PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

200

NOTA DE EMPENHO Nº **200**	FICHA: 220	DATA: 06/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/01/2016

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **308,28**

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	200,00	308,28	44.491,72

VALOR A SER PAGO R$ **308,28**

trezentos e oito reais e vinte e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	Debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

220

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07273329/29	1433072733291	01	JANEIRO/16

Dados do Usuário

Nome: CENTRO CULTURAL **Cód. Cliente:** 1978

Dados da Ligação

End.: R CHACON MOLINA 00259
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 06 1000 000 000 005 3 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y15K021223

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	161,83
Esgoto	129,20
Multa	9,24
At. Monetária	3,19
Juros	4,82

Total a Pagar: **********308,28

Total a Pagar:
R$ **********308,28
Vencimento: 10/01/2016

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

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

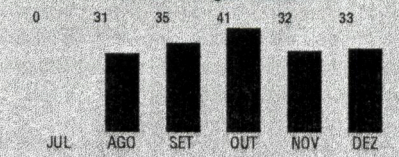
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	308,28	22,50

Leitura	Data	m³
Anterior	16/11/15	165
Atual	16/12/15	194
Consumo		29
Prox. Leitura	15/01/16	

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 34 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20	10	4,91	49,10	3,90	39,00
21 A 30	9	7,92	71,28	6,34	57,06
31 A 50		7,92		6,34	
ACIMA 51		9,30		7,42	
Subtotal			161,83		129,20

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 161,83 x 1,00000000 x 0001 = 161,83

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 129,20 x 1,00000000 x 0001 = 129,20

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 291,03

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	011	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 07273329/29	Codificação Sabesp: 06 402 01 06 1000 000 000 005 3		
Mês de Referência JANEIRO/16	Vencimento 10/01/2016	Nº da Conta 1433072733291	Total a Pagar R$ **********308,28

82660000003 6 08280097143 2 32072733291 0 81660116012 9

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14330727332918100000308286

CFB-DAF-004040-001-G0

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.26.31
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	82660000003-6	08280097143-2
	32072733291-0	81660116012-9
Data do pagamento		05/02/2016
Valor Total		308,28

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

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	05/02/2016 15:09:04
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	05/02/2016 15:26:43

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.01
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82660000003-6 08280097143-2
32072733291-0 81660116012-9
Data do pagamento 05/02/2016
Valor Total 308,28

DOCUMENTO: 020530
AUTENTICACAO SISBB: C.E93.628.DD4.3F6.2E6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00504

DATA: 06/01/2016 VENCTO:05/02/2016 PAGTO: 05/02/2016

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 **308,28**
(trezentos e oito reais e vinte e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

220

NOTA DE EMPENHO Nº 220	FICHA: 101	DATA: 06/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/01/2016

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**78,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	0,00	78,35	11.921,65

VALOR A SER PAGO R$ **78,35**

setenta e oito reais e trinta e cinco centavos * * *

101

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
06937894/09	1433069378941	01	JANEIRO/16

los do Usuário

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

los da Ligação

l.: R JONAS A COSTA 00443 PATIO
14450 000 JERIQUARA SP

l. Sabesp: 06 402 01 05 0260 000 000 003 6 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

nomias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459130

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

sos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	41,45
Esgoto	33,14
Multa	2,02
At. Monetária	0,69
Juros	1,05

Total a Pagar: **********78,35**

Total a Pagar:
R$ **********78,35**
Vencimento: 10/01/2016

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

ncia de Atendimento

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

Leitura	Data	m³
Anterior	16/11/15	359
Atual	16/12/15	369
Consumo		10
Prox. Leitura	15/01/16	

Período de Consumo: 30 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 10 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
S/PASEP e COFINS	7,3000	78,35	5,72

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

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

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 41,45 x 1,00000000 x 0001 = 41,45
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 33,14 x 1,00000000 x 0001 = 33,14
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 74,59

lidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

âmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
imo Exigido	010	005	010	010	010
lises Realizadas	012	006	012	012	012
ostras que atendem ao padrão	011	006	012	012	012

tema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

l: 06937894/09	Codificação Sabesp: 06 402 01 05 0260 000 000 003 6		
Mês de Referência JANEIRO/16	Vencimento 10/01/2016	Nº da Conta 1433069378941	Total a Pagar R$ ************78,35

82660000000 2 78350097143 8 32069378941 6 41269216012 7

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14330693789414100000078352

CEB-DAF-004056-p01-G0

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.26.31
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	82660000000-2	78350097143-8
	32069378941-6	41269216012-7
Data do pagamento		05/02/2016
Valor Total		78,35

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	05/02/2016 15:09:29
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	05/02/2016 15:26:43

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.01
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82660000000-2 78350097143-8
32069378941-6 41269216012-7
Data do pagamento 05/02/2016
Valor Total 78,35

DOCUMENTO: 020531
AUTENTICACAO SISBB: B.08B.F9B.FF3.2E6.1C0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00505

DATA: 06/01/2016 VENCTO:05/02/2016 PAGTO: 05/02/2016

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 **78,35**
(setenta e oito reais e trinta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

216

NOTA DE EMPENHO Nº 216	FICHA: 220	DATA: 06/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/01/2016

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**367,85**

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	669,79	367,85	43.962,36

VALOR A SER PAGO R$ **367,85**

trezentos e sessenta e sete reais e oitenta e cinco centavos * * *

220

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07187179/96	1433071871791	01	JANEIRO/16

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

End.: R CHACON MOLINA 00255 SALAO EVEN
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 06 1010 000 000 005 8 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y07S878955

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	193,51
Esgoto	154,56
Multa	10,66
At. Monetária	3,63
Juros	5,49

Total a Pagar: **********367,85

Total a Pagar:
R$ **********367,85
Vencimento: 10/01/2016

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

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

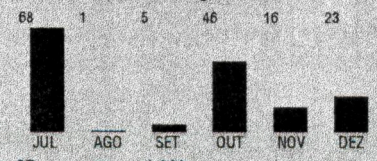
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	367,85	26,85

Leitura	Data	m³
Anterior	16/11/15	1773
Atual	16/12/15	1806
Consumo		33
Prox. Leitura	15/01/16	

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 27 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20	10	4,91	49,10	3,90	39,00
21 A 30	10	7,92	79,20	6,34	63,40
31 A 50	3	7,92	23,76	6,34	19,02
ACIMA 51		9,30		7,42	
Subtotal			193,51		154,56

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 193,51 x 1,00000000 x 0001 = 193,51

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 154,56 x 1,00000000 x 0001 = 154,56

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 348,07

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	011	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 07187179/96	Codificação Sabesp: 06 402 01 06 1010 000 000 005 8		
Mês de Referência	**Vencimento**	**Nº da Conta**	**Total a Pagar R$**
JANEIRO/16	**10/01/2016**	**1433071871791**	************367,85**

82620000003 0 67850097143 0 32071871791 3 81468516012 3

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14330718717918100000036785 4

CER-DAF-004039-m01-G0

05/02/2016 15:27:21

GOVERNO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.27.17
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	82620000003-0	67850097143-0
	32071871791-3	81468516012-3
Data do pagamento		05/02/2016
Valor Total		367,85

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	05/02/2016 15:09:46
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	05/02/2016 15:27:21

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.01
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82620000003-0	67850097143-0
	32071871791-3	81468516012-3
Data do pagamento		05/02/2016
Valor Total		367,85

DOCUMENTO: 020532
AUTENTICACAO SISBB: 7.6B4.A63.625.988.6E2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00506

DATA: 06/01/2016 VENCTO:05/02/2016 PAGTO: 05/02/2016

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 **367,85**
(trezentos e sessenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

778 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	40	16/02/2016	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		17/02/2016

NOME: ELAINE ALVES CINTRA — 283.103.598-88 — CÓDIGO: 2732
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de locaçao de imovel do contrato nº009/2013. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR — **SOMA**	**483,46**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.801,52	483,46	483,46	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **483,46**

quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta e seis centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 16/02/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5.281-7	851798	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Elaine Alves Cintra
CNPJ/CPF: 05066187 L

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00718

DATA: 16/02/2016 VENCTO:17/02/2016 PAGTO: 17/02/2016

Credor..: ELAINE ALVES CINTRA CNPJ: 283.103.598-88 Cod: 2732
Endereço: AV NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de locaçao de imovel do contrato n°009/2013.

Valor **483,46**
(quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

226

NOTA DE EMPENHO Nº 226	FICHA: 40	DATA: 06/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/01/2016

NOME: ELAINE ALVES CINTRA — 283.103.598-88 — CÓDIGO: 2732
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de agua e esgoto e energia eletrica conforme contrato. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**229,05**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	1.947,21	229,05	67.823,74

VALOR A SER PAGO R$ **229,05**

duzentos e vinte e nove reais e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/01/2016

A DESPESA REFERENTE A 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 10/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5.281.7	851793	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 25066187.1

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

CPFL ENERGIA

Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

ELAINE ALVES CINTRA
R NELSON RIBEIRO, 852
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 003762626 série C
Data de Emissão 26/11/2015
Data de Apresentação: 01/12/2015
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058267774

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000337	101444290	711434764

Reservado ao Fisco
9FC0.83D2.C670.A0A0.8A03.91D3.49D2.4C33

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

ELAINE ALVES CINTRA
R NELSON RIBEIRO, 852
CENTRO
14450-000 JERIQUARA /SP

CPF 283.103.598-88

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Monofásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
106,00	12,00	12,71
	Valor Total de ICMS	12,71

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	186	0,56989247	106,00

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	711434764	19704933	NOV/2015	28/12/2015	142,75

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	NOV	186	29
	OUT	197	33
	SET	210	30
	AGO	233	30
	JUL	225	31
	JUN	248	30
	MAI	254	29
	ABR	221	32
	MAR	240	29
	FEV	217	30
	JAN	240	32
2014	DEZ	190	30
	NOV	268	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/11/2015
Anterior	28/10/2015
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	52,24
Transmissão	3,11
Distribuição	14,31
Perdas	6,37
Encargos	10,40
Tributos	19,57

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 901351149840	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	186	0,17258000	32,10
Consumo Bandeira Verde - TE	186	0,24706000	45,95
Adicional de Bandeira Vermelha			8,38
PIS/PASEP 1,16%			1,23
COFINS 5,31%			5,63
ICMS			12,71
Total Distribuidora			106,00
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
Cartão de Todos 08002838916			36,75

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
101444290	Ativa	2422	2236	1.00	186		127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Periodo Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00		
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00	09/2015	36,24
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 29/10/2015 - 31/10/2015 - 03 Dias
Vermelha: 01/11/2015 - 26/11/2015 - 26 Dias

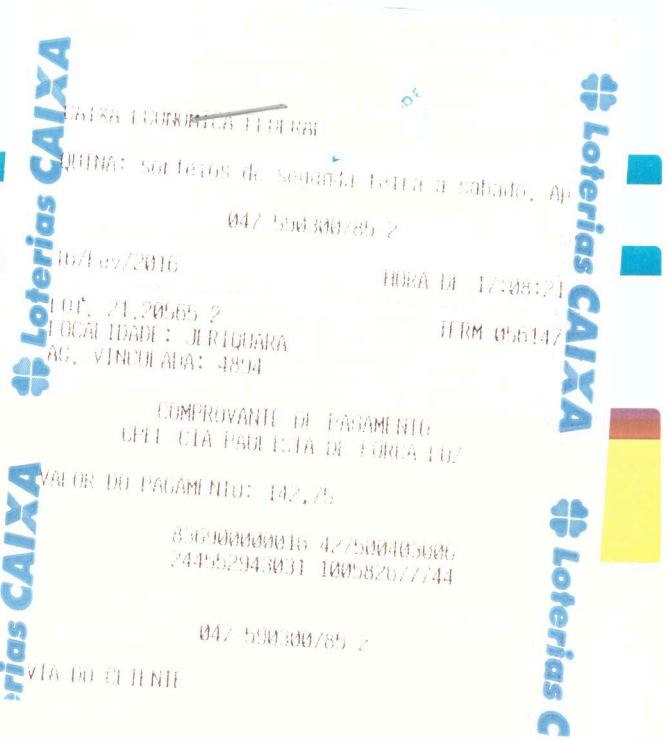
INFORMAÇÕES SO

Conforme Art. 172 § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser cancelada, a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

AVISO IMPO

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
28/10/15 R$ 146,84

REGULARIZE ATÉ 16/12/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.



Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

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

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI 03354053/55 | **No da Conta** 1433033540531 | **GR** 07 | **CR** | **Mes de Referencia** JANEIRO/16

Folha 1 de 1

End.: Av Nelson Ribeiro, 00852
Jeriquara/SP CEP: 14450000
Cliente: Elaine Alves Cintra
Codigo do Cliente: 0000002990
Cod. Sabesp: 06.402.02.01.1050.000.000.002.0
Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Tipo de Faturamento: Comum
Hidrometro: Y11F459189

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	17/12/15	315
Leitura Anterior	17/11/15	304
Proxima Leitura	16/01/16	

Consumo m3 11

Periodo de Consumo: 30dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico consumo de Agua

	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
	13	13	15	12	11	13
	R	R	R	R	R	R

Media: 13 **1.000**

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20	1	4,91	4,91	3,90	3,90
21 A 30		7,92		6,34	
31 A 50		7,92		6,34	
Acima de 50		9,30		7,42	
Subtotal			46,36		37,04

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 46,36 x 1.00000000 x 1 = 46,36
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 37,04 x 1.00000000 x 1 = 37,04

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 83,40

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	46,36
Esgoto	37,04
Multa	1,66
At.Monetaria	0,60
Juros de Mora	0,64

Total a Pagar: R$ *********86,30
Vencimento: 04/01/16

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Faca a sua parte. Economize Agua.

Total a Pagar 86,30

Avisos ao Cliente

Ate 11/12/15 nao acusamos o pagamento da conta referente ao mes 12.
Multa/Juros de mora/Atual. Monet. ref. pagto de mes(es) anterior(es) apos o vencimento.

