CLARO | 11H34M00 | 1,3 | A COBRAR NORMAL | 0,46 |
| 066 | 29/07/2015 | 99100-5747 | AREA-016 | CLARO | 15H03M00 | 1,8 | A COBRAR NORMAL | 0,64 |
| 067 | 29/07/2015 | 99119-5067 | AREA-016 | CLARO | 13H09M00 | 0,8 | NORMAL | 0,28 |
| 068 | 29/07/2015 | 99158-8676 | AREA-016 | CLARO | 09H46M24 | 1,1 | A COBRAR NORMAL | 0,39 |
| 069 | 29/07/2015 | 99171-9419 | AREA-016 | CLARO | 10H11M12 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 070 | 29/07/2015 | 99171-9419 | AREA-016 | CLARO | 10H56M06 | 1,4 | A COBRAR NORMAL | 0,49 |
| 071 | 29/07/2015 | 99171-9419 | AREA-016 | CLARO | 11H02M42 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 072 | 29/07/2015 | 99196-5777 | AREA-016 | CLARO | 11H59M36 | 0,9 | A COBRAR NORMAL | 0,32 |
| 073 | 29/07/2015 | 99228-8231 | AREA-016 | CLARO | 15H19M12 | 1,1 | NORMAL | 0,39 |
| 074 | 29/07/2015 | 99263-9869 | AREA-016 | CLARO | 15H24M48 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 075 | 29/07/2015 | 99287-2509 | AREA-016 | CLARO | 18H56M36 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 076 | 29/07/2015 | 99287-2509 | AREA-016 | CLARO | 19H52M54 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 077 | 29/07/2015 | 99287-2509 | AREA-016 | CLARO | 20H31M06 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 078 | 29/07/2015 | 99318-7526 | AREA-016 | CLARO | 13H51M42 | 2,2 | A COBRAR NORMAL | 0,78 |
| 079 | 29/07/2015 | 99324-6583 | AREA-016 | CLARO | 15H54M24 | 0,8 | A COBRAR NORMAL | 0,28 |
| 080 | 29/07/2015 | 99337-5758 | AREA-016 | CLARO | 11H51M54 | 0,6 | A COBRAR NORMAL | 0,21 |
| 081 | 29/07/2015 | 99354-0950 | AREA-016 | CLARO | 17H58M06 | 3,4 | A COBRAR NORMAL | 1,21 |
| 082 | 29/07/2015 | 99354-6859 | AREA-016 | CLARO | 16H26M36 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 083 | 30/07/2015 | 99100-5747 | AREA-016 | CLARO | 10H18M36 | 0,8 | A COBRAR NORMAL | 0,28 |
| 084 | 30/07/2015 | 99119-5067 | AREA-016 | CLARO | 07H30M48 | 1,1 | NORMAL | 0,39 |
| 085 | 30/07/2015 | 99119-5067 | AREA-016 | CLARO | 07H37M12 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 086 | 30/07/2015 | 99119-5067 | AREA-016 | CLARO | 08H40M36 | 0,7 | NORMAL | 0,24 |
| 087 | 30/07/2015 | 99119-5067 | AREA-016 | CLARO | 10H24M48 | 0,7 | NORMAL | 0,24 |
| 088 | 30/07/2015 | 99176-3844 | AREA-016 | CLARO | 13H57M06 | 1,0 | A COBRAR NORMAL | 0,35 |
| 089 | 30/07/2015 | 99176-3844 | AREA-016 | CLARO | 14H28M54 | 1,3 | A COBRAR NORMAL | 0,46 |
| 090 | 30/07/2015 | 99176-3844 | AREA-016 | CLARO | 15H49M30 | 0,8 | A COBRAR NORMAL | 0,28 |
| 091 | 30/07/2015 | 99179-4321 | AREA-016 | CLARO | 14H00M24 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |

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

FSC MISTO Papel FSC® C105474

*JH501700059609329O8*

VIVO

**Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações**

Emissão 27/08/2015

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

29845 - 7 L

**Local** 11753
**Telefone** 3134-1329 0 **DV** 9
**NRC** 07001707660 **Uso** NEGOCIO
**Inscrição Estadual nº**
**CNPJ / CPF Nº** 45.353.315/0001-50

SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL
AV NELSON RIBEIRO 464 PATEO DE VEICULOS- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

| Total da Fatura | Vencimento | Mês |
|---|---|---|
| 200,13 | 06/09/2015 | 08/2015 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 09/08/2015 | 99255-8346 | AREA-016 | CLARO | 12H46M30 | 2,3 | A COBRAR REDUZIDA | 0,57 |
| 002 | 09/08/2015 | 99255-8346 | AREA-016 | CLARO | 12H51M18 | 1,5 | A COBRAR REDUZIDA | 0,37 |
| 003 | 09/08/2015 | 99255-8346 | AREA-016 | CLARO | 13H03M06 | 1,4 | A COBRAR REDUZIDA | 0,34 |
| 004 | 09/08/2015 | 99255-8346 | AREA-016 | CLARO | 17H47M24 | 1,9 | A COBRAR REDUZIDA | 0,47 |
| 005 | 09/08/2015 | 99265-6708 | AREA-016 | CLARO | 17H36M06 | 0,5 | A COBRAR REDUZIDA | 0,12 |
| 006 | 09/08/2015 | 99265-6708 | AREA-016 | CLARO | 17H37M54 | 3,3 | A COBRAR REDUZIDA | 0,82 |
| 007 | 09/08/2015 | 99312-2594 | AREA-016 | CLARO | 21H01M06 | 0,5 | A COBRAR REDUZIDA | 0,12 |
| 008 | 09/08/2015 | 99464-7305 | AREA-016 | CLARO | 17H10M06 | 0,8 | A COBRAR REDUZIDA | 0,19 |
| 009 | 10/08/2015 | 99119-5067 | AREA-016 | CLARO | 11H52M54 | 1,1 | NORMAL | 0,39 |
| 010 | 10/08/2015 | 99119-5067 | AREA-016 | CLARO | 12H00M30 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 011 | 10/08/2015 | 99131-1483 | AREA-016 | CLARO | 22H09M24 | 2,9 | A COBRAR REDUZIDA | 0,72 |
| 012 | 10/08/2015 | 99158-8676 | AREA-016 | CLARO | 18H49M18 | 0,7 | A COBRAR NORMAL | 0,24 |
| 013 | 10/08/2015 | 99257-2703 | AREA-016 | CLARO | 18H36M30 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 014 | 10/08/2015 | 99265-6708 | AREA-016 | CLARO | 07H11M18 | 0,9 | A COBRAR NORMAL | 0,32 |
| 015 | 10/08/2015 | 99409-2751 | AREA-016 | CLARO | 21H24M06 | 0,5 | A COBRAR REDUZIDA | 0,12 |
| 016 | 10/08/2015 | 99414-5756 | AREA-016 | CLARO | 08H06M48 | 1,1 | A COBRAR NORMAL | 0,39 |
| 017 | 10/08/2015 | 99461-2114 | AREA-016 | CLARO | 16H32M18 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 018 | 11/08/2015 | 99158-8676 | AREA-016 | CLARO | 10H11M00 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 019 | 11/08/2015 | 99158-8676 | AREA-016 | CLARO | 18H31M30 | 1,8 | A COBRAR NORMAL | 0,64 |
| 020 | 11/08/2015 | 99158-8676 | AREA-016 | CLARO | 19H32M00 | 0,6 | A COBRAR NORMAL | 0,21 |
| 021 | 11/08/2015 | 99184-6883 | AREA-016 | CLARO | 18H06M00 | 0,6 | NORMAL | 0,21 |
| 022 | 11/08/2015 | 99196-5777 | AREA-016 | CLARO | 17H49M12 | 1,1 | A COBRAR NORMAL | 0,39 |
| 023 | 11/08/2015 | 99259-4017 | AREA-016 | CLARO | 08H45M42 | 1,2 | A COBRAR NORMAL | 0,42 |
| 024 | 11/08/2015 | 99259-4017 | AREA-016 | CLARO | 16H23M06 | 0,6 | A COBRAR NORMAL | 0,21 |
| 025 | 11/08/2015 | 99274-1975 | AREA-016 | CLARO | 21H52M36 | 2,7 | A COBRAR REDUZIDA | 0,67 |
| 026 | 11/08/2015 | 99274-1975 | AREA-016 | CLARO | 22H04M48 | 0,6 | A COBRAR REDUZIDA | 0,14 |
| 027 | 11/08/2015 | 99274-1975 | AREA-016 | CLARO | 22H05M54 | 0,5 | A COBRAR REDUZIDA | 0,12 |
| 028 | 11/08/2015 | 99274-1975 | AREA-016 | CLARO | 22H08M42 | 0,5 | A COBRAR REDUZIDA | 0,12 |
| 029 | 11/08/2015 | 99274-1975 | AREA-016 | CLARO | 22H09M36 | 1,1 | A COBRAR REDUZIDA | 0,27 |
| 030 | 11/08/2015 | 99274-1975 | AREA-016 | CLARO | 22H11M42 | 0,5 | A COBRAR REDUZIDA | 0,12 |
| 031 | 11/08/2015 | 99341-8878 | AREA-016 | CLARO | 16H00M00 | 0,8 | NORMAL | 0,28 |
| 032 | 11/08/2015 | 99409-2751 | AREA-016 | CLARO | 09H03M18 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 033 | 11/08/2015 | 99419-8204 | AREA-016 | CLARO | 17H29M36 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 034 | 11/08/2015 | 99461-2114 | AREA-016 | CLARO | 16H51M48 | 0,9 | A COBRAR NORMAL | 0,32 |
| 035 | 12/08/2015 | 99171-9419 | AREA-016 | CLARO | 10H50M24 | 1,3 | A COBRAR NORMAL | 0,46 |
| 036 | 12/08/2015 | 99220-3016 | AREA-016 | CLARO | 08H10M18 | 0,6 | A COBRAR NORMAL | 0,21 |
| 037 | 12/08/2015 | 99235-8087 | AREA-016 | CLARO | 05H27M54 | 1,0 | A COBRAR REDUZIDA | 0,24 |
| 038 | 12/08/2015 | 99281-4467 | AREA-016 | CLARO | 19H47M36 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 039 | 12/08/2015 | 99338-5103 | AREA-016 | CLARO | 08H04M48 | 0,6 | NORMAL | 0,21 |
| 040 | 12/08/2015 | 99338-5103 | AREA-016 | CLARO | 08H06M00 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 041 | 12/08/2015 | 99338-5103 | AREA-016 | CLARO | 08H07M18 | 0,6 | A COBRAR NORMAL | 0,21 |
| 042 | 13/08/2015 | 99119-5067 | AREA-016 | CLARO | 11H03M48 | 0,7 | NORMAL | 0,24 |
| 043 | 13/08/2015 | 99265-6708 | AREA-016 | CLARO | 08H35M54 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 044 | 13/08/2015 | 99283-9447 | AREA-016 | CLARO | 21H47M42 | 0,5 | A COBRAR REDUZIDA | 0,12 |
| 045 | 13/08/2015 | 99324-6583 | AREA-016 | CLARO | 06H41M54 | 0,7 | A COBRAR REDUZIDA | 0,17 |
| 046 | 13/08/2015 | 99357-6900 | AREA-016 | CLARO | 12H51M00 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 047 | 13/08/2015 | 99458-8202 | AREA-016 | CLARO | 20H16M06 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 048 | 13/08/2015 | 99458-8202 | AREA-016 | CLARO | 21H42M30 | 0,5 | A COBRAR REDUZIDA | 0,12 |
| 049 | 14/08/2015 | 99100-5747 | AREA-016 | CLARO | 08H53M06 | 0,7 | A COBRAR NORMAL | 0,24 |
| 050 | 14/08/2015 | 99113-2652 | AREA-016 | CLARO | 11H19M30 | 0,7 | A COBRAR NORMAL | 0,24 |
| 051 | 14/08/2015 | 99119-5067 | AREA-016 | CLARO | 15H57M00 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 052 | 14/08/2015 | 99171-9419 | AREA-016 | CLARO | 08H01M18 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 053 | 14/08/2015 | 99237-3431 | AREA-016 | CLARO | 15H34M36 | 1,2 | A COBRAR NORMAL | 0,42 |
| 054 | 14/08/2015 | 99248-7443 | AREA-016 | CLARO | 13H46M30 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 055 | 14/08/2015 | 99248-7443 | AREA-016 | CLARO | 14H17M24 | 0,7 | NORMAL | 0,24 |
| 056 | 14/08/2015 | 99248-7443 | AREA-016 | CLARO | 14H22M12 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 057 | 14/08/2015 | 99265-6708 | AREA-016 | CLARO | 10H00M12 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 058 | 14/08/2015 | 99265-6708 | AREA-016 | CLARO | 18H10M24 | 1,6 | A COBRAR NORMAL | 0,57 |
| 059 | 14/08/2015 | 99344-1701 | AREA-016 | CLARO | 08H42M00 | 0,7 | NORMAL | 0,24 |
| 060 | 14/08/2015 | 99344-1701 | AREA-016 | CLARO | 08H45M48 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 061 | 14/08/2015 | 99382-8319 | AREA-016 | CLARO | 14H32M30 | 1,5 | A COBRAR NORMAL | 0,53 |
| 062 | 14/08/2015 | 99382-8319 | AREA-016 | CLARO | 15H10M18 | 6,3 | A COBRAR NORMAL | 2,24 |
| 063 | 15/08/2015 | 99213-9808 | AREA-016 | CLARO | 11H43M12 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 064 | 15/08/2015 | 99213-9808 | AREA-016 | CLARO | 11H52M36 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 065 | 15/08/2015 | 99213-9808 | AREA-016 | CLARO | 13H43M12 | 0,7 | A COBRAR NORMAL | 0,24 |
| 066 | 15/08/2015 | 99265-6708 | AREA-016 | CLARO | 09H09M42 | 0,6 | A COBRAR NORMAL | 0,21 |
| 067 | 15/08/2015 | 99265-6708 | AREA-016 | CLARO | 09H10M54 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 068 | 15/08/2015 | 99265-6708 | AREA-016 | CLARO | 13H03M24 | 1,0 | A COBRAR NORMAL | 0,35 |
| 069 | 15/08/2015 | 99265-6708 | AREA-016 | CLARO | 16H10M12 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 070 | 15/08/2015 | 99265-6708 | AREA-016 | CLARO | 16H55M54 | 1,0 | A COBRAR NORMAL | 0,35 |
| 071 | 16/08/2015 | 99120-9013 | AREA-016 | CLARO | 14H45M36 | 0,8 | A COBRAR REDUZIDA | 0,19 |
| 072 | 16/08/2015 | 99131-1483 | AREA-016 | CLARO | 15H01M00 | 1,7 | A COBRAR REDUZIDA | 0,42 |
| 073 | 16/08/2015 | 99188-9129 | AREA-016 | CLARO | 11H01M36 | 1,0 | A COBRAR REDUZIDA | 0,24 |
| 074 | 17/08/2015 | 99100-5747 | AREA-016 | CLARO | 09H23M18 | 0,6 | A COBRAR NORMAL | 0,21 |
| 075 | 17/08/2015 | 99199-7213 | AREA-016 | CLARO | 14H14M06 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 076 | 17/08/2015 | 99301-4063 | AREA-016 | CLARO | 07H36M24 | 0,6 | A COBRAR NORMAL | 0,21 |
| 077 | 17/08/2015 | 99341-8878 | AREA-016 | CLARO | 13H28M00 | 0,6 | A COBRAR NORMAL | 0,21 |
| 078 | 17/08/2015 | 99350-9166 | AREA-016 | CLARO | 00H05M54 | 0,5 | A COBRAR REDUZIDA | 0,12 |
| 079 | 17/08/2015 | 99389-1672 | AREA-016 | CLARO | 05H16M06 | 4,4 | A COBRAR REDUZIDA | 1,09 |
| 080 | 17/08/2015 | 99389-1672 | AREA-016 | CLARO | 06H02M36 | 0,6 | A COBRAR REDUZIDA | 0,14 |
| 081 | 17/08/2015 | 99389-1672 | AREA-016 | CLARO | 06H18M06 | 0,7 | A COBRAR REDUZIDA | 0,17 |
| 082 | 18/08/2015 | 98220-5099 | AREA-016 | TIM | 13H11M06 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,19 |
| 083 | 18/08/2015 | 99128-0659 | AREA-016 | CLARO | 09H16M06 | 1,4 | A COBRAR NORMAL | 0,49 |
| 084 | 18/08/2015 | 99168-4227 | AREA-016 | CLARO | 10H16M54 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 085 | 18/08/2015 | 99168-4227 | AREA-016 | CLARO | 13H02M48 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 086 | 18/08/2015 | 99190-0057 | AREA-016 | CLARO | 19H48M18 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 087 | 18/08/2015 | 99265-6708 | AREA-016 | CLARO | 10H03M18 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 088 | 18/08/2015 | 99338-5103 | AREA-016 | CLARO | 18H11M36 | 0,5 | NORMAL | 0,17 |
| 089 | 19/08/2015 | 99117-0472 | AREA-016 | CLARO | 09H49M12 | 0,5 | A COBRAR NORMAL | 0,17 |
| 090 | 19/08/2015 | 99168-4227 | AREA-016 | CLARO | 17H07M18 | 3,0 | A COBRAR NORMAL | 1,07 |
| 091 | 19/08/2015 | 99217-3318 | AREA-016 | CLARO | 11H24M54 | 2,2 | NORMAL | 0,78 |

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

FSC MISTO Papel FSC® C105474

*JH501700056909331 08*

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2015  -    AUTO-ATENDIMENTO     -    15.40.33
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras    84600000002-2   00131029117-2
                    53313413290-1   08151150906-9
Data do pagamento                      23/09/2015
Valor Total                                200,13
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 23/09/2015 15:26:02
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO 23/09/2015 15:40:31