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,30	86,30	6,30

Qualidade da Agua - Decreto Presidencial 5440 ou Portaria Ministerio da Saude 2914/11

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	010	005	010	010	010
Amostras Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrao	011	006	012	012	012

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias

---

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

047 590300787 9

do/Fev/2016 HORA DE 17:09:59

LOT. 21,20565 2 TERM 056147
LOCALIDADE: JERIQUARA
AG. VINCULADA: 4894

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SABESP CIA SAN BASICO EST SP

VALOR DO PAGAMENTO: 86,30

826900000009 863000971433
320335405314 015327160121

047 590300787 9

VIA DO CLIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00586

DATA: 06/01/2016 VENCTO:10/02/2016 PAGTO: 10/02/2016

Credor..: ELAINE ALVES CINTRA CNPJ: 283.103.598-88 Cod: 2732
Endereço: AV NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de agua e esgoto e energia eletrica conforme contrato.

Valor **229,05**
(duzentos e vinte e nove reais e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

219

NOTA DE EMPENHO Nº 219	FICHA: 65	DATA: 06/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 26/01/2016

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**79,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	79,00	9.921,00

VALOR A SER PAGO R$ **79,00**

setenta e nove reais * * *

65

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353941/32	1433033539411	01	JANEIRO/16

ados do Usuário

ome: CASA DA AGRICULTURA **Cód. Cliente:** 1977

ados da Ligação

nd.: R JONAS A COSTA 00453
14450 000 JERIQUARA SP

od. Sabesp: 06 402 01 05 0250 000 000 003 1 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

conomias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y14F264505

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

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	41,45
Esgoto	33,14
Multa	2,37
At. Monetária	0,81
Juros	1,23

Total a Pagar: **********79,00

Total a Pagar:
R$ **********79,00
Vencimento: **10/01/2016**

No caso de atraso no pagamento :
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

visos ao Cliente

gência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	79,00	5,77

Leitura	Data	m³
Anterior	16/11/15	79
Atual	16/12/15	84
Consumo		5
Prox. Leitura	15/01/16	

Período de Consumo: 30 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 8 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

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

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 41,45 x 1,00000000 x 0001 = 41,45
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 33,14 x 1,00000000 x 0001 = 33,14
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 74,59

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	011	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 03353941/32	Codificação Sabesp: 06 402 01 05 0250 000 000 003 1		
Mês de Referência JANEIRO/16	Vencimento 10/01/2016	Nº da Conta 1433033539411	Total a Pagar R$ **********79,00

82680000000 0 79000097143 8 32033539411 2 31063016012 8

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14330335394113100000000079000

CER-DAF-004075-n01-G0

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.27.18
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82680000000-0 79000097143-8
32033539411-2 31063016012-8
Data do pagamento 05/02/2016
Valor Total 79,00
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	05/02/2016 15:10:41
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	05/02/2016 15:27:21

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.02
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82680000000-0	79000097143-8
	32033539411-2	31063016012-8
Data do pagamento		05/02/2016
Valor Total		79,00

DOCUMENTO: 020533
AUTENTICACAO SISBB: F.3E5.E54.F80.3FF.11F

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00507

DATA: 06/01/2016 VENCTO:05/02/2016 PAGTO: 05/02/2016

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 **79,00**
(setenta e nove reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

644

NOTA DE EMPENHO Nº 644	FICHA: 76	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2016

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.179,02**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	11.004,14	3.179,02	175.816,84

VALOR A SER PAGO R$ **3.179,02**

três mil, cento e setenta e nove reais e dois centavos * * *

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/02/2016 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:06:03
JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2016	PARCELA DE IPI	R$ 42.881,62 C
	PARCELA DE IR	R$ 471.376,69 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.549,98 D
	RETENCAO PASEP	R$ 5.142,57 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.541,46 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 77.138,74 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 102.851,65 D
	TOTAL:	R$ 319.033,91 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 42.881,62 C
	PARCELA DE IR	R$ 471.376,69 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.549,98 D
	RETENCAO PASEP	R$ 5.142,57 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.541,46 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 77.138,74 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 102.851,65 D
	DEBITO FUNDO	R$ 195.224,40 D
	CREDITO FUNDO	R$ 514.258,31 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2016	RETENCAO PASEP	R$ 0,09 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 1,86 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 2,48 D
	ITR-CONVENIO	R$ 12,43 C
	TOTAL:	R$ 8,00 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 0,09 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 1,86 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 2,48 D
	ITR-CONVENIO	R$ 12,43 C
	DEBITO FUNDO	R$ 4,43 D
	CREDITO FUNDO	R$ 12,43 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2016	ORIGEM FPM	R$ 77.138,74 C
	ORIGEM ITR	R$ 1,86 C
	TOTAL:	R$ 77.140,60 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 77.138,74 C
	ORIGEM ITR	R$ 1,86 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 77.140,60 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2016	ORIGEM ITR	R$ 15,10 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 768,26 C
	ORIGEM FPE	R$ 990,43 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00538

DATA: 02/02/2016 VENCTO:10/02/2016 PAGTO: 10/02/2016

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS E MLTA DE INSS.

Valor **4.541,46**
(quatro mil, quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

645

NOTA DE EMPENHO Nº 645	FICHA: 75	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2016

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS E MLTA DE INSS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	1.362,44

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA
28.843.0000.2046.0000	Juros da Dívida Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	5.057,70	1.362,44	43.579,86

VALOR A SER PAGO R$ **1.362,44**

um mil, trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00538

DATA: 02/02/2016 VENCTO:10/02/2016 PAGTO: 10/02/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS E MLTA DE INSS.

Valor **4.541,46**

(quatro mil, quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

641

NOTA DE EMPENHO Nº 641	FICHA: 76	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2016

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	7.119,15	3.884,99	178.995,86

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/02/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/02/2016 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:06:03
JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2016	PARCELA DE IPI	R$ 42.881,62 C
	PARCELA DE IR	R$ 471.376,69 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.549,98 D
	RETENCAO PASEP	R$ 5.142,57 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.541,46 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 77.138,74 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 102.851,65 D
	TOTAL:	R$ 319.033,91 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 42.881,62 C
	PARCELA DE IR	R$ 471.376,69 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.549,98 D
	RETENCAO PASEP	R$ 5.142,57 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.541,46 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 77.138,74 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 102.851,65 D
	DEBITO FUNDO	R$ 195.224,40 D
	CREDITO FUNDO	R$ 514.258,31 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2016	RETENCAO PASEP	R$ 0,09 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 1,86 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 2,48 D
	ITR-CONVENIO	R$ 12,43 C
	TOTAL:	R$ 8,00 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 0,09 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 1,86 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 2,48 D
	ITR-CONVENIO	R$ 12,43 C
	DEBITO FUNDO	R$ 4,43 D
	CREDITO FUNDO	R$ 12,43 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2016	ORIGEM FPM	R$ 77.138,74 C
	ORIGEM ITR	R$ 1,86 C
	TOTAL:	R$ 77.140,60 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 77.138,74 C
	ORIGEM ITR	R$ 1,86 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 77.140,60 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2016	ORIGEM ITR	R$ 15,10 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 768,26 C
	ORIGEM FPE	R$ 990,43 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00537

DATA: 02/02/2016 VENCTO:10/02/2016 PAGTO: 10/02/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS.

Valor **5.549,98**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

643

NOTA DE EMPENHO Nº 643	FICHA: 75	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2016

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE INSS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	SOMA 1.664,99

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA
28.843.0000.2046.0000	Juros da Dívida Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	3.392,71	1.664,99	44.942,30

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00537

DATA: 02/02/2016 VENCTO:10/02/2016 PAGTO: 10/02/2016

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS.

Valor **5.549,98**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

642

NOTA DE EMPENHO Nº 642	FICHA: 83	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2016

NOME: P A S E P — CÓDIGO: 213

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.142,57**

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
153.000,00	22.857,52	5.142,57	124.999,91

VALOR A SER PAGO R$ **5.142,57**

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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/02/2016 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:06:03
JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2016	PARCELA DE IPI	R$ 42.881,62 C
	PARCELA DE IR	R$ 471.376,69 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.549,98 D
	RETENCAO PASEP	R$ 5.142,57 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.541,46 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 77.138,74 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 102.851,65 D
	TOTAL:	R$ 319.033,91 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 42.881,62 C
	PARCELA DE IR	R$ 471.376,69 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.549,98 D
	RETENCAO PASEP	R$ 5.142,57 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.541,46 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 77.138,74 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 102.851,65 D
	DEBITO FUNDO	R$ 195.224,40 D
	CREDITO FUNDO	R$ 514.258,31 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2016	RETENCAO PASEP	R$ 0,09 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 1,86 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 2,48 D
	ITR-CONVENIO	R$ 12,43 C
	TOTAL:	R$ 8,00 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 0,09 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 1,86 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 2,48 D
	ITR-CONVENIO	R$ 12,43 C
	DEBITO FUNDO	R$ 4,43 D
	CREDITO FUNDO	R$ 12,43 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2016	ORIGEM FPM	R$ 77.138,74 C
	ORIGEM ITR	R$ 1,86 C
	TOTAL:	R$ 77.140,60 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 77.138,74 C
	ORIGEM ITR	R$ 1,86 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 77.140,60 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2016	ORIGEM ITR	R$ 15,10 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 768,26 C
	ORIGEM FPE	R$ 990,43 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00536

DATA: 02/02/2016 VENCTO:10/02/2016 PAGTO: 10/02/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **5.142,57**

(cinco mil, cento e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1007 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	55	26/02/2016	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		29/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
ACOLHIMENTO PROVISORIO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES AFASTADOS DO CONVIVIO FAMILIAR POR MEIO DE MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL.LEI Nº726/15. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR	
SOMA	**4.000,00**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
44.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

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

quatro mil reais * * *

GOVERNO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.40
6949306949 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : JERIQUARA PREFEITURA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO
CONTA: 13.000.968-0

FAVORECIDO: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULF
CPF/CNPJ: 46.733.473/0001-07
VALOR: R$ 4.000,00
DEBITO EM: 29/02/2016
==========
DOCUMENTO: 022901
AUTENTICACAO SISBB: 2.FA3.18F.C2E.2B5.C9F

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00905

DATA: 26/02/2016 VENCTO:29/02/2016 PAGTO: 29/02/2016

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

Discriminação..:

ACOLHIMENTO PROVISORIO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES AFASTADOS DO CONVIVIO FAMILIAR POR MEIO DE MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL.LEI N°726/15.

Valor **4.000,00**

(quatro mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

776

NOTA DE EMPENHO Nº 776	FICHA 83	DATA 03/02/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 16/02/2016

NOME: P A S E P
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 213

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de PASEP de compentencia do mes 01/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **7.046,52**

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
153.000,00	23.458,63	7.046,52	122.494,85

VALOR A SER PAGO R$ **7.046,52**

sete mil e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos * * *

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF - PASEP

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45353315/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2016
07 VALOR DO PRINCIPAL	7.046,52
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	31/01/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45353315/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2016
07 VALOR DO PRINCIPAL	7.046,52
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)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.46
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

==========

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6949 - AGENCIA JERIQUARA SP
CODIGO DE BARRAS ---------- ----------
---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO 18/02/2016
PERIODO DE APURACAO 31/01/2016
NUMERO DO CPNJ 45.353.315/0001-50
CODIGO DA RECEITA 3703
NUMERO DE REFERENCIA ----------
DATA DO VENCIMENTO 19/02/2016
RECEITA BRUTA ACUMULADA ----------
PERCENTUAL ----------
VALOR DO PRINCIPAL 7.046,52
VALOR DA MULTA ----------
VALOR DOS JUROS ----------
VALOR TOTAL 7.046,52

==========

AUTENTICACAO SISBB: 6.0DE.CD7.23D.726.580

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

==========

DOCUMENTO: 021810

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00708

DATA: 03/02/2016 VENCTO:17/02/2016 PAGTO: 17/02/2016

Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente pagamento de PASEP de compentencia do mes 01/2016.