Transação efetuada com sucesso.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.07.30
6949306949          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:              29-9
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras    84600000002-2   00131029117-2
                    53313413290-1   08151150906-9
Data do pagamento                      23/09/2015
Valor Total                                200,13
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  092305
AUTENTICACAO SISBB:         6.998.C51.A83.4D9.91B
```

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 03900

DATA: 28/08/2015 VENCTO:23/09/2015 PAGTO: 23/09/2015

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

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

Valor **200,13**
(duzentos reais e treze centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4730**

| NOTA DE EMPENHO Nº **4730** | FICHA: 101 | DATA: 08/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000032/15 | PREGÃO PRESENCIAL 0022/15 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 15/09/2015 |
|---|---|---|---|

NOME: JOSE PINTO NETO-ME — 22.047.752/0001-40 — CÓDIGO: 3451
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **220,99** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 03 30 | Almoxarifado |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| 04.122.0065.2055.0000 | Manutenção do Almoxarifado |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 65.000,00 | 52.674,73 | 220,99 | 12.104,28 |

**VALOR A SER PAGO R$** **220,99**

duzentos e vinte reais e noventa e nove centavos * * *

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



# PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/09/2015

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| 01667/15 | 08/09/2015 | 09/09/2015 |

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

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007.007.016 | CAFE LA SANTE | PCT | 41 | 5,39 | MANUT DO ALMOXARIF | 220,99 |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 220,99 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

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

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
000.000.027
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
**3515 0922 0477 5200 0140 5500 1000 0000 2710 0000 0413**

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 | **135150558195027 09/09/2015 07:05:24** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 402.007.646.111 | | 22.047.752/0001-40 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | | | **45.353.315/0001-50** | 09/09/2015 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | CENTRO | | 14450-000 | **09/09/2015** |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| JERIQUARA | SP | (16) 3134-8700 | ISENTO | **07:04:05** |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE CÁLC ICMS | VALOR ICMS | BASE CÁLC ICMS ST | VALOR ICMS ST | TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,99 |

| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO | OUTRAS DESP | VALOR IPI | TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **220,99** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7898510050010 | CAFE LA SANTE | 09012100 | 0500 | 5405 | PCT | 41 | 5,39 | 220,99 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Patio

**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: 09/09/2015 VALOR TOTAL: 220,99 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | **NF-e 000.000.027 SÉRIE 1** |
|---|---|---|
| | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.40
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA: 2.003.187-4

FAVORECIDO: JOSE PINTO NETO - ME
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$ 220,99
DEBITO EM: 15/09/2015

==========

DOCUMENTO: 091502
AUTENTICACAO SISBB: 7.275.666.13B.647.6D3

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 03776

DATA: 08/09/2015 VENCTO:15/09/2015 PAGTO: 15/09/2015

Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **220,99**
(duzentos e vinte reais e noventa e nove centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4530**

| NOTA DE EMPENHO Nº **4530** | FICHA: 258 | DATA: 28/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 10/09/2015 |
|---|---|---|

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento de fornecimento de galao de agua 20 lts.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **30,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 08 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 |
|---|---|---|---|
| 100.000,00 | 99.379,95 | 30,00 | 590,05 |

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 152.547-6 | Avulso | |
| | | | |

B:001
A:6949-3
C/C: 10.8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/08/2015

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **01605/15** | 28/08/2015 | 31/08/2015 |

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007.003.025 | AGUA GALAO 20LT | UN | 5 | 6,00 | MANUT DE LOGRADOU | 30,00 |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 30,00 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 31/08/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 30,00
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| 01/09/15 | |

**NF-e**
Nº 000.000.589
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 000.000.589**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0852 9754 8900 0110 5500 1000 0005 8910 0069 0742

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 | 135150540783861 - 31/08/2015 18:26:57 |

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

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | 45.353.315/0001-50 | 31/08/2015 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | CENTRO | 14450000 | 31/08/2015 |

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

**FATURA**

GAMENTO Á VISTA / Num.: 000589 / V. Orig.: 30,00 / V. Desc.: / V. Liq.: 30,00

**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 | 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 (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | AGUA DE GALAO 20 LITROS | 22011000 | 040 | 5102 | UN | 5,0000 | 6,0000 | 30,0000 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |




**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇ | O ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Val Aprox Tributos R$ 11,00(36,67%) Fonte:IBPT | |

10/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:55:09
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 10/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 30,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO F.78A.105.64B.6E2.3A2

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03682

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

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

**Discriminação..:**
referente pagamento de fornecimento de galao de agua 20 lts.

Valor **30,00**
(trinta reais) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4536**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4536 | FICHA: 198 | DATA: 28/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000032/15 | PREGÃO PRESENCIAL | 0022/15 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 10/09/2015 |
|---|---|---|---|---|

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario | SOMA 316,66 |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 77.000,00 | 68.609,33 | 316,66 | 8.074,01 |

**VALOR A SER PAGO R$** **316,66**

trezentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 152547-6 | Avulso | |
| | | | |

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 : 28/08/2015

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **01611/15** | 28/08/2015 | 31/08/2015 |

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007.033.087 | ACHOCOLATADO APTI 400G | PCT | 10 | 2,38 | MANUT MERENDA ESC | 23,80 |
| 007.025.018 | EXTRATO TOMATE 850G | UN | 4 | 6,85 | MANUT MERENDA ESC | 27,40 |
| 0 030.015 | LEITE INTEGRAL 1L | UN | 72 | 2,83 | MANUT MERENDA ESC | 203,76 |
| 007.031.011 | MARGARINA COM SAL 500G | UN | 10 | 3,19 | MANUT MERENDA ESC | 31,90 |
| 007.022.010 | OLEO DE SOJA 900ML | UN | 10 | 2,98 | MANUT MERENDA ESC | 29,80 |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 316,66 |

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: 31/08/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 316,66
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
Nº 000.000.593
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 000.000.593**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**3515 0852 9754 8900 0110 5500 1000 0005 9310 0069 0796**

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 | 135150540892533 - 31/08/2015 19:07:22 |

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

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | 45.353.315/0001-50 | 31/08/2015 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | CENTRO | 14450000 | 31/08/2015 |

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

**FATURA**

GAMENTO Á VISTA / Num.: 000593 / V. Orig.: 316,66 / V. Desc.: / V. Liq.: 316,66

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 61,70 | 7,82 | 0,00 | 0,00 | 316,66 |

| 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 | 316,66 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7896327501060 | ACHOCOLATADO APTI 400G | 19011010 | 030 | 5102 | PT | 10,0000 | 2,3800 | 23,8000 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 7896102502190 | EXTRATO DE TOMATE QUERO 850G | 20029090 | 030 | 5102 | LA | 4,0000 | 6,8500 | 27,4000 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 7896283800221 | LEITE UHT INTEGRAL 1 LITRO | 02012010 | 030 | 5102 | FR | 72,0000 | 2,8300 | 203,7600 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 7891080400087 | MARGARINA DELICIA COM SAL 500G | 15171000 | 000 | 5102 | UN | 10,0000 | 3,1900 | 31,9000 | 31,90 | 5,74 | | 18,00 | |
| 7 2200048 | OLEO DE SOJA ABC 900ML | 15079011 | 000 | 5102 | LT | 10,0000 | 2,9800 | 29,8000 | 29,80 | 2,08 | | 7,00 | |

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 31/08/2015

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Val Aprox Tributos R$ 45,01(14,21%) Fonte:IBPT PREAO PRESENCIAL 022/2015 | |

10/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:55:09
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 10/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 316,66
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 4.5C1.80E.848.184.FA2

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03687

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

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 **316,66**
(trezentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4535**

| NOTA DE EMPENHO Nº **4535** | FICHA: 198 | DATA: 28/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000029/15 | PREGÃO PRESENCIAL | 0019/15 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 10/09/2015 |
|---|---|---|---|---|

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **94,50** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 77.000,00 | 68.514,83 | 94,50 | 8.390,67 |

**VALOR A SER PAGO R$** **94,50**

noventa e quatro reais e cinquenta centavos * * *

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



## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/08/2015

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **01610/15** | 28/08/2015 | 31/08/2015 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007.000.144 | HAMBURGUER | KG | 9 | 10,50 | MANUT MERENDA ESC | 94,50 |
| | TOTAL PEDIDO | | | | | 94,50 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

| RECEBEMOS DE AURO | STA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. | NF-e |
|---|---|---|
| EMISSÃO: 31/08/2015 0 | LOR TOTAL: 94,50 | Nº 000.000.592 |
| DESTINATÁRIO: PREFEITU | CIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP | SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**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 000.000.592**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**3515 0852 9754 8900 0110 5500 1000 0005 9210 0069 0780**

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 | 135150540863672 - 31/08/2015 18:55:20 |

| 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 | 31/08/2015 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | CENTRO | | 14450000 | 31/08/2015 |
| **MUNÍCIPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| JERIQUARA | 1631341256 | SP | | |

**FATURA**

GAMENTO Á VISTA / Num.: 000592 / V. Orig.: 94,50 / V. Desc.: / V. Liq.: 94,50

**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 | 94,50 |

| 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 | 94,50 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9717 | HAMBURGUER SEARA | 38011000 | 030 | 5102 | KG | 9,0000 | 10,5000 | 94,5000 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 31/08/2015

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Val Aprox Tributos R$ 29,72(31,45%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 019/2015 | |

10/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:55:09
694906949 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 94,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 8.2C5.E04.F54.EA9.616

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 03688

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

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 **94,50**
(noventa e quatro reais e cinquenta centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4533**

| NOTA DE EMPENHO Nº **4533** | FICHA: 194 | DATA: 28/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000029/15 | PREGÃO PRESENCIAL | 0019/15 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 10/09/2015 |
|---|---|---|---|---|

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147

ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **1.428,48** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 250.000,00 | 188.109,74 | 1.428,48 | 60.461,78 |

**VALOR A SER PAGO R$** **1.428,48**

um mil, quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 152.547-6 | [illegible] | |
| | | | |

B: 001
A: 6999-3
CIC: 10-8

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 31/08/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 1.428,48
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 000.000.586
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 000.000.586**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**3515 0852 9754 8900 0110 5500 1000 0005 8610 0069 0694**

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 | 135150540699030 - 31/08/2015 18:02:25 |

| 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 | 31/08/2015 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | CENTRO | 14450000 | 31/08/2015 |

| MUNÍCIPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| JERIQUARA | 1631341256 | SP | | |

**FATURA**

GAMENTO Á VISTA / Num.: 000586 / V. Orig.: 1428,48 / V. Desc.: / V. Liq.: 1428,48

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 1.428,48 | 257,12 | 0,00 | 0,00 | 1.428,48 |

| 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 | 1.428,48 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4272 | SALSICHA BOVINA KG. | 16010000 | 000 | 5102 | KG | 75,0000 | 5,1800 | 388,5000 | 388,50 | 69,93 | | 18,00 | |
| 4144 | LINGUICA CALABRESA DEFUMADA | 34011110 | 000 | 5102 | KG | 37,0000 | 12,9000 | 477,3000 | 477,30 | 85,91 | | 18,00 | |
| 4120 | LINGUICA TOSCANA REAL | 16010000 | 000 | 5102 | KG | 46,8900 | 12,0000 | 562,6800 | 562,68 | 101,28 | | 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$ 461,99(32,34%) Fonte:IBPT pregao presencial 019/2015 | |

10/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:55:09
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 10/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 1.428,48
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 6.574.F95.BA7.498.E5D

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03698

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

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 **1.428,48**
(um mil, quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4554**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4554 | FICHA: 260 | DATA: 28/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 18/09/2015 |

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario | SOMA 328,53 |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 180.000,00 | 154.001,28 | 328,53 | 25.670,19 |

**VALOR A SER PAGO R$** **328,53**

trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e três centavos * * *

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

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

57800453

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

260

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
N° 201508004070610 série C
Data de Emissão 27/08/2015
**Data de Apresentação: 01/09/2015**
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274594
**Endereço Alternativo**

| Lote | Roteiro de Leitura | N°. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| | | | 60021092 |

Reservado ao Fisco
8EAD.3A68.1F62.DAF3.4AD6.FA00.129A.CBE8

## PREZADO(A) CLIENTE

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

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA PC JOSE ROSENDO DA SILVA
R LEOLINO FERREIRA DA SILVA, S/N1 IP PRACA
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

### ICMS

| Base de Cálculo R$ | Alíquota % | Valor ICMS R$ |
|---|---|---|
| 328,53 | 18,00 | 59,14 |
| | Valor Total de ICMS | 59,14 |

| DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO | QUANTIDADE | PREÇO MÉDIO | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| Venda de Energia (kWh) | 961 | 0,34186264 | 328,53 |

| VENCIMENTO CPFL | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br | 60021092 | 39122689 | AGO/2015 | 18/09/2015 | 328,53 |

### HISTÓRICO DE CONSUMO

| | | kWh | Dias |
|---|---|---|---|
| 2015 | AGO | 961 | 30 |
| | JUL | 1155 | 31 |
| | JUN | 1346 | 30 |
| | MAI | 1420 | 28 |
| | ABR | 1429 | 32 |
| | MAR | 1611 | 29 |
| | FEV | 1618 | 30 |
| | JAN | 1529 | 32 |
| 2014 | DEZ | 1436 | 30 |
| | NOV | 1420 | 29 |
| | OUT | 1716 | 33 |
| | SET | 1637 | 30 |
| | AGO | 1802 | 32 |

### DATAS DAS LEITURAS

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

### COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

| | |
|---|---|
| Energia | 145,90 |
| Transmissão | 13,00 |
| Distribuição | 43,58 |
| Encargos | 47,99 |
| Tributos | 78,06 |

### DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 907350831902

| | Quantidade | Tarifa/Preço | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | 961 | 0,08457000 | 81,27 |
| Consumo Bandeira Verde - TE | 961 | 0,12106000 | 116,34 |
| Adicional de Bandeira Vermelha | | | 52,86 |
| PIS/PASEP 1,03% | | | 3,38 |
| COFINS 4,73% | | | 15,54 |
| ICMS | | | 59,14 |
| Total Distribuidora | | | 328,53 |

### EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

| Nº | Energia | Leitura Atual | Leitura Anterior | Fator Multiplicação | Consumo [KWh] | Taxa Perdas[%] | Tensão Nominal [V] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214084779 | Ativa | 7398 | 6437 | 1,00 | 961 | | 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 | | |
| DMIC | 3,03 | | | 0,00 | 06/2015 | 113,83 |
| DIC | 12,22 | | | 0,00 | | |

### BANDEIRA TARIFÁRIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

## AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201508004070610 série C

**DÉBITO AUTOMÁTICO**
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

| Conta Contrato | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 330000274594 | 328,53 | 18/09/2015 |

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

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

836600000035 285300403000 487572117033 300002745945

Autenticação Mecânica

GOVERNO

# Extrato conta corrente

18/09/2015 08:43:49

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 6949-3 |
| Conta corrente | 12-4 PREFEITURA M DE JERIQUARA |
| Período do extrato | mês atual |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/09/2015 | | + Transferência on line | 666.949.000.000.029 | 57.500,00 C | |
| 01/09/2015 | | Folha de Pagamento | 18.959 | 324.314,64 D | |
| 01/09/2015 | | Folha de Pagamento | 18.960 | 7.401,88 D | |
| 01/09/2015 | | Cheque Compensado | 850.228 | 17.501,28 D | |
| 01/09/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 291.717,80 C | 0,00 C |
| 02/09/2015 | | + Devolução | 102.450.800.139.473 | 610,60 C | |
| 02/09/2015 | | Cheque | 850.226 | 234,60 D | |
| 02/09/2015 | | Cheque | 850.227 | 39.915,15 D | |
| 02/09/2015 | | + Tarifa de Extrato Postado | 842.450.700.058.616 | 2,25 D | |
| 02/09/2015 | | + Tarif Adic Cheque Compe | 842.450.700.076.904 | 19,25 D | |
| 02/09/2015 | | + Tar Pag Salár Créd Conta | 872.450.900.013.535 | 34,50 D | |
| 02/09/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 39.595,15 C | 0,00 C |
| 03/09/2015 | | + Transferência on line | 666.949.000.002.385 | 610,60 D | |
| 03/09/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 610,60 C | 0,00 C |
| 18/09/2015 | 18/09/2015 | Pagamento conta luz | 40.215 | 328,53 D | |
| 18/09/2015 | | S A L D O | | | 328,53 D |

| | |
|---|---|
| Invest.com Resgate Autom. | 1.079,95 C |
| Saldo Disponivel | 751,42 C |
| Juros | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 30/09/2015 |
| IOF | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 01/10/2015 |

## Saldo de fundos de investimento

| | |
|---|---|
| S PUBLICO SUPREMO | 1.079,95 |

---

---

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 03812

DATA: 28/08/2015 VENCTO:18/09/2015 PAGTO: 18/09/2015

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

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

Valor **328,53**
(trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e três centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4318**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4318 | FICHA: 194 | DATA: 21/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000032/15 | PREGÃO PRESENCIAL | 0022/15 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 01/09/2015 |
|---|---|---|---|---|

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147

ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **1.108,66** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 250.000,00 | 183.043,53 | 1.108,66 | 65.847,81 |

**VALOR A SER PAGO R$** **1.108,66**

um mil, cento e oito reais e sessenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 152.547-6 | transf. | |
| | | | |

B: 001
A: 6949-3
CIC: 10-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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



## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/08/2015

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **01563/15** | 21/08/2015 | 21/08/2015 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007.033.008 | ACHOCOLATADO NESCAU 400 G | UN | 20 | 2,38 | MANAUT MERENDA ES | 47,60 |
| 007.000.175 | EMBUTIDO APRESUNTADO KG | KG | 14 | 12,97 | MANAUT MERENDA ES | 181,58 |
| 007.025.018 | EXTRATO TOMATE 850G | UN | 20 | 6,85 | MANAUT MERENDA ES | 137,00 |
| 007.030.015 | LEITE INTEGRAL 1L | UN | 216 | 2,83 | MANAUT MERENDA ES | 611,28 |
| 007.031.011 | MARGARINA COM SAL 500G | UN | 20 | 3,19 | MANAUT MERENDA ES | 63,80 |
| 007.022.010 | OLEO DE SOJA 900ML | UN | 20 | 2,98 | MANAUT MERENDA ES | 59,60 |
| 007.017.015 | TEMPERO PARA SALADAS 50G | UN | 4 | 1,95 | MANAUT MERENDA ES | 7,80 |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 1.108,66 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 21/08/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 1.108,66
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 000.000.580
SÉRIE: 1

SANTA - FÉ

**AURO DE PAULA COSTA - EPP**

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

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
**1**

**Nº 000.000.580**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**3515 0852 9754 8900 0110 5500 1000 0005 8010 0068 6219**

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 | 135150517864602 - 21/08/2015 09:49:18 |

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

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | | | 45.353.315/0001-50 | 21/08/2015 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | CENTRO | 14450000 | | 21/08/2015 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| JERIQUARA | 1631341256 | SP | | |

**FATURA**

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000580 / V. Orig.: 1108,66 / V. Desc.: / V. Liq.: 1108,66

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 304,98 | 48,33 | 0,00 | 0,00 | 1.108,66 |

| 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 | 1.108,66 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7896327501060 | ACHOCOLATADO APTI 400G | 19011010 | 030 | 5102 | PT | 20,0000 | 2,3800 | 47,6000 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 6592 | EMPUTIDO APRESUNTADO RESENTE KG | 16024900 | 000 | 5102 | KG | 14,0000 | 12,9700 | 181,5800 | 181,58 | 32,68 | | 18,00 | |
| 7896102502190 | EXTRATO DE TOMATE QUERO 850G | 20029090 | 030 | 5102 | LA | 20,0000 | 6,8500 | 137,0000 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 7896283800221 | LEITE UHT INTEGRAL 1 LITRO | 02012010 | 030 | 5102 | FR | 216,0000 | 2,8300 | 611,2800 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| [illegible]1080400087 | MARGARINA DELICIA COM SAL 500G | 15171000 | 000 | 5102 | UN | 20,0000 | 3,1900 | 63,8000 | 63,80 | 11,48 | | 18,00 | |
| [illegible]6242200048 | OLEO DE SOJA ABC 900ML | 15079011 | 000 | 5102 | LT | 20,0000 | 2,9800 | 59,6000 | 59,60 | 4,17 | | 7,00 | |
| 7897005102296 | TEMPERO PRONTO PARA SALADA 50g | 21039021 | 030 | 5102 | UN | 4,0000 | 1,9500 | 7,8000 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

Declaro que o material a que se refere esta nota fiscal foi recebido em perfeito
Em 21/08/15
Edvânia

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Val Aprox Tributos R$ 191,98(17,32%) Fonte:IBPT pregao presencial 022/2015 | |

10/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:55:10
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 10/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 1.108,66
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO B.FDF.FF6.B6A.1C9.37A

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO** 

ORDEM DE PAGAMENTO 03699

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

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 **1.108,66**
(um mil, cento e oito reais e sessenta e seis centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4282**

| NOTA DE EMPENHO Nº **4282** | FICHA: 73 | DATA: 18/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000023/13 | PREGÃO PRESENCIAL | 0016/13 | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 25/08/2015 |
|---|---|---|---|---|

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 DE SERVIÇO DE INTERNET.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **801,10** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 02 10 | Serviços Administrativos |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
| 04.122.0046.2040.0000 | Manut do Serviço Administrativo |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 400.000,00 | 277.205,30 | 801,10 | 122.794,70 |

**VALOR A SER PAGO R$** **801,10**

oitocentos e um reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | debito | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00315308/082015

Claro S/A
Avenida John Boyd Dunlop, 501 Vila Sao Bento
CEP 13034 - 685 - Campinas - SP
CNPJ 40.432.544/0157-64
Inscrição Estadual: 114.814.878.119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

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

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
Nº da Conta: 135492816
Nº do Cliente: 320657249

Modelo: 22 Serie B64 Via Única
Regime Especial Processo DRT-5-04863/98
Data de Emissão: 08/08/2015
Período: 07/07/2015 à 06/08/2015
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
ceda.7a40.3da3.c1ff.9f06.d39f.bfaf.3dc1

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tributo Estadual | ICMS | Base de Cálculo (R$): 801,10 | Aliquota (%): 25,00 | Valor (R$): 200,28 | Isento/Não Tributável (R$): | - |
| Tributo Federal | PIS | Base de Cálculo (R$): 801,10 | Aliquota (%): 0,65 | Valor (R$): 5,21 | Isento/Não Tributável (R$): | - |
| Tributo Federal | COFINS | Base de Cálculo (R$): 801,10 | Aliquota (%): 3,00 | Valor (R$): 24,03 | Isento/Não Tributável (R$): | - |

| | Base de Cálculo (R$) ICMS | Valor ICMS | Valor PIS | Valor COFINS | Isento/Não Tributável (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serviços | | | | | | |
| ...no Internet Corp Ilimitado 10GB | 748,00 | 187,00 | 4,86 | 22,44 | - | 748,00 |
| Torpedos | 53,10 | 13,28 | 0,35 | 1,59 | - | 53,10 |
| Valor Total da Nota Fiscal | 801,10 | 200,28 | 5,21 | 24,03 | - | 801,10 |

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

**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 |
|---|---|---|---|
| 135492816 | de 07/07/2015 a 06/08/2015 | 24/08/2015 | R$ 801,10 |

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 | 135492816<br>Claro SP DDD 12 a 19 | 07/07/15 a 06/08/15 | R$ 801,10 | 24/08/15 |

84870000008-4 | 01100159201-2 | 50824135492-4 | 81601311922-0

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

00005 / 00142

18/09/2015 14:36:20

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.36.21
6949306949

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:             29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  CLARO SP DDD 12 A 19
Codigo de Barras   84870000008-4   01100159201-2
                   50824135492-4   81601311922-0
Data do pagamento                    18/09/2015
Valor Total                             801,10
================================================
DOCUMENTO:  091802
AUTENTICACAO SISBB:
C.B91.A56.1FC.66B.598
```

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA | 18/09/2015 14:11:29 |
| | J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO | 18/09/2015 14:36:20 |

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 Exercício: 2015

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03817

DATA: 18/08/2015 VENCTO:18/09/2015 PAGTO: 18/09/2015

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 **801,10**
(oitocentos e um reais e dez centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**
**5050**

| NOTA DE EMPENHO Nº 5050 | FICHA: 222 | DATA: 21/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

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

NOME: P.R.PERISSE ARTIGOS HIDRAULICOS-ME — 13.229.685/0001-94 — CÓDIGO: 3604
ENDEREÇO: R ROTARY — ITUVERAVA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE BOMBA SUBMERSA EM POÇO SEMI ARTESIANO.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **330,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 05 70 | Esportes e Cultura |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 27.813.0385.2130.0000 | Manut do Centro Esportivo Municipal |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 45.000,00 | 43.524,20 | 330,00 | 1.145,80 |

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pocolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | 853877 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 053.205.648-56
RG 16529760

LOGOMARCA

**Dados do Contribuinte**

Nome/Razão Social
P.R. PERISSE ARTIGOS HIDRAULICOS - ME

CPF/CNPJ: 13.229.685/0001-94 | Inscrição Municipal: 11979 | Inscrição Estadual: 389.030.440.111

Endereço: R. ROTARY, 338 | Complemento: ANEXO I FUCENTRO | Bairro: CENTRO

Cidade/UF: ITUVERAVA / SP | CEP: 14500-000 | DDD/Fone: (16) 3729.3433

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

| Data/Hora Emissão | No. Controle | No. NF | Chave de Segurança |
|---|---|---|---|
| 29/09/2015 08:29 | 00270712 | 00000199 | 3A2Z-6R5C-5E3C-0B7Z-7B2A |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000199/1 | | 330,00<br>0,00 | | | 0,00<br>0,00 | | | 0,00<br>0,00 |

Descrição do Serviço

MAO DE OBRA PARA INSTALAR BOMBA SUBMERSA EM POCO SEMI ARTESIANO

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$** | **330,00** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor do ISSQN | 6,60 | Valor Total da Nota | **330,00** |

| Ativ. | Descrição da Atividade | Aliq.(%) | B.Cálculo | Ativ. | Descrição da Atividade | Aliq.(%) | B.Cálculo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02 | Execução, por administração, empreitada ou(...) | 2,00 | 330,00 | | | | |

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/

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

Em, 1 /20

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

__/__/____ Ass: _____

Nome: Eduardo

CGC/CPF: RG 16 529 760

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**
**4834**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4834 | FICHA: 40 | DATA: 14/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 22/09/2015 |

NOME: PADARIA ESTRELA FRANCANA LTDA — 08.075.667/0001-65 — CÓDIGO: 2123
ENDEREÇO: AV. MAJOR NICACIO, 1555 — FRANCA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.<br><br>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>028 IGDBF-BOLSA FAMILIA | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | 315,58 |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 10.000,00 | 2.050,00 | 315,58 | 7.634,42 |

**VALOR A SER PAGO R$** **315,58**

trezentos e quinze reais e cinquenta e oito centavos * * *

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



# PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/09/2015

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| 01733/15 | 14/09/2015 | 15/09/2015 |

Fornecedor: PADARIA ESTRELA FRANCANA LTDA COD: 2123
Endereço: AV. MAJOR NICACIO, 1555 Nº: CNPJ: 08.075.667/0001-65
FRANCA

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007.000.164 | BENGALA RECHEADA | UN | 4 | 25,50 | MANUT DO FUNDO MU | 102,00 |
| 007.000.018 | RISOLES DE MILHO | UN | 25 | 0,38 | MANUT DO FUNDO MU | 9,50 |
| 008.015 | COXINHA DE FRANGO | UN | 25 | 0,38 | MANUT DO FUNDO MU | 9,50 |
| 007.008.030 | QUIBE SIMPLES FESTA | UN | 25 | 0,38 | MANUT DO FUNDO MU | 9,50 |
| 007.000.177 | ENROLADO SALSICHA ASSADO | UN | 25 | 0,38 | MANUT DO FUNDO MU | 9,50 |
| 007.000.178 | ENROLADO PRESUNTO E MUSSARELA | UN | 25 | 0,38 | MANUT DO FUNDO MU | 9,50 |
| 007.000.179 | BOLINHA QUEIJO | UN | 25 | 0,42 | MANUT DO FUNDO MU | 10,50 |
| 007.000.180 | LUA DE MEL LEITE CONDENSADO | KG | 2,5 | 29,90 | MANUT DO FUNDO MU | 74,75 |
| 007.000.181 | BOLOS MEDIOS (BRANCOS) | UN | 2 | 15,00 | MANUT DO FUNDO MU | 30,00 |
| 007.000.182 | LUA DE MEL CHOCOLATE | KG | 1,7 | 29,90 | MANUT DO FUNDO MU | 50,83 |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 315,58 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE PADARIA ESTRELA FRANCANA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 15/09/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 315,58
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, centro, JERIQUARA-SP

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
Nº 000.007.256
SÉRIE: 1

**PADARIA ESTRELA FRANCANA LTDA**

AVENIDA MAJOR NICACIO,1555
CENTRO
FRANCA, SP - CEP: 14401135
Fone: 1637120900

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.007.256**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0908 0756 6700 0165 5500 1000 0072 5610 4072 5867

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 producao do estabelecimento | 135150571932127 - 15/09/2015 10:24:29 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 310410278117 | | 08.075.667/0001-65 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA | | | 45.353.315/0001-50 | 15/09/2015 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | centro | | 14450000 | 15/09/2015 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| JERIQUARA | | SP | | |

**FATURA**

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 007256 / V. Orig.: 315,58 / V. Desc.: / V. Liq.: 315,58

| Parc. | Num. duplicata | Data vencto | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | 007256 | 25/09/2015 | 315,58 |

| Parc. | Num. duplicata | Data vencto | Valor |
|---|---|---|---|

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 315,58 | 10,06 | 0,00 | 0,00 | 315,58 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,58 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1608 | BENGALA RECH.TRADICIONAL PADARIA | 19059090 | 000 | 5101 | UN | 4,0000 | 25,5000 | 102,0000 | 102,00 | 3,26 | 0,00 | 3,20 | 0,00 |
| 4005 | RISOLES MILHO FESTA PADARIA | 19052090 | 000 | 5101 | UN | 25,0000 | 0,3800 | 9,5000 | 9,50 | 0,30 | 0,00 | 3,20 | 0,00 |
| 4010 | COXINHA FESTA PADARIA | 19052090 | 000 | 5101 | UN | 25,0000 | 0,3800 | 9,5000 | 9,50 | 0,30 | 0,00 | 3,20 | 0,00 |
| 4011 | QUIBE SIMPLES FESTA PADARIA | 19052090 | 000 | 5101 | UN | 25,0000 | 0,3800 | 9,5000 | 9,50 | 0,30 | 0,00 | 3,20 | 0,00 |
| 4017 | ENROLADO SALSICHA ASSADO FESTA PADARIA | 19052090 | 000 | 5101 | UN | 25,0000 | 0,3800 | 9,5000 | 9,50 | 0,30 | 0,00 | 3,20 | 0,00 |
| 4018 | ENROLADO PRESUNTO,MUSSARELA FESTA PADARIA | 19052090 | 000 | 5101 | UN | 25,0000 | 0,3800 | 9,5000 | 9,50 | 0,30 | 0,00 | 3,20 | 0,00 |
| 4022 | BOLINHA QUEIJO FESTA PADARIA | 19052090 | 000 | 5101 | UN | 25,0000 | 0,4200 | 10,5000 | 10,50 | 0,33 | 0,00 | 3,20 | 0,00 |
| 6110 | LUA DE MEL LEITE CONDENSADO PADARIA | 17049090 | 000 | 5101 | KG | 2,5000 | 29,9000 | 74,7500 | 74,75 | 2,39 | 0,00 | 3,20 | 0,00 |
| 0670 | BOLOS MEDIOS ( BRANCOS) PADARIA | 19011090 | 000 | 5101 | UN | 2,0000 | 15,0000 | 30,0000 | 30,00 | 0,96 | 0,00 | 3,20 | 0,00 |
| 6109 | LUA DE MEL CHOCOLATE PADARIA | 17049090 | 000 | 5101 | KG | 1,7000 | 29,9000 | 50,8300 | 50,83 | 1,62 | 0,00 | 3,20 | 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$ 94,24(29,86%) Fonte:IBPT ICMS RECOLHIDO NOS TERMOS N.51597/2007 COM ALTERACOES PELO DEC.N. TRANSFERE CREDITO ICMS. | |

Conta: 5274-4
Unc: 500.028
Folha: 40

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



# PAUTA DO ENCONTRO GECCATS

**Data: 16/09/2015**

**Local:** Salão Nobre da CIRG/DRADS Franca

**Tema:** Pacto de Aprimoramento do SUAS

**Especialistas convidados:** Profissionais da SEDS e Professor Marcelo Gallo

**Comissão Organizadora:** Municípios de Buritizal, **Jeriquara**, Nuporanga e DRADS

**8h30 – 9h00 – Recepção e café**

**9h00 –11h30** – Explanação sobre o tema enfocando a Proteção Social Básica e Proteção Social Especial

**11h30 – 13h00** – Almoço

**13h00 - 16h** – Explanação sobre o tema enfocando a Gestão do SUAS e Controle Social

**16h – 16h30m** – Avaliação/ Planejamento e informes

Webmail

Assunto **Encontro Ampliado GECCATS - Participantes, Gestoras/es e Delegados/as**