Valor **7.046,52**
(sete mil e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

741

NOTA DE EMPENHO Nº 741	FICHA 44	DATA 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO	VENCIMENTO 16/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**94,81**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	4.360,42	94,81	35.544,77

VALOR A SER PAGO R$ **94,81**

noventa e quatro reais e oitenta e um 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

22247 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-1169 0	3	03581282269

Total da Fatura	Vencimento	Mês
94,81	06/02/2016	01/2016

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

Vencimento
06/02/2016

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,03
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	36,78
TOTAL A PAGAR	**94,81**

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

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

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-11690	01/16	2	1120 6347

Total da Fatura	DV	Vencimento
94,81	1	06/02/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846300000003 948110291176 533134116904 011621602066

201601_06_133_EG_LG_EST_20160128_AD812 - TP:1 - MOD.E - 812002361 - 3/26 - 9053/16390
JA601700057342190 8

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.18.02
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 84630000000-3 94811029117-6
53313411690-4 01162160206-6
Data do pagamento 18/02/2016
Valor Total 94,81
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	18/02/2016 10:21:00
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	18/02/2016 11:18:05

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.44
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84630000000-3	94811029117-6
	53313411690-4	01162160206-6
Data do pagamento		18/02/2016
Valor Total		94,81

DOCUMENTO: 021803
AUTENTICACAO SISBB: E.E5F.A29.C05.A0A.7CF

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00693

DATA: 02/02/2016 VENCTO:17/02/2016 PAGTO: 17/02/2016

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 254
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

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

Valor **94,81**

(noventa e quatro reais e oitenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

593

NOTA DE EMPENHO Nº 593	FICHA: 254	DATA: 01/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.ILUMINAÇÃO PUBLICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.508,59**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	0,00	3.508,59	106.491,41

VALOR A SER PAGO R$ **3.508,59**

três mil, quinhentos e oito reais e cinquenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 002181976 série C
Data de Emissão 18/01/2016
Data de Apresentação: 22/01/2016
Pág. 01 de 01
Conta Contrato N° 330000274390
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
1BA7.F044.1F94.6BBC.4075.09D1.515A.C4B4

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM ILUMINACAO PUBLICA
CD ILUMINACAO PUBLICA, S/N1 IP 1
CENTRO
14450-000 JERIQUARA /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
3.508,59	18,00	631,54

Valor Total de ICMS 631,54

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	10806	0,32468906	3508,59

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699743	JAN/2016	05/02/2016	3.508,59

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2016 JAN	10806	31
2015 DEZ	10806	31
NOV	10457	30
OUT	10806	31
SET	10457	30
AGO	10806	31
JUL	10806	31
JUN	10457	30
MAI	10806	31
ABR	10458	30
MAR	10806	31
FEV	9760	28
JAN	10806	31

DATAS DAS LEITURAS

Atual
Anterior
N° de dias
Próximo Mês

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	1.629,86
Transmissão	97,50
Distribuição.	448,49
Perdas	206,64
Encargos	325,81
Tributos	800,29

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 906501077575	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	10806	0,08457000	913,86
Consumo Bandeira Verde - TE	10806	0,12106000	1308,17
Adicional de Bandeira Vermelha			486,27
PIS/PASEP 0,86%			30,17
COFINS 3,95%			138,58
ICMS			631,54
Total Distribuidora			3508,59

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

N°	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
							220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	0,00	0,00	0,00		
FIC	3,30	0,00		0,00	11/2015	894,36
DMIC	3,03			0,00		
	0,00					

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 13/12/2015 - 31/12/2015 - 19 Dias
Vermelha: 01/01/2016 - 13/01/2016 - 13 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2° da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor
07/12/2015 R$ 3.662,23
07/01/2016 R$ 3.702,82

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
07/01/16 R$ 3.702,82

REGULARIZE ATÉ 06/02/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 002181976 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274390	3.508,59	05/02/2016

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
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro
STYLO MODAS	R Cap Anselmo Diniz, 1403 - Centro

836800000355 085900403008 258244038034 300002743908

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2016  -   AUTO-ATENDIMENTO     -   15.27.33
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3     CONTA:         152.547-6
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83680000035-5   08590040300-8
                   25824403803-4   30000274390-8
Data do pagamento                    18/02/2016
Valor em Dinheiro                      3.508,59
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                            3.508,59
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	18/02/2016 15:25:42
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	18/02/2016 15:27:40

Transação efetuada com sucesso.

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.07
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83680000035-5	08590040300-8
	25824403803-4	30000274390-8
Data do pagamento		18/02/2016
Valor em Dinheiro		3.508,59
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		3.508,59

DOCUMENTO: 021802
AUTENTICACAO SISBB: 9.CCA.EBE.042.569.844

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00725

DATA: 01/02/2016 VENCTO:18/02/2016 PAGTO: 18/02/2016

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101

Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5

Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.I LUMINAÇÃO PUBLICA.

Valor **3.508,59**

(três mil, quinhentos e oito reais e cinquenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

497

NOTA DE EMPENHO Nº 497	FICHA: 264	DATA: 26/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/02/2016

NOME: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUT.RURAIS DO MUNIC.DE JERIQUARA 12.187.195/0001-00 CÓDIGO: 2859
ENDEREÇO: RUA: JONAS ALVES COSTA JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOSSIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO CONFORME LEI N° 712. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**10.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 60 3.3.50.43.00 20.601.0315.2036.0000	EXECUTIVO Agricultura SUBVENÇÕES SOCIAIS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **10.000,00**

dez mil reais * * *

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

= Lei N.º 712 de 19 de Maio de 2015 =

(Referência – Projeto de Lei n.º 457/2015 de 14 de Abril de 2015)
(Referente – Autografo de Lei n.º 011 de 19 de Maio de 2015)

"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL À ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA PARA O ANO DE 2015 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAIS".

Sebastião Henrique Dal Piccolo, Prefeito Municipal de Jeriquara – Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei; **FAZ SABER** que a Câmara Municipal APROVA e ele sanciona e promulga a seguinte:

APROVA

Art. 1º. – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder no exercício de 2015, a seguinte subvenção social:

I – A Associação dos Produtores Rurais do Município de Jeriquara receberá a importância de R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais) como ajuda de custo para atender os anseios e as atividades correlatas ao desenvolvimento e fomento agropecuário do Município;

II – O repasse da presente subvenção será mediante convênio firmado entre Município e a presente entidade para subvenção de: Despesas administrativas, Despesas de Manutenção e Despesas de Execução de Obras, a qual deverá abrir conta específica para receber tais valores.

Parágrafo único: fica a entidade beneficiada obrigada a proceder à devida prestação de contas junto ao Município referente aos recursos ora destinados até o dia 30 de dezembro de 2015.

Art. 2º - Para atender as despesas decorrentes desta fica o Executivo Municipal autorizado inserir na Lei Municipal que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2014/2017, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o corrente exercício o seguinte programa:

020160 – Agricultura
20: Agricultura
601: Promoção da Produção Vegetal
0315: Assistência Técnica Agrícola
2036: Concessão de Subvenção Social
3.3.50.43.00 – Subvenção Social – R$25.000,00(Vinte Cinco Mil Reais)
Fonte de Recurso: Recursos Próprios.

Art. 3º - Fica o Executivo Municipal autorizado proceder à abertura de crédito adicional especial na importância de até R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais), destinados na concessão de subvenção social para Associação dos Produtores Rurais de Município.

Parágrafo único: O crédito autorizado na forma deste artigo deverá ser coberto com recursos de que trata o artigo subsequente.

Art. 4º - O crédito autorizado pelo artigo primeiro deverá ser coberto com recursos definidos no artigo 43 da Lei Federal N.º 4.320/64.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, 19 de Maio de 2015

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

REGISTRADO, Publicado e arquivado na forma da Lei.
Jeriquara, data supra.

Maria Conceição de Oliveira
Respondendo pela Secretária
(C.4011.1/A) 20/05

Ficha Esp. (Resíduo)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00591

DATA: 26/01/2016 VENCTO:11/02/2016 PAGTO: 11/02/2016

Credor..: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUT.RURAIS DO I CNPJ: 12.187.195/0001-00 Cod: 2859
Endereço: RUA: JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOSSIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO CONFORME LEI N° 712.

Valor **10.000,00**

(dez mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

640

NOTA DE EMPENHO Nº 640	FICHA: 83	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2016

NOME: P A S E P — CÓDIGO: 213

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 0,09

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
153.000,00	18.315,97	0,09	134.683,94

VALOR A SER PAGO R$ **0,09**

nove centavos * * *

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/02/2016 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:06:03

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2016	PARCELA DE IPI	R$ 42.881,62 C
	PARCELA DE IR	R$ 471.376,69 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.549,98 D
	RETENCAO PASEP	R$ 5.142,57 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.541,46 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 77.138,74 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 102.851,65 D
	TOTAL:	R$ 319.033,91 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 42.881,62 C
	PARCELA DE IR	R$ 471.376,69 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.549,98 D
	RETENCAO PASEP	R$ 5.142,57 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.541,46 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 77.138,74 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 102.851,65 D
	DEBITO FUNDO	R$ 195.224,40 D
	CREDITO FUNDO	R$ 514.258,31 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2016	RETENCAO PASEP	R$ 0,09 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 1,86 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 2,48 D
	ITR-CONVENIO	R$ 12,43 C
	TOTAL:	R$ 8,00 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 0,09 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 1,86 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 2,48 D
	ITR-CONVENIO	R$ 12,43 C
	DEBITO FUNDO	R$ 4,43 D
	CREDITO FUNDO	R$ 12,43 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2016	ORIGEM FPM	R$ 77.138,74 C
	ORIGEM ITR	R$ 1,86 C
	TOTAL:	R$ 77.140,60 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 77.138,74 C
	ORIGEM ITR	R$ 1,86 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 77.140,60 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2016	ORIGEM ITR	R$ 15,10 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 768,26 C
	ORIGEM FPE	R$ 990,43 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00535

DATA: 02/02/2016 VENCTO:10/02/2016 PAGTO: 10/02/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **0,09**

(nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

205

NOTA DE EMPENHO Nº **205**	FICHA: 259	DATA: 06/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/01/2016

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**130,23**

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	1.183,65	130,23	178.686,12

VALOR A SER PAGO R$ **130,23**

cento e trinta reais e vinte e três centavos * * *

258

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353873/57	1433033538731	01	JANEIRO/16

Dados do Usuário

Nome: CEMITERIO MUNICIPAL **Cód. Cliente:** 186

Dados da Ligação

End.: PC JOSE ROSENDO DA SILVA 00001 CEMITERIO
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 0030 000 000 001 A **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08T047538

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	70,91
Esgoto	56,54
Multa	1,49
At. Monetária	0,51
Juros	0,78

Total a Pagar: **********130,23

Total a Pagar:
R$ **********130,23
Vencimento: 10/01/2016

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

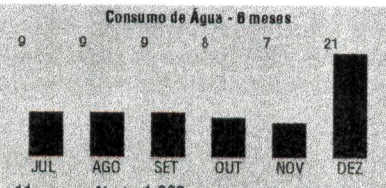
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	130,23	9,51

Leitura	Data	m³
Anterior	16/11/15	1508
Atual	16/12/15	1524
Consumo		16
Prox. Leitura	15/01/16	

Período de Consumo: 30 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 11 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20	6	4,91	29,46	3,90	23,40
21 A 30		7,92		6,34	
31 A 50		7,92		6,34	
ACIMA 51		9,30		7,42	
Subtotal			70,91		56,54

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 70,91 x 1,00000000 x 0001 = 70,91

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 56,54 x 1,00000000 x 0001 = 56,54

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 127,45

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	011	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 03353873/57	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 0030 000 000 001 A		
Mês de Referência JANEIRO/16	Vencimento 10/01/2016	Nº da Conta 1433033538731	Total a Pagar R$ **********130,23

82610000001 5 30230097143 9 32033538731 4 11860516012 6

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14330335387311100000130238

CER-DAF-004051-p01-G0

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.26.30
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 82610000001-5 30230097143-9
32033538731-4 11860516012-6
Data do pagamento 05/02/2016
Valor Total 130,23
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 05/02/2016 15:06:13
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO 05/02/2016 15:26:43

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.01
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82610000001-5	30230097143-9
	32033538731-4	11860516012-6
Data do pagamento		05/02/2016
Valor Total		130,23

DOCUMENTO: 020526
AUTENTICACAO SISBB: B.3D0.DDB.AE9.D7C.F6D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00500

DATA: 06/01/2016 VENCTO:05/02/2016 PAGTO: 05/02/2016

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 **130,23**
(cento e trinta reais e vinte e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

204

NOTA DE EMPENHO Nº **204**	FICHA: 259	DATA: 06/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/01/2016

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5

ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **43,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.39.44 15.452.0285.2165.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	1.140,65	43,00	178.816,35

VALOR A SER PAGO R$ **43,00**

quarenta e três reais * * *

259

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353874/38	1433033538741	01	JANEIRO/16

Dados do Usuário

Nome: PRACA JOSE ROSENDO DA SILVA **Cód. Cliente:** 187

Dados da Ligação

End.: R LEOLINO FERREIRA DA SILVA 00087 PRACA PUBL
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 0140 000 000 002 6 **Tipo Ligação:** Água

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y14F164425

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	41,45
Multa	0,82
At. Monetária	0,29
Juros	0,44

Total a Pagar: **********43,00

Total a Pagar:
R$ **********43,00
Vencimento: **10/01/2016**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

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

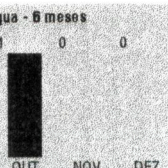
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	43,00	3,14

Leitura	Data	m³
Anterior	16/11/15	1
Atual	16/12/15	1
Consumo		
Prox. Leitura	15/01/16	

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: IMOVEL VAGO

Consumo de Água - 6 meses



Média: 1 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

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

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 41,45 x 1,00000000 x 0001 = 41,45
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) x 1,00000000 x 0001 =
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 41,45

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	011	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 03353874/38	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 0140 000 000 002 6		
Mês de Referência JANEIRO/16	Vencimento 10/01/2016	Nº da Conta 1433033538741	Total a Pagar R$ **********43,00

82650000000 3 43000097143 1 32033538741 3 91865416012 9

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14330335387419100000043008

CER-DAF-004052-p01-G0

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB   -   SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2016   -    AUTO-ATENDIMENTO      -    15.26.30
6949306949

             COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82650000000-3    43000097143-1
                    32033538741-3    91865416012-9
Data do pagamento                       05/02/2016
Valor Total                                  43,00
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	05/02/2016 15:07:48
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	05/02/2016 15:26:43

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.01
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82650000000-3 43000097143-1
32033538741-3 91865416012-9
Data do pagamento 05/02/2016
Valor Total 43,00

DOCUMENTO: 020527
AUTENTICACAO SISBB: 2.446.8DB.15A.E93.6A9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00501

DATA: 06/01/2016 VENCTO:05/02/2016 PAGTO: 05/02/2016

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 **43,00**
(quarenta e três reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

202

NOTA DE EMPENHO Nº 202	FICHA: 72	DATA: 06/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/01/2016

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **117,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.44 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	11.674,33	117,39	388.208,28

VALOR A SER PAGO R$ **117,39**

cento e dezessete reais e trinta e nove centavos * * *

72

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353937/56	1433033539371	01	JANEIRO/16

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUN JERIQUARA-SEDE **Cód. Cliente:** 1282

Dados da Ligação

End.: R JONAS A COSTA 00559
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 05 0170 000 000 002 9 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08T047539

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA COMUM

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	56,18
Esgoto	44,84
Multa	9,00
At. Monetária	2,93
Juros	4,44

Total a Pagar: **********117,39

Total a Pagar:
R$ **********117,39
Vencimento: 04/01/2016

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

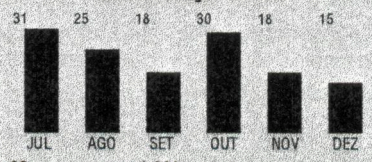
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	117,39	8,57