De <dradsfranca@desenvolvimentosocial.sp.gov.br>,

Para Assistência Social <dps@aramina.sp.gov.br>, Assistência Social <angel_borges@hotmail.com.br>, Assistência Social <marta.guidolin@yahoo.com.br>, Assistência Social <michellemenossi@bol.com.br>, Assistência Social <liviamaramoura@gmail.com>, Assistência Social <na_batista@yahoo.com.br>, Assistencia Social <secretariadacidadania@buritizal.sp.gov.br>, Assistência Social <leticiagobi@hotmail.com>, Assistência Social <social@cristaispaulista.sp.gov.br>, Assistência Social <redeassistencia_sedhas@franca.sp.gov.br>, Assistência Social <sedhas@franca.sp.gov.br>, Assistência Social <gislaineperes@franca.sp.gov.br>, Assistência Social <promocao.social@guara.sp.gov.br>, Assistência Social <sandra.tavares@guara.sp.gov.br>, Assistência Social <social.igarapava@hotmail.com>, Assistência Social <joao.pereira520@hotmail.com>, Assistência Social <ipuaorgaogestor@yahoo.com.br>, Assistência Social <talivol@hotmail.com>, Assistência Social <mirnadelima@yahoo.com.br>, Assistência Social <prefeituraitirapua@yahoo.com.br>, Assistência Social <social@itirapua.sp.gov.br>, Assistência Social <danielauriasmartins@hotmail.com>, Assistência Social <viniciussuicinivs@hotmail.com>, Assistência Social <sebeis@ituverava.sp.gov.br>, Assistência Social <assistencia@jeriquara.sp.gov.br>, Assistência Social <sarreta21@yahoo.com.br>, Assistência Social <raquelregina22@hotmail.com>, Assistência Social <assistenciasocial@miguelopolis.sp.gov.br>, Assistência Social <secretariacidadania@gmail.com>, Assistência Social <assistenciasocial@nuporanga.sp.gov.br>, Assistência Social <ap_mr2010@hotmail.com>, Assistência Social <cdsocial@orlandia.sp.gov.br>, Assistência Social <betapiotto@hotmail.com>, Assistência Social <fundosocial@patrociniopaulista.sp.gov.br>, Assistência Social <asocial@pedregulho.sp.gov.br>, Assistência Social <pmpedregulho@pedregulho.sp.gov.br>, Assistência Social <assistencia@restinga.sp.gov.br>, <socialribeiraocorrente@gmail.com>, Assistência Social <imaldamoraes@hotmail.com>, Assistência Social <social@rifaina.sp.gov.br>, Assistencia Social <lilian.pmrifaina@hotmail.com>, Assistência Social <mourbinatti@yahoo.com.br>, Assistência Social <nininhagranville@yahoo.com.br>, Assistência Social <social@salesoliveira.sp.gov.br>, Assistência Social <brucpereira@gmail.com>, Assistência Social <adriana.ceribelli@bol.com.br>, Assistência Social <dpsocial@sjbelavista.sp.gov.br>, Assistência Social <ritadonadelli@hotmail.com>, Assistência Social <david@sjbelavista.sp.gov.br>, CRAS <cras@aramina.sp.gov.br>, CRAS <crasvilalidia@hotmail.com>, CRAS <crasjdstaluiza@hotmail.com>, CRAS <cras@buritizal.sp.gov.br>, CRAS <adrianaasocial@yahoo.com.br>, CRAS <maceleste@netsite.com.br>, CRAS Centro <crascentro@franca.sp.gov.br>, CRAS <cras@cristaispaulista.sp.gov.br>, CRAS

<cras@guara.sp.gov.br>, CRAS
<crasigarapava@yahoo.com.br>, CRAS <crasipua@gmail.com>,
CRAS <fuviacris@gmail.com>, CRAS <cras@itirapua.sp.gov.br>,
CRAS <crasituverava@gmail.com>, CRAS
<polyanaokubo@hotmail.com>, CRAS
<josiremotto@yahoo.com.br>, CRAS
<cras@jeriquara.sp.gov.br>, CRAS Leste
<crasleste@franca.sp.gov.br>, CRAS
<silvanag.2007@hotmail.com>, CRAS
<crasmiguelopolis@hotmail.com>, CRAS
<crasmorroagudo@gmail.com>, CRAS Norte
<crasnorte@franca.sp.gov.br>, CRAS
<cras@nuporanga.sp.gov.br>, CRAS Oeste
<crasoeste@franca.sp.gov.br>, CRAS
<cras@orlandia.sp.gov.br>, CRAS
<crasbucci.orlandia@hotmail.com>, CRAS
<cras@patrociniopaulista.sp.gov.br>, CRAS
<pedregulho.cras@gmail.com>, CRAS
<cras@restinga.sp.gov.br>, CRAS
<cras.ribcorrente@gmail.com>, CRAS
<lidianebarcelosss@hotmail.com>, CRAS
<taoliveira86@yahoo.com.br>, CRAS
<cras_rifaina@yahoo.com.br>, CRAS
<cras@salesoliveira.sp.gov.br>, CRAS
<anna_sjb@hotmail.com>, CRAS <crassjb@netsite.com.br>,
CRAS <cras@sjbelavista.sp.gov.br>, CRAS Sul
<crassul@franca.sp.gov.br>, Franca
<carmenmendes@franca.sp.gov.br>, Geccats
<alba_psico@hotmail.com>, Geccats
<rafaelauliana@hotmail.com>, Geccats
<amandita_d_s@yahoo.com.br>, Geccats
<neia_leid@hotmail.com>, Geccats
<alinesouza77@yahoo.com.br>, Geccats
<brunabertanha@yahoo.com.br>, Geccats
<rtakegava@yahoo.com.br>, Geccats
<patytorlini@yahoo.com.br>,

Data 2015-09-10 10:45

Prioridade Mais baixa

- Pauta GECCATS SETEMBRO 2015 2.doc (41 KB)
- Metas e EstratÃ©gias Plano Decenal_2009.pdf (234 KB)
- Informe CNAS 01.2015 _15.04.2015_.pdf (1001 KB)
- CNAS 2013 - 018 - 15.07.2013 - Prioridades e Metas do SUAS.docx (128 KB)

Bom dia!

Segue anexa a pauta do Encontro GECCATS de setembro que terá como tema o "Pacto de Aprimoramento do SUAS".

Devido a esta temática mais abrangente, **o encontro será ampliado para Gestoras/es de Assistência Social e Delegados/as Titulares** da Conferência Estadual de Assistência Social/região Franca.

Sugerimos como leitura preparatória da encontro os documentos anexos: Informe I/2015 do CNAS – da X Conferência Nacional de Assistência Social, Plano Decenal SUAS Plano 10 e Pacto de aprimoramento do SUAS – metas para o período 2014-2017.

Sugerimos ainda que tragam para consulta pessoal (e não para ser entregue na DRADS) as deliberações da Conferência Municipal de Assistência Social 2015 e o Questionário sobre o CRAS recentemente encaminhado para a DRADS.

Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Equipe NUASU

DRADS Franca

Itaú Banco Itaú | **341-7**

**COMPROVANTE DE ENTREGA**

| BENEFICIARIO | Agência / Código Cedente |
|---|---|
| PADARIA ESTRELA FRANCANA LTDA | 0155/79999-2 |
| PAGADO | Nosso número |
| PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA | 109/04139401-4 |

| Vencimento | Nº do Documento | Valor do Documento |
|---|---|---|
| **25/09/2015** | 007256 | **315,58** |

**MOTIVOS DE NÃO ENTREGA**
**(PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)**

[ ] MUDOU-SE [ ] AUSENTE [ ] NÃO EXISTE N. INDICADO
[ ] RECUSADO [ ] NÃO PROCURADO [ ] FALECIDO
[ ] DESCONHECIDO [ ] ENDEREÇO INSUFICIENTE [ ] OUTROS (ANOTAR NO VERSO)

Recebi(emos) o Bloqueto Assinatura | Data | Entregador

Local de Pagamento **ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU**
**APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU**

Data emissão 15/09/2015

---

Itaú Banco Itaú | **341-7**

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento **ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU**
**APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU**

Vencimento **25/09/2015**

BENEFICIARIO PADARIA ESTRELA FRANCANA LTDA

Agência/Código Cedente 0155/79999-2

| Data de Emissão | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2015 | 007256 | | N | 15/09/2015 |

Carteira / Nosso Número 109/04139401-4

| Uso do Banco | CIP | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 109 | R$ | | x |

(=) Valor do Documento **315,58**

Instruções (Todas as informaçoes deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
Após 25/09/2015, multa de R$ 6,31.
Após 25/09/2015 mora diária de R$ 1,04.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA , 559
- JERIQUARA SP
Sacador Avalista

CPF/CNPJ do Sacado
CNPJ: 45.353.315/0001-50
Código de Baixa
109/04139401-4

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica

---

Banco Itaú Banco Itaú | **341-7** | 34191.09040 13940.140158 57999.920002 6 65620000031558

Local de Pagamento **ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU**
**APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU**

Vencimento **25/09/2015**

BENEFICIARIO PADARIA ESTRELA FRANCANA LTDA

Agência/Código Cedente 0155/79999-2

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2015 | 007256 | | N | 15/09/2015 |

Nosso Número 109/04139401-4

| Uso do Banco | CIP | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 109 | R$ | | x |

(=) Valor do Documento **315,58**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
Após 25/09/2015, multa de R$ 6,31.
Após 25/09/2015 mora diária de R$ 1,04.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA , 559
- JERIQUARA SP
Sacador Avalista

CPF/CNPJ do Sacado
CNPJ: 45.353.315/0001-50
Código de Baixa
109/04139401-4

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

22/09/2015 15:55:45

GOVERNO

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:55:46
694906949 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PJERIQUARAFMASIGDBF
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.274-4

BANCO ITAU S.A.

34191090401394014015857999920002665620000031558
NR. DOCUMENTO 92.201
DATA DO PAGAMENTO 22/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 315,58
VALOR COBRADO 315,58

NR.AUTENTICACAO 9.AC1.D9B.813.F84.F32

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA | 22/09/2015 14:58:31 |
| | J7049062 ERICKA ALVES DAL PICCOLO | 22/09/2015 15:55:45 |

Transação efetuada com sucesso.

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 03845

DATA: 14/09/2015 VENCTO:22/09/2015 PAGTO: 22/09/2015

Credor..: PADARIA ESTRELA FRANCANA LTDA CNPJ: 08.075.667/0001-65 Cod: 2123
Endereço: AV. MAJOR NICACIO, 1555
Cidade..: FRANCA CEP:

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

Valor **315,58**
(trezentos e quinze reais e cinquenta e oito centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4283**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4283 | FICHA: 73 | DATA: 18/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 25/08/2015 |

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

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

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 400.000,00 | 277.205,30 | 420,00 | 122.374,70 |

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

quatrocentos e vinte reais * * *

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150820u21129497000112

RPS Nº 145640 Série 1, emitido em 20/08/2015

| Número da Nota | Data e Hora de Emissão | Código de Verificação |
|---|---|---|
| 00005425 | 20/08/2015 11:08:04 | CRHH-D35F |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 12399, CONJ. 106 ALA B - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO - CEP: 14450-000**

Município: **Jeriquara** UF: **SP** E-mail: **prefeitura@pmjeriquara.com.br**

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço em assessoria pública e acompanhamento de publicações dos diários ofi
ciais prestados no período de:01/08/2015 Até 31/08/2015 Módulo Primeiro,Módulo Segundo,Mód
ulo Terceiro,Módulo Quarto
Banco :Bradesco
Agência :1382-0
Conta Corrente :012.254-8

### VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 420,00

| INSS (R$) | IRRF (R$) | CSLL (R$) | COFINS (R$) | PIS/PASEP (R$) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |

Código do Serviço

**03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | * | * | * | 0,00 |

| Município da Prestação do Serviço | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |
|---|---|---|
| - | - | - |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 145640 Série 1, emitido em 20/08/2015;

**Instruções de Impressão**

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

**Recibo do Sacado**

**Bradesco | 237-2 |** **23791.38205 90000.014564 40001.225404 6 65360000042000**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cedente<br>GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP | | | Agência / Código do Cedente<br>1382-0/0012254-8 | Espécie<br>R$ | Quantidade / Carteira / Nosso número<br>09/00000145640-P |
| Número do documento<br>145640P1 | CPF/CNPJ<br>21129497000112 | | Vencimento<br>30/08/2015 | | Valor documento<br>R$ 420,00 |
| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | | (=) Valor cobrado |
| Sacado<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50 | | | | | |

Instruções

Senhor Banco, receber mesmo após o vencimento.Caso não consiga efetuar o pagamento por algum motivo,efetuar depósito identificado para a GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ: 21.129.497/0001-12. Banco Bradesco, Ag: 1382-0 C/C 012.254-8.Identifique seu depósito pelo CNPJ do orgão correspondente.

Numero da Nota:00005425 Emitida em:20/08/2015

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**Bradesco | 237-2 |** **23791.38205 90000.014564 40001.225404 6 65360000042000**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de pagamento<br>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO | | | | | | Vencimento<br>30/08/2015 |
| Cedente<br>GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP | | | | | | Agência / Código cedente<br>1382-0/0012254-8 |
| Data do documento<br>20/08/2015 | Nº documento<br>145640P1 | | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data processamento<br>20/08/2015 | Carteira / Nosso número<br>09/00000145640-P |
| Uso do banco | Carteira<br>09 | Espécie<br>R$ | Quantidade | | (x) Valor | (=) Valor documento<br>R$ 420,00 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)<br>Senhor Banco, receber mesmo após o vencimento.Caso não consiga efetuar o pagamento por algum motivo,efetuar depósito identificado para a GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ: 21.129.497/0001-12. Banco Bradesco, Ag: 1382-0 C/C 012.254-8.Identifique seu depósito pelo CNPJ do orgão correspondente.<br><br>Numero da Nota:00005425 Emitida em:20/08/2015 | | | | | | (-) Desconto / Abatimentos<br>(-) Outras deduções<br>(+) Mora / Multa<br>(+) Outros acréscimos<br>(=) Valor cobrado |
| Sacado<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50 | | | | | | |
| Sacador / Avalista | | | | | | Cód. baixa |

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 17.03.36
6949306949 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1382-X - ALPHAVILLE-BARUERI
CONTA: 12.254-8

FAVORECIDO: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 21.129.497/0001-12
VALOR: R$ 420,00
DEBITO EM: 10/09/2015
==========
DOCUMENTO: 091003
AUTENTICACAO SISBB: 3.E6F.662.FC4.F61.BE0

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 03685

DATA: 18/08/2015 VENCTO:10/09/2015 PAGTO: 10/09/2015

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

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4325**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4325 | FICHA: 57 | DATA: 21/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000031/15 | PREGÃO PRESENCIAL 0021/15 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 01/09/2015 |
|---|---|---|---|

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537

ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.<br><br>01 TESOURO<br>510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL<br>000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **24,96** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 01 50 | Fundo Munic da Criança e Adolescente |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| 08.243.0110.2020.0000 | Atividades do Conselho Tutelar |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 9.000,00 | 1.322,15 | 24,96 | 7.652,89 |

**VALOR A SER PAGO R$** **24,96**

vinte e quatro reais e noventa e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 5281-7 | Transf. | |
| | | | |

B: 001
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 : 21/08/2015

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **01570/15** | 21/08/2015 | 22/08/2015 |

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

COD: 537
Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007.019.004 | PAO FRANCES KG | KG | 3,12 | 8,00 | MANUT DO CONSELHC | 24,96 |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 24,96 |

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

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
Nº 000.000.878
SÉRIE: 1

## 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 000.000.878**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**3515 0805 0391 2900 0127 5500 1000 0008 7810 0011 8633**

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 | | **135150520766398 - 22/08/2015 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 | 22/08/2015 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - | | CENTRO | | 14450-000 | 22/08/2015 |
| **MUNICÍPIO** | | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Jeriquara | | 1631341256 | SP | | 14:35 |

**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 | 24,96 |

| 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 | 24,96 |

**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 | 3,1200 | 8,0000 | 24,96 | | | | | |

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 22 / 08 / 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 | |

10/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:48:00
694906949 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

| | |
|---|---|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/09/2015 |
| NR. DOCUMENTO | 666.949.000.000.097 |
| VALOR TOTAL | 24,96 |

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

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 666.949.000.005.281 |
| NR.AUTENTICACAO | 4.2F3.CD7.D05.85B.D36 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 03661

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

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 **24,96**
(vinte e quatro reais e noventa e seis centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4582**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4582 | FICHA: 208 | DATA: 28/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/09/2015 |

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA
ENDEREÇO: CÓDIGO: 936

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE DOCUMENTAÇAO DE VEICULO.LICENCIAMENTO PLACA-GPE-3947.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario | **SOMA** 246,48 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02<br>02 05 60<br>3.3.90.39.99<br>12.362.0219.2120.0000 | EXECUTIVO<br>Apoio ao Estudante<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>Manut do Ensino Médio |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 24.000,00 | 23.152,00 | 246,48 | 601,52 |

**VALOR A SER PAGO R$** 246,48

duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 152547-6 | 856022 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

17/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 13.39.51
694918449 0009

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: 00394767241 PLACA: GPE3947
CPF/CNPJ: 45353315000l-50 MUNICIPIO: 4029
NSU DA TRANSACAO: 000149191900
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6949
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 018449

| TIPO DE PAGAMENTO | EXERC | VENCIMENTO | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DPVAT ATUAL | 2015 | | 246,48 |
| TOTAL | | | |
| PAGAMENTO EM: 17/09/2015 | | | 246,48 |

AUTENTICACAO DIGITAL:
RZ641R00 02Y3UQ2D H00060K7 4R0025P0
HYG66PQN CDTXPXYJ GX1215ZJ 8PLHTZ3H

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: 246,48
VALOR EM TOTAL: 0,00
246,48

NR.AUTENTICACAO C.374.33B.12F.93A.B60

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03804

DATA: 28/08/2015 VENCTO:17/09/2015 PAGTO: 17/09/2015

Credor..: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ: Cod: 936
Endereço:
Cidade..: CEP:

**Discriminação..:**
REFERENTE PAGAMENTO DE DOCUMENTAÇAO DE VEICULO.LICENCIAMENTO PLACA-GPE-3947.

Valor **466,40**
(quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4512**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4512 | FICHA: 198 | DATA: 27/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: 000018/15 | PREGÃO PRESENCIAL 0099/15 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 10/09/2015 |

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL<br><br>OR - Ordinario | |
| **SOMA** | **486,80** |

| CODIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02<br>02 05 50<br>3.3.90.30.07<br>12.365.0212.2110.0000 | EXECUTIVO<br>Merenda Escolar<br>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO<br>Manut Merenda Escolar Infantil |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 77.000,00 | 67.998,03 | 486,80 | 8.515,17 |

**VALOR A SER PAGO R$** **486,80**

quatrocentos e oitenta 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 : 27/08/2015

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **01597/15** | 27/08/2015 | 28/08/2015 |

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

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007.014.042 | ABOBRINHA | KG | 2 | 3,10 | MANUT MERENDA ESC | 6,20 |
| 007.017.001 | ALHO | KG. | 1 | 15,40 | MANUT MERENDA ESC | 15,40 |
| 007.012.008 | BANANA NANICA | KG. | 10 | 2,00 | MANUT MERENDA ESC | 20,00 |
| 007.014.002 | BETERRABA | KG. | 1 | 3,80 | MANUT MERENDA ESC | 3,80 |
| 007.023.003 | BATATA INGLESA | KG. | 15 | 3,10 | MANUT MERENDA ESC | 46,50 |
| 007.027.001 | CEBOLA | KG. | 9 | 7,80 | MANUT MERENDA ESC | 70,20 |
| 007.014.004 | CENOURA | KG. | 8 | 4,50 | MANUT MERENDA ESC | 36,00 |
| 007.018.003 | CHUCHU | KG | 2 | 2,20 | MANUT MERENDA ESC | 4,40 |
| 007.012.053 | MAÇA | KG | 32 | 5,85 | MANUT MERENDA ESC | 187,20 |
| 610.003.020 | MANDIOCA SEM CASCA | KG | 5 | 3,50 | MANUT MERENDA ESC | 17,50 |
| 007.000.082 | MANDIOQUINHA SALSA | KG | 2 | 7,90 | MANUT MERENDA ESC | 15,80 |
| 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 |
| 007.000.092 | SALSINHA | MC | 8 | 3,00 | MANUT MERENDA ESC | 24,00 |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 486,80 |

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 000.000.162
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 000.000.162**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0814 7748 8600 0135 5500 1000 0001 6212 0500 1106

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 | 135150535102423 - 28/08/2015 14:37 |

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

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | | | 45.353.315/0001-50 | 28/08/2015 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| JONAS ALVES COSTA, 559 - | CENTRO | | 14450-000 | 28/08/2015 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Jeriquara | 1631348700 | SP | | 13:48 |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | OR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | | 486,80 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSORI** | **TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 486,80 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | /CPI |
|---|---|---|---|
| | 0 - Emitente | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

creche.

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F0056 | ABOBRINHA | 07099000 | 0400 | 5102 | KG | 2,0000 | 3,1000 | 6,20 | | | | | |
| F057 | ALHO | 07032000 | 0400 | 5102 | KG | 1,0000 | 15,4000 | 15,40 | | | | | |
| F058 | BANANA NANICA | 80300000 | 0400 | 5102 | KG | 10,0000 | 2,0000 | 20,00 | | | | | |
| F0059 | BETERRABA | 07099000 | 0400 | 5102 | KG | 1,0000 | 3,8000 | 3,80 | | | | | |
| F0060 | BATATA INGLESA | 07100100 | 0400 | 5102 | KG | 15,0000 | 3,1000 | 46,50 | | | | | |
| F0061 | CEBOLA | 07031019 | 0400 | 5102 | KG | 9,0000 | 7,8000 | 70,20 | | | | | |
| 52 | CENOURA | 07061000 | 0400 | 5102 | KG | 8,0000 | 4,5000 | 36,00 | | | | | |
| F0063 | CHUCHU | 07101000 | 0400 | 5102 | KG | 2,0000 | 2,2000 | 4,40 | | | | | |
| F064 | MAÇÃ | 80810000 | 0400 | 5102 | KG | 32,0000 | 5,8500 | 187,20 | | | | | |
| F0065 | MANDIOCA SEM CASCA | 07141000 | 0400 | 5102 | KG | 5,0000 | 3,5000 | 17,50 | | | | | |
| F0066 | MANDIOQUINHA SALSA | 07141000 | 0400 | 5102 | KG | 2,0000 | 7,9000 | 15,80 | | | | | |
| F0069 | VAGEM | 07133399 | 0400 | 5102 | KG | 2,0000 | 7,9000 | 15,80 | | | | | |
| F0071 | CEBOLINHA | 07031019 | 0400 | 5102 | MÇ | 8,0000 | 3,0000 | 24,00 | | | | | |
| F0072 | SALSINHA | 07031019 | 0400 | 5102 | MÇ | 8,0000 | 3,0000 | 24,00 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Informações Adicionais de Interesse do Fisco: entrega na cr eche no dia 24/08/2015 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, 28 / 08 / 2015 |

11/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:12:30
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 11/09/2015
NR. DOCUMENTO 660.053.000.071.146
VALOR TOTAL 486,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO ESTADUAL DOS P
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 71.146-2
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO A.CB4.E4D.588.8F4.DB5

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2015

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03740

DATA: 27/08/2015 VENCTO:11/09/2015 PAGTO: 11/09/2015

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 **486,80**
(quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4208**

| NOTA DE EMPENHO Nº **4208** | FICHA: 198 | DATA: 14/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000032/15 | PREGÃO PRESENCIAL 0022/15 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 25/08/2015 |
|---|---|---|---|

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.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario **SOMA** | **195,02** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 77.000,00 | 64.611,85 | 195,02 | 12.193,13 |

**VALOR A SER PAGO R$** **195,02**

cento e noventa e cinco reais e dois centavos ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Bal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | Transf | |
| | | | |

B: 001
A: 6520-X
C/C: 7735-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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



## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/08/2015

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **01531/15** | 14/08/2015 | 14/08/2015 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007.000.173 | ALIMENTO PO NUTRITIVO MORANGO | UN | 10 | 4,89 | MANUT MERENDA ESC | 48,90 |
| 007.050.001 | AMIDO DE MILHO 500G | PCT | 10 | 2,55 | MANUT MERENDA ESC | 25,50 |
| 010.002.018 | COMPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL SABOR MORANGO | LATA | 2 | 18,87 | MANUT MERENDA ESC | 37,74 |
| | Complemento Alimentar infantil sabor morango, baunilha e chocolate, Especificação mínima exigida "Leite desnatado em pó, malto-dextrina, leiteintegral em pó, açúcar, vitaminas (A, C, D, E, B12, tiamina, riboflavina, nicotinamida, piridoxina, pantotenato de cálcio) e sulfato ferroso". | | | | | |
| 007.000.174 | CEREAL FLOCOS MILHO | UN | 2 | 5,88 | MANUT MERENDA ESC | 11,76 |
| 007.036.005 | GELATINA EM PO | UN | 7 | 7,81 | MANUT MERENDA ESC | 54,67 |
| 007.021.033 | MACARRAO ARGOLINHA | UN | 7 | 2,35 | MANUT MERENDA ESC | 16,45 |
| | TOTAL PEDIDO | | | | | 195,02 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA

# MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

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

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.009.595
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0815 3993 5400 0128 5500 1000 0095 9511 0228 6673

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 | 135150502919001 14/08/2015 15:22:25 |

| 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 | 14/08/2015 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | CENTRO | | 14450-000 | **14/08/2015** |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| JERIQUARA | SP | (16) 3134-1256 | | **14:47:27** |

**FATURA / DUPLICATA**

| N. DUPL. | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 9595-1 | 13/09/2015 | 195,02 |

**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 | 195,02 |

| 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 | 58,55 | **195,02** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| O MESMO | 0-EMITENTE | | | | |
| **ENDEREÇO** | | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | SP | |
| **QUANTIDADE** | **ESPÉCIE** | **MARCA** | | **PESO BRUTO** | **PESO LÍQUIDO** |
| | | | | | |

creche

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B CALC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ ICMS | V APROX. TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027451 | ALIMENTO PO NUTRITIVO MORANGO | 21069030 | 0500 | 5405 | UN | 10 | 4,89 | 48,90 | 0,00 | 0,00 | 0 | 15,38 |
| 020222 | AMIDO MILHO 500 GR | 11081200 | 0101 | 5102 | UN | 10 | 2,55 | 25,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 8,02 |
| 016850 | COMPLEMENTO ALIMENTAR INF MORANGO | 21069090 | 0500 | 5405 | UN | 2 | 18,87 | 37,74 | 0,00 | 0,00 | 0 | 11,61 |
| 004321 | CEREAL FLOCOS MILHO | 19041000 | 0500 | 5405 | UN | 2 | 5,88 | 11,76 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3,70 |
| 022314 | PO GELATINA | 21069029 | 0101 | 5102 | UN | 7 | 7,81 | 54,67 | 0,00 | 0,00 | 0 | 17,19 |
| 004407 | MACARRAO ARGOLINHA | 19021900 | 0101 | 5102 | UN | 7 | 2,35 | 16,45 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2,65 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 ATA 9222/15 PREGAO 22/2015 PROC 032/2015 CRECHE DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 58,55(30,02%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012. | |

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/08/2015 VALOR TOTAL: 195,02 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e 000.009.595 SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| | Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 14/08/2015 | |

14/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:22:16
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.520.000.007.735
VALOR TOTAL 195,02
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO C.521.350.007.4F5.13A

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03759

DATA: 14/08/2015 VENCTO:14/09/2015 PAGTO: 14/09/2015

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 **195,02**
(cento e noventa e cinco reais e dois centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4617**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4617 | FICHA: 73 | DATA: 01/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 15/09/2015 |

NOME: RADIO FRANCA DO IMPERADOR LTDA — 47.960.752/0001-68 — CÓDIGO: 220
ENDEREÇO: Rua Monsenhor Rosa, 1561 — 14400-670/Franca-SP.

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VEICULADA.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario | SOMA 350,00 |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 400.000,00 | 301.469,92 | 350,00 | 98.180,08 |

**VALOR A SER PAGO R$ 350,00**

trezentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | transf | |
| | | | |

B: 237
A: 0263
C/C: 107938-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

**RADIO FRANCA DO IMPERADOR LTDA**
MONSENHOR ROSA Nº 1561
Bairro: CENTRO CEP: 14400-670
FRANCA - SP
CNPJ: 47.960.752/0001-68 Ies: 310.458.740.111
Insc. Municipal: 017581-1

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO**
**Modelo 21**
**Nota fiscal nº: 011.653 Série: U**
**VIA ÚNICA: DESTINATÁRIO**
**NAT. PRESTAÇÃO: SERV. COMUNICAÇÃO**
**CÓD. PRESTAÇÃO: 5307**
**EMISSÃO:** 01/09/2015

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

**ENDEREÇO:** RUA JONAS ALVES COSTA, 559

**BAIRRO:** CENTRO **CEP:** 14450-000

**MUNICÍPIO:** JERIQUARA **UF:** SP

**CNPJ:** 45.353.315/0001-50 **INSC. EST:** ISENTO

| Discriminação do serviço | Valor R$ |
|---|---|
| **PUBLICIDADE VEICULADA** | 350,00 |

**Desconto da nota:** R$ 0,00
**Número do Pedido de Inserção:**
**Agência:**
**Valor Bruto:** R$ 350,00
**Desc. Agência (*):** R$ 0,00
**Valor Líquido:** R$ 350,00
**Vencimento:** 20/09/2015
**Observação:**

| VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO | 350,00 |
|---|---|

| BASE CÁLCULO ICMS | ALÍQUOTA % | VALOR ICMS R$ | Valor aproximado dos tributos | DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,93 | 20/08/2015 a 20/09/2015 |

**Observação**
Imunidade tributária Art. 155, da CF, X, Letra 'D'

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 01/09/2015

**Reservado ao fisco**
B4D4.B5E7.BB35.C1B4.9ABB.5E50.17D5.F9FB

Rádio IMPERADOR
A RÁDIO QUE TODO MUNDO OUVE!
AM 920 KHZ

# CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

6711

## CONTRATADA

Rádio Franca do Imperador LTDA
R. Monsenhor Rosa, 1561 - Centro - CEP.: 14400-670 - Franca/SP
Fone: (16) 3713-3977 - Fax: (16) 3713-3905
E-mail: comercial@radioimperador.com.br - site: www.radioimperador.com.br

## CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
NOME FANTASIA: PREFEITURA
ENDEREÇO: JERIQUARA-SP.
CIDADE: _____ EST.: _____ CEP: _____ BAIRRO: _____
CNPJ: _____ INSC. EST.: _____
RESPONSÁVEL: _____ CARGO: _____
CPF: _____ RG.: _____
TELEFONE: _____ ANIVERSÁRIO DA EMPRESA: _____
E-MAIL: campanha transito ANIVERSÁRIO: _____

## PROGRAMAÇÃO

INÍCIO: 20 / 8 / 015 FIM: 20 / 9 / 015 Nº VEZES/DIA: 1 X Nº VEZES/MÊS: 4 X
PROGRAMA: verzola DATA P/ PAGTO: _____
(X) GRAVADO ( ) TESTEMUNHAL ( ) FLASH ( ) OUTRO: _____
VALOR MENSAL: R$ 350.00 VALOR TOTAL: R$ _____
OBSERVAÇÕES: autorizado pelo prefeito Sebastiao dia 11 as 10 horas celular SFC

| OGRAMAÇÃO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TOTAL INS. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## CLÁUSULAS CONTRATUAIS

- A Rádio Imperador compromete-se a veicular a propaganda da sua empresa de acordo com as informações acima, nos dias e horários especificados.
- A veiculação da propaganda pode ter alteração no horário programado de até 10 minutos antes ou depois do combinado.
- Caso hajam problemas técnicos ou falta de energia e a propaganda não seja veiculada, ela será compensada dentro do período de vigência do contrato.
- Materiais criados e produzidos pela emissora só serão concedidos para veiculação em outros meios mediante compra do mesmo por R$ 100,00.
- Toda alteração ou aprovação do material a ser veiculado deverá ocorrer com antecedência de 24h.

"Verzola Serviços em Propaganda e Publicidades Ltda"
Rua: Floriano Peixoto, 1
Verzola Sala 7 - CEP: 14400-760
CNPJ: 48.446.082/0001-2

Franca, 11 de agosto de 2015

ASSINATURA DO CONTATO COMERCIAL

ASSINATURA DO CLIENTE

12357

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

22/09/2015 15:39:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.46
6949306949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0263-1 - FRANCA-CENTRO
CONTA: 107.938-7

FAVORECIDO: RADIO FRANCA DO IMPERADORLTDA - ME
CPF/CNPJ: 47.960.752/0001-68
VALOR: R$ 350,00
DEBITO EM: 22/09/2015
==========
DOCUMENTO: 092201
AUTENTICACAO SISBB: 2.7D2.F4D.075.779.87D

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03851

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

Credor..: RADIO FRANCA DO IMPERADOR LTDA CNPJ: 47.960.752/0001-68 Cod: 220
Endereço: Rua Monsenhor Rosa, 1561
Cidade..: 14400-670/Franca-SP. CEP:

**Discriminação..:**
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VEICULADA.

Valor **350,00**
(trezentos e cinquenta reais) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4615**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4615 | FICHA: 72 | DATA: 01/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 15/09/2015 |

NOME: MARILDO GOULART SANTOS
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO, SN
047.901.028-58
JERIQUARA
CÓDIGO: 2086

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA E ESGOTO CONFORME CONTRATO 005/13.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **500,00** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 80.000,00 | 67.241,55 | 500,00 | 12.258,45 |

**VALOR A SER PAGO R$** **500,00**

quinhentos reais * * *

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

CPFL ENERGIA

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

14908923

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

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
Nº 201508003874689 série C
Data de Emissão 26/08/2015
**Data de Apresentação: 31/08/2015**
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058501947

| Lote | Roteiro de Leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 17 | JERBU003-00000318 | 304851558 | 702301217 |

Reservado ao Fisco
8B30.4FD0.44D0.04EB.68FE.734F.1A20.9F19

## 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$ |
|---|---|---|
| 431,17 | 25,00 | 107,79 |
| | Valor Total de ICMS | 107,79 |

| DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO | QUANTIDADE | PREÇO MÉDIO | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| Venda de Energia (kWh) | 629 | 0,68548490 | 431,17 |

| ATENDIMENTO CPFL | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br | 702301217 | 19705174 | AGO/2015 | 09/09/2015 | 459,62 |

### HISTÓRICO DE CONSUMO

| | | kWh | Dias |
|---|---|---|---|
| /15 | AGO | 629 | 30 |
| | JUL | 618 | 31 |
| | JUN | 626 | 30 |
| | MAI | 573 | 29 |
| | ABR | 611 | 32 |
| | MAR | 627 | 29 |
| | FEV | 652 | 30 |
| | JAN | 623 | 32 |
| 2014 | DEZ | 733 | 30 |
| | NOV | 1038 | 29 |
| | OUT | 1062 | 33 |
| | SET | 869 | 30 |
| | AGO | 709 | 32 |

### DATAS DAS LEITURAS

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

### COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

| | |
|---|---|
| Energia | 173,91 |
| Transmissão | 15,49 |
| Distribuição | 51,95 |
| Encargos | 57,20 |
| Tributos | 132,62 |

### DESCRIÇÃO DA CONTA

| Nº 902451047673 | Quantidade | Tarifa/Preço | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | 629 | 0,17258000 | 108,55 |
| Consumo Bandeira Verde - TE | 629 | 0,24706000 | 155,40 |
| Adicional de Bandeira Vermelha | | | 34,60 |
| PIS/PASEP 1,03% | | | 4,43 |
| COFINS 4,73% | | | 20,40 |
| ICMS | | | 107,79 |
| Juros de Mora JUN/2015 | | | 5,01 |
| Juros de Mora JUL/2015 | | | 1,44 |
| Multa por Atraso Pgto JUN/2015 | | | 8,93 |
| Multa por Atraso Pgto JUL/2015 | | | 8,72 |
| Atualização Monetária JUN/2015 | | | 3,38 |
| Atualização Monetária JUL/2015 | | | 0,97 |
| Total Distribuidora | | | 459,62 |

### EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

| Nº | Energia | Leitura Atual | Leitura Anterior | Fator Multiplicação | Consumo [KWh] | Taxa Perdas[%] | Tensão Nominal [v] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304851558 | Ativa | 78703 | 78074 | 1,00 | 629 | | 220 / 127 V |

### INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

| PEDREGULHO 1 | Padrão Mensal | Padrão Trimestral | Padrão Anual | Apurado Mensal | Período Apuração | Valor R$ EUSD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIC | 5,31 | 10,62 | 21,25 | 0,00 | | |
| FIC | 3,30 | 6,60 | 13,20 | 0,00 | 06/2015 | 108,03 |
| DMIC | 3,03 | | | 0,00 | | |
| DICRI | 12,22 | | | 0,00 | | |

## BANDEIRA TARIFÁRIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

## AVISO IMPORTANTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA

QUINA: Sorteios de segunda feira a sábado. Ap

364 512758928 8

30/Dez/2015

HORA DE

# 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 | 1429033540561 | Setembro/2015 |

Endereço: AV NELSON RIBEIRO, 878 MARILDO

Codificação Sabesp: 06 402 0002 00002 01090 000 1

Número do Hidrômetro: Y10T023707

| Consumo/M³ | Média/M³ |
|---|---|
| 8 | 9 |

**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 04/12/2015**

**DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO**

| | |
|---|---|
| Água | 41,45 |
| Esgoto | 33,14 |
| Multa | 1,38 |
| At. Monetária | 0,21 |
| Juros de Mora | 0,21 |
| Total | 76,39 |

**Vencimento**

**02/09/2015**

**Total a Pagar**

**R$ **********76,39**

CLIENTE: MARILDO GOULARI SANTOS

| Tributos | Alíquota(%) | Base de cálculo (R$) | Valor(R$) |
|---|---|---|---|
| PIS/PASEP e COFINS | 7,3000 | 76,39 | 5,58 |

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 CENTRO - 0800 055 0195

Código da Transação: {cw08PlODO5sd8Jfls0e7wHC1449233495032}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

---

GRFL

FARMACIA STA MARGARETH
AV NELSON RIBEIRO
CENTRO/JERIQUARA

09.1.36 09/12/2015 14:57
POS:130-248501 SEQ 00041

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 03908

DATA: 01/09/2015 VENCTO:23/09/2015 PAGTO: 23/09/2015

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

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

Valor **500,00**
(quinhentos reais) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4491**

| NOTA DE EMPENHO Nº **4491** | FICHA: 222 | DATA: 24/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: | DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/09/2015 |

NOME: SABESP — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **510,98** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 45.000,00 | 39.713,91 | 510,98 | 4.775,11 |

**VALOR A SER PAGO R$** **510,98**

quinhentos e dez reais e noventa e oito centavos * * *

# Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

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

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

| RGI | Codificação Sabesp | Nº da Conta | Mês de Referência |
|---|---|---|---|
| 07187179/96 | 06 402 01 06 1010 000 000 005 | 1423071871791 | MARCO/15 |

**Endereço**
R CHACON MOLINA, 255 SALAO EVEN

**Nº Hidrômetro**
Y07S878955

| Consumo/M³ | Média/M³ |
|---|---|
| 83 | 40 |

222

**DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO**

| | |
|---|---|
| Agua | 277,13 |
| Esgoto | 221,27 |
| Multa | 9,06 |
| At. Monetaria | 1,44 |
| Juros de Mora | 2,08 |
| Total | 510,98 |
| Retencao | |
| Total a pagar | |

**NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO**
SERAO COBRADOS MULTA, ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E INDICES APLICADOS NO MES REFERENTE A ESTA CONTA

**A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DO VENCIMENTO SUJEITA SEU IMOVEL CORTE NO FORNECIMENTO DE AGUA**

**2a VIA DE CONTA SIMPLIFICADA**

**SOLICITADA EM**

**27/08/15**

➔ **Vencimento** **02/03/15**

**R$ *********510,98**

**Agencia de Atendimento**

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,86 0800-055-0195

**82640000005 3 10980097142 5 32071871791 3 12566015032 2**

2 14230718717911200000510985

ATENÇÃO
NÃO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO. SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA

| RGI | Codificação Sabesp | Total a Pagar |
|---|---|---|
| 07187179/96 | 06 402 01 06 1010 000 000 005 8 | R$ *********510,98 |
| **Mês de Referência** | **Vencimento** | |
| MAR/15 | 02/03/15 | |

sabesp

**VIA SABESP**

**Autenticação Mecânica do Agente Autorizado**

**Carimbo do Caixa no Verso**

18/09/2015 14:47:03

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.47.03
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:             29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82640000005-3   10980097142-5
                   32071871791-3   12566015032-2
Data do pagamento                     18/09/2015
Valor Total                              510,98
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA | 18/09/2015 14:22:22 |
| | J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO | 18/09/2015 14:47:03 |

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.41
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | SABESP | |
| Codigo de Barras | 82640000005-3 | 10980097142-5 |
| | 32071871791-3 | 12566015032-2 |
| Data do pagamento | | 18/09/2015 |
| Valor Total | | 510,98 |

DOCUMENTO: 091807
AUTENTICACAO SISBB: 6.C43.E41.74C.D9C.F62

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 03834

DATA: 24/08/2015 VENCTO:18/09/2015 PAGTO: 18/09/2015

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

**Discriminação..:**
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **510,98**
(quinhentos e dez reais e noventa e oito centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4651**

| NOTA DE EMPENHO Nº **4651** | FICHA: 259 | DATA: 01/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/09/2015 |

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.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>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 | 28.686,50 | 600,00 | 50.713,50 |

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 152.549-2 | 850259 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Anniely Ap G Cruz

NOME:
CNPJ/CPF: 49.052.352-3

# RECIBO

R$ 600,00

Eu, ANNIELY APARECIDA GONÇALVES CRUZ portador do RG n° 49.052.352-3, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, SP 10 de Setembro de 2015

Anniely Aparecida Gonçalves da Cruz

ANNIELY APARECIDA GONÇALVES CRUZ

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03605

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

Credor..: ANNIELY APARECIDA GONÇALVES CRUZ CNPJ: 427.168.308-60 Cod: 3482
Endereço: RUA FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE SUBEMPENHO**

**4309 / 1**

| NOTA DE SUBEMPENHO Nº | 1 | FICHA: 77 | DATA: 04/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: | DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 11/09/2015 |
|---|---|---|---|

NOME: CETESB- COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO — 43.776.491/0001-70 — CODIGO: 1522

ENDEREÇO: AV. PROFESSOR FREDERICO HERMANN JR. — SAO PAULO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CETESB CONFORME CONTRATO.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR — **SOMA** | **706,56** |

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

| VALOR DO EMPENHO | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE SUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
|---|---|---|---|
| 3.528,65 | 706,56 | 706,56 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** **706,56**

setecentos e seis reais e cinquenta e seis centavos * * *

**CETESB - Companhia Ambiental do Estado de Sao Paulo**
Av. Prof. Frederico Hermann Júnior, 345 - Prédio 1 - térreo - Alto de Pinheiros - SP - 05459-900
Tel.(11)3133-3823 / 3222 / 3301
Sobre a Cetesb e locais de atendimento : Consulte nosso site - www.cetesb.sp.gov.br

BANCO DO BRASIL | Banco 001-9 | 00190.00009 02204.751008 00131.346181 1 65550000070656

**Recibo do Sacado**

| Cedente | | Vencimento |
|---|---|---|
| CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO | - C.N.P.J.: 43.776.491/0001-70 | 18/09/2015 |

| Sacado | Nro.Documento | Nosso Número | Valor do Documento |
|---|---|---|---|
| PREF MUN DE JERIQUARA (005728-A ) | P2707129601 | 22047510000131346 | 706,56 |

**Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)**

REFERENTE A PARCELA n° 01 DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DIVIDAS E OUTRAS AVENÇAS.

O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO PELO CÓDIGO DE BARRAS DESTE BOLETO, VISTO QUE O SISTEMA NÃO RECONHECE DEPÓSITO(S) / DOC(S) PARA BAIXA DESTE TITULO.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | Banco 001-9 | 00190.00009 02204.751008 00131.346181 1 65550000070656

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. | | | | | | 18/09/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência/Código Cedente |
| CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO - C.N.P.J.: 43.776.491/0001-70 | | | | | | 1897X/8457-3 |
| Data do Documento | Nro.Documento | | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 18/09/2015 | P2707129601 | | | N | 01/09/2015 | 22047510000131346 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | Valor do Documento |
| | 18 | R$ | | | X | 706,56 |

**Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)**

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

O SISTEMA NÃO RECONHECE DEPÓSITO PARA BAIXA DESTE TÍTULO.

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Sacado
PREF MUN DE JERIQUARA (005728-A )
RUA JONAS ALVES COSTA, 559-CENTRO
14450000 JERIQUARA - SP