Leitura	Data	m³
Anterior	16/11/15	2356
Atual	16/12/15	2369
Consumo		13
Prox. Leitura	15/01/16	

Período de Consumo: 30 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 23 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20	3	4,91	14,73	3,90	11,70
21 A 30		7,92		6,34	
31 A 50		7,92		6,34	
ACIMA 51		9,30		7,42	
Subtotal			56,18		44,84

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 56,18 x 1,00000000 x 0001 = 56,18
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 44,84 x 1,00000000 x 0001 = 44,84
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 101,02

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	011	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 03353937/56	Codificação Sabesp: 06 402 01 05 0170 000 000 002 9		
Mês de Referência JANEIRO/16	Vencimento 04/01/2016	Nº da Conta 1433033539371	Total a Pagar R$ **********117,39

82620000001 4 17390097143 8 32033539371 8 01560416012 5

2 14330335393710100000000117395

Autenticação mecânica do agente autorizado

CER-DAE-004074-m01-G0

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.26.31
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82620000001-4 17390097143-8
32033539371-8 01560416012-5
Data do pagamento 05/02/2016
Valor Total 117,39
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	05/02/2016 15:08:14
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	05/02/2016 15:26:43

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.01
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82620000001-4	17390097143-8
	32033539371-8	01560416012-5
Data do pagamento		05/02/2016
Valor Total		117,39

DOCUMENTO: 020528
AUTENTICACAO SISBB: 8.881.325.E2A.E3A.BF8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00502

DATA: 06/01/2016 VENCTO:05/02/2016 PAGTO: 05/02/2016

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 **117,39**
(cento e dezessete reais e trinta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

201

NOTA DE EMPENHO Nº 201	FICHA: 220	DATA: 06/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/01/2016

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**78,63**

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	508,28	78,63	44.413,09

VALOR A SER PAGO R$ **78,63**

setenta e oito reais e sessenta e três centavos * * *

220

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07160572/04	1433071605721	01	JANEIRO/16

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

End.: R CHACON MOLINA 00156 PISTA
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 06 0950 000 000 007 7 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459208

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	41,45
Esgoto	33,14
Multa	2,23
At. Monetaria	0,72
Juros	1,09

Total a Pagar: **********78,63**

Total a Pagar:
R$ **********78,63**
Vencimento: 04/01/2016

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25.
Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	78,63	5,74

Leitura	Data	m³
Anterior	16/11/15	366
Atual	16/12/15	366
Consumo		
Prox. Leitura	15/01/16	

Consumo de Água - 6 meses

JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0	0	0	0	0	0

Período de Consumo: 30 dias **Média:** **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

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

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 41,45 x 1,00000000 x 0001 = 41,45

Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 33,14 x 1,00000000 x 0001 = 33,14

Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 74,59

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	011	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 07160572/04	Codificação Sabesp: 06 402 01 06 0950 000 000 007 7		
Mês de Referência JANEIRO/16	Vencimento 04/01/2016	Nº da Conta 1433071605721	Total a Pagar R$ ************78,63

82600000000 8 78630097143 3 32071605721 3 01565016012 8

2 14330716057210100000000078635

Autenticação mecânica do agente autorizado

CER DAE 004038 -01 C0

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.26.31
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

==========

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82600000000-8	78630097143-3
	32071605721-3	01565016012-8
Data do pagamento		05/02/2016
Valor Total		78,63

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	05/02/2016 15:08:44
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	05/02/2016 15:26:43

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.01
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82600000000-8 78630097143-3
32071605721-3 01565016012-8
Data do pagamento 05/02/2016
Valor Total 78,63

DOCUMENTO: 020529
AUTENTICACAO SISBB: 2.8B3.1A3.7B6.473.21E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00503

DATA: 06/01/2016 VENCTO:05/02/2016 PAGTO: 05/02/2016

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 **78,63**
(setenta e oito reais e sessenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

454

NOTA DE EMPENHO Nº 454	FICHA: 72	DATA: 19/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**387,20**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	20.920,53	387,20	378.692,27

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

trezentos e oitenta e sete reais e vinte 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: 20/01/2016

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
990939	387,20	990939	19/02/2016		

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 **990939**

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
7980323	20/01/16		***	12 5	PP 34/15	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: **21585609915351865**

NeusaBaptista

11 03

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 15351.865173 8 67090000038720**

Beneficiário
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP

Vencimento: **19/02/2016**

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	N° do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
20/01/2016	990939/01	DM	N	21/01/2016	**AI 21585609915351865**

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

NG 454

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**

Ve nte

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 15351.865173 8 67090000038720**

Local de pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento: **19/02/2016**

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
20/01/2016	990939/01	DM	N	21/01/2016	**AI 21585609915351865**

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
139.280-8	17-035	RS			**387,20**

Instruções

JUROS POR UM DIA: RS 0,12

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 20/02/2016

(-) 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**



15/02/2016 15:55:37

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
15/02/2016     -  BANCO  DO  BRASIL  -     15:55:34
694906949                                       0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          152.547-6
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090215856099115351865173867090000038720
NR. DOCUMENTO                              21.501
NOSSO NUMERO                  21585609915351865
CONVENIO                                02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA
AG/COD. BENEFICIARIO                1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO                    19/02/2016
DATA DO PAGAMENTO                     15/02/2016
VALOR DO DOCUMENTO                        387,20
VALOR COBRADO                             387,20
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.C60.9C4.C61.B07.456
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	15/02/2016 15:37:40
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	15/02/2016 15:55:37

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: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00631

DATA: 19/01/2016 VENCTO:15/02/2016 PAGTO: 15/02/2016

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

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

Valor **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

576

NOTA DE EMPENHO Nº 576	FICHA: 19	DATA: 29/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2016

NOME: COMAM CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA ALTA MOGIANA — 54.158.522/0001-45 — CÓDIGO: 2694
ENDEREÇO: AV MAJOR NICACIO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO COMAM. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	SOMA 1.000,40

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	577,73	1.000,40	48.421,87

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,40**

um mil reais e quarenta centavos ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Transf	

D: 001
A: 6906-X
CIC: 1691.8

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

COMAM - Consórcio de Municípios da Alta Mogiana

UNIFICANDO UMA REGIÃO - CNPJ - 54.158.522/0001-45 - ISENTO Av. Major Nicácio - 1.800 - B. São José - Franca - SP - CEP 14.400-580 - Fone: (16) 3724-0699 Fax: (16) 3724-0699 - e-mail: comamconsorcio@yahoo.com.br

CARNE DE MENSALIDADE

1.ª VIA

Vencimento: 05/02/2016

MUNICÍPIO	JERIQUARA			CÓDIGO 016	
ENDEREÇO	RUA JONAS ALVES COSTA			Nº 559	
BAIRRO	CENTRO	CEP 14.450-000	CIDADE: JERIQUARA		UF - SP
FONE	(016) 3134-1256	FAX	(016) 3134-1347	CONTATO	xxxx
CNPJ	xxxxxxx	INSC. ESTADUAL			
PREFEITO	Sebastião Henrique Dal Piccolo				

COMPETÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	DESC.	TOTAL
fevereiro de 2016	**Mensalidade do Comam**	**R$ 1.000,40**		**R$ 1.000,40**
	DADOS PARA DEPÓSITO:			
	AGÊNCIA Nº 6906-X			
	CONTA CORRENTE Nº 1691-8			
	BANCO DO BRASIL			

Observações: Há mensalidades em atraso, favor contactar o departamento financeiro do COMAM para regularizar a situação

SUB TOTAL	**R$ 1.000,40**
TOTAL	**R$ 1.000,40**



15/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:53:56
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.906.000.001.691
VALOR TOTAL 1.000,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMAM C DE M DA A MO
AGENCIA: 6906-X CONTA: 1.691-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 6.7B7.123.6DC.BB1.DF5

ORDEM DE PAGAMENTO 00627

DATA: 29/01/2016 VENCTO:15/02/2016 PAGTO: 15/02/2016

Credor..: COMAM CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA CNPJ: 54.158.522/0001-45 Cod: 2694
Endereço: AV MAJOR NICACIO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-580

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO COMAM.

Valor **1.000,40**
(um mil reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

224

NOTA DE EMPENHO Nº 224	FICHA: 71	DATA: 06/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/01/2016

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

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
refernte pagamento de serviço de agua e esgoto e energia eletrica conforme contrato. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**465,61**

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
90.000,00	1.875,00	465,61	87.659,39

VALOR A SER PAGO R$ **465,61**

quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	856083	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: João Francisco V. Gonçalves
CNPJ/CPF: 594-900-638-00

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 0335376401 | **No da Conta** 14330325376 41 | **GR** 01 | **CR** | **Mes de Referencia** JANEIRO/16 | **Folha** 1 de 1

End.: R Cap Antonio Joaquim, 00413
Jerquara SP CEP: 14450000
Cliente: Coloque Nome Na Conta/Atualize Cadastro
Cod. Sabesp: 06.402.01.04.0940.000.000.006.A
Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

Codigo do Cliente: 0000000000
Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y11F4S9135

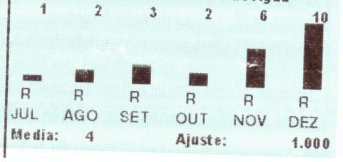
Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	16/12/15	96
Leitura Anterior	16/11/15	87
Proxima Leitura	15/01/16	

Consumo m3 9

Periodo de Consumo: 30dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico consumo de Agua



Media: 4 **Ajuste:** 1.000

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

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

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 41,45 x 1.00000000 x 1 = 41,45
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 33,14 x 1.00000000 x 1 = 33,14

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 74,59

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	41,45
Esgoto	33,14
Multa	2,98
At.Monetaria	1,06

Total a Pagar: R$ *********80,12
Vencimento: 04/01/16

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de Segunda feira a sábado. Ap

042-389390441-9

11/Fev/2016 HORA DF 16:49:27

LOT. 21.20565-2 TERM 036007
LOCALIDADE: JERIQUARA
AG. VINCULADA: 4894

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SABESP CIA SAN BASICO EST SP

VALOR DO PAGAMENTO: 80,12

826000000008 801200971431
320335376416 715555160121

042-389390441-9

VIA DO CLIENTE

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

69107911

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003951244 série C
Data de Emissão 26/12/2015
Data de Apresentação: 30/12/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 3100662268 61

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

Reservado ao Fisco
E719.2DA0.82F5.701D.5672.47E9.6B28.1930

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$
385,49	25,00	96,37
	Valor Total de ICMS	96,37

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	578	0,66693772	385,49

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	702313410	19703384	DEZ/2015	11/01/2016	385,49

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	DEZ	578	30
	NOV	518	28
	OUT	541	33
	SET	287	30
	AGO	264	30
	JUL	236	31
	JUN	255	30
	MAI	259	29
	ABR	391	32
	MAR	398	29
	FEV	348	30
	JAN	390	32
2014	DEZ	324	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/12/2015
Anterior	26/11/2015
Nº de dias	30
Próximo Mês	27/01/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	161,62
Transmissão	9,67
Distribuição	44,48
Perdas	20,49
Encargos	32,31
Tributos	116,92

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 905301114954	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	578	0,17258000	99,75
Consumo Bandeira Verde - TE	578	0,24706000	142,80
Adicional de Bandeira Vermelha			26,02
PIS/PASEP 0,95%			3,66
COFINS 4,38%			16,89
ICMS			96,37
Total Distribuidora			385,49

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
103594191	Ativa	1105	527	1,00	578		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	10/2015	93,37
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			1,65		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 27/11/2015 - 30/11/2015 - 04 Dias
Vermelha: 01/12/2015 - 26/12/2015 - 26 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

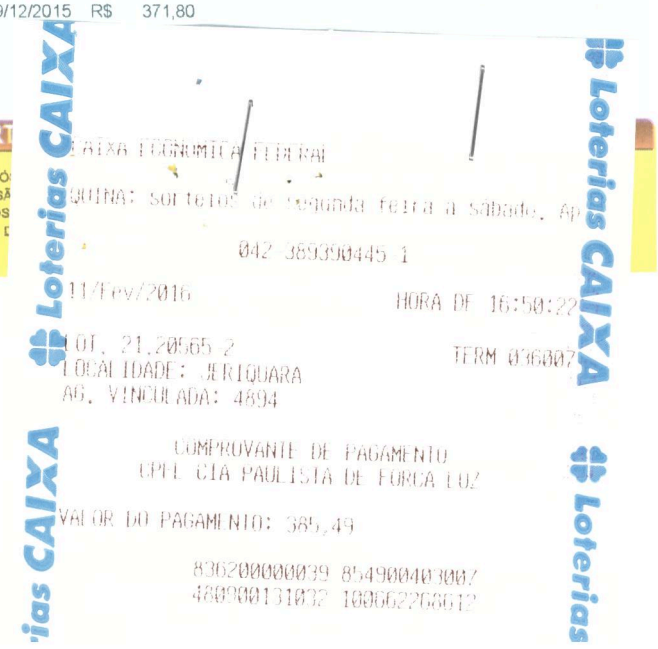
09/12/2015 R$ 371,80

AVISO IMPORT

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
09/12/15 R$ 371,80

REGULARIZE ATÉ 14/01/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓ
CISÃ
DOS
ÇA D



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00539

DATA: 06/01/2016 VENCTO:10/02/2016 PAGTO: 10/02/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

refernte pagamento de serviço de agua e esgoto e energia eletrica conforme c ontrato.