Sacador/Avalista C.N.P.J.: 45.353.315/0001-50

22047510000131346

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**




10/09/2015 16:52:18

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
10/09/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:52:21
694906949                                    0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        152.547-6
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090220475100800131346181165550000070656
NR. DOCUMENTO                              91.001
NOSSO NUMERO                  22047510000131346
CONVENIO                                02204751
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO
AG/COD. BENEFICIARIO              1897/00008457
DATA DE VENCIMENTO                   18/09/2015
DATA DO PAGAMENTO                    10/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO                       706,56
VALOR COBRADO                            706,56
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.E9A.7AA.77E.04E.F9A
```

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA | 10/09/2015 16:31:24 |
| | J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO | 10/09/2015 16:52:18 |

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 03686

DATA: 04/09/2015 VENCTO:10/09/2015 PAGTO: 10/09/2015

Credor..: CETESB- COMPANHIA AMBIENTAL DO E CNPJ: 43.776.491/0001-70 Cod: 1522
Endereço: AV. PROFESSOR FREDERICO HERMANN
Cidade..: SAO PAULO CEP: 05459-900

**Discriminação..:**

REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CETESB CONFORME CONTRATO.

Valor **706,56**

(setecentos e seis reais e cinquenta e seis centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4494**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4494 | FICHA: 260 | DATA: 24/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/09/2015 |

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

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario | **SOMA** 483,20 |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 180.000,00 | 139.727,05 | 483,20 | 39.789,75 |

**VALOR A SER PAGO R$ 483,20**

quatrocentos e oitenta e três reais e vinte centavos * * *

# Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

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

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

| RGI | Codificação Sabesp | Nº da Conta | Mês de Referência |
|---|---|---|---|
| 0335378[illegible]0/13 | 06 402 01 04 1370 000 000 005 | 1427033537801 | JULHO/15 |

**Endereço**
PC SAO SEBASTIAO, 332 PRACA

**Nº Hidrômetro**
Y10L272698

| Consumo/M³ | Média/M³ |
|---|---|
| 71 | 5 |

260

**DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO**

| | |
|---|---|
| Agua | 483,20 |
| Esgoto | |
| Total | 483,20 |
| Retencao | |
| Total a pagar | |

**NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO** SERAO COBRADOS MULTA, ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E INDICES APLICADOS NO MES REFERENTE A ESTA CONTA

**A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DO VENCIMENTO SUJEITA SEU IMOVEL CORTE NO FORNECIMENTO DE AGUA**

**2a VIA DE CONTA SIMPLIFICADA**

**SOLICITADA EM**

**27/08/15**

➔ **Vencimento** **01/07/15**

**R$ *********483,20**

**Agência de Atendimento**

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,86 0800-055-0195

**82610000004 9 83200097142 0 72033537801 7 32266615072 5**

2 14270335378013200000483202

A T E N Ç Ã O
NÃO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO. SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA

| RGI | Codificação Sabesp | |
|---|---|---|
| 03353780/13 | 06 402 01 04 1370 000 000 005 1 | |
| **Mês de Referência** | **Vencimento** | **Total a Pagar** |
| **JUL/15** | **01/07/15** | **R$ *********483,20** |

sabesp

**VIA SABESP**

**Autenticação Mecânica do Agente Autorizado**

**Carimbo do Caixa no Verso**

18/09/2015 14:46:35

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2015  -    AUTO-ATENDIMENTO     -    14.46.36
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82610000004-9   83200097142-0
                    72033537801-7   32266615072-5
Data do pagamento                      18/09/2015
Valor Total                                483,20
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 | 18/09/2015 14:21:44 |
| | J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO | 18/09/2015 14:46:35 |

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.41
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82610000004-9 83200097142-0
72033537801-7 32266615072-5
Data do pagamento 18/09/2015
Valor Total 483,20

DOCUMENTO: 091806
AUTENTICACAO SISBB: 0.3AB.BC4.5EA.B1E.BE0

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO** 

ORDEM DE PAGAMENTO 03833

DATA: 24/08/2015 VENCTO:18/09/2015 PAGTO: 18/09/2015

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

**Discriminação..:**
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **483,20**
(quatrocentos e oitenta e três reais e vinte centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**5161**

| NOTA DE EMPENHO Nº 5161 | FICHA: 73 | DATA: 30/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: | DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/09/2015 |

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 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OP - Ordinario — **SOMA** | **23,55** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 02 10 | Serviços Administrativos |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS |
| 04.122.0046.2040 0000 | Manut do Serviço Administrativo |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 400.000,00 | 341.274,73 | 23,55 | 58.701,72 |

**VALOR A SER PAGO R$** 23,55

vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pocolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 152547-6 | debito | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311301 Recurso F P M Banco 001 Conta 152547-6

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Saldo em 31/08/2015 conforme extrato bancario | | | | 6.568,20 |
| DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados) | | | | |
| 11/08/2015 | 855986 | CARMEN CONSUELO DE FREITAS | 2.625,30 | |
| 11/08/2015 | 855992 | RADIO FRANCA DO IMPERADOR I | 350,00 | |
| 11/08/2015 | 855994 | LUIS FELYPE MORAES | 200,00 | |
| 21/08/2015 | TRANSF | Transferencia de valores. | 28,34 | |
| 25/08/2015 | 855999 | JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇA | 76,52 | |
| | | | | 3.280,16 |
| ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias) | | | | |
| 31/08/2015 | TARIFA | TARIFA DOC/ TED ELETRONICO | 23,55 | |
| | | | | 23,55 |
| DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc) | | | | |
| 31/08/2015 | REND | REND APLIC FINANCEIRA | 60,32 | |
| | | | | 60,32 |
| Saldo em 31/08/2015 de acordo com a contabilidade | | | | 3.251,27 |

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 04067

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

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

**Discriminação..:**
REFERENTE PAGAMENTO DE 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**

**5038**

| NOTA DE EMPENHO Nº 5038 | FICHA: 58 | DATA: 21/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/09/2015 |

NOME: CONSELHO TUTELAR JERIQUARA-SP. CÓDIGO: 817

ENDEREÇO: Rua Jonas Alves Costa 14450-000/Jeriquara-SP.

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento aos Membros Efetivos do Conselho Tutelar do Municipio, conforme relacao anexa<br><br>01 TESOURO<br>510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL<br>000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | |
| OR - Ordinario | SOMA 4.344,00 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 01 50 | Fundo Munic da Criança e Adolescente |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 08.243.0110.2020.0000 | Atividades do Conselho Tutelar |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 72.000,00 | 53.841,97 | 4.344,00 | 13.814,03 |

**VALOR A SER PAGO R$** 4.344,00

quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais * * *

02/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:46:21
694918471 0205
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: SILENI DO NASCIMENTO E S
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 194.333-2 VAR:51

| | |
|---|---|
| DATA | 02/10/2015 |
| NR. DOCUMENTO | 69.491.847.100.205 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 966,54 |
| VALOR TOTAL | 966,54 |

NR.AUTENTICACAO A.D42.656.C11.07B.FB4

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

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

02/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:46:18
694918471 0202
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANA MARIA VAZ MACHADO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 3.169-0

| | |
|---|---|
| DATA | 02/10/2015 |
| NR. DOCUMENTO | 69.491.847.100.202 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 966,54 |
| VALOR TOTAL | 966,54 |

NR.AUTENTICACAO 3.B36.88C.BC8.31F.629
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:46:19
694918471 0203
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PATRICIA DE LIMA COSTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.514-X

| | |
|---|---|
| DATA | 02/10/2015 |
| NR. DOCUMENTO | 69.491.847.100.203 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 966,54 |
| VALOR TOTAL | 966,54 |

NR.AUTENTICACAO 4.E21.AC1.BF4.CFC.B0B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:46:20
694918471 0204
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: VIVIAN MARQUES DE LIMA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 193.726-X VAR:51

| | |
|---|---|
| DATA | 02/10/2015 |
| NR. DOCUMENTO | 69.491.847.100.204 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 966,54 |
| VALOR TOTAL | 966,54 |

NR.AUTENTICACAO 6.DB4.6C0.503.469.266

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

## RECIBO DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2015

Nós abaixo assinados membros efetivo do Conselho Tutelar do Município de Jeriquara, Estado de São Paulo, devidamente nomeados e constituídos no cargo, por força da Lei Municipal nº 254, de 05.04.2003, e Portaria nº 3.329, de 01.07.2009, **DECLARAMOS** que recebemos da Prefeitura Municipal, a importância individual de R$ 1.086,00 (Hum mil e oitenta seis reais), a título de remuneração correspondente ao mês de Setembro / 2015 , conforme abaixo relacionado, que sendo a expressão da verdade firmamos o presente e damos fé.

| NOME | VALOR | 1/3 FÉRIAS | 20 DIAS FÉRIAS | SUB-TOTAL | DESC INSS | VALOR LÍQUIDO | ASSINATURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVIAN MARQUES DE LIMA | 1.086,00 | | | 1.086,00 | 119,46 | 966,54 | |
| ANA MARIA MACHADO SOUSA | 1.086,00 | ---------- | ---------- | 1.086,00 | 119,46 | 966,54 | |
| PATRICIA DE LIMA COSTA | 1.086,00 | ---------- | ---------- | 1.086,00 | 119,46 | 966,54 | |
| SILENI DO NASCIMENTO E SILVA | 1.086,00 | ---------- | ---------- | 1.086, 00 | 119,46 | 966,54 | |
| **TOTAIS** | **4.344,00** | ---------- | ---------- | **4.344,00** | **477,84** | **3.866,16** | |

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 28 de Setembro 2015.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 03969

DATA: 21/09/2015 VENCTO:30/09/2015 PAGTO: 30/09/2015

Credor..: CONSELHO TUTELAR JERIQUARA-SP. CNPJ: Cod: 817

Endereço: Rua Jonas Alves Costa

Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

**Discriminação..:**

Referente pagamento aos Membros Efetivos do Conselho Tutelar do Municipio, conforme relacao anexa

Valor **4.344,00**

(quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4708**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4708 | FICHA: 221 | DATA: 01/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 15/09/2015 |

NOME: ROSANE DOS SANTOS — 172.187.288-47 — CÓDIGO: 2391
ENDEREÇO: RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE LAVANDERIA EM UNIFORMES DA ASSOCIAÇÃO ATLETICA DE JERIQUARA.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **730,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 05 70 | Esportes e Cultura |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 27.813.0385.2130.0000 | Manut do Centro Esportivo Municipal |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 20.000,00 | 5.950,00 | 730,00 | 13.320,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** **730,00**

setecentos e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 152547-6 | 850011 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Rosane dos Santos

NOME:
CNPJ/CPF: 172-187-288-47

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
8

Código de Verificação de Autenticidade
T4Z9A5PKB

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/09/2015 às 16:34:37

Chave de Acesso
1002O1X0I4GJEDT69URRCFHG74KOQI(

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

## Informações Fiscais

| Exigibilidade do ISS | Número do Processo | Município de Incidência do ISS | | |
|---|---|---|---|---|
| Exigível | | JERIQUARA-SP | | |
| **Número do RPS** | **Série do RPS** | **Tipo do RPS** | **Data do RPS** | **Competência** |
| | | | | 09/2015 |
| **Optante Simples Nacional** | **Incentivo Fiscal** | **Regime Especial Tributação** | **Tipo ISS** | |
| 2 - Não | 2 - Não | Não Possui | 03 - Sobre Faturamento | |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro | Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|---|
| 172.187.288-47 | | 0001-05/11 | 0001-05/11 | ROSANE DOS SANTOS |

| Logradouro | Complemento | Bairro |
|---|---|---|
| R Antonio Simoes Andrade, 220 | | VILA ROSA |

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

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

| adouro | Complemento | Bairro |
|---|---|---|
| Rua: Jonas Alves Costa, 559 | | CENTRO |

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

## Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1,00 | UN | SERVIÇO PRESTADO DE LAVANDERIA EM UNIFORMES DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DE JERIQUARA | R$ 730,00 | R$ 730,00 |

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| Item da LC 116/2003: 14.10 | | Alíquota | Atividade do Município | Código CNAE | Construção Civil: Código da Obra | Construção Civil: Código ART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tinturaria e lavanderia | | 4,00 % | 0000140000010 | | | |
| **Valor Total dos Serviços** | **Desconto Incondicionado** | **Deduções Base de Cálculo** | **Base de Cálculo** | **Total do ISS** | **ISS Retido** | **Desconto Condicionado** |
| R$ 730,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 730,00 | R$ 29,20 | 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$ 29,20 | R$ 0,00 |

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 700,80 — Val. Aprox. Tributos

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ROSANE DOS SANTOS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **T4Z9A5PKB**.

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03742

DATA: 01/09/2015 VENCTO:14/09/2015 PAGTO: 14/09/2015

Credor..: ROSANE DOS SANTOS CNPJ: 172.187.288-47 Cod: 2391
Endereço: RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE LAVANDERIA EM UNIFORMES DA ASSOCIAÇÃO ATLETICA DE JERIQUARA.

Valor **730,00**
(setecentos e trinta reais) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4485**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4485 | FICHA: 38 | DATA: 24/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 01/09/2015 |

NOME: WILLIAM RAFAEL DA SILVA — 17.074.900/0001-86 — CÓDIGO: 3585
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SPUZA — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>019 PSB-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **984,00** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 33.000,00 | 11.221,70 | 984,00 | 20.794,30 |

**VALOR A SER PAGO R$** **984,00**

novecentos e oitenta e quatro reais * * *

| RECEBEMOS DE WILLIAM RAFAEL DA SILVA 33969451825 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.001<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**WILLIAM RAFAEL DA SILVA**
**33969451825**

**RUA ALTINO ALVES DE SOUZA, 259 - - VILA ROSA,**
**Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 16991861596**

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

**Nº 000.000.001**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**3515 0817 0749 0000 0186 5500 1000 0000 0110 5320 0022**

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 | 135150524568117 - 25/08/2015 07:49 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 402006445110 | | 17.074.900/0001-86 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JERIQUARA | | | 13.633.931/0001-79 | 25/08/2015 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - | CENTRO | | 14450-000 | 25/08/2015 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Jeriquara | 1631348700 | SP | | 15:46 |

**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 | 984,00 |

| 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 | 984,00 |

**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 | REFEIÇÕES | 21069005 | 0101 | 5102 | UN | 123,0000 | 8,0000 | 984,00 | | | | | |

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 25/08/2015

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DRADS - FRANCA

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 00060213 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| CONFRATERIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. | |

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



## PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/08/2015

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| **01593/15** | 24/08/2015 | 25/08/2015 |

Fornecedor WILLIAM RAFAEL DA SILVA
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SPUZA Nº: 259 COD: 3585
JERIQUARA CNPJ: 17.074.900/0001-86

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007.000.057 | REFEIÇÕES | UN | 123 | 8,00 | MANUT DO FUNDO MU | 984,00 |
| | TOTAL PEDIDO | | | | | 984,00 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03546

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

Credor..: WILLIAM RAFAEL DA SILVA CNPJ: 17.074.900/0001-86 Cod: 3585
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SPUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **984,00**
(novecentos e oitenta e quatro reais) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4700**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4700 | FICHA: 46 | DATA: 01/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 15/09/2015 |
|---|---|---|

NOME: RODRIGO ANTONIO DA SILVA — 18.854.493/0001-92 — CÓDIGO: 3527
ENDEREÇO: RUA SAO LUIZ — CLARAVAL

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento de serviços de oficina realizada com criaças e adolescentes em comemoraçao ao dia dos pais.<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>019 PSB-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | 1.000,00 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 01 30 | Fundo Munic de Assist Social |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
| 08.244.0120.2028.0000 | Manut do Fundo Munic de Assist Social |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 14.000,00 | 12.051,12 | 1.000,00 | 948,88 |

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

um mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — ERICKA ALVES DAL PICCOLO, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 5656-1 | transf | |
| | | | |

B: 001
A: 2111-3
CIC: 18213-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

# Rodrigo Antonio da Silva 10534740677

Rua São Luiz, 80 - B. São Luiz II - CEP 37997-000 - Claraval - MG

CNPJ 18.854.493/0001-92 INSCR. MUNICIPAL 003528

## Nota Fiscal de Prestação de Serviço
Série U

Nº 000035

Claraval-MG, 08 de Setembro de 2015

Natureza da Operação

Prestação de Serviço a Fundo Municipal de Assistência Social de Jriquara

Rua Jorge Alves Costa nº 559

Cidade Jriquara Estado SP

Inscr. Est. CNPJ/CPF 13.633.931/0001-79

Condições de Pagamento

| Qtde. | Discriminação dos Serviços | P. Unitário | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| | Oficina realizada com Criancas e adolescentes em comemoracao ao dia dos pais | | 1000,00 |
| | Fundeca | | |
| | BB | | |
| | AG: 2111-3 | | |
| | CC: 18213-3 | | |

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 08/09/2015

...DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ... FRANCA

Talões 25X3 000001 a 000050 - Vias: 1ª Branca / 2ª Azul / 3ª Jornal
Prefeitura Mun. Claraval-MG - 13/09/2013

TOTAL DA NOTA R$ 1.000,00

Gráfica Para todos Ltda. - R. Joaquim Osório de Souza, 261 - CNPJ 00718962/0001-80 - I. E. 124 939 603 0086 - Capetinga - MG

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

17/09/2015 14:52:04

17/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:51:58
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.656-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/09/2015
NR. DOCUMENTO 662.111.000.018.213
VALOR TOTAL 1.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGO ANTONIO DA SILVA
AGENCIA: 2111-3 CONTA: 18.213-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.656
==========
NR.AUTENTICACAO A.AB2.540.1EE.D28.DD6

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 03799

DATA: 01/09/2015 VENCTO:16/09/2015 PAGTO: 16/09/2015

Credor..: RODRIGO ANTONIO DA SILVA CNPJ: 18.854.493/0001-92 Cod: 3527
Endereço: RUA SAO LUIZ
Cidade..: CLARAVAL CEP: 37997-000

**Discriminação..:**

referente pagamento de serviços de oficina realizada com criaças e adolescentes em comemoraçao ao dia dos pais.

Valor **1.000,00**
(um mil reais) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4721**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4721 | FICHA: 195 | DATA: 03/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: 000030/15 | PREGÃO PRESENCIAL | 0020/15 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 15/09/2015 |
|---|---|---|---|---|

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>100 GERAL TOTAL<br>017 MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL | |
| OR - Ordinario | **SOMA** 1.905,71 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| 16.000,00 | 9.242,11 | 1.905,71 | 4.852,18 |

**VALOR A SER PAGO R$** 1.905,71

um mil, novecentos e cinco reais e setenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 104-X | transf | |
| | | | |

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

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

| RECEBEMOS DE EDILSON SUNAO CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.126<br>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 000.000.126**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**3515 0908 0866 7900 0195 5500 1000 0001 2610 0006 4340**

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 | | 135150556559506 - 08/09/2015 14:18 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 402052819114 | | 08.086.679/0001-95 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | | | 45.353.315/0001-50 | 08/09/2015 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - | CENTRO | | 14450-000 | |
| **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 | 1.905,71 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.905,71 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | MAÇÃ GALA | 08081000 | 0102 | 5102 | cx | 3,0000 | 76,7400 | 230,22 | | | | | |
| 10 | BANANA PRATA | 08030000 | 0102 | 5102 | cx | 8,0000 | 55,4700 | 443,76 | | | | | |
| 28 | PERA | 08082010 | 0102 | 5102 | cx | 4,0000 | 124,9900 | 499,96 | | | | | |
| 07 | UVA RUBI | 08061000 | 0102 | 5102 | KG | 68,0000 | 7,0800 | 481,44 | | | | | |
| 01 | LARANJA | 08051000 | 0102 | 5102 | cx | 8,0000 | 20,9700 | 167,76 | | | | | |
| 3 | MORANGO | 08101000 | 0102 | 5102 | UN | 8,0000 | 4,0100 | 32,08 | | | | | |
| 02 | MAMÃO FORMOSA | 08072000 | 0102 | 5102 | KG | 1,0000 | 50,4900 | 50,49 | | | | | |

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

Em, 08 / 09 /2015

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão Presencial nº 020/2015 Processo nº 030/2015 Registro de Preças para Aquisição Parcelada de Hortifruti. | |

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



# PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2015

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega |
|---|---|---|
| 01660/15 | 03/09/2015 | 08/09/2015 |

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

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007.012.041 | MAÇA | CX | 3 | 76,74 | MANAUT MERENDA ES | 230,22 |
| 610.003.031 | BANANA PRATA | CX | 8 | 55,47 | MANAUT MERENDA ES | 443,76 |
| 36.014.002 | PERA | CX | 4 | 124,99 | MANAUT MERENDA ES | 499,96 |
| 007.044.004 | UVA RUBI | KG | 68 | 7,08 | MANAUT MERENDA ES | 481,44 |
| 007.012.018 | LARANJA | CX | 8 | 20,97 | MANAUT MERENDA ES | 167,76 |
| 007.012.044 | MORANGO | UN | 8 | 4,01 | MANAUT MERENDA ES | 32,08 |
| 007.012.003 | MAMAO FORMOSA | KG. | 1 | 50,49 | MANAUT MERENDA ES | 50,49 |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 1.905,71 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

11/09/2015 13:10:29