Valor **883,05**

(oitocentos e oitenta e três reais e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

524

NOTA DE EMPENHO Nº **524**	FICHA: 71	DATA: 28/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2016

NOME: RENATO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR — 410.173.428-30 — CÓDIGO: 3201
ENDEREÇO: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA,CONFORME CONTRATO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**500,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	4.840,61	500,00	84.659,39

VALOR A SER PAGO R$ **500,00**

quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	856086	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Renato S. O. Júnior

NOME:
CNPJ/CPF: 410.173.428-30

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

RENATO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 650
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 003841261 série C
Data de Emissão 26/12/2015
Data de Apresentação: 30/12/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310065266257

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000175	304763993	711911324

Reservado ao Fisco
A50A.959C.6616.0B8E.BDB2.17FE.0107.2D14

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

RENATO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 650
CENTRO
14450-000 JERIQUARA /SP

CPF 410.173.428-30

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
877,69	25,00	219,43
	Valor Total de ICMS	219,43

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1316	0,66693769	877,69

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	711911324	19701691	DEZ/2015	11/01/2016	935,26

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	DEZ	1316	30
	NOV	1278	28
	OUT	1674	33
	SET	1682	30
	AGO	1813	30
	JUL	1743	31
	JUN	1692	30
	MAI	1685	28
	ABR	1935	32
	MAR	1950	28
	FEV	2035	30
	JAN	1637	32
2014	DEZ	1833	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/12/2015
Anterior	26/11/2015
Nº de dias	30
Próximo Mês	27/01/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	367,99
Transmissão	22,01
Distribuição	101,26
Perdas	46,66
Encargos	73,56
Tributos	266,21

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 908250828186	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1316	0,17258000	227,11
Consumo Bandeira Verde - TE	1316	0,24706000	325,14
Adicional de Bandeira Vermelha			59,23
PIS/PASEP 0,95%			8,34
COFINS 4,38%			38,44
ICMS			219,43
Juros de Mora OUT/2015			13,86
Multa por Atraso Pgto OUT/2015			22,70
Atualização Monetária OUT/2015			21,01
Total Distribuidora			935,26

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
304763993	Ativa	95181	93865	1,00	1.316		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	10/2015	288,90
DMIC	3,03			0,00		
	12,22			1,65		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 27/11/2015 - 30/11/2015 - 04 Dias
Vermelha: 01/12/2015 - 26/12/2015 - 26 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

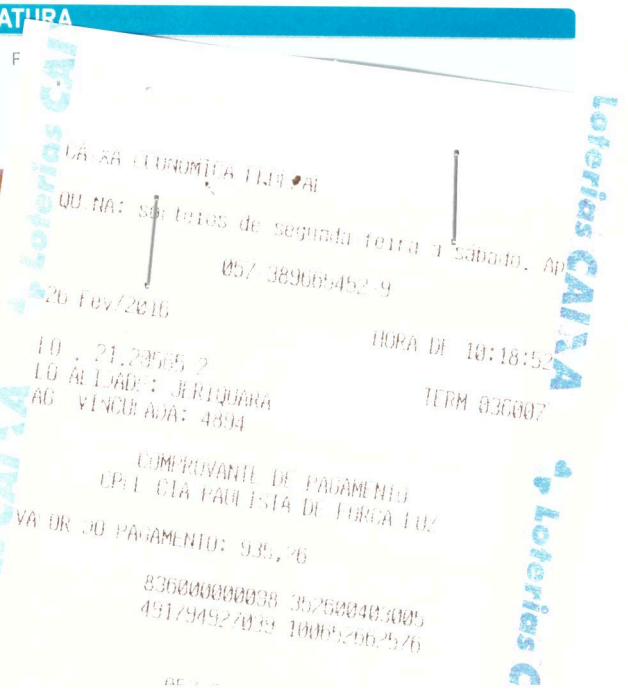
09/12/2015 F

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
09/12/15 R$ 930,63

REGULARIZE ATÉ 14/01/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPE
CISÃO DO CO
DOS PODEM S
ÇA DE TERCE



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00543

DATA: 28/01/2016 VENCTO:10/02/2016 PAGTO: 10/02/2016

Credor..: RENATO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR CNPJ: 410.173.428-30 Cod: 3201
Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA,CONFORME CONTRATO.

Valor **500,00**
(quinhentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

294

NOTA DE EMPENHO Nº 294	FICHA: 224	DATA: 12/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2016

NOME: SMM COSTA COM.DE ASSISTENCIA TEC.DE MAQUINAS E EQ — 21.571.557/0001-52 — CÓDIGO: 3403
ENDEREÇO: AV. ELIAS ABRAO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO SERRA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**19,00**

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	16.450,04	19,00	118.530,96

VALOR A SER PAGO R$ **19,00**

dezenove reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00082/16	12/01/2016	12/01/2016

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
039.025.007	ROLAMENTO	UN.	1	19,08	MANUT DO SERV DE E	19,00
TOTAL PEDIDO						19,00

Reserva(s):
Empenho(s): 294-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

SMM COSTA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS E EQUIP. EIRELI
AV. ELIAS ABRÃO, Nº 210 | BAIRRO SÃO JOAQUIM
FRANCA/SP CEP: 14406-363

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 6.953
SÉRIE 001
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3516 0121 5715 5700 0152 5500 1000 0069 5310 6953 0017

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

TECNICA DE MAQUINAS E EQUIP
AVENIDA ELIAS ABRAO, 210
SAO JOAQUIM
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 2104-9666
CEP: 14.406-363

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE	135160019392437 12/01/2016 15:37:48

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	12/01/2016

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	12/01/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31348700	SP		15:37:29

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
006953/A	27/01/2016	19,00						

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	19,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	19,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
15889	PECA 2610.017.348 - ROLAMENTO	84821010	2400	5102	PC	1,000	19,0800	19,08	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: 302 - GISELE SILVERIO Cond.Pag: 01015 - Desc.Pag: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,49 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,56 %. CONFORME ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. -RESOLUÇÃO SENADO FEDERAL Nº 13/2012 - ALÍQUOTA INTERESTADUAL 4%. +++SERRA CIRCULAR BOSCH GKS 235 A Vlr Aprox dos Tributos: R$ 2,49 Federal / R$ 3,42 Estadual - Fonte: IBPT	

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

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

15/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:53:56
G94906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.843.000.016.634
VALOR TOTAL 19,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SMM C C A T M EQUIP
AGENCIA: 6843-8 CONTA: 16.634-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 5.FDD.D23.A5F.63A.DC9

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

ORDEM DE PAGAMENTO 00630

DATA: 12/01/2016 VENCTO:15/02/2016 PAGTO: 15/02/2016

Credor..: SMM COSTA COM.DE ASSISTENCIA TEC CNPJ: 21.571.557/0001-52 Cod: 3403
Endereço: AV. ELIAS ABRAO
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-363

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO SERRA
.

Valor **19,00**
(dezenove reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

287

NOTA DE EMPENHO Nº 287	FICHA: 220	DATA: 11/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2016

NOME: LUIS FELYPE MORAES — 21.685.972/0001-37 — CÓDIGO: 3513
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de locação de som e iluminação/ESPORTE SOCIAL. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**650,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 70 3.3.90.39.99 27.813.0385.2130.0000	EXECUTIVO Esportes e Cultura OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	1.037,64	650,00	43.312,36

VALOR A SER PAGO R$ **650,00**

seiscentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
33

Código de Verificação de Autenticidade
YREC4TUMV

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/01/2016 às 14:21:47

Chave de Acesso
15053UIUS2ULT5FTL5Z53WMNL2KD0RU7

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				01/2016

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
21.685.972/0001-37		0002-02/15	0002-02/15	LUIS FELYPE MORAES 36671952817

Logradouro	Complemento	Bairro
Av Nelson Ribeiro, 684		CENTRO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
. Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Locação de som e iluminação	R$ 650,00	R$ 650,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 11 / 01 / 2016

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 12.05	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Parques de diversões, centros de lazer e congêneres	0,00 %	0000120000005	9329899		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 650,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 650,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 650,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Locação de som e iluminação para confraternização dos alunos "Atletas do Futuro"

RECEBI(EMOS) DE **LUIS FELYPE MORAES 36671952817** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **33** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **YREC4TUMV**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.46
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 1.554-1

FAVORECIDO: LUIS FELYPE MORAES
CPF/CNPJ: 366.719.528-17
VALOR: R$ 650,00
DEBITO EM: 18/02/2016

==========

DOCUMENTO: 021802
AUTENTICACAO SISBB: 4.6E4.047.121.A38.C03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00696

DATA: 11/01/2016 VENCTO:17/02/2016 PAGTO: 17/02/2016

Credor..: LUIS FELYPE MORAES CNPJ: 21.685.972/0001-37 Cod: 3513
Endereço: AV NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de locação de som e iluminação.

Valor **650,00**
(seiscentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

471

NOTA DE EMPENHO Nº 471	FICHA: 259	DATA: 21/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2016

NOME: AGNALDO TIMOTEO DA SILVA — 21.622.549/0001-98 — CÓDIGO: 3473
ENDEREÇO: RUA ELIAS ABRAO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA NO CENTRO DE EVENTOS,NA AREA DA PISCINA MUNICIPAL E NO CAMPO DE FUTEBOL. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	3.108,82	1.000,00	175.891,18

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

um mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
4

Código de Verificação de Autenticidade
2TJYUJHWB

Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/01/2016 às 10:16:30

Chave de Acesso
1550MYLMYXVX9FY83TQCYPWREWN9DOJE

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				01/2016

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
21.622.549/0001-98		0001-01/15	0001-01/15	AGNALDO TIMOTEO DA SILVA 17541411884

Logradouro	Complemento	Bairro
R Elias Abrao, 77		JARDIM PRIMAVERA

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE PINTURA NO SALAO DE EVENTOS, SERVIÇOS DE PINTURA NA AREA DA PISCINA MUNICIPAL, SERVIÇOS DE PINTURA NO CZMPO DE FOOTIBOL.	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00

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

Em, __/__/20__

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003: 14.05	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento,	0,00 %	0000140000005	4330404		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **AGNALDO TIMOTEO DA SILVA 17541411884** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **2TJYUJHWB**.

Data __/__/__ CPF/RG _____ Assinatura _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00422

DATA: 21/01/2016 VENCTO:05/02/2016 PAGTO: 05/02/2016

Credor..: AGNALDO TIMOTEO DA SILVA CNPJ: 21.622.549/0001-98 Cod: 3473
Endereço: RUA ELIAS ABRAO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA NO CENTRO DE EVENTOS,NA AREA DA PI SCINA MUNICIPAL E NO CAMPO DE FUTEBOL.

Valor **1.000,00**

(um mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

684

NOTA DE EMPENHO Nº 684	FICHA: 259	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	570,15

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	9.654,31	570,15	169.775,54

VALOR A SER PAGO R$ **570,15**

quinhentos e setenta reais e quinze centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

39500384

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004015108 série C
Data de Emissão 28/01/2016
Data de Apresentação: 02/02/2016
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274594
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
EF24.B87E.C7B1.33B8.6E66.DC3F.D531.AC95

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$	Aliquota %	Valor ICMS R$
570,15	18,00	102,63
	Valor Total de ICMS	102,63

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1756	0,32468679	570,15

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	39122689	JAN/2016	18/02/2016	570,15

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	JAN	1756	32
2015	DEZ	1868	30
	NOV	1995	29
	OUT	1403	33
	SET	1118	30
	AGO	961	30
	JUL	1155	31
	JUN	1346	30
	MAI	1420	29
	ABR	1429	32
	MAR	1611	29
	FEV	1618	30
	JAN	1529	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/01/2016
Anterior	26/12/2015
Nº de dias	32
Próximo Mês	25/02/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	264,86
Transmissão	15,84
Distribuição	72,88
Perdas	33,58
Encargos	52,94
Tributos	130,05

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 902251198541	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1756	0,08457000	148,50
Consumo Bandeira Verde - TE	1756	0,12106000	212,58
Adicional de Bandeira Vermelha			79,02
PIS/PASEP 0,86%			4,90
COFINS 3,95%			22,52
ICMS			102,63
Total Distribuidora			570,15

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
214084779	Ativa	15538	13782	1,00	1.756		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00		
	3,30	6,60	13,20	0,00	11/2015	168,72
	3,05			0,00		
	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 27/12/2015 - 31/12/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/01/2016 - 27/01/2016 - 27 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° 004015108 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274594	570,15	18/02/2016

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

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
DROGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino 552 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836100000055 701500403004 509652183039 300002745945

Autenticação Mecânica

GOVERNO

18/02/2016 08:55:33

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
29/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2016		Folha de Pagamento	19.714	400.953,49 D	
01/02/2016		Folha de Pagamento	19.715	8.569,33 D	
01/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	409.522,82 C	0,00 C
02/02/2016		Cheque	850.239	38.452,82 D	
02/02/2016		+ Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/02/2016	860.330.800.898.090	2,60 D	
02/02/2016		+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 02/02/2016	880.330.900.131.079	34,50 D	
02/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	38.489,92 C	0,00 C
03/02/2016		Cheque	850.240	150,00 D	
03/02/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4894 045353315000150 MUNICIPIO DE	20.301	17.094,95 D	
03/02/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/02/2016	870.341.200.166.746	8,45 D	
03/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	17.253,40 C	0,00 C
05/02/2016		+ Movimento do Dia PM JERIQUARA -FEB	201.602.040.033.123	17,00 C	
05/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	17,00 D	0,00 C
18/02/2016	18/02/2016	Pagamento conta luz	40.215	570,15 D	
18/02/2016		S A L D O			570,15 D

Invest.com Resgate Autom.	1.101,63 C
Saldo Disponivel	531,48 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/02/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/03/2016

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	1.101,63

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: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00727

DATA: 02/02/2016 VENCTO:18/02/2016 PAGTO: 18/02/2016

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 **570,15**
(quinhentos e setenta reais e quinze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

503

NOTA DE EMPENHO Nº 503	FICHA: 257	DATA: 27/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000031/15	PREGÃO PRESENCIAL	0021/15	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 11/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**12,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	0,00	12,00	89.988,00

VALOR A SER PAGO R$ **12,00**

doze reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO / PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

Ø: 001
A: 6949-3
CIC: 97-3

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00140/16	27/01/2016	28/01/2016