```
11/09/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:10:20
694906949           SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF. M DE J SEE ALIMENT
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              104-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   11/09/2015
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.184
VALOR TOTAL                                1.905,71
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILSON SUNAO CONDO-ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              184-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.104
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.A22.4B7.F51.2E1.91D
```

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 03729

DATA: 03/09/2015 VENCTO:11/09/2015 PAGTO: 11/09/2015

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 **1.905,71**
(um mil, novecentos e cinco reais e setenta e um centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4979**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4979 | FICHA: 82 | DATA 21/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/09/2015 |
|---|---|---|

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **4.321,59** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02<br>02 02 20<br>3.1.90.11.01<br>04.122.0046.2060.0000 | EXECUTIVO<br>Pessoal<br>VENCIMENTOS E SALÁRIOS<br>Manut de Recusos Humanos |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 78.000,00 | 45.833,07 | 4.321,59 | 27.845,34 |

**VALOR A SER PAGO R$** **4.321,59**

quatro mil, trezentos e vinte e um reais e cinquenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pocolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 12-4 | folha | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4980**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4980 | FICHA: 82 | DATA: 21/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/09/2015 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 86

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL<br><br>OR - Ordinario | |
| **SOMA** | **1.242,84** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02<br>02 02 20<br>3.1.90.11.37<br>04 122.0046.2060.0000 | EXECUTIVO<br>Pessoal<br>GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO<br>Manut de Recusos Humanos |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 78.000,00 | 50.154,66 | 1.242,84 | 26.602,50 |

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

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

# Resumo Contábil

**Unidade:** 002022 - Manutenção de Recusos Humanos 77

| **Total a Empenhar** | **6.732,96** | | |
|---|---|---|---|
| Total de Vencimentos | 5.564,43 | | |
| Salário Família | 0,00 | | |
| Outras Deduções | 0,00 | | |
| Horas Extras (319016) | 0,00 | | |
| Bolsa de Estudo (339018) | 0,00 | | |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 | | |
| Sal. Maternidade | 0,00 | | |
| Beneficios Assistenciais | 0,00 | | |
| Total Bruto | 5.564,43 | | |
| Total de Descontos | 2.292,78 | | |
| Total Líquido | 3.271,65 | Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| FGTS a Recolher | 0,00 → | Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS | 1.168,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.168,53 |
| Total | 1.168,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.168,53 |

## Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 2 |
| Total | 2 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 2 |

## Proventos

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

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 2 | 0,00 | 1.567,85 | Receita Extra Despesa Extra |
| 140 | FALTAS | 1 | 0,00 | 52,70 | Valor já descontado do Bruto |
| 919 | PREVIDENCIA | 2 | 20,00 | 579,93 | Receita Extra Despesa Extra |
| 920 | IRRF SALARIO | 1 | 15,00 | 145,00 | Receita Extra Despesa Extra |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS | 579,93 |
| Total | 579,93 |

| | |
|---|---|
| **Base de I.R.R.F.** | **5.564,43** |
| **Base de F.G.T.S.** | **0,00** |

| **Base de Previdência Total** | **5.564,43** |
|---|---|
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS | 5.564,43 |

**Data Pagamento: 22/09/2015 - Folha Mensal**

**Unidade: 002022 - Manutenção de Recusos Humanos**

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.581,21 | D | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 | 387,70 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 79,06 | D | 140 | FALTAS | 1.00D | 52,70 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 144,68 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.607,57 | 1.607,57 | 1.660,27 | 585,08 | 1.075,19 |

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

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

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

**Total Unidade: 2**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 5.564,43 | 5.564,43 | 5.617,13 | 2.345,48 | 3.271,65 |

ORDEM DE PAGAMENTO 03934

DATA: 21/09/2015 VENCTO:30/09/2015 PAGTO: 30/09/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.

Valor **5.564,43**

(cinco mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4981**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4981 | FICHA: 81 | DATA: 21/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/09/2015 |
|---|---|---|

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | 2.435,05 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 02 20 | Pessoal |
| 3.1.90.03.01 | PESSOAL CIVIL |
| 04.122.0046.2060.0000 | Manut de Recusos Humanos |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 41.000,00 | 19.480,40 | 2.435,05 | 19.084,55 |

**VALOR A SER PAGO R$** **2.435,05**

dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e cinco centavos * * *

## Resumo Contábil

**Unidade:** 002025 - Manutenção de Recusos Humanos - Pensões 76

| **Total a Empenhar** | **2.435,05** | | |
|---|---|---|---|
| Total de Vencimentos | 2.435,05 | | |
| Salário Família | 0,00 | | |
| Outras Deduções | 0,00 | | |
| Horas Extras (319016) | 0,00 | | |
| Bolsa de Estudo (339018) | 0,00 | | |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 | | |
| Sal. Maternidade | 0,00 | | |
| Beneficios Assistenciais | 0,00 | | |
| Total Bruto | 2.435,05 | | |
| Total de Descontos | 177,46 | | |
| Total Líquido | 2.257,59 | Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| FGTS a Recolher | 0,00 → | Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

**Patronal**

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 APOSENTADOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Funcionários**

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 3 |
| Total | 3 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 3 |

**Proventos**

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 005 | DIFERENCA SALARIO | 1 | 0,00 | 22,00 | |
| 086 | SALARIO PENSIONISTA | 3 | 0,00 | 2.413,05 | |

**Descontos**

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1 | 0,00 | 177,46 | Receita Extra Despesa Extra |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 80 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS | 0,00 |
| Total | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Base de I.R.R.F.** | **2.435,05** |
| **Base de F.G.T.S.** | **0,00** |

| **Base de Previdência Total** | **22,00** |
|---|---|
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 80 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS | 22,00 |

**Data Pagamento: 22/09/2015 - Folha Mensal**

**Unidade: 002025 - Manutenção de Recusos Humanos - Pensões**

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 2760-1 | AUGUSTA APARECIDA BARBOSA | 27/04/1999 | 0001 - PENSIONISTA |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 086 | SALARIO PENSIONISTA | 1.00 | 804,45 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804,45 | 804,45 | 0,00 | 804,45 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 2750-1 | IZABEL FRANCISCA ALVES DE SOUZA | 20/07/1998 | 0001 - PENSIONISTA |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 005 | DIFERENCA SALARIO | 1.00 | 22,00 | D | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 | 177,46 |
| P | 086 | SALARIO PENSIONISTA | 1.00 | 766,06 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 22,00 | 788,06 | 788,06 | 177,46 | 610,60 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 2770-1 | LUZIA APARECIDA MARQUES DA SILVA | 14/10/1996 | 0001 - PENSIONISTA |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 086 | SALARIO PENSIONISTA | 1.00 | 842,54 | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842,54 | 842,54 | 0,00 | 842,54 |

**Total Unidade: 3**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 22,00 | 2.435,05 | 2.435,05 | 177,46 | 2.257,59 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03935

DATA: 21/09/2015 VENCTO:30/09/2015 PAGTO: 30/09/2015

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

**Discriminação..:**
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.

Valor **2.435,05**

(dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e cinco centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**5019**

| NOTA DE EMPENHO Nº **5019** | FICHA: 217 | DATA: 21/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/09/2015 |
|---|---|---|

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario | **SOMA** **3.104,71** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 05 70 | Esportes e Cultura |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
| 27.813.0385.2130.0000 | Manut do Centro Esportivo Municipal |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 70.000,00 | 36.846,73 | 3.104,71 | 30.048,56 |

**VALOR A SER PAGO R$** **3.104,71**

três mil, cento e quatro reais e setenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 12-4 | folha | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**5020**

| NOTA DE EMPENHO Nº 5020 | FICHA: 217 | DATA: 21/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/09/2015 |
|---|---|---|

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **271,80** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 05 70 | Esportes e Cultura |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO |
| 27.813.0385.2130.0000 | Manut do Centro Esportivo Municipal |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 70.000,00 | 39.951,44 | 271,80 | 29.776,76 |

**VALOR A SER PAGO R$** **271,80**

duzentos e setenta e um reais e oitenta centavos * * *

## Resumo Contábil

**Unidade:** 002059 - Manutenção do Centro Esportivo Municipal 207

| **Total a Empenhar** | **4.085,58** | | |
|---|---|---|---|
| Total de Vencimentos | 3.376,51 | | |
| Salário Família | 0,00 | | |
| Outras Deduções | 0,00 | | |
| Horas Extras (319016) | 0,00 | | |
| Bolsa de Estudo (339018) | 0,00 | | |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 | | |
| Sal. Maternidade | 0,00 | | |
| Beneficios Assistenciais | 0,00 | | |
| Total Bruto | 3.376,51 | | |
| Total de Descontos | 657,45 | | |
| Total Líquido | 2.719,06 | Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| FGTS a Recolher | 0,00 → | Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

### Patronal

| Vínculo | Bruto | Deduções | | | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| 31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS | 437,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437,61 |
| 35 COMISSIONADOS | 271,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,46 |
| Total | 709,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709,07 |

### Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 2 |
| Total | 2 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 2 |

### Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VENCIMENTO | 2 | 60,00 | 3.104,71 | |
| 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1 | 3,00 | 271,80 | |

### Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | CONVENIO EMPREST CEF | 1 | 0,00 | 366,50 | Receita Extra Despesa Extra |
| 919 | PREVIDENCIA | 2 | 17,00 | 290,95 | Receita Extra Despesa Extra |

### Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS | 187,54 |
| 35 - COMISSIONADOS | 103,41 |
| Total | 290,95 |

| | |
|---|---|
| **Base de I.R.R.F.** | **3.376,51** |
| **Base de F.G.T.S.** | **0,00** |

| **Base de Previdência Total** | **3.376,51** |
|---|---|
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS | 2.083,84 |
| 35 - COMISSIONADOS | 1.292,67 |

## Data Pagamento: 22/09/2015 - Folha Mensal

**Unidade: 002059 - Manutenção do Centro Esportivo Municipal**

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 3160-1 | IZILDO DA SILVA INACIO | 01/03/2000 | 1050 - TECNICO DESPORTIVO |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.812,04 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 187,54 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 3.00 | 271,80 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.083,84 | 2.083,84 | 2.083,84 | 187,54 | 1.896,30 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 7842-1 | MARIA CONCEICÃO DE OLIVEIRA | 02/05/2012 | 3015 - DIRETOR DEPTO CULTURAL |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.292,67 | D | 114 | CONVENIO EMPREST CEF | 1.00 | 366,50 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA | 8.00 | 103,41 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.292,67 | 1.292,67 | 1.292,67 | 469,91 | 822,76 |

**Total Unidade: 2**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 3.376,51 | 3.376,51 | 3.376,51 | 657,45 | 2.719,06 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03961

DATA: 21/09/2015 VENCTO:30/09/2015 PAGTO: 30/09/2015

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

**Discriminação..:**
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.

Valor **3.376,51**
(três mil, trezentos e setenta e seis reais e cinquenta e um centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4964**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4964 | FICHA: 22 | DATA: 21/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/09/2015 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **1.927,46** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 01 20 | Junta de Serviço Militar |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
| 04.122.0045.2010.0000 | Manut da Junta de Serviço Militar |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 38.000,00 | 22.754,66 | 1.927,46 | 13.317,88 |

**VALOR A SER PAGO R$** **1.927,46**

um mil, novecentos e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 12-4 | folha | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4965**

| NOTA DE EMPENHO Nº **4965** | FICHA: 22 | DATA: 21/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/09/2015 |
|---|---|---|

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **803,10** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 01 20 | Junta de Serviço Militar |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO |
| 04.122.0045.2010.0000 | Manut da Junta de Serviço Militar |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 38.000,00 | 24.682,12 | 803,10 | 12.514,78 |

**VALOR A SER PAGO R$** **803,10**

**oitocentos e três reais e dez centavos** * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4966**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4966 | FICHA: 22 | DATA: 21/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/09/2015 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario | **SOMA** 910,18 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 01 20 | Junta de Serviço Militar |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
| 04.122.0045.2010.0000 | Manut da Junta de Serviço Militar |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 38.000,00 | 25.485,22 | 910,18 | 11.604,60 |

**VALOR A SER PAGO R$** **910,18**

novecentos e dez reais e dezoito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pocolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 12-4 | folha | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

# Resumo Contábil

**Unidade:** 002012 - Manutenção da Junta de Serviço Militar 21

| **Total a Empenhar** | **4.405,30** | | |
|---|---|---|---|
| Total de Vencimentos | 3.640,74 | | |
| Salário Família | 0,00 | | |
| Outras Deduções | 0,00 | | |
| Horas Extras (319016) | 0,00 | | |
| Bolsa de Estudo (339018) | 0,00 | | |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 | | |
| Sal. Maternidade | 0,00 | | |
| Beneficios Assistenciais | 0,00 | | |
| Total Bruto | 3.640,74 | | |
| Total de Descontos | 1.354,03 | | |
| Total Líquido | 2.286,71 | Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| FGTS a Recolher | 0,00 → | Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

## Patronal

| | Bruto | Deduções | | | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Vínculo | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| 31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS | 764,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764,56 |
| Total | 764,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764,56 |

## Funcionários

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

## Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VENCIMENTO | 1 | 30,00 | 1.927,46 | |
| 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1 | 5,00 | 481,86 | |
| 051 | SEXTA PARTE | 1 | 1,00 | 321,24 | |
| 908 | 1/3 FERIAS | 1 | 30,00 | 910,18 | |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1 | 0,00 | 822,31 | Receita Extra Despesa Extra |
| 919 | PREVIDENCIA | 1 | 11,00 | 400,48 | Receita Extra Despesa Extra |
| 920 | IRRF SALARIO | 1 | 15,00 | 131,24 | Receita Extra Despesa Extra |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS | 400,48 |
| Total | 400,48 |

| | |
|---|---|
| **Base de I.R.R.F.** | **3.640,74** |
| **Base de F.G.T.S.** | **0,00** |

| **Base de Previdência Total** | **3.640,74** |
|---|---|
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS | 3.640,74 |

## Data Pagamento: 22/09/2015 - Folha Mensal

**Unidade: 002012 - Manutenção da Junta de Serviço Militar**

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 590-1 | SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA | 01/05/1988 | 1044 - SECRETARIO J SERVICO MILITAR |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.927,46 | D | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 | 822,31 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 5.00 | 481,86 | D | 919 | PREVIDENCIA | 11.00 | 400,48 |
| P | 051 | SEXTA PARTE | 1.00 | 321,24 | D | 920 | IRRF SALARIO | 15.00 | 131,24 |
| P | 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 910,18 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 3.640,74 | 3.640,74 | 3.640,74 | 1.354,03 | 2.286,71 |

**Total Unidade: 1**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 3.640,74 | 3.640,74 | 3.640,74 | 1.354,03 | 2.286,71 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03929

DATA: 21/09/2015 VENCTO:30/09/2015 PAGTO: 30/09/2015

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

**Discriminação..:**
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.

Valor **3.640,74**
(três mil, seiscentos e quarenta reais e setenta e quatro centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**
**4961**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4961 | FICHA: 13 | DATA: 21/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/09/2015 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **3.739,51** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 01 10 | Chefia do Gabinete |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
| 04.122.0045.2005.0000 | Coordenação Gabinete do Prefeito |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 217.000,00 | 143.070,79 | 3.739,51 | 70.189,70 |

**VALOR A SER PAGO R$** **3.739,51**

três mil, setecentos e trinta e nove reais e cinquenta e um centavos * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4962**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4962 | FICHA: 13 | DATA: 21/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/09/2015 |
|---|---|---|

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **13.732,40** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02<br>02 01 10<br>3.1.90.11.60<br>04.122.0045.2005 0000 | EXECUTIVO<br>Chefia do Gabinete<br>REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS<br>Coordenação Gabinete do Prefeito |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 217.000,00 | 146.810,30 | 13.732,40 | 56.457,30 |

**VALOR A SER PAGO R$** **13.732,40**

treze mil, setecentos e trinta e dois reais e quarenta centavos * * *

# Resumo Contábil

**Unidade:** 002011 - Coordenação Gabinete do Prefeito 13

## Total a Empenhar 21.141,01

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total de Vencimentos | 17.471,91 | | |
| Salário Família | 0,00 | | |
| Outras Deduções | 0,00 | | |
| Horas Extras (319016) | 0,00 | | |
| Bolsa de Estudo (339018) | 0,00 | | |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 | | |
| Sal. Maternidade | 0,00 | | |
| Beneficios Assistenciais | 0,00 | | |
| Total Bruto | 17.471,91 | | |
| Total de Descontos | 4.554,56 | | |
| Total Líquido | 12.917,35 | Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| FGTS a Recolher | 0,00 → | Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 AGENTE POLÍTICO | 2.883,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.883,80 |
| 35 COMISSIONADOS | 785,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785,30 |
| Total | 3.669,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.669,10 |

## Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 4 |
| Total | 4 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 4 |

## Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VENCIMENTO | 2 | 60,00 | 3.739,51 | |
| 060 | SUBSIDIO | 1 | 100,00 | 9.500,00 | |
| 061 | SUBSIDIO | 1 | 100,00 | 4.232,40 | |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1 | 0,00 | 1.425,97 | Receita Extra Despesa Extra |
| 919 | PREVIDENCIA | 4 | 40,00 | 1.315,12 | Receita Extra Despesa Extra |
| 920 | IRRF SALARIO | 2 | 50,00 | 1.813,47 | Receita Extra Despesa Extra |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 02 - AGENTE POLÍTICO | 978,57 |
| 35 - COMISSIONADOS | 336,55 |
| Total | 1.315,12 |

| | |
|---|---|
| **Base de I.R.R.F.** | **17.471,91** |
| **Base de F.G.T.S.** | **0,00** |

| | |
|---|---|
| **Base de Previdência Total** | **17.471,91** |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 02 - AGENTE POLÍTICO | 13.732,40 |
| 35 - COMISSIONADOS | 3.739,51 |

## Folha de Pagamento

### Data Pagamento: 22/09/2015 - Folha Mensal

**Unidade: 002011 - Coordenação Gabinete do Prefeito**

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 7910-1 | FABRICIO SARRETA | 05/05/2014 | 2026 - CHEFE DE GABINETE |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.216,01 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 199,44 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.216,01 | 2.216,01 | 2.216,01 | 199,44 | 2.016,57 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 7882-1 | JOSE CESAR DA SILVA | 01/01/2013 | 1112 - VICE PREFEITO |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 061 | SUBSIDIO | 100.00 | 4.232,40 | D | 919 | PREVIDENCIA | 11.00 465,56 |
| | | | | | D | 920 | IRRF SALARIO | 22.50 211,41 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 4.232,40 | 4.232,40 | 4.232,40 | 676,97 | 3.555,43 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 7927-1 | PERSIO RIBEIRO GIRALDES | 15/10/2014 | 2005 - ASSESSOR DE GABINETE |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.523,50 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 137,11 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.523,50 | 1.523,50 | 1.523,50 | 137,11 | 1.386,39 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 7881-1 | SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO | 01/01/2013 | 1111 - PREFEITO MUNICIPAL |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 060 | SUBSIDIO | 100.00 | 9.500,00 | D | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 1.425,97 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA | 11.00 513,01 |
| | | | | | D | 920 | IRRF SALARIO | 27.50 1.602,06 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 3.541,04 | 5.958,96 |

**Total Unidade: 4**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 17.471,91 | 17.471,91 | 17.471,91 | 4.554,56 | 12.917,35 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03930

DATA: 21/09/2015 VENCTO:30/09/2015 PAGTO: 30/09/2015

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

**Discriminação..:**
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.

Valor **17.471,91**
(dezessete mil, quatrocentos e setenta e um reais e noventa e um centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4973**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4973 | FICHA: 60 | DATA: 21/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/09/2015 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario | **SOMA** 4.463,33 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02<br>02 01 60<br>3.1.90.11.01<br>20.601.0315.2035.0000 | EXECUTIVO<br>Agricultura<br>VENCIMENTOS E SALÁRIOS<br>Manutenção da Agricultura |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 90.000,00 | 31.502,71 | 4.463,33 | 54.033,96 |

**VALOR A SER PAGO R$** 4.463,33

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 12-4 | folha | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4974**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4974 | FICHA: 60 | DATA: 21/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/09/2015 |
|---|---|---|

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario | **SOMA** 333,76 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 01 60 | Agricultura |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO |
| 20 601 0315.2035 0000 | Manutenção da Agricultura |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 90.000,00 | 35.966,04 | 333,76 | 53.700,20 |

**VALOR A SER PAGO R$** 333,76

trezentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos * * *

# Resumo Contábil

**Unidade:** 002016 - Manutenção da Agricultura 57

| **Total a Empenhar** | **6.513,25** | | |
|---|---|---|---|
| Total de Vencimentos | 3.438,99 | | |
| Salário Família | 0,00 | | |
| Outras Deduções | 0,00 | | |
| Horas Extras (319016) | 882,93 | | |
| Bolsa de Estudo (339018) | 0,00 | | |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 | | |
| Sal. Maternidade | 1.358,10 | | |
| Beneficios Assistenciais | 0,00 | | |
| Total Bruto | 5.680,02 | | |
| Total de Descontos | 1.231,85 | | |
| Total Líquido | 4.448,17 | Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| FGTS a Recolher | 0,00 → | Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

## Patronal

| | Bruto | Deduções | | | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Vínculo | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| 31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS | 833,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833,23 |
| Total | 833,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833,23 |

## Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 2 |
| 95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade | 1 |
| Total | 3 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 3 |

## Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VENCIMENTO | 2 | 60,00 | 2.751,12 | |
| 002 | HS. EXTRAS 50% | 1 | 60,00 | 882,93 | Hora Extra |
| 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 2 | 4,00 | 333,76 | |
| 948 | SALARIO MATERNIDADE - ACIMA 120D | 1 | 30,00 | 1.712,21 | |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | CONVENIO EMPREST CEF | 2 | 0,00 | 753,51 | Receita Extra Despesa Extra |
| 919 | PREVIDENCIA | 2 | 19,00 | 411,59 | Receita Extra Despesa Extra |
| 920 | IRRF SALARIO | 1 | 7,50 | 66,75 | Receita Extra Despesa Extra |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS | 411,59 |
| Total | 411,59 |

| | |
|---|---|
| **Base de I.R.R.F.** | **3.967,81** |
| **Base de F.G.T.S.** | **0,00** |

| **Base de Previdência Total** | **3.967,81** |
|---|---|
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS | 3.967,81 |

## Folha de Pagamento

**Data Pagamento: 22/09/2015 - Folha Mensal**

**Unidade: 002016 - Manutenção da Agricultura**

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 7010-1 | ANA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 04/01/2008 | 1015 - COPEIRA |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 789,04 | D | 919 | PREVIDENCIA | 8.00 | 66,27 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 39,45 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 828,49 | 828,49 | 828,49 | 66,27 | 762,22 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 3120-1 | IDALTO LIPORONI ALVES | 01/03/2000 | 1048 - TECNICO DE INSEMINACAO |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.962,08 | D | 114 | CONVENIO EMPREST CEF | 1.00 | 399,40 |
| P | 002 | HS. EXTRAS 50% | 60.00H | 882,93 | D | 919 | PREVIDENCIA | 11.00 | 345,32 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 3.00 | 294,31 | D | 920 | IRRF SALARIO | 7.50 | 66,75 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 3.139,32 | 3.139,32 | 3.139,32 | 811,47 | 2.327,85 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 3770-1 | JOELMA COSTA MORAES GONCALVES | 21/01/2002 | 1043 - SECRETARIA |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 948 | SALARIO MATERNIDADE - ACIMA 120D | 30.00D | 1.712,21 | D | 114 | CONVENIO EMPREST CEF | 1.00 | 354,11 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.712,21 | 354,11 | 1.358,10 |

**Total Unidade: 3**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 3.967,81 | 3.967,81 | 5.680,02 | 1.231,85 | 4.448,17 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03951

DATA: 21/09/2015 VENCTO:30/09/2015 PAGTO: 30/09/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.

Valor **4.797,09**

(quatro mil, setecentos e noventa e sete reais e nove centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4976**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4976 | FICHA: 62 | DATA: 21/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/09/2015 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario | **SOMA** 882,93 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 01 60 | Agricultura |
| 3.1.90.16.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
| 20.601.0315.2035.0000 | Manutenção da Agricultura |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 10.000,00 | 6.792,50 | 882,93 | 2.324,57 |

**VALOR A SER PAGO R$** **882,93**

oitocentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 12.4 | folha | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

# Resumo Contábil

## Unidade: 002016 - Manutenção da Agricultura

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total a Empenhar** | **6.513,25** | | |
| Total de Vencimentos | 3.438,99 | | |
| Salário Família | 0,00 | | |
| Outras Deduções | 0,00 | | |
| Horas Extras (319016) | 882,93 | | |
| Bolsa de Estudo (339018) | 0,00 | | |
| Despesa/Receita Extra (PASEP,...) | 0,00 | | |
| Sal. Maternidade | 1.358,10 | | |
| Benefícios Assistenciais | 0,00 | | |
| Total Bruto | 5.680,02 | | |
| Total de Descontos | 1.231,85 | | |
| Total Líquido | 4.448,17 | Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| FGTS a Recolher | 0,00 → | Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

**Patronal**

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS | 833,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833,23 |
| Total | 833,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833,23 |

**Funcionários**

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 2 |
| 05 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade | 1 |
| Total | 3 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 3 |

**Proventos**

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VENCIMENTO | 2 | 60,00 | 2.751,12 | |
| 002 | HS. EXTRAS 50% | 1 | 60,00 | 882,93 | Hora Extra |
| 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 2 | 4,00 | 333,75 | |
| 942 | SALARIO MATERNIDADE - ACIMA 120D | 1 | 30,00 | 1.712,21 | |

**Descontos**

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | CONVENIO EMPREST CEF | 2 | 0,00 | 753,51 | Receita Extra Despesa Extra |
| 913 | PREVIDENCIA | 2 | 19,00 | 411,59 | Receita Extra Despesa Extra |
| 920 | IRRF SALARIO | 1 | 7,50 | 66,75 | Receita Extra Despesa Extra |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS | 411,59 |
| Total | 411,59 |

| | |
|---|---|
| Base de I.R.R.F. | 3.967,81 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00 |

| Base de Previdência Total | 3.967,81 |
|---|---|
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS | 3.967,81 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03952

DATA: 21/09/2015 VENCTO:30/09/2015 PAGTO: 30/09/2015

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

**Discriminação..:**
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.

Valor **882,93**
(oitocentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**5031**

| NOTA DE EMPENHO Nº **5031** | FICHA: 234 | DATA: 21/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/09/2015 |
|---|---|---|

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario **SOMA** | **789,45** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 06 20 | Serv e Obras de Eng e Planejamento |
| 3.1.90.16.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
| 15.451.0280.2140.0000 | Atividades do Serv Eng e Planejamento |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 8.000,00 | 6.437,56 | 789,45 | 772,99 |

**VALOR A SER PAGO R$** **789,45**

setecentos e oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 12-4 | folha | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

## Resumo Contábil

### Unidade: 002062 - Atividades do Serviço de Engenharia e Planejamento

222

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total a Empenhar** | **11.873,57** | | |
| Total de Vencimentos | 9.023,40 | | |
| Salário Família | 0,00 | | |
| Outras Deduções | 0,00 | | |
| Horas Extras (319016) | 789,45 | | |
| Bolsa de Estudo (339018) | 0,00 | | |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 | | |
| Sal. Maternidade | 0,00 | | |
| Benefícios Assistenciais | 0,00 | | |
| Total Bruto | 9.812,85 | | |
| Total de Descontos | 3.379,53 | | |
| Total Líquido | 6.433,32 | Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| FGTS a Recolher | 0,00 → | Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

### Patronal

| | Bruto | Deduções | | | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Vínculo | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| 31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS | 2.060,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.060,72 |
| Total | 2.060,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.060,72 |

### Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 5 |
| Total | 5 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 5 |

### Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VENCIMENTO | 5 | 150,00 | 8.375,83 | |
| 002 | HS. EXTRAS 50% | 1 | 60,00 | 789,45 | Hora Extra |
| 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 4 | 10,00 | 705,07 | |
| 051 | SEXTA PARTE | 1 | 1,00 | 143,69 | |

### Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | CONVENIO EMPREST CEF | 1 | 0,00 | 291,23 | Receita Extra Despesa Extra |
| 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 4 | 0,00 | 2.049,92 | Receita Extra Despesa Extra |
| 140 | FALTAS | 1 | 0,00 | 201,19 | Valor já descontado do Bruto |
| 919 | PREVIDENCIA | 5 | 47,00 | 966,51 | Receita Extra Despesa Extra |
| 920 | IRRF SALARIO | 2 | 15,00 | 71,87 | Receita Extra Despesa Extra |

### Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS | 966,51 |
| Total | 966,51 |

| | |
|---|---|
| **Base de I.R.R.F.** | **9.812,85** |
| **Base de F.G.T.S.** | **0,00** |

| **Base de Previdência Total** | **9.812,85** |
|---|---|
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS | 9.812,85 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03953

DATA: 21/09/2015 VENCTO:30/09/2015 PAGTO: 30/09/2015

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

**Discriminação..:**
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.

Valor **789,45**
(setecentos e oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**5029**