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	1,5	8,00	MANUT DE LOGRADOU	12,00
	TOTAL PEDIDO					12,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.021 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.021
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0105 0391 2900 0127 5500 1000 0010 2110 9075 0606

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		135160055790535 - 28/01/2016 12:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	28/01/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	28/01/2016
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara		1631341256	SP		12:09

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	12,00

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	12,00

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	1,5000	8,0000	12,00					

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

05/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:18:22
694906949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 12,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

==========

NR.AUTENTICACAO 5.0AC.CD1.F9B.EBD.968

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00444

DATA: 27/01/2016 VENCTO:05/02/2016 PAGTO: 05/02/2016

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 **12,00**
(doze reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

856

NOTA DE EMPENHO Nº 856	FICHA 36	DATA 16/02/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000031/15	PREGÃO PRESENCIAL	0021/15	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 23/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.080,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	3.735,28	2.080,00	154.184,72

VALOR A SER PAGO R$ **2.080,00**

dois mil e oitenta reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00234/16	16/02/2016	16/02/2016

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
007.019.027	PAO DE METRO RECHEADO	UN	40	30,00	MANUT DO FUNDO MU	1.200,00
007.000.143	PIZZAS DIVERSAS	UN	176	5,00	MANUT DO FUNDO MU	880,00
	TOTAL PEDIDO					2.080,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.033 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.033
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0205 0391 2900 0127 5500 1000 0010 3310 0460 0706

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135160094996102 - 16/02/2016 14:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	16/02/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000		16/02/2016
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP			14:25

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	2.080,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
012	PÃO DE METRO RECHEADO	19059010	0102	5102	UN	40,0000	30,0000	1.200,00					
072	PIZZAS DIVERSAS	19059010	0102	5102	UN	176,0000	5,0000	880,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 16 / 02 / 15

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NADA CONSTA	

24/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:49:11
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 2.080,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.281
==========
NR.AUTENTICACAO E.ECB.D93.DEC.F4E.623

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

ORDEM DE PAGAMENTO 00845

DATA: 16/02/2016 VENCTO:24/02/2016 PAGTO: 24/02/2016

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 **2.080,00**
(dois mil e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

822

NOTA DE EMPENHO Nº 822	FICHA 36	DATA 11/02/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000031/15	PREGÃO PRESENCIAL	0021/15	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 23/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**831,49**

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
160.000,00	2.903,79	831,49	156.264,72

VALOR A SER PAGO R$ **831,49**

oitocentos e trinta e um reais e quarenta e nove centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00220/16	11/02/2016	12/02/2016

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº: COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	17	8,50	MANUT DO FUNDO MU	144,50
039.154.002	ROSCA	KG	8,675	10,95	MANUT DO FUNDO MU	94,9912
7.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	5	21,00	MANUT DO FUNDO MU	105,00
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	10	18,50	MANUT DO FUNDO MU	185,00
007.000.137	BROA DE FUBA	KG	10	16,00	MANUT DO FUNDO MU	160,00
007.037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	10	14,20	MANUT DO FUNDO MU	142,00
TOTAL PEDIDO						831,49

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.028 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.028
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0205 0391 2900 0127 5500 1000 0010 2810 9200 0102

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135160086982400 - 12/02/2016 10:10**
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	12/02/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	12/02/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP			09:55

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	831,49

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,49

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	17,0000	8,5000	144,50					
027	ROSCAS	19053100	0102	5102	KG	8,6750	10,9500	94,99					
04	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	5,0000	21,0000	105,00					
06	PÃO DE QUEIJO	19053100	0102	5102	KG	10,0000	18,5000	185,00					
038	BROA DE FUBÁ	19053100	0102	5102	KG	10,0000	16,0000	160,00					
9	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	19053100	0102	5102	KG	10,0000	14,2000	142,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 12 / 02 / 16

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	



24/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:49:11
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 24/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 831,49
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.281
==========
NR.AUTENTICACAO F.361.145.86F.F25.15E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00844

DATA: 11/02/2016 VENCTO:24/02/2016 PAGTO: 24/02/2016

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 **831,49**
(oitocentos e trinta e um reais e quarenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

598

NOTA DE EMPENHO Nº 598	FICHA: 71	DATA: 01/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2016

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

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA,CONFORME CONTRATO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**417,44**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	5.838,56	417,44	83.744,00

VALOR A SER PAGO R$ **417,44**

quatrocentos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	856083	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: João Francisco V. Gonçalves
CNPJ/CPF: 594.900.638-00

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

34206290

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 003773622 série C
Data de Emissão 27/01/2016
Data de Apresentação: 01/02/2016
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310066226861

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

Reservado ao Fisco
053F.F3DD.18AE.47B8.716B.CE80.2D1A.4E44

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$
329,67	25,00	82,42
	Valor Total de ICMS	82,42

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	498	0,66198795	329,67

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	702313410	19703384	JAN/2016	10/02/2016	342,85

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2016 JAN	498	32
2015 DEZ	578	30
NOV	518	29
OUT	541	33
SET	287	30
AGO	264	30
JUL	236	31
JUN	255	30
MAI	259	29
ABR	391	32
MAR	398	29
FEV	348	30
JAN	390	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/01/2016
Anterior	26/12/2015
Nº de dias	32
Próximo Mês	25/02/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	139,25
Transmissão	8,33
Distribuição	38,32
Perdas	17,66
Encargos	27,84
Tributos	98,27

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 911150304220	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	498	0,17258000	85,95
Consumo Bandeira Verde - TE	498	0,24706000	123,03
Adicional de Bandeira Vermelha			22,42
PIS/PASEP 0,86%			2,83
COFINS 3,95%			13,02
ICMS			82,42
Juros de Mora NOV/2015			4,17
Multa por Atraso Pgto NOV/2015			7,02
Atualização Monetária NOV/2015			1,99
Total Distribuidora			342,85

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
103594191	Ativa	1603	1105	1,00	498		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	11/2015	89,39
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 27/12/2015 - 31/12/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/01/2016 - 27/01/2016 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

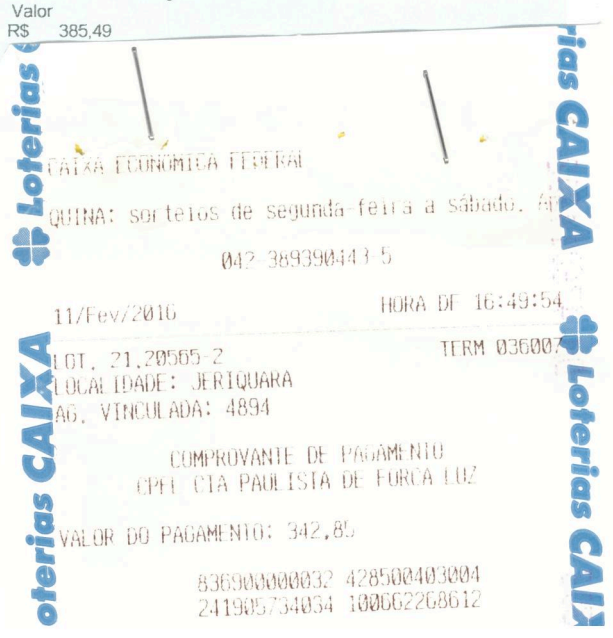
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor
11/01/2016 R$ 385,49

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
11/01/16 R$ 385,49

REGULARIZE ATÉ 16/02/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSP
CISÃO DO CO
DOS PODEM S
ÇA DE TERCE



Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

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

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
03353764/01	14340337641	01		FEVEREIRO/16

Folha 1 de 1

End.: R Cap Antonio Joaquim, 0413
Jeriquara/SP CEP: 14450000

Cliente: Coloque Nome Na Conta/Atualize Cadastro

Codigo do Cliente: 0000000000

Cod. Sabesp: 06.402.01.04.0940.000.000.006.A

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

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto

Tipo de Faturamento: Comum

Hidrometro: Y11F459135

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3
Leitura Atual	15/01/16	102	6
Leitura Anterior	16/12/15	96	
Proxima Leitura	15/02/16		

Periodo de Consumo: 30dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico consumo de Agua

R AGO	R SET	R OUT	R NOV	R DEZ	R JAN
2	3	2	6	10	9

Media: 5 **Ajuste:** 1.000

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

aixa Consumo (m3)	Consumo(m3) Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20		4,91		3,90	
1 A 30		7,92		6,34	
\ 50		7,92		6,34	
de 50		9,30		7,42	
otal			41,45		33,14

(Agua * Ft. de Ajust * Econ) 41,45 x 1.00000000 x 1 = 41,45
goto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 33,14 x 1.00000000 x 1 = 33,14

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 74,59

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	41,45
Esgoto	33,14

Total a Pagar: R$ *********74,59
Vencimento: 01/02/16

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

042-389390439-7

11/Fev/2016 HORA DF 16:48:44

LOT. 21.20565-2 TERM 03600

LOCALIDADE: JERIQUARA

AG. VINCULADA: 4894

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SABESP CIA SAN BASICO EST SP

VALOR DO PAGAMENTO: 74,59

826000000008 745900371433

420335376414 410312160220

042-389390439-7

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Loterias CA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

528

NOTA DE EMPENHO Nº 528	FICHA: 259	DATA: 28/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**267,83**

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	5.743,22	267,83	173.988,95

VALOR A SER PAGO R$ **267,83**

duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e três centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

86300443

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004013045 série C
Data de Emissão 28/12/2015
Data de Apresentação: 04/01/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000524060
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
17	JERBU002-00000277	305232380	60021092

Reservado ao Fisco
12A3.CB8A.CB77.F88D.5868.D5C7.0B76.6DF2

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
256,36	18,00	46,14
	Valor Total de ICMS	46,14

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	443	0,57869074	256,36

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000294786	DEZ/2015	18/01/2016	267,83

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	DEZ	443	30
	NOV	430	29
	OUT	534	33
	SET	532	30
	AGO	456	30
	JUL	571	31
	JUN	544	30
	MAI	480	28
	ABR	567	32
	MAR	564	29
	FEV	546	30
	JAN	582	32
2014	DEZ	550	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/12/2015
Anterior	26/11/2015
N° de dias	30
Próximo Mês	27/01/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	118,26
Transmissão	7,08
Distribuição	32,55
Perdas	15,00
Encargos	23,64
Tributos	59,81

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 902501169590	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	443	0,16395000	72,63
Consumo Bandeira Verde - TE	443	0,23471000	103,98
Adicional de Bandeira Vermelha			19,94
PIS/PASEP 0,95%			2,44
COFINS 4,38%			11,23
ICMS			46,14
Juros de Mora OUT/2015			2,07
Multa por Atraso Pgto OUT/2015			6,27
Atualização Monetária OUT/2015			3,13
Total Distribuidora			267,83

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
216684846	Ativa	26077	25634	1,00	443		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	10/2015	87,55
DMIC	3,03			0,00		
DIC	12,22			1,65		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 27/11/2015 - 30/11/2015 - 04 Dias
Vermelha: 01/12/2015 - 26/12/2015 - 26 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

18/12/2015 R$ 265,70

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/12/15 R$ 265,70

REGULARIZE ATÉ 19/01/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004013045 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000524060	267,83	18/01/2016

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

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
DROGARIA BRAZUL FARMA.	R Cel Francisco Lino 552 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836600000027 678300403006 484379240035 300005240605

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.23.58
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

==========

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83660000002-7	67830040300-6
	48437924003-5	30000524060-5
Data do pagamento		05/02/2016
Valor em Dinheiro		267,83
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		267,83

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

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	05/02/2016 14:56:01
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	05/02/2016 15:24:06

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.00
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83660000002-7	67830040300-6
	48437924003-5	30000524060-5
Data do pagamento		05/02/2016
Valor em Dinheiro		267,83
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		267,83

DOCUMENTO: 020503
AUTENTICACAO SISBB: D.F8E.A30.44E.F8E.CE2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00477

DATA: 28/01/2016 VENCTO:05/02/2016 PAGTO: 05/02/2016

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 **267,83**
(duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00539

DATA: 06/01/2016 VENCTO:10/02/2016 PAGTO: 10/02/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

refernte pagamento de serviço de agua e esgoto e energia eletrica conforme c ontrato.