| NOTA DE EMPENHO Nº **5029** | FICHA: 233 | DATA: 21/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/09/2015 |
|---|---|---|

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | 8.174,64 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 06 20 | Serv e Obras de Eng e Planejamento |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
| 15.451.0280.2140.0000 | Atividades do Serv Eng e Planejamento |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 98.000,00 | 72.053,37 | 8.174,64 | 17.771,99 |

**VALOR A SER PAGO R$** **8.174,64**

oito mil, cento e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**5030**

| NOTA DE EMPENHO Nº **5030** | FICHA: 233 | DATA: 21/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/09/2015 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **848,76** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 06 20 | Serv e Obras de Eng e Planejamento |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO |
| 15.451.0280.2140.0000 | Atividades do Serv Eng e Planejamento |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 98.000,00 | 80.228,01 | 848,76 | 16.923,23 |

**VALOR A SER PAGO R$** **848,76**

oitocentos e quarenta e oito reais e setenta e seis centavos * * *

## Resumo Contábil

**Unidade:** 002062 - Atividades do Serviço de Engenharia e Planejamento 222

| **Total a Empenhar** | **11.873,57** | | |
|---|---|---|---|
| Total de Vencimentos | 9.023,40 | | |
| Salário Família | 0,00 | | |
| Outras Deduções | 0,00 | | |
| Horas Extras (319016) | 789,45 | | |
| Bolsa de Estudo (339018) | 0,00 | | |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 | | |
| Sal. Maternidade | 0,00 | | |
| Beneficios Assistenciais | 0,00 | | |
| Total Bruto | 9.812,85 | | |
| Total de Descontos | 3.379,53 | | |
| Total Líquido | 6.433,32 | Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| FGTS a Recolher | 0,00 → | Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

### Patronal

| | Bruto | Deduções | | | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Vínculo | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| 31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS | 2.060,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.060,72 |
| Total | 2.060,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.060,72 |

### Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 5 |
| Total | 5 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 5 |

### Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VENCIMENTO | 5 | 150,00 | 8.375,83 | |
| 002 | HS. EXTRAS 50% | 1 | 60,00 | 789,45 | Hora Extra |
| 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 4 | 10,00 | 705,07 | |
| 051 | SEXTA PARTE | 1 | 1,00 | 143,69 | |

### Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | CONVENIO EMPREST CEF | 1 | 0,00 | 291,23 | Receita Extra Despesa Extra |
| 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 4 | 0,00 | 2.049,92 | Receita Extra Despesa Extra |
| 140 | FALTAS | 1 | 0,00 | 201,19 | Valor já descontado do Bruto |
| 919 | PREVIDENCIA | 5 | 47,00 | 966,51 | Receita Extra Despesa Extra |
| 920 | IRRF SALARIO | 2 | 15,00 | 71,87 | Receita Extra Despesa Extra |

### Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS | 966,51 |
| Total | 966,51 |

| | |
|---|---|
| **Base de I.R.R.F.** | **9.812,85** |
| **Base de F.G.T.S.** | **0,00** |

| **Base de Previdência Total** | **9.812,85** |
|---|---|
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS | 9.812,85 |

## Data Pagamento: 22/09/2015 - Folha Mensal

**Unidade: 002062 - Atividades do Serviço de Engenharia e Planejamento**

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 7901-1 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA | 21/01/2014 | 1076 - ENCARREGADO DO SETOR DE OBRAS |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.754,34 | D | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 | 509,07 |
| P | 002 | HS. EXTRAS 50% | 60.00H | 789,45 | D | 919 | PREVIDENCIA | 11.00 | 279,81 |
| | | | | | D | 920 | IRRF SALARIO | 7.50 | 27,00 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.543,79 | 2.543,79 | 2.543,79 | 815,88 | 1.727,91 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 6260-1 | DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO | 10/07/2006 | 1022 - ENGENHEIRO CIVIL |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.677,67 | D | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 | 738,21 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 133,88 | D | 919 | PREVIDENCIA | 11.00 | 309,27 |
| | | | | | D | 920 | IRRF SALARIO | 7.50 | 44,87 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.811,55 | 2.811,55 | 2.811,55 | 1.092,35 | 1.719,20 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 600-1 | JOSE DELCI DELFINO | 01/01/1991 | 1041 - SERVENTE PEDREIRO |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 862,20 | D | 114 | CONVENIO EMPREST CEF | 1.00 | 291,23 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 4.00 | 172,44 | D | 140 | FALTAS | 7.00D | 201,19 |
| P | 051 | SEXTA PARTE | 1.00 | 143,69 | D | 919 | PREVIDENCIA | 8.00 | 78,17 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 977,14 | 977,14 | 1.178,33 | 570,59 | 607,74 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 4490-1 | PAULO SILVA PINHEIRO FILHO | 03/03/2003 | 1035 - OFICIAL DE SECRETARIA |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.269,58 | D | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 | 339,63 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 2.00 | 126,95 | D | 919 | PREVIDENCIA | 8.00 | 111,72 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.396,53 | 1.396,53 | 1.396,53 | 451,35 | 945,18 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 3110-1 | VICENTE BARBOSA DA SILVA | 01/03/2000 | 1033 - MESTRE OBRAS |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.812,04 | D | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 | 463,01 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 3.00 | 271,80 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 187,54 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.083,84 | 2.083,84 | 2.083,84 | 650,55 | 1.433,29 |

**Total Unidade: 5**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 9.812,85 | 9.812,85 | 10.014,04 | 3.580,72 | 6.433,32 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03954

DATA: 21/09/2015 VENCTO:30/09/2015 PAGTO: 30/09/2015

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

**Discriminação..:**
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.

Valor **9.023,40**
(nove mil e vinte e três reais e quarenta centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**5034**

| NOTA DE EMPENHO Nº 5034 | FICHA: 244 | DATA: 21/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/09/2015 |
|---|---|---|

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **869,95** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 06 30 | Serviços Urbanos |
| 3.1.90.16.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
| 15.452.0285.2150.0000 | Manut de Limpeza Pública |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 7.000,00 | 5.741,67 | 869,95 | 388,38 |

**VALOR A SER PAGO R$** **869,95**

oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 12.4 | folha | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

## Resumo Contábil

**Unidade: 002063 - Manutenção do Serviço de Limpeza Pública** 231

| | |
|---|---|
| **Total a Empenhar** | **8.586,16** |
| Total de Vencimentos | 6.047,27 |
| Salário Família | 216,34 |
| Outras Deduções | 0,00 |
| Horas Extras (319016) | 869,95 |
| Bolsa de Estudo (339018) | 0,00 |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 |
| Sal. Maternidade | 0,00 |
| Benefícios Assistenciais | 0,00 |
| Total Bruto | 7.133,56 |
| Total de Descontos | 1.166,23 |
| Total Líquido | 5.967,33 |
| FGTS a Recolher | 0,00 → |

Valor Ref. a 13º Salário 0,00
Valores Sem 13º Salário 0,00

### Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS | 1.452,60 | 216,34 | 0,00 | 0,00 | 1.236,26 |
| Total | 1.452,60 | 216,34 | 0,00 | 0,00 | 1.236,26 |

### Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 7 |
| 94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho | 3 |
| Total | 10 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 10 |

### Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VENCIMENTO | 8 | 223,00 | 5.810,07 | |
| 002 | HS. EXTRAS 50% | 3 | 150,00 | 869,95 | Hora Extra |
| 005 | DIFERENCA SALARIO | 6 | 0,00 | 98,53 | |
| 006 | ADICIONAL NOTURNO | 1 | 35,00 | 169,15 | |
| 021 | INSALUBRIDADE 20% | 2 | 40,00 | 315,20 | |
| 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 2 | 4,00 | 165,01 | |
| 904 | SALARIO FAMILIA | 4 | 7,00 | 216,34 | |

### Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | CONVENIO EMPREST CEF | 3 | 0,00 | 612,90 | Receita Extra Despesa Extra |
| 140 | FALTAS | 1 | 0,00 | 510,69 | Valor já descontado do Bruto |
| 919 | PREVIDENCIA | 8 | 64,00 | 553,33 | Receita Extra Despesa Extra |

### Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS | 553,33 |
| Total | 553,33 |

| | |
|---|---|
| **Base de I.R.R.F.** | **6.917,22** |
| **Base de F.G.T.S.** | **0,00** |

| | |
|---|---|
| **Base de Previdência Total** | **6.917,22** |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS | 6.917,22 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03955

DATA: 21/09/2015 VENCTO:30/09/2015 PAGTO: 30/09/2015

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

**Discriminação..:**
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.

Valor **869,95**
(oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**5032**

| NOTA DE EMPENHO Nº 5032 | FICHA: 243 | DATA: 21/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/09/2015 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario | SOMA 5.882,26 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02<br>02 06 30<br>3.1.90.11.01<br>15.452.0285.2150.0000 | EXECUTIVO<br>Serviços Urbanos<br>VENCIMENTOS E SALÁRIOS<br>Manut de Limpeza Pública |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 110.000,00 | 59.689,71 | 5.882,26 | 44.428,03 |

**VALOR A SER PAGO R$** **5.882,26**

cinco mil, oitocentos e oitenta e dois reais e vinte e seis centavos * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**5033**

| NOTA DE EMPENHO Nº 5033 | FICHA: 243 | DATA: 21/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/09/2015 |
|---|---|---|

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | 165,01 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 06 30 | Serviços Urbanos |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO |
| 15.452.0205.2150.0000 | Manut de Limpeza Pública |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 110.000,00 | 65.571,97 | 165,01 | 44.263,02 |

**VALOR A SER PAGO R$** **165,01**

cento e sessenta e cinco reais e um centavo ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 12.4 | folha | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

## Resumo Contábil

28/09/2015 13:43:20

**Unidade:** 002063 - Manutenção do Serviço de Limpeza Pública 231

| **Total a Empenhar** | **8.586,16** | | |
|---|---|---|---|
| Total de Vencimentos | 6.047,27 | | |
| Salário Família | 216,34 | | |
| Outras Deduções | 0,00 | | |
| Horas Extras (319016) | 869,95 | | |
| Bolsa de Estudo (339018) | 0,00 | | |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 | | |
| Sal. Maternidade | 0,00 | | |
| Beneficios Assistenciais | 0,00 | | |
| Total Bruto | 7.133,56 | | |
| Total de Descontos | 1.166,23 | | |
| Total Líquido | 5.967,33 | Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| FGTS a Recolher | 0,00 → | Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

**Patronal**

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS | 1.452,60 | 216,34 | 0,00 | 0,00 | 1.236,26 |
| Total | 1.452,60 | 216,34 | 0,00 | 0,00 | 1.236,26 |

**Funcionários**

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 7 |
| 94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho | 3 |
| Total | 10 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 10 |

**Proventos**

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VENCIMENTO | 8 | 223,00 | 5.810,07 | |
| 002 | HS. EXTRAS 50% | 3 | 150,00 | 869,95 | Hora Extra |
| 005 | DIFERENCA SALARIO | 6 | 0,00 | 98,53 | |
| 006 | ADICIONAL NOTURNO | 1 | 35,00 | 169,15 | |
| 021 | INSALUBRIDADE 20% | 2 | 40,00 | 315,20 | |
| 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 2 | 4,00 | 165,01 | |
| 904 | SALARIO FAMILIA | 4 | 7,00 | 216,34 | |

**Descontos**

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | CONVENIO EMPREST CEF | 3 | 0,00 | 612,90 | Receita Extra Despesa Extra |
| 140 | FALTAS | 1 | 0,00 | 510,69 | Valor já descontado do Bruto |
| 919 | PREVIDENCIA | 8 | 64,00 | 553,33 | Receita Extra Despesa Extra |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS | 553,33 |
| Total | 553,33 |

| | |
|---|---|
| **Base de I.R.R.F.** | **6.917,22** |
| **Base de F.G.T.S.** | **0,00** |

| **Base de Previdência Total** | **6.917,22** |
|---|---|
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS | 6.917,22 |

**Data Pagamento: 22/09/2015 - Folha Mensal**

**Unidade: 002063 - Manutenção do Serviço de Limpeza Pública**

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 6050-1 | ARLI PEREIRA ALVES | 05/06/2006 | 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 789,04 | D | 114 | CONVENIO EMPREST CEF | 1.00 | 199,12 |
| P | 021 | INSALUBRIDADE 20% | 20.00 | 157,60 | D | 919 | PREVIDENCIA | 8.00 | 78,88 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 39,45 | | | | | |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 2.00 | 52,40 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 986,09 | 986,09 | 1.038,49 | 278,00 | 760,49 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 7846-1 | CLEYDINALDA DOS SANTOS DE ARAUJO | 03/05/2012 | 1014 - COLETOR DE LIXO |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 766,06 | D | 114 | CONVENIO EMPREST CEF | 1.00 | 216,92 |
| P | 005 | DIFERENCA SALARIO | 1.00 | 22,00 | D | 140 | FALTAS | 20.00D | 510,69 |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 2.00 | 74,36 | D | 919 | PREVIDENCIA | 8.00 | 22,18 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 277,37 | 277,37 | 862,42 | 749,79 | 112,63 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 7942-1 | DIONATAN ALAN GONÇALVES | 12/06/2015 | 1031 - MOTORISTA |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 773,29 | D | 919 | PREVIDENCIA | 8.00 | 103,50 |
| P | 002 | HS. EXTRAS 50% | 60.00H | 347,98 | | | | | |
| P | 005 | DIFERENCA SALARIO | 1.00 | 15,00 | | | | | |
| P | 021 | INSALUBRIDADE 20% | 20.00 | 157,60 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.293,87 | 1.293,87 | 1.293,87 | 103,50 | 1.190,37 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 7781-1 | FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS | 10/02/2011 | 1031 - MOTORISTA |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 773,29 | D | 919 | PREVIDENCIA | 8.00 | 90,90 |
| P | 002 | HS. EXTRAS 50% | 60.00H | 347,98 | | | | | |
| P | 005 | DIFERENCA SALARIO | 1.00 | 15,00 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.136,27 | 1.136,27 | 1.136,27 | 90,90 | 1.045,37 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 7924-1 | JESIEL FRANCIS DE SOUZA | 17/09/2014 | 1031 - MOTORISTA |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 773,29 | D | 919 | PREVIDENCIA | 8.00 | 90,51 |
| P | 002 | HS. EXTRAS 50% | 30.00H | 173,99 | | | | | |
| P | 005 | DIFERENCA SALARIO | 1.00 | 15,00 | | | | | |
| P | 006 | ADICIONAL NOTURNO | 35.00 | 169,15 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.131,43 | 1.131,43 | 1.131,43 | 90,51 | 1.040,92 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 7847-1 | MARIA ELIZETE DA LUZ SANTOS BERNARDES | 07/05/2012 | 1014 - COLETOR DE LIXO |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 13.00D | 331,95 | D | 919 | PREVIDENCIA | 8.00 | 27,31 |
| P | 005 | DIFERENCA SALARIO | 1.00 | 9,53 | | | | | |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00 | 37,18 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 341,48 | 341,48 | 378,66 | 27,31 | 351,35 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 3300-1 | ORIPA APARECIDA ALVES SILVA SOUZA | 01/03/2000 | 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 837,09 | D | 919 | PREVIDENCIA | 8.00 | 77,01 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 3.00 | 125,56 | | | | | |

**Data Pagamento: 22/09/2015 - Folha Mensal**

**Unidade: 002063 - Manutenção do Serviço de Limpeza Pública**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 962,65 | 962,65 | 962,65 | 77,01 | 885,64 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 7849-1 | ROSELI RAMOS | 10/05/2012 | 1014 - COLETOR DE LIXO |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 766,06 | D | 114 | CONVENIO EMPREST CEF | 1.00 | 196,86 |
| P | 005 | DIFERENCA SALARIO | 1.00 | 22,00 | D | 919 | PREVIDENCIA | 8.00 | 63,04 |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 2.00 | 52,40 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 788,06 | 788,06 | 840,46 | 259,90 | 580,56 |

**Total Unidade: 8**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 6.917,22 | 6.917,22 | 7.644,25 | 1.676,92 | 5.967,33 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03956

DATA: 21/09/2015 VENCTO:30/09/2015 PAGTO: 30/09/2015

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

**Discriminação..:**
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.

Valor **6.047,27**

(seis mil e quarenta e sete reais e vinte e sete centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**5025**

| NOTA DE EMPENHO Nº 5025 | FICHA: 223 | DATA: 21/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/09/2015 |
|---|---|---|

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **8.386,40** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 06 10 | Estradas Municipais |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
| 26.782.0361.2135.0000 | Manut do Serv de Estradas Municipais |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 130.000,00 | 77.109,69 | 8.386,40 | 44.503,91 |

**VALOR A SER PAGO R$** **8.386,40**

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**5026**

| NOTA DE EMPENHO Nº 5026 | FICHA: 223 | DATA: 21/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/09/2015 |
|---|---|---|

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **1.228,82** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02<br>02 06 10<br>3.1.90.11.37<br>26.782.0361.2135.0000 | EXECUTIVO<br>Estradas Municipais<br>GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO<br>Manut do Serv de Estradas Municipais |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 130.000,00 | 85.496,09 | 1.228,82 | 43.275,09 |

**VALOR A SER PAGO R$** **1.228,82**

um mil, duzentos e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**5027**

| NOTA DE EMPENHO Nº 5027 | FICHA: 223 | DATA: 21/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/09/2015 |
|---|---|---|

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario | **SOMA** 1.032,97 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 06 10 | Estradas Municipais |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
| 26.782.0361.2135.0000 | Manut do Serv de Estradas Municipais |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 130.000,00 | 86.724,91 | 1.032,97 | 42.242,12 |

**VALOR A SER PAGO R$** 1.032,97

um mil e trinta e dois reais e noventa e sete centavos * * *

# Resumo Contábil

**Unidade:** 002061 - Manutenção do Serviço de Estradas Municipais — 216

| **Total a Empenhar** | **13.522,23** | | |
|---|---|---|---|
| Total de Vencimentos | 10.648,19 | | |
| Salário Família | 52,40 | | |
| Outras Deduções | 0,00 | | |
| Horas Extras (319016) | 483,92 | | |
| Bolsa de Estudo (339018) | 0,00 | | |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 | | |
| Sal. Maternidade | 0,00 | | |
| Beneficios Assistenciais | 0,00 | | |
| Total Bruto | 11.184,51 | | |
| Total de Descontos | 2.298,35 | | |
| Total Líquido | 8.886,16 | Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| FGTS a Recolher | 0,00 → | Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS | 2.337,72 | 52,40 | 0,00 | 0,00 | 2.285,32 |
| Total | 2.337,72 | 52,40 | 0,00 | 0,00 | 2.285,32 |

## Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 9 |
| Total | 9 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 9 |

## Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VENCIMENTO | 9 | 270,00 | 9.067,09 | |
| 002 | HS. EXTRAS 50% | 2 | 80,00 | 483,92 | Hora Extra |
| 005 | DIFERENCA SALARIO | 1 | 0,00 | 15,00 | |
| 021 | INSALUBRIDADE 20% | 1 | 20,00 | 157,60 | |
| 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 7 | 17,00 | 885,08 | |
| 051 | SEXTA PARTE | 2 | 2,00 | 343,74 | |
| 904 | SALARIO FAMILIA | 1 | 2,00 | 52,40 | |
| 908 | 1/3 FERIAS | 2 | 60,00 | 1.032,97 | |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | CONVENIO EMPREST CEF | 1 | 0,00 | 209,99 | Receita Extra Despesa Extra |
| 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 3 | 0,00 | 1.070,06 | Receita Extra Despesa Extra |
| 140 | FALTAS | 2 | 0,00 | 853,29 | Valor já descontado do Bruto |
| 919 | PREVIDENCIA | 9 | 77,00 | 997,16 | Receita Extra Despesa Extra |
| 920 | IRRF SALARIO | 1 | 7,50 | 21,14 | Receita Extra Despesa Extra |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS | 997,16 |
| Total | 997,16 |

| | |
|---|---|
| **Base de I.R.R.F.** | **11.132,11** |
| **Base de F.G.T.S.** | **0,00** |

| **Base de Previdência Total** | **11.132,11** |
|---|---|
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS | 11.132,11 |

**Data Pagamento: 22/09/2015 - Folha Mensal**

**Unidade: 002061 - Manutenção do Serviço de Estradas Municipais**

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 620-1 | CAMILO DONIZETTI DE AZEVEDO | 18/11/1991 | 1041 - SERVENTE PEDREIRO |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 862,20 | D | 919 | PREVIDENCIA | 8.00 | 94,26 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 4.00 | 172,44 | | | | | |
| P | 051 | SEXTA PARTE | 1.00 | 143,69 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.178,33 | 1.178,33 | 1.178,33 | 94,26 | 1.084,07 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 7780-1 | DIESSE HENRIQUE FERNANDES | 10/02/2011 | 1031 - MOTORISTA |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 773,29 | D | 140 | FALTAS | 30.00D | 773,29 |
| P | 005 | DIFERENCA SALARIO | 1.00 | 15,00 | D | 919 | PREVIDENCIA | 8.00 | 1,20 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 788,29 | 774,49 | 13,80 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 7930-1 | EDER APARECIDO DA SILVA | 09/02/2015 | 1036 - OPERADOR DE MAQUINAS |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 796,37 | D | 919 | PREVIDENCIA | 8.00 | 104,98 |
| P | 002 | HS. EXTRAS 50% | 60.00H | 358,36 | | | | | |
| P | 021 | INSALUBRIDADE 20% | 20.00 | 157,60 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.312,33 | 1.312,33 | 1.312,33 | 104,98 | 1.207,35 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 400-1 | EDSON ROBERTO VIEIRA | 02/01/1990 | 1007 - AUXILIAR DE MECANICO |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.200,34 | D | 140 | FALTAS | 2.00D | 80,00 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 5.00 | 300,08 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 145,84 |
| P | 051 | SEXTA PARTE | 1.00 | 200,05 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.620,47 | 1.620,47 | 1.700,47 | 225,84 | 1.474,63 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 4960-1 | EURIPEDES CARDOSO | 01/03/2004 | 1023 - FISCAL GERAL |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.142,63 | D | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 | 362,99 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 2.00 | 114,26 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 150,82 |
| P | 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 418,96 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.675,85 | 1.675,85 | 1.675,85 | 513,81 | 1.162,04 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 6250-1 | JOAO EUDES DE SOUZA | 05/07/2006 | 1064 - ENCARREGADO SETOR TRANSPORTE |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.754,34 | D | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 | 520,41 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 87,71 | D | 919 | PREVIDENCIA | 11.00 | 270,16 |
| P | 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 614,01 | D | 920 | IRRF SALARIO | 7.50 | 21,14 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.456,06 | 2.456,06 | 2.456,06 | 811,71 | 1.644,35 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 6200-1 | OZAIR DE OLIVEIRA | 05/07/2006 | 1036 - OPERADOR DE MAQUINAS |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 911,79 | D | 919 | PREVIDENCIA | 8.00 | 76,58 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 45,58 | | | | | |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 2.00 | 52,40 | | | | | |

**Data Pagamento: 22/09/2015 - Folha Mensal**

**Unidade: 002061 - Manutenção do Serviço de Estradas Municipais**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 957,37 | 957,37 | 1.009,77 | 76,58 | 933,19 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 6470-1 | REGINALDO DOS REIS BARBOSA | 02/02/2007 | 1047 - TRABALHADOR BRACAL |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 789,04 | D | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 186,66 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 39,45 | D | 919 | PREVIDENCIA | 8.00 66,27 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 828,49 | 828,49 | 828,49 | 252,93 | 575,56 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 3020-1 | SEBASTIAO RAMOS DA CRUZ | 01/03/2000 | 1047 - TRABALHADOR BRACAL |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 837,09 | D | 114 | CONVENIO EMPREST CEF | 1.00 209,99 |
| P | 002 | HS. EXTRAS 50% | 20.00H | 125,56 | D | 919 | PREVIDENCIA | 8.00 87,05 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 3.00 | 125,56 | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.088,21 | 1.088,21 | 1.088,21 | 297,04 | 791,17 |

**Total Unidade: 9**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 11.132,11 | 11.132,11 | 12.037,80 | 3.151,64 | 8.886,16 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03947

DATA: 21/09/2015 VENCTO:30/09/2015 PAGTO: 30/09/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.

Valor **10.648,19**

(dez mil, seiscentos e quarenta e oito reais e dezenove centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**5028**

| NOTA DE EMPENHO Nº 5028 | FICHA: 224 | DATA: 21/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/09/2015 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **483,92** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02<br>02 06 10<br>3.1.90.16.99<br>26.782.0361.2135.0000 | EXECUTIVO<br>Estradas Municipais<br>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL<br>Manut do Serv de Estradas Municipais |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 16.000,00 | 1.903,39 | 483,92 | 13.612,69 |

**VALOR A SER PAGO R$** **483,92**

quatrocentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos * * *

# Resumo Contábil

**Unidade: 002061 - Manutenção do Serviço de Estradas Municipais**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total a Empenhar** | **13.522,23** | | |
| Total de Vencimentos | 10.648,19 | | |
| Salário Família | 52,40 | | |
| Outras Deduções | 0,00 | | |
| Horas Extras (319016) | 483,92 | | |
| Bolsa de Estudo (339018) | 0,00 | | |
| Despesa/Receita Extra (PASEP,...) | 0,00 | | |
| Sal. Maternidade | 0,00 | | |
| Benefícios Assistenciais | 0,00 | | |
| Total Bruto | 11.184,51 | | |
| Total de Descontos | 2.298,35 | | |
| Total Líquido | 8.886,16 | Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| FGTS a Recolher | 0,00 → | Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

## Patronal

| | Bruto | Deduções | | | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Vínculo | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| 31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS | 2.337,72 | 52,40 | 0,00 | 0,00 | 2.285,32 |
| Total | 2.337,72 | 52,40 | 0,00 | 0,00 | 2.285,32 |

## Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 9 |
| Total | 9 |
| **Quantidade de trabalhadores processados** | 9 |

## Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VENCIMENTO | 9 | 270,00 | 9.067,09 | |
| 002 | HS. EXTRAS 50% | 2 | 80,00 | 483,92 | Hora Extra |
| 005 | DIFERENCA SALARIO | 1 | 0,00 | 15,00 | |
| 021 | INSALUBRIDADE 20% | 1 | 20,00 | 157,60 | |
| 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 7 | 17,00 | 885,08 | |
| 051 | SEXTA PARTE | 2 | 2,00 | 343,74 | |
| 904 | SALARIO FAMILIA | 1 | 2,00 | 52,40 | |
| 908 | 1/3 FERIAS | 2 | 60,00 | 1.032,97 | |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | CONVENIO EMPREST CEF | 1 | 0,00 | 209,99 | Receita Extra Despesa Extra |
| 116 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 3 | 0,00 | 1.070,06 | Receita Extra Despesa Extra |
| 140 | FALTAS | 2 | 0,00 | 853,29 | Valor já descontado do Bruto |
| 919 | PREVIDENCIA | 9 | 77,00 | 997,16 | Receita Extra Despesa Extra |
| 920 | IRRF SALARIO | 1 | 7,50 | 21,14 | Receita Extra Despesa Extra |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS | 997,16 |
| Total | 997,16 |

| | |
|---|---|
| Base de I.R.R.F. | 11.132,11 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Base de Previdência Total** | 11.132,11 |
| **Base de Previdência por Vínculo** | Valor |
| 31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS | 11.132,11 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03948

DATA: 21/09/2015 VENCTO:30/09/2015 PAGTO: 30/09/2015

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

**Discriminação..:**
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.

Valor **483,92**

(quatrocentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**5035**

| NOTA DE EMPENHO Nº 5035 | FICHA: 256 | DATA: 21/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/09/2015 |
|---|---|---|

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario | SOMA 4.650,24 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 06 30 | Serviços Urbanos |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
| 15.452.0285.2165.0000 | Manut de Logradouros Públicos |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 90.000,00 | 41.293,87 | 4.650,24 | 44.055,89 |

**VALOR A SER PAGO R$** 4.650,24

quatro mil, seiscentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**5036**

| NOTA DE EMPENHO Nº 5036 | FICHA: 256 | DATA: 21/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/09/2015 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario | SOMA 563,71 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 06 30 | Serviços Urbanos |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO |
| 15.452.0285.2165.0000 | Manut de Logradouros Públicos |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 90.000,00 | 45.944,11 | 563,71 | 43.492,18 |

**VALOR A SER PAGO R$** 563,71

quinhentos e sessenta e três reais e setenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 12-4 | folha | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

## Resumo Contábil

28/09/2015 13:43:20

**Unidade:** 002066 - Manutenção de Logradouros Públicos 243

| **Total a Empenhar** | **6.335,08** | | |
|---|---|---|---|
| Total de Vencimentos | 5.213,95 | | |
| Salário Família | 26,20 | | |
| Outras Deduções | 0,00 | | |
| Horas Extras (319016) | 0,00 | | |
| Bolsa de Estudo (339018) | 0,00 | | |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 | | |
| Sal. Maternidade | 0,00 | | |
| Beneficios Assistenciais | 0,00 | | |
| Total Bruto | 5.240,15 | | |
| Total de Descontos | 1.736,54 | | |
| Total Líquido | 3.503,61 | Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| FGTS a Recolher | 0,00 → | Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

**Patronal**

| | Bruto | Deduções | | | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Vínculo | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| 31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS | 1.094,93 | 26,20 | 0,00 | 0,00 | 1.068,73 |
| Total | 1.094,93 | 26,20 | 0,00 | 0,00 | 1.068,73 |

**Funcionários**

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 5 |
| Total | 5 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 5 |

**Proventos**

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VENCIMENTO | 5 | 150,00 | 4.426,64 | |
| 005 | DIFERENCA SALARIO | 3 | 0,00 | 66,00 | |
| 021 | INSALUBRIDADE 20% | 1 | 1,00 | 157,60 | |
| 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 2 | 6,00 | 344,42 | |
| 051 | SEXTA PARTE | 1 | 1,00 | 219,29 | |
| 904 | SALARIO FAMILIA | 1 | 1,00 | 26,20 | |

**Descontos**

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 5 | 0,00 | 1.301,47 | Receita Extra Despesa Extra |
| 919 | PREVIDENCIA | 5 | 41,00 | 435,07 | Receita Extra Despesa Extra |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS | 435,07 |
| Total | 435,07 |

| | |
|---|---|
| **Base de I.R.R.F.** | **5.213,95** |
| **Base de F.G.T.S.** | **0,00** |

| **Base de Previdência Total** | **5.213,95** |
|---|---|
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS | 5.213,95 |

## Data Pagamento: 22/09/2015 - Folha Mensal

**Unidade: 002066 - Manutenção de Logradouros Públicos**

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 3870-1 | ADAILTON MARCELINO | 04/02/2002 | 1041 - SERVENTE PEDREIRO |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 812,71 | D | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 | 188,02 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 2.00 | 81,27 | D | 919 | PREVIDENCIA | 8.00 | 71,51 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 893,98 | 893,98 | 893,98 | 259,53 | 634,45 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 7848-1 | CREUSA RODRIGUES DOS SANTOS NASCIMENTO | 07/05/2012 | 1047 - TRABALHADOR BRACAL |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 766,06 | D | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 | 186,01 |
| P | 005 | DIFERENCA SALARIO | 1.00 | 22,00 | D | 919 | PREVIDENCIA | 8.00 | 63,04 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 788,06 | 788,06 | 788,06 | 249,05 | 539,01 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 1210-1 | JOSE MASSINO | 01/08/1993 | 1038 - PEDREIRO |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.315,75 | D | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 | 466,00 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 4.00 | 263,15 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 161,83 |
| P | 051 | SEXTA PARTE | 1.00 | 219,29 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.798,19 | 1.798,19 | 1.798,19 | 627,83 | 1.170,36 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 7854-1 | RINALDO JOSE DE SOUZA | 14/05/2012 | 1047 - TRABALHADOR BRACAL |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 766,06 | D | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 | 242,89 |
| P | 005 | DIFERENCA SALARIO | 1.00 | 22,00 | D | 919 | PREVIDENCIA | 8.00 | 75,65 |
| P | 021 | INSALUBRIDADE 20% | 1.00 | 157,60 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 945,66 | 945,66 | 945,66 | 318,54 | 627,12 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 7851-1 | ZILMAR FRANCISCA DE ALMEIDA SILVA | 10/05/2012 | 1047 - TRABALHADOR BRACAL |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 766,06 | D | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 | 218,55 |
| P | 005 | DIFERENCA SALARIO | 1.00 | 22,00 | D | 919 | PREVIDENCIA | 8.00 | 63,04 |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00 | 26,20 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 788,06 | 788,06 | 814,26 | 281,59 | 532,67 |

**Total Unidade: 5**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 5.213,95 | 5.213,95 | 5.240,15 | 1.736,54 | 3.503,61 |

ORDEM DE PAGAMENTO 03949

DATA: 21/09/2015 VENCTO:30/09/2015 PAGTO: 30/09/2015

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

**Discriminação..:**
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.

Valor **5.213,95**
(cinco mil, duzentos e treze reais e noventa e cinco centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**5037**