Valor **883,05**

(oitocentos e oitenta e três reais e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

737

NOTA DE EMPENHO Nº 737	FICHA: 72	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **187,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.58 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	54.024,48	187,59	345.787,93

VALOR A SER PAGO R$ **187,59**

cento e oitenta e sete reais e cinquenta e nove 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

22265 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-8700 0 | DV 4 | NRC 07740503224

Total da Fatura	Vencimento	Mês
187,59	06/02/2016	01/2016

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

Vencimento
06/02/2016

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	2,24
Ligações para Celular	3,30
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	182,05
TOTAL A PAGAR	**187,59**

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

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

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

vivo 15

JA601700005734731908

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	01/16	1	1310 6347

Total da Fatura	DV	Vencimento
187,59	3	06/02/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846600000018 875910291173 533134870005 011611602068

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.434.814/01/16-00001/00003
Emissão 27/01/2016
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

22266 - 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
187,59	06/02/2016	01/2016

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

Reservado ao Fisco: ADE9.3766.0C65.13A4.4AAD.83EC.55F3.7429

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA019 - PLANO DE MINUTOS LOCAL
PA066 - PLANO DDD

Outros Serviços

	Descrição	
001	CR RAMAL DDR "GRUPO DE 10" MM Nº 00705713	98,30 CR
002	RAMAL DDR "GRUPO DE 10" 07/01/16 A 06/02/16	98,30
003	ACESSO DIG 2M - ATB -36 MESES - ATE 4 AC 07/01/16 A 06/02/16	2.285,38
004	CR ACESSO DIG 2M - ATB-36 MESES-ATE 4 AC MM Nº 00705713	2.285,38 CR
Subtotal		**0,00**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	361,2 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	361,2 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	53,3 MIN	
005	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	53,3 MIN	2,24
Subtotal			**2,24**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
006	12/01/2016	99150-7169	AREA-016	CLARO	13H42M06	4,4	A COBRAR NORMAL	1,62
007	15/01/2016	99450-4936	AREA-016	CLARO	08H21M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
008	15/01/2016	99450-4936	AREA-016	CLARO	13H16M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
009	15/01/2016	99450-4936	AREA-016	CLARO	13H46M24	3,6	A COBRAR NORMAL	1,32
Subtotal								**3,30**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
010	22/12/2015	3145-9910	PATROCINIO PAULI	SP	08H32M42	5,9	NORMAL	2,80
011	30/12/2015	3172-3200	IGARAPAVA	SP	11H35M54	1,0	DIFERENCIADA	0,47
012	04/01/2016	3292-3266	SAO PAULO	SP	10H08M54	1,0	DIFERENCIADA	0,47
013	04/01/2016	3292-3521	SAO PAULO	SP	10H05M48	1,0	DIFERENCIADA	0,47
014	04/01/2016	4063-6979	SAO PAULO	SP	10H03M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
015	04/01/2016	3264-1344	BALSAMO	SP	10H24M00	1,0	DIFERENCIADA	0,47
016	04/01/2016	2104-0555	FRANCA	SP	08H57M12	4,4	MISTA	2,09
017	04/01/2016	3712-6800	FRANCA	SP	08H25M12	2,3	NORMAL	1,09
018	04/01/2016	3721-0733	FRANCA	SP	10H56M42	1,4	DIFERENCIADA	0,66
019	04/01/2016	3727-4233	FRANCA	SP	09H03M30	2,1	DIFERENCIADA	0,99
020	04/01/2016	3727-4233	FRANCA	SP	09H33M36	2,3	DIFERENCIADA	1,09
021	04/01/2016	3172-3200	IGARAPAVA	SP	09H31M24	1,2	DIFERENCIADA	0,57
022	04/01/2016	3172-3200	IGARAPAVA	SP	13H44M00	2,0	NORMAL	0,95
023	04/01/2016	3830-3000	ITUVERAVA	SP	14H46M12	7,0	DIFERENCIADA	3,32
024	04/01/2016	3171-2909	PEDREGULHO	SP	15H57M36	1,0	DIFERENCIADA	0,47
025	04/01/2016	3171-9500	PEDREGULHO	SP	14H34M06	2,1	DIFERENCIADA	0,99
026	05/01/2016	3241-5822	SAO PAULO	SP	11H06M30	7,9	DIFERENCIADA	3,75
027	05/01/2016	3264-1344	BALSAMO	SP	14H10M48	3,3	DIFERENCIADA	1,56
028	05/01/2016	3264-1344	BALSAMO	SP	15H27M00	2,1	DIFERENCIADA	0,99
029	05/01/2016	3721-0733	FRANCA	SP	10H36M12	1,5	DIFERENCIADA	0,71
030	05/01/2016	3602-9275	RIBEIRAO PRETO	SP	11H16M00	1,9	DIFERENCIADA	0,90
031	05/01/2016	3830-3000	ITUVERAVA	SP	14H25M48	4,6	DIFERENCIADA	2,18
032	05/01/2016	3839-8081	ITUVERAVA	SP	10H53M30	1,1	DIFERENCIADA	0,52
033	05/01/2016	3229-0800	UBERLANDIA	MG	11H14M54	1,0	DIFERENCIADA	0,83
034	06/01/2016	99199-5187	AREA-034		15H18M06	1,8	FORA DO ESTADO	3,32
035	06/01/2016	2126-2445	SAO PAULO	SP	09H07M42	2,4	DIFERENCIADA	1,14
036	06/01/2016	3133-1299	CRISTAIS PAULIST	SP	11H01M24	1,8	DIFERENCIADA	0,85
037	06/01/2016	3018-0009	FRANCA	SP	15H04M42	1,5	DIFERENCIADA	0,71
038	06/01/2016	3702-5995	FRANCA	SP	15H06M12	3,1	DIFERENCIADA	1,47
039	06/01/2016	3713-1415	FRANCA	SP	15H19M24	1,2	DIFERENCIADA	0,57
040	06/01/2016	3721-0807	FRANCA	SP	15H10M06	1,4	DIFERENCIADA	0,66
041	06/01/2016	3721-2005	FRANCA	SP	11H20M36	1,0	DIFERENCIADA	0,47
042	06/01/2016	3721-2005	FRANCA	SP	11H21M48	3,9	DIFERENCIADA	1,85
043	06/01/2016	3723-3796	FRANCA	SP	14H50M42	1,1	DIFERENCIADA	0,52
044	06/01/2016	3723-3796	FRANCA	SP	15H31M48	1,0	DIFERENCIADA	0,47
045	06/01/2016	3723-8533	FRANCA	SP	15H21M24	1,1	DIFERENCIADA	0,52

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

201601_06_133_EG_LG_EST_20160128_AD812 - TP:1 - MOD:E - 81200236 - 22/26 - 9072/16390

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

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

Autorização para Débito Automático

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

Nome	NRC da Conta 07740503224
CPF/CNPJ	Banco
Agência	Conta Corrente
Data / /	Assinatura

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.434.814/01/16-00002/00003
Emissão 27/01/2016
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefonica 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

22267 - 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
187,59	06/02/2016	01/2016

001	06/01/2016	3724-3314	FRANCA	SP	15H12M30	2,1	DIFERENCIADA	0,99
002	06/01/2016	3724-3555	FRANCA	SP	08H37M48	2,2	NORMAL	1,04
003	06/01/2016	3172-4963	IGARAPAVA	SP	15H16M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
004	06/01/2016	3519-3170	RIBEIRAO PRETO	SP	14H54M48	2,3	DIFERENCIADA	1,09
005	06/01/2016	3610-9451	RIBEIRAO PRETO	SP	15H00M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
006	06/01/2016	3751-1277	BURITIZAL	SP	15H23M48	1,0	DIFERENCIADA	0,47
007	06/01/2016	3171-3244	PEDREGULHO	SP	13H41M36	1,0	NORMAL	0,47
008	06/01/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H46M48	1,0	DIFERENCIADA	0,47
009	07/01/2016	3264-1344	BALSAMO	SP	14H12M00	20,9	DIFERENCIADA	9,93
010	07/01/2016	3707-2826	FRANCA	SP	13H36M48	1,0	NORMAL	0,47
011	07/01/2016	3721-2005	FRANCA	SP	15H24M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
012	07/01/2016	3721-5005	FRANCA	SP	15H23M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
013	07/01/2016	3723-7755	FRANCA	SP	14H10M54	3,4	DIFERENCIADA	1,61
014	07/01/2016	3442-1559	RIBEIRAO PRETO	SP	09H59M12	2,1	DIFERENCIADA	0,99
015	07/01/2016	3602-9251	RIBEIRAO PRETO	SP	09H37M36	1,0	DIFERENCIADA	0,47
016	07/01/2016	3729-4100	ITUVERAVA	SP	09H19M30	2,4	DIFERENCIADA	1,14
017	07/01/2016	3171-1342	PEDREGULHO	SP	08H42M06	2,8	NORMAL	1,33
018	08/01/2016	3721-3765	FRANCA	SP	10H14M36	6,2	DIFERENCIADA	2,94
019	08/01/2016	3721-5004	FRANCA	SP	14H29M54	1,6	DIFERENCIADA	0,76
020	08/01/2016	3721-5004	FRANCA	SP	15H48M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
	08/01/2016	3442-1559	RIBEIRAO PRETO	SP	09H58M30	3,9	DIFERENCIADA	1,85
	08/01/2016	3629-2425	RIBEIRAO PRETO	SP	09H11M12	4,2	DIFERENCIADA	1,99
023	08/01/2016	3629-2425	RIBEIRAO PRETO	SP	09H36M12	1,6	DIFERENCIADA	0,76
024	08/01/2016	3729-5675	ITUVERAVA	SP	13H45M36	1,3	NORMAL	0,61
025	08/01/2016	3171-1342	PEDREGULHO	SP	08H41M00	1,0	NORMAL	0,47
026	11/01/2016	2126-2445	SAO PAULO	SP	09H18M30	3,8	DIFERENCIADA	1,80
027	11/01/2016	3241-5822	SAO PAULO	SP	10H26M06	3,4	DIFERENCIADA	1,61
028	11/01/2016	2104-0555	FRANCA	SP	10H20M00	2,1	DIFERENCIADA	0,99
029	11/01/2016	3401-2260	PIRACICABA	SP	11H07M30	5,5	DIFERENCIADA	2,61
030	11/01/2016	3401-2260	PIRACICABA	SP	13H24M36	2,6	NORMAL	1,23
031	11/01/2016	3442-1559	RIBEIRAO PRETO	SP	09H23M48	1,6	DIFERENCIADA	0,76
032	11/01/2016	3839-0376	ITUVERAVA	SP	14H59M24	4,9	DIFERENCIADA	2,32
033	11/01/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	15H10M18	1,0	DIFERENCIADA	0,47
034	11/01/2016	3171-1157	PEDREGULHO	SP	09H26M42	2,2	DIFERENCIADA	1,04
035	11/01/2016	3442-0077	CONCORDIA	SC	09H05M30	3,2	DIFERENCIADA	2,66
036	11/01/2016	3453-0194	CALDAS NOVAS	GO	14H26M18	5,5	DIFERENCIADA	4,57
037	11/01/2016	3453-1395	CALDAS NOVAS	GO	14H23M06	1,0	DIFERENCIADA	0,83
038	12/01/2016	2597-6613	SAO PAULO	SP	09H15M30	1,7	DIFERENCIADA	0,80
039	12/01/2016	2597-6613	SAO PAULO	SP	14H59M42	3,3	DIFERENCIADA	1,56
040	12/01/2016	3241-5822	SAO PAULO	SP	09H53M48	1,3	DIFERENCIADA	0,61
041	12/01/2016	3241-5822	SAO PAULO	SP	10H07M06	1,0	DIFERENCIADA	0,47
042	12/01/2016	3241-5822	SAO PAULO	SP	10H26M30	1,5	DIFERENCIADA	0,71
043	12/01/2016	3241-5822	SAO PAULO	SP	10H34M30	4,5	DIFERENCIADA	2,13
044	12/01/2016	3264-1344	BALSAMO	SP	09H01M36	1,0	DIFERENCIADA	0,47
045	12/01/2016	3264-9000	BALSAMO	SP	09H44M00	1,0	DIFERENCIADA	0,47
046	12/01/2016	3264-9000	BALSAMO	SP	09H46M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
047	12/01/2016	3264-9000	BALSAMO	SP	11H01M06	10,6	DIFERENCIADA	5,03
048	12/01/2016	3711-4062	FRANCA	SP	14H53M36	3,2	DIFERENCIADA	1,52
049	12/01/2016	3721-1335	FRANCA	SP	10H52M36	1,0	DIFERENCIADA	0,47
050	12/01/2016	3721-9000	FRANCA	SP	10H42M48	2,2	DIFERENCIADA	1,04
051	12/01/2016	3721-9000	FRANCA	SP	10H45M36	1,2	DIFERENCIADA	0,57
052	12/01/2016	3723-9615	FRANCA	SP	09H28M48	2,9	DIFERENCIADA	1,37
053	12/01/2016	3145-9910	PATROCINIO PAULI	SP	10H40M18	1,1	DIFERENCIADA	0,52
054	12/01/2016	3751-9000	BURITIZAL	SP	10H14M18	3,4	DIFERENCIADA	1,61
055	13/01/2016	3264-9000	BALSAMO	SP	08H31M12	8,2	NORMAL	3,89
	13/01/2016	3133-9300	CRISTAIS PAULIST	SP	10H31M06	1,5	DIFERENCIADA	0,71
	13/01/2016	3133-9300	CRISTAIS PAULIST	SP	11H28M48	1,0	DIFERENCIADA	0,47
058	13/01/2016	3133-9300	CRISTAIS PAULIST	SP	11H35M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
059	13/01/2016	3133-9300	CRISTAIS PAULIST	SP	13H48M18	2,8	NORMAL	1,33
060	13/01/2016	2104-9666	FRANCA	SP	11H05M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
061	13/01/2016	2104-9666	FRANCA	SP	12H47M24	1,0	NORMAL	0,47
062	13/01/2016	2104-9666	FRANCA	SP	14H09M24	2,2	DIFERENCIADA	1,04
063	13/01/2016	3713-7755	FRANCA	SP	13H55M36	3,2	NORMAL	1,52
064	13/01/2016	3721-1102	FRANCA	SP	10H54M42	1,8	DIFERENCIADA	0,85
065	13/01/2016	3722-8466	FRANCA	SP	09H10M00	1,6	DIFERENCIADA	0,76
066	13/01/2016	3146-6700	ITIRAPUA	SP	10H38M48	1,7	DIFERENCIADA	0,80
067	13/01/2016	3401-2270	PIRACICABA	SP	08H33M48	11,8	NORMAL	5,60
068	13/01/2016	3752-7000	ARAMINA	SP	10H35M12	2,1	DIFERENCIADA	0,99
069	13/01/2016	3752-7000	ARAMINA	SP	10H51M54	1,0	DIFERENCIADA	0,47
070	13/01/2016	3752-7000	ARAMINA	SP	15H32M24	1,1	DIFERENCIADA	0,52
071	13/01/2016	3751-9000	BURITIZAL	SP	13H40M42	5,3	NORMAL	2,51
072	13/01/2016	3749-1000	RIBEIRAO CORRENT	SP	13H45M36	1,8	NORMAL	0,85
073	13/01/2016	3135-9500	RIFAINA	SP	10H41M24	1,3	DIFERENCIADA	0,61
074	13/01/2016	3135-9500	RIFAINA	SP	10H43M42	1,2	DIFERENCIADA	0,57
075	13/01/2016	3135-9500	RIFAINA	SP	10H46M54	2,0	DIFERENCIADA	0,95
076	13/01/2016	3135-9500	RIFAINA	SP	10H59M18	1,8	DIFERENCIADA	0,85
077	14/01/2016	3264-1344	BALSAMO	SP	09H31M00	8,9	DIFERENCIADA	4,23
078	14/01/2016	3133-1299	CRISTAIS PAULIST	SP	08H57M42	1,6	NORMAL	0,76
079	14/01/2016	2104-9666	FRANCA	SP	09H04M36	1,3	DIFERENCIADA	0,61
080	14/01/2016	2104-9666	FRANCA	SP	09H34M42	1,3	DIFERENCIADA	0,61
081	14/01/2016	2104-9666	FRANCA	SP	09H37M24	2,2	DIFERENCIADA	1,04
082	14/01/2016	2104-9666	FRANCA	SP	11H02M36	2,2	DIFERENCIADA	1,04
083	14/01/2016	3712-6800	FRANCA	SP	14H54M18	1,6	DIFERENCIADA	0,76
084	14/01/2016	3712-6800	FRANCA	SP	14H59M42	1,7	DIFERENCIADA	0,80
085	14/01/2016	3721-0733	FRANCA	SP	15H49M12	3,3	DIFERENCIADA	1,56
086	14/01/2016	3721-2177	FRANCA	SP	13H46M48	8,1	NORMAL	3,85
087	14/01/2016	3722-0699	FRANCA	SP	10H23M12	2,5	DIFERENCIADA	1,18
088	14/01/2016	3722-8668	FRANCA	SP	16H13M36	1,0	DIFERENCIADA	0,47
089	14/01/2016	3629-2537	RIBEIRAO PRETO	SP	14H43M48	3,7	DIFERENCIADA	1,75
090	14/01/2016	3629-2537	RIBEIRAO PRETO	SP	15H28M00	1,5	DIFERENCIADA	0,71
091	14/01/2016	3729-5675	ITUVERAVA	SP	14H08M06	3,2	DIFERENCIADA	1,52