| NOTA DE EMPENHO Nº 5037 | FICHA: 80 | DATA: 21/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/09/2015 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario | SOMA 926,80 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02<br>02 02 20<br>3.1.90.01.01<br>04 122.0046.2060.0000 | EXECUTIVO<br>Pessoal<br>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL<br>Manut de Recusos Humanos |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 12.000,00 | 7.414,40 | 926,80 | 3.658,80 |

**VALOR A SER PAGO R$** **926,80**

novecentos e vinte e seis reais e oitenta centavos ********** ********** **********

## Resumo Contábil

**Unidade:** 002024 - Manutenção de Recusos Humanos - Aposentadoria 75

| **Total a Empenhar** | **926,80** | | |
|---|---|---|---|
| Total de Vencimentos | 926,80 | | |
| Salário Família | 0,00 | | |
| Outras Deduções | 0,00 | | |
| Horas Extras (319016) | 0,00 | | |
| Bolsa de Estudo (339018) | 0,00 | | |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 | | |
| Sal. Maternidade | 0,00 | | |
| Beneficios Assistenciais | 0,00 | | |
| Total Bruto | 926,80 | | |
| Total de Descontos | 0,00 | | |
| Total Líquido | 926,80 | Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| FGTS a Recolher | 0,00 → | Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

**Patronal**

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 APOSENTADOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Funcionários**

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

**Proventos**

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 085 | SALARIO APOSENTADORIA | 1 | 0,00 | 926,80 | |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 80 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS | 0,00 |
| Total | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Base de I.R.R.F.** | **926,80** |
| **Base de F.G.T.S.** | **0,00** |

| | |
|---|---|
| **Base de Previdência Total** | **0,00** |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 80 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS | 0,00 |

**Data Pagamento: 22/09/2015 - Folha Mensal**

**Unidade: 002024 - Manutenção de Recusos Humanos - Aposentadoria**

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 2720-1 | OZELIA SIMOES DE ANDRADE | 31/08/1998 | 0002 - INATIVOS |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 085 | SALARIO APOSENTADORIA | 1.00 | 926,80 | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,80 | 926,80 | 0,00 | 926,80 |

**Total Unidade: 1**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,80 | 926,80 | 0,00 | 926,80 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03950

DATA: 21/09/2015 VENCTO:30/09/2015 PAGTO: 30/09/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.

Valor **926,80**

(novecentos e vinte e seis reais e oitenta centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4983**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4983 | FICHA: 94 | DATA: 21/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/09/2015 |
|---|---|---|

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario **SOMA** | **1.696,63** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 69.000,00 | 14.259,63 | 1.696,63 | 53.043,74 |

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 12-9 | folha | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

## Resumo Contábil

**Unidade:** 002032 - Administração e Controle Fazendário 88

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

**Patronal**

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

**Funcionários**

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

**Proventos**

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

**Descontos**

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

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

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

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

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

**Data Pagamento: 22/09/2015 - Folha Mensal**

**Unidade: 002032 - Administração e Controle Fazendário**

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

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

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

**Total Unidade: 1**

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03937

DATA: 21/09/2015 VENCTO:30/09/2015 PAGTO: 30/09/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.

Valor **1.696,63**

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4967**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4967 | FICHA: 33 | DATA: 21/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/09/2015 |
|---|---|---|

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.<br><br>01 TESOURO<br>510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL<br>000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **9.825,40** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 01 30 | Fundo Munic de Assist Social |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
| 08.244.0120.2028.0000 | Manut do Fundo Munic de Assist Social |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 170.000,00 | 94.619,80 | 9.825,40 | 65.554,80 |

**VALOR A SER PAGO R$** **9.825,40**

nove mil, oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — ERICKA ALVES DAL PICCOLO — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 5281.7 | folha | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4968**

| NOTA DE EMPENHO Nº **4968** | FICHA: 33 | DATA: 21/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/09/2015 |
|---|---|---|

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.<br><br>01 TESOURO<br>510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL<br>000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **1.139,95** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 01 30 | Fundo Munic de Assist Social |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO |
| 08.244.0120.2028.0000 | Manut do Fundo Munic de Assist Social |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 170.000,00 | 104.445,20 | 1.139,95 | 64.414,85 |

**VALOR A SER PAGO R$** **1.139,95**

um mil, cento e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 5281-7 | folha | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4969**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4969 | FICHA: 33 | DATA: 21/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/09/2015 |
|---|---|---|

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.<br><br>01 TESOURO<br>510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL<br>000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **507,83** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 01 30 | Fundo Munic de Assist Social |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
| 08.244.0120.2028.0000 | Manut do Fundo Munic de Assist Social |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 170.000,00 | 105.585,15 | 507,83 | 63.907,02 |

**VALOR A SER PAGO R$** **507,83**

quinhentos e sete reais e oitenta e três centavos * * *

## Resumo Contábil

28/09/2015 13:43:20

**Unidade:** 002013 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 31

| **Total a Empenhar** | **14.039,74** | | |
|---|---|---|---|
| Total de Vencimentos | 11.473,18 | | |
| Salário Família | 157,20 | | |
| Outras Deduções | 0,00 | | |
| Horas Extras (319016) | 0,00 | | |
| Bolsa de Estudo (339018) | 0,00 | | |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 | | |
| Sal. Maternidade | 0,00 | | |
| Beneficios Assistenciais | 0,00 | | |
| Total Bruto | 11.630,38 | | |
| Total de Descontos | 2.985,16 | | |
| Total Líquido | 8.645,22 | Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| FGTS a Recolher | 0,00 → | Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

**Patronal**

| | Bruto | Deduções | | | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Vínculo | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| 31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS | 1.798,58 | 78,60 | 0,00 | 0,00 | 1.719,98 |
| 35 COMISSIONADOS | 610,78 | 78,60 | 0,00 | 0,00 | 532,18 |
| Total | 2.409,36 | 157,20 | 0,00 | 0,00 | 2.252,16 |

**Funcionários**

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 9 |
| 94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho | 1 |
| Total | 10 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 10 |

**Proventos**

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VENCIMENTO | 9 | 270,00 | 9.828,94 | |
| 005 | DIFERENCA SALARIO | 1 | 0,00 | 22,00 | |
| 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 4 | 15,00 | 834,68 | |
| 051 | SEXTA PARTE | 2 | 2,00 | 305,27 | |
| 904 | SALARIO FAMILIA | 4 | 6,00 | 157,20 | |
| 908 | 1/3 FERIAS | 1 | 30,00 | 507,83 | |

**Descontos**

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | CONVENIO EMPREST CEF | 3 | 0,00 | 690,18 | Receita Extra Despesa Extra |
| 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 4 | 0,00 | 1.173,09 | Receita Extra Despesa Extra |
| 140 | FALTAS | 1 | 0,00 | 25,54 | Valor já descontado do Bruto |
| 147 | PENHORA PROC. 2314/97 | 1 | 0,00 | 150,00 | Receita Extra Despesa Extra |
| 919 | PREVIDENCIA | 9 | 74,00 | 960,69 | Receita Extra Despesa Extra |
| 920 | IRRF SALARIO | 1 | 7,50 | 11,20 | Receita Extra Despesa Extra |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS | 728,02 |
| 35 - COMISSIONADOS | 232,67 |
| Total | 960,69 |

| | |
|---|---|
| **Base de I.R.R.F.** | **11.473,18** |
| **Base de F.G.T.S.** | **0,00** |

| **Base de Previdência Total** | **11.473,18** |
|---|---|
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS | 8.564,67 |
| 35 - COMISSIONADOS | 2.908,51 |

## Data Pagamento: 22/09/2015 - Folha Mensal

**Unidade: 002013 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social**

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 7863-1 | APARECIDA HELENA BERNARDES NASCIMENTO | 02/07/2012 | 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 766,06 | D | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 | 196,40 |
| P | 005 | DIFERENCA SALARIO | 1.00 | 22,00 | D | 140 | FALTAS | 1.00D | 25,54 |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00 | 26,20 | D | 919 | PREVIDENCIA | 8.00 | 61,00 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 762,52 | 762,52 | 814,26 | 282,94 | 531,32 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 7818-1 | JOSIENE REMOTTO ALVES FERREIRA | 04/07/2011 | 1074 - PSICOLOGA |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.523,50 | D | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 | 481,02 |
| P | 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 507,83 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 182,81 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.031,33 | 2.031,33 | 2.031,33 | 663,83 | 1.367,50 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 6820-1 | LUCIANA CARLA GOMES SILVA | 01/11/2007 | 2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 807,92 | D | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 | 233,60 |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 2.00 | 52,40 | D | 919 | PREVIDENCIA | 8.00 | 64,63 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 807,92 | 807,92 | 860,32 | 298,23 | 562,09 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 3180-1 | MARIA SATO | 01/03/2000 | 1004 - ASSISTENTE SOCIAL |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.962,08 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 203,07 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 3.00 | 294,31 | D | 920 | IRRF SALARIO | 7.50 | 11,20 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.256,39 | 2.256,39 | 2.256,39 | 214,27 | 2.042,12 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 130-1 | MARISA PRADO CUNHA | 02/05/1988 | 1005 - ATENDENTE SOCIAL |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 969,50 | D | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 | 262,07 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 5.00 | 242,37 | D | 919 | PREVIDENCIA | 8.00 | 109,87 |
| P | 051 | SEXTA PARTE | 1.00 | 161,58 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.373,45 | 1.373,45 | 1.373,45 | 371,94 | 1.001,51 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 7841-1 | RENATA ALVES CINTRA | 02/04/2012 | 2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 807,92 | D | 114 | CONVENIO EMPREST CEF | 1.00 | 169,86 |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00 | 26,20 | D | 919 | PREVIDENCIA | 8.00 | 64,63 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 807,92 | 807,92 | 834,12 | 234,49 | 599,63 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 7945-1 | ROBERTA MARQUES DE LIMA | 06/08/2015 | 2015 - CHEFE DO SETOR SOCIAL |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.292,67 | D | 919 | PREVIDENCIA | 8.00 | 103,41 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.292,67 | 1.292,67 | 1.292,67 | 103,41 | 1.189,26 |

### Data Pagamento: 22/09/2015 - Folha Mensal

**Unidade: 002013 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social**

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 210-1 | SILVANIA ALVES RODRIGUES | 18/11/1991 | 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 862,20 | D | 114 | CONVENIO EMPREST CEF | 1.00 | 289,97 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 4.00 | 172,44 | D | 147 | PENHORA PROC. 2314/97 | 1.00 | 150,00 |
| P | 051 | SEXTA PARTE | 1.00 | 143,69 | D | 919 | PREVIDENCIA | 8.00 | 94,26 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.178,33 | 1.178,33 | 1.178,33 | 534,23 | 644,10 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 3060-1 | TAIS MARIA MARQUES LIPORONI | 01/03/2000 | 1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 837,09 | D | 114 | CONVENIO EMPREST CEF | 1.00 | 230,35 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 3.00 | 125,56 | D | 919 | PREVIDENCIA | 8.00 | 77,01 |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 2.00 | 52,40 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 962,65 | 962,65 | 1.015,05 | 307,36 | 707,69 |

**Total Unidade: 9**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 11.473,18 | 11.473,18 | 11.655,92 | 3.010,70 | 8.645,22 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03931

DATA: 21/09/2015 VENCTO:30/09/2015 PAGTO: 30/09/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.

Valor **11.473,18**

(onze mil, quatrocentos e setenta e três reais e dezoito centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4970**

| NOTA DE EMPENHO Nº **4970** | FICHA: 50 | DATA: 21/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/09/2015 |
|---|---|---|

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.<br><br>01 TESOURO<br>510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL<br>000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **2.427,96** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02<br>02 01 40<br>3.1.90.11.01<br>08.244.0120.2030.0000 | EXECUTIVO<br>Fundo Social do Solid do Município<br>VENCIMENTOS E SALÁRIOS<br>Administração do Fundo S de Solid do Município |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 32.000,00 | 21.244,58 | 2.427,96 | 8.327,46 |

**VALOR A SER PAGO R$** **2.427,96**

dois mil, quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/9/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 5281-7 | folha | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4971**

| NOTA DE EMPENHO Nº **4971** | FICHA: 50 | DATA: 21/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/09/2015 |
|---|---|---|

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.<br><br>01 TESOURO<br>510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL<br>000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **121,39** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 01 40 | Fundo Social do Solid do Município |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO |
| 08.244.0120.2030.0000 | Administração do Fundo S de Solid do Município |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 32.000,00 | 23.672,54 | 121,39 | 8.206,07 |

**VALOR A SER PAGO R$** **121,39**

cento e vinte e um reais e trinta e nove centavos ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 5281-7 | folha | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4972**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4972 | FICHA: 50 | DATA: 21/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/09/2015 |
|---|---|---|

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.<br><br>01 TESOURO<br>510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL<br>000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | 573,62 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 01 40 | Fundo Social do Solid do Município |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
| 08.244.0120.2030.0000 | Administração do Fundo S de Solid do Município |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 32.000,00 | 23.793,93 | 573,62 | 7.632,45 |

**VALOR A SER PAGO R$** **573,62**

quinhentos e setenta e três reais e sessenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 5281-7 | folha | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

## Resumo Contábil

28/09/2015 13:43:20

**Unidade:** 002014 - Administração do Fundo Social de Solidariedade 47

| **Total a Empenhar** | **3.778,79** | | |
|---|---|---|---|
| Total de Vencimentos | 3.122,97 | | |
| Salário Família | 0,00 | | |
| Outras Deduções | 0,00 | | |
| Horas Extras (319016) | 0,00 | | |
| Bolsa de Estudo (339018) | 0,00 | | |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 | | |
| Sal. Maternidade | 0,00 | | |
| Beneficios Assistenciais | 0,00 | | |
| Total Bruto | 3.122,97 | | |
| Total de Descontos | 750,97 | | |
| Total Líquido | 2.372,00 | Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| FGTS a Recolher | 0,00 → | Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

### Patronal

| | Bruto | Deduções | | | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Vínculo | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| 31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS | 655,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655,82 |
| Total | 655,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655,82 |

### Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 2 |
| Total | 2 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 2 |

### Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VENCIMENTO | 2 | 60,00 | 2.427,96 | |
| 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 2 | 2,00 | 121,39 | |
| 908 | 1/3 FERIAS | 1 | 30,00 | 573,62 | |

### Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | CONVENIO EMPREST CEF | 1 | 0,00 | 464,40 | Receita Extra Despesa Extra |
| 919 | PREVIDENCIA | 2 | 17,00 | 272,77 | Receita Extra Despesa Extra |
| 920 | IRRF SALARIO | 1 | 7,50 | 13,80 | Receita Extra Despesa Extra |

### Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS | 272,77 |
| Total | 272,77 |

| | |
|---|---|
| **Base de I.R.R.F.** | **3.122,97** |
| **Base de F.G.T.S.** | **0,00** |

| **Base de Previdência Total** | **3.122,97** |
|---|---|
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS | 3.122,97 |

## Data Pagamento: 22/09/2015 - Folha Mensal

**Unidade: 002014 - Administração do Fundo Social de Solidariedade**

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 6730-1 | AMANDA CALDAS DA SILVA | 01/06/2007 | 1040 - RECEPCIONISTA |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.638,92 | D | 114 | CONVENIO EMPREST CEF | 1.00 | 464,40 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 81,94 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 206,50 |
| P | 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 573,62 | D | 920 | IRRF SALARIO | 7.50 | 13,80 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.294,48 | 2.294,48 | 2.294,48 | 684,70 | 1.609,78 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 6080-1 | AURELIA ALVES CINTRA OLIVEIRA | 19/06/2006 | 1059 - ESCRITURÁRIO |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 789,04 | D | 919 | PREVIDENCIA | 8.00 | 66,27 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 39,45 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 828,49 | 828,49 | 828,49 | 66,27 | 762,22 |

**Total Unidade: 2**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 3.122,97 | 3.122,97 | 3.122,97 | 750,97 | 2.372,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03932

DATA: 21/09/2015 VENCTO:30/09/2015 PAGTO: 30/09/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.

Valor **3.122,97**

(três mil, cento e vinte e dois reais e noventa e sete centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4977**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4977 | FICHA: 68 | DATA: 21/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/09/2015 |
|---|---|---|

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **23.156,22** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 02 10 | Serviços Administrativos |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
| 04.122.0046.2040.0000 | Manut do Serviço Administrativo |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 380.000,00 | 176.553,58 | 23.156,22 | 180.290,20 |

**VALOR A SER PAGO R$** **23.156,22**

vinte e três mil, cento e cinquenta e seis reais e vinte e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 12-4 | folha | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4978**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4978 | FICHA: 68 | DATA: 21/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/09/2015 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | 1.571,58 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02<br>02 02 10<br>3.1.90.11.37<br>04.122.0046.2040.0000 | EXECUTIVO<br>Serviços Administrativos<br>GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO<br>Manut do Serviço Administrativo |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 380.000,00 | 199.709,80 | 1.571,58 | 178.718,62 |

**VALOR A SER PAGO R$** **1.571,58**

um mil, quinhentos e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 12-4 | folha | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

# Resumo Contábil

**Unidade:** 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo

64

## Total a Empenhar 29.946,82

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total de Vencimentos | 24.727,80 | | |
| Salário Família | 26,20 | | |
| Outras Deduções | 0,00 | | |
| Horas Extras (319016) | 0,00 | | |
| Bolsa de Estudo (339018) | 0,00 | | |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 | | |
| Sal. Maternidade | 0,00 | | |
| Beneficios Assistenciais | 0,00 | | |
| Total Bruto | 24.754,00 | | |
| Total de Descontos | 6.668,41 | | |
| Total Líquido | 18.085,59 | Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| FGTS a Recolher | 0,00 → | Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS | 5.023,16 | 26,20 | 0,00 | 0,00 | 4.996,96 |
| 35 COMISSIONADOS | 169,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,66 |
| Total | 5.192,82 | 26,20 | 0,00 | 0,00 | 5.166,62 |

## Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 13 |
| Total | 13 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 13 |

## Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VENCIMENTO | 13 | 390,00 | 23.196,57 | |
| 005 | DIFERENCA SALARIO | 1 | 0,00 | 22,00 | |
| 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 8 | 20,00 | 1.571,58 | |
| 904 | SALARIO FAMILIA | 1 | 1,00 | 26,20 | |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | CONVENIO EMPREST CEF | 3 | 0,00 | 1.553,78 | Receita Extra Despesa Extra |
| 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 6 | 0,00 | 2.465,46 | Receita Extra Despesa Extra |
| 140 | FALTAS | 1 | 0,00 | 62,35 | Valor já descontado do Bruto |
| 919 | PREVIDENCIA | 13 | 117,00 | 2.341,73 | Receita Extra Despesa Extra |
| 920 | IRRF SALARIO | 2 | 30,00 | 307,44 | Receita Extra Despesa Extra |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS | 2.277,10 |
| 35 - COMISSIONADOS | 64,63 |
| Total | 2.341,73 |

| | |
|---|---|
| **Base de I.R.R.F.** | **24.727,80** |
| **Base de F.G.T.S.** | **0,00** |

| **Base de Previdência Total** | **24.727,80** |
|---|---|
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS | 23.919,88 |
| 35 - COMISSIONADOS | 807,92 |

## Data Pagamento: 22/09/2015 - Folha Mensal

**Unidade: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo**

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 7844-1 | ANA CAROLINA FERREIRA DE SOUZA | 02/05/2012 | 1075 - ENCARREGADO NO SETOR DE NOTAS/EMPENHO |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.696,63 | D | 114 | CONVENIO EMPREST CEF | 1.00 | 479,95 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 152,69 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.696,63 | 1.696,63 | 1.696,63 | 632,64 | 1.063,99 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 6600-1 | ANA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA | 01/03/2007 | 1002 - ATENDENTE |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 789,04 | D | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 | 248,80 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1.00 | 39,45 | D | 919 | PREVIDENCIA | 8.00 | 66,27 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 828,49 | 828,49 | 828,49 | 315,07 | 513,42 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 7922-1 | CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA | 01/09/2014 | 1039 - PROCURADOR JURIDICO |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 3.809,16 | D | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 | 550,39 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA | 11.00 | 419,00 |
| | | | | | D | 920 | IRRF SALARIO | 15.00 | 153,72 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 3.809,16 | 3.809,16 | 3.809,16 | 1.123,11 | 2.686,05 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 3940-1 | CARMEM FAUSTA DOS REIS GLEGORIO | 04/02/2002 | 1052 - ZELADOR |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.027,21 | D | 919 | PREVIDENCIA | 8.00 | 94,50 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 3.00 | 154,08 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.181,29 | 1.181,29 | 1.181,29 | 94,50 | 1.086,79 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 3740-1 | CINTIA DE PAULA COSTA | 21/01/2002 | 1040 - RECEPCIONISTA |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.869,75 | D | 114 | CONVENIO EMPREST CEF | 1.00 | 583,00 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 2.00 | 186,97 | D | 140 | FALTAS | 1.00D | 62,35 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 179,49 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.994,37 | 1.994,37 | 2.056,72 | 824,84 | 1.231,88 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 7946-1 | DENNER MANOEL DOS REIS | 01/09/2015 | 1039 - PROCURADOR JURIDICO |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 3.809,16 | D | 919 | PREVIDENCIA | 11.00 | 419,00 |
| | | | | | D | 920 | IRRF SALARIO | 15.00 | 153,72 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 3.809,16 | 3.809,16 | 3.809,16 | 572,72 | 3.236,44 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 3800-1 | EDER LUIS CARVALHO GONCALVES | 21/01/2002 | 1020 - ENCARREGADO SETOR TRIBUTACAO |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.812,04 | D | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 | 470,49 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 3.00 | 271,80 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 187,54 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.083,84 | 2.083,84 | 2.083,84 | 658,03 | 1.425,81 |

## Data Pagamento: 22/09/2015 - Folha Mensal

**Unidade: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo**

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 7816-1 | ELIZANGELA BERALDO GONÇALVES | 01/07/2011 | 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 766,06 | D | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 | 198,06 |
| P | 005 | DIFERENCA SALARIO | 1.00 | 22,00 | D | 919 | PREVIDENCIA | 8.00 | 63,04 |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00 | 26,20 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 788,06 | 788,06 | 814,26 | 261,10 | 553,16 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 3780-1 | FRANCIOLE FREITAS BARBOSA | 21/01/2002 | 1037 - OPERADOR DE COMPUTADOR |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.488,88 | D | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 | 465,54 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 3.00 | 223,33 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 154,09 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.712,21 | 1.712,21 | 1.712,21 | 619,63 | 1.092,58 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 7821-1 | INDIANARA WEMBLEY TEIXEIRA SILVA | 19/09/2011 | 2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 807,92 | D | 919 | PREVIDENCIA | 8.00 | 64,63 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 807,92 | 807,92 | 807,92 | 64,63 | 743,29 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 3750-1 | ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES | 21/01/2002 | 1019 - ENCARREGADO SETOR COMPRA |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.927,46 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 190,81 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 2.00 | 192,74 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.120,20 | 2.120,20 | 2.120,20 | 190,81 | 1.929,39 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 7300-1 | LUCIENE APARECIDA BARBOSA LIMA CARVALHO | 18/04/2008 | 1040 - RECEPCIONISTA |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.638,92 | D | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 | 532,18 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 4.00 | 327,78 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 177,00 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.966,70 | 1.966,70 | 1.966,70 | 709,18 | 1.257,52 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 6620-1 | MARCELO EDUARDO DA SILVA | 02/03/2007 | 1029 - LANCADOR |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.754,34 | D | 114 | CONVENIO EMPREST CEF | 1.00 | 490,83 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 2.00 | 175,43 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 173,67 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.929,77 | 1.929,77 | 1.929,77 | 664,50 | 1.265,27 |

**Total Unidade: 13**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 24.727,80 | 24.727,80 | 24.816,35 | 6.730,76 | 18.085,59 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03933

DATA: 21/09/2015 VENCTO:30/09/2015 PAGTO: 30/09/2015

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

**Discriminação..:**
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.

Valor **24.727,80**
(vinte e quatro mil, setecentos e vinte e sete reais e oitenta centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4984**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4984 | FICHA: 99 | DATA: 21/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/09/2015 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario | **SOMA** 5.761,05 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 03 30 | Almoxarifado |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
| 04.122.0065.2055.0000 | Manutenção do Almoxarifado |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 54.000,00 | 46.853,43 | 5.761,05 | 1.385,52 |

**VALOR A SER PAGO R$** **5.761,05**

cinco mil, setecentos e sessenta e um reais e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pocolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/15

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 12-4 | folha | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4985**

| NOTA DE EMPENHO Nº **4985** | FICHA: 99 | DATA: 21/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/09/2015 |
|---|---|---|

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| OR - Ordinario — **SOMA** | **1.035,80** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 03 30 | Almoxarifado |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO |
| 04.122.0065.2055.0000 | Manutenção do Almoxarifado |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 54.000,00 | 52.614,48 | 1.035,80 | 349,72 |

**VALOR A SER PAGO R$** **1.035,80**

um mil e trinta e cinco reais e oitenta centavos * * *

# Resumo Contábil

**Unidade:** 002033 - Manutenção do Almoxarifado 93

| **Total a Empenhar** | **8.224,19** | | |
|---|---|---|---|
| Total de Vencimentos | 5.821,58 | | |
| Salário Família | 0,00 | | |
| Outras Deduções | 0,00 | | |
| Horas Extras (319016) | 975,27 | | |
| Bolsa de Estudo (339018) | 0,00 | | |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 | | |
| Sal. Maternidade | 0,00 | | |
| Beneficios Assistenciais | 0,00 | | |
| Total Bruto | 6.796,85 | | |
| Total de Descontos | 1.603,42 | | |
| Total Líquido | 5.193,43 | Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| FGTS a Recolher | 0,00 → | Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

## Patronal

| | Bruto | Deduções | | | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Vínculo | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| 31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS | 1.427,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.427,34 |
| Total | 1.427,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.427,34 |

## Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 3 |
| Total | 3 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 3 |

## Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VENCIMENTO | 3 | 90,00 | 3.553,69 | |
| 002 | HS. EXTRAS 50% | 1 | 50,00 | 975,27 | Hora Extra |
| 005 | DIFERENCA SALARIO | 1 | 0,00 | 22,00 | |
| 006 | ADICIONAL NOTURNO | 2 | 224,00 | 1.210,09 | |
| 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 2 | 9,00 | 710,72 | |
| 051 | SEXTA PARTE | 1 | 1,00 | 325,08 | |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1 | 0,00 | 827,80 | Receita Extra Despesa Extra |
| 919 | PREVIDENCIA | 3 | 28,00 | 675,18 | Receita Extra Despesa Extra |
| 920 | IRRF SALARIO | 1 | 15,00 | 100,44 | Receita Extra Despesa Extra |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS | 675,18 |
| Total | 675,18 |

| | |
|---|---|
| **Base de I.R.R.F.** | **6.796,85** |
| **Base de F.G.T.S.** | **0,00** |

| **Base de Previdência Total** | **6.796,85** |
|---|---|
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS | 6.796,85 |

### Data Pagamento: 22/09/2015 - Folha Mensal

**Unidade: 002033 - Manutenção do Almoxarifado**

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 30-1 | ANTONIO CARLOS GOMES | 01/08/1983 | 1001 - ALMOXARIFE |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.950,54 | D | 115 | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 1.00 | 827,80 |
| P | 002 | HS. EXTRAS 50% | 50.00H | 975,27 | D | 919 | PREVIDENCIA | 11.00 | 421,96 |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 6.00 | 585,16 | D | 920 | IRRF SALARIO | 15.00 | 100,44 |
| P | 051 | SEXTA PARTE | 1.00 | 325,08 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 3.836,05 | 3.836,05 | 3.836,05 | 1.350,20 | 2.485,85 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 7941-1 | BRUNO SILVA ABIB PENNA | 01/06/2015 | 1026 - GUARDA-NOTURNO |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 766,06 | D | 919 | PREVIDENCIA | 8.00 | 105,94 |
| P | 005 | DIFERENCA SALARIO | 1.00 | 22,00 | | | | | |
| P | 006 | ADICIONAL NOTURNO | 112.00 | 536,24 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.324,30 | 1.324,30 | 1.324,30 | 105,94 | 1.218,36 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 3040-1 | JOSE VICENTE DA SILVA | 01/03/2000 | 1026 - GUARDA-NOTURNO |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 837,09 | D | 919 | PREVIDENCIA | 9.00 | 147,28 |
| P | 006 | ADICIONAL NOTURNO | 112.00 | 673,85 | | | | | |
| P | 050 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 3.00 | 125,56 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.636,50 | 1.636,50 | 1.636,50 | 147,28 | 1.489,22 |

**Total Unidade: 3**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 6.796,85 | 6.796,85 | 6.796,85 | 1.603,42 | 5.193,43 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03941

DATA: 21/09/2015 VENCTO:30/09/2015 PAGTO: 30/09/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.

Valor **6.796,85**

(seis mil, setecentos e noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos) * * *