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

FSC MISTO Papel FSC® C105474

JA601700057347321 08

001	14/01/2016	3839-0376	ITUVERAVA	SP	09H20M00	5,1	DIFERENCIADA	2,42
002	14/01/2016	3442-0077	CONCORDIA	SC	10H13M00	3,6	DIFERENCIADA	2,99
003	15/01/2016	3264-1344	BALSAMO	SP	13H11M06	1,0	NORMAL	0,47
004	15/01/2016	2104-9666	FRANCA	SP	10H48M24	2,7	DIFERENCIADA	1,28
005	15/01/2016	3729-2422	ITUVERAVA	SP	13H30M42	1,0	NORMAL	0,47
006	15/01/2016	3729-2422	ITUVERAVA	SP	13H52M24	1,7	NORMAL	0,80
007	15/01/2016	3442-0077	CONCORDIA	SC	09H39M36	1,5	DIFERENCIADA	1,24
008	18/01/2016	3266-2006	CEDRAL	SP	14H12M30	6,0	DIFERENCIADA	2,85
009	18/01/2016	2104-3000	FRANCA	SP	14H46M12	3,3	DIFERENCIADA	1,56
010	18/01/2016	2104-9666	FRANCA	SP	08H42M24	2,5	NORMAL	1,18
011	18/01/2016	3402-1090	FRANCA	SP	14H51M48	1,0	DIFERENCIADA	0,47
012	18/01/2016	3402-1090	FRANCA	SP	15H32M12	1,0	DIFERENCIADA	0,47
013	18/01/2016	3402-1090	FRANCA	SP	16H09M12	1,0	DIFERENCIADA	0,47
014	18/01/2016	3406-0006	FRANCA	SP	10H36M24	3,7	DIFERENCIADA	1,75
015	18/01/2016	3702-7300	FRANCA	SP	13H44M48	1,2	NORMAL	0,57
016	18/01/2016	3702-7300	FRANCA	SP	13H59M48	2,3	MISTA	1,09
017	18/01/2016	3721-1335	FRANCA	SP	10H25M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
018	18/01/2016	3721-1335	FRANCA	SP	10H30M06	1,0	DIFERENCIADA	0,47
019	18/01/2016	3721-2177	FRANCA	SP	13H36M00	1,0	NORMAL	0,47
020	18/01/2016	3721-2177	FRANCA	SP	13H36M42	1,5	NORMAL	0,71
021	18/01/2016	3721-3993	FRANCA	SP	10H57M54	1,7	DIFERENCIADA	0,80
022	18/01/2016	3839-0943	ITUVERAVA	SP	10H51M18	11,2	DIFERENCIADA	5,32
023	18/01/2016	3442-0077	CONCORDIA	SC	08H24M06	2,0	NORMAL	1,66
024	19/01/2016	3264-1344	BALSAMO	SP	13H28M42	3,4	NORMAL	1,61
025	19/01/2016	2104-9666	FRANCA	SP	09H59M54	2,0	DIFERENCIADA	0,95
026	19/01/2016	2104-9666	FRANCA	SP	10H18M18	1,6	DIFERENCIADA	0,76
027	19/01/2016	2104-9666	FRANCA	SP	10H20M36	3,5	DIFERENCIADA	1,66
028	19/01/2016	3402-1090	FRANCA	SP	08H51M54	1,0	NORMAL	0,47
029	19/01/2016	3402-1090	FRANCA	SP	09H16M06	2,0	DIFERENCIADA	0,95
030	19/01/2016	3721-3839	FRANCA	SP	10H48M48	2,0	DIFERENCIADA	0,95
031	19/01/2016	3724-0280	FRANCA	SP	16H11M30	6,1	DIFERENCIADA	2,89
032	19/01/2016	3145-9910	PATROCINIO PAULI	SP	08H38M00	24,8	MISTA	11,78
033	19/01/2016	3442-1559	RIBEIRAO PRETO	SP	15H36M36	3,3	DIFERENCIADA	1,56
034	19/01/2016	3839-7777	ITUVERAVA	SP	10H56M42	4,4	DIFERENCIADA	2,09
035	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							2,49 CR
036	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							32,97 CR

Subtotal **182,05**

ICMS: Base de Cálculo:	**187,59**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**46,90**
PIS: Base de Cálculo:	**187,59**	**Alíquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**1,22**
COFINS: Base de Cálculo:	**187,59**	**Alíquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**5,63**

201601_06_133_EG_LG_EST_20160128_A0812 - TP:1 - MOD:E - 81200236 : 24/26 - 90741/16390

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB   -   SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2016   -    AUTO-ATENDIMENTO      -    11.20.01
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    84660000001-8    87591029117-3
                    53313487000-5    01161160206-8
Data do pagamento                       18/02/2016
Valor Total                                187,59
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	18/02/2016 10:35:24
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	18/02/2016 11:20:05

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.52
6949306949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84660000001-8	87591029117-3
	53313487000-5	01161160206-8
Data do pagamento		18/02/2016
Valor Total		187,59

DOCUMENTO: 021807
AUTENTICACAO SISBB: B.31A.127.0F5.F6A.581

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00701

DATA: 02/02/2016 VENCTO:17/02/2016 PAGTO: 17/02/2016

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 **187,59**

(cento e oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
738

NOTA DE EMPENHO Nº 738 | FICHA 72 | DATA 02/02/2016 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO 000017/14 | PREGÃO PRESENCIAL 0011/14 | DOCUMENTO: | VENCIMENTO 16/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
	SOMA **70,75**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.58 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	54.212,07	70,75	345.717,18

VALOR A SER PAGO R$ **70,75**

setenta reais e setenta 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

22261 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-7117 0 | DV 4 | NRC 09705902378

Total da Fatura	Vencimento	Mês
70,75	06/02/2016	01/2016

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

Vencimento
06/02/2016

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,03
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	12,72
TOTAL A PAGAR	**70,75**

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

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

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

FSC MISTO Papel FSC® C105474

JA601700057346217 08

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

vivo 15

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

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

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-71170	01/16	0	1000 6347

Total da Fatura	DV	Vencimento
70,75	0	06/02/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846600000000 707510291172 533134711704 011601602060

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.458.663/01/16-00001/00001
Emissão 27/01/2016
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

22262 - 7 L

Local 11753
Telefone 3134-7117 0 **DV** 4
NRC 09705902378 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

Total da Fatura	Vencimento	Mês
70,75	06/02/2016	01/2016

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

Reservado ao Fisco: CAE1.A936.CB7C.E814.739E.E57D.F7FA.343F

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/01/2016 A 06/02/2016	58,03
Subtotal		58,03

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	1,8 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	1,8 MIN
Subtotal		0,00

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
002	04/01/2016	3266-2006	CEDRAL	SP	14H44M06	1,0	DIFERENCIADA	0,47
003	04/01/2016	3266-2006	CEDRAL	SP	14H44M30	1,0	DIFERENCIADA	0,47
004	04/01/2016	3266-2019	CEDRAL	SP	14H46M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
005	04/01/2016	2132-7000	RIBEIRAO PRETO	SP	13H42M24	2,0	NORMAL	0,95
006	06/01/2016	2597-6613	SAO PAULO	SP	15H34M30	1,0	DIFERENCIADA	0,47
007	06/01/2016	2597-6613	SAO PAULO	SP	15H35M06	4,7	DIFERENCIADA	2,23
008	06/01/2016	3703-2215	FRANCA	SP	13H56M00	9,3	MISTA	4,42
009	06/01/2016	3724-1863	FRANCA	SP	13H53M36	2,1	NORMAL	0,99
010	08/01/2016	3701-8655	FRANCA	SP	14H35M24	2,9	DIFERENCIADA	1,37
011	08/01/2016	3703-2215	FRANCA	SP	14H41M24	3,3	DIFERENCIADA	1,56
012	12/01/2016	3703-2215	FRANCA	SP	09H49M12	2,6	DIFERENCIADA	1,23
013	12/01/2016	2132-7000	RIBEIRAO PRETO	SP	15H26M24	1,7	DIFERENCIADA	0,80
014	13/01/2016	3702-2801	FRANCA	SP	13H10M48	1,4	NORMAL	0,66
015	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,19 CR
016	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							3,18 CR
Subtotal								12,72

ICMS: Base de Cálculo:	**70,75**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**17,69**
PIS: Base de Cálculo:	**70,75**	**Alíquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**0,46**
COFINS: Base de Cálculo:	**70,75**	**Alíquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**2,12**

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

Autorização para Débito Automático

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

Nome

CPF/CNPJ

Agência

Data / /

NRC da Conta 09705902378

Banco

Conta Corrente

Assinatura

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.20.01
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 84660000000-0 70751029117-2
53313471170-4 01160160206-0
Data do pagamento 18/02/2016
Valor Total 70,75
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	18/02/2016 10:35:01
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	18/02/2016 11:20:05

Transação efetuada com sucesso.

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



18/02/2016 14:14:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.52
6949306949 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84660000000-0	70751029117-2
	53313471170-4	01160160206-0
Data do pagamento		18/02/2016
Valor Total		70,75

DOCUMENTO: 021806
AUTENTICACAO SISBB: 4.495.3CA.2C9.432.834

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00700

DATA: 02/02/2016 VENCTO:17/02/2016 PAGTO: 17/02/2016

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 **70,75**
(setenta reais e setenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

544

NOTA DE EMPENHO Nº 544	FICHA: 220	DATA: 28/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	89,58

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	2.127,52	89,58	42.782,90

VALOR A SER PAGO R$ **89,58**

oitenta e nove reais e cinquenta e oito centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

89300441

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004166236 série C
Data de Emissão 28/12/2015
Data de Apresentação: 04/01/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274454
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
428B.85A0.7576.536B.1344.820E.0E63.9099

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
86,22	18,00	15,52
	Valor Total de ICMS	15,52

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	149	0,57865772	86,22

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699808	DEZ/2015	18/01/2016	89,58

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2015 DEZ	149	30
NOV	161	28
OUT	156	33
SET	145	30
AGO	123	30
JUL	152	31
JUN	156	30
MAI	161	28
ABR	210	32
MAR	143	28
FEV	126	30
JAN	24	32
2014 DEZ	28	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/12/2015
Anterior	26/11/2015
Nº de dias	30
Próximo Mês	27/01/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	39,79
Transmissão	2,38
Distribuição	10,95
Perdas	5,04
Encargos	7,95
Tributos	20,11

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 916450036753

	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	149	0,16395000	24,43
Consumo Bandeira Verde - TE	149	0,23471000	34,97
Adicional de Bandeira Vermelha			6,71
PIS/PASEP 0,95%			0,81
COFINS 4,38%			3,78
ICMS			15,52
Juros de Mora OUT/2015			0,61
Multa por Atraso Pgto OUT/2015			1,83
Atualização Monetária OUT/2015			0,92
Total Distribuidora			89,58

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
303668746	Ativa	7966	7806	1,00	149		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	5,31	10,62	21,25	0,00		
	3,30	6,60	13,20	0,00	10/2015	25,68
DIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			1,65		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 27/11/2015 - 30/11/2015 - 04 Dias
Vermelha: 01/12/2015 - 26/12/2015 - 26 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

18/12/2015 R$ 92,27

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/12/15 R$ 92,27

REGULARIZE ATÉ 19/01/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004166236 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274454	89,58	18/01/2016

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

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
DROGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino 552 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836700000000 895800403001 512572504037 300002744542

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.26.30
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

==========

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83670000000-0	89580040300-1
	51257250403-7	30000274454-2
Data do pagamento		05/02/2016
Valor em Dinheiro		89,58
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		89,58

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

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	05/02/2016 15:03:52
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	05/02/2016 15:26:43

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.01
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83670000000-0	89580040300-1
	51257250403-7	30000274454-2
Data do pagamento		05/02/2016
Valor em Dinheiro		89,58
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		89,58

DOCUMENTO: 020521
AUTENTICACAO SISBB: 4.D3C.991.44B.616.DB1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00495

DATA: 28/01/2016 VENCTO:05/02/2016 PAGTO: 05/02/2016

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 **89,58**

(oitenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

310

NOTA DE EMPENHO Nº 310	FICHA: 72	DATA: 13/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/02/2016

NOME: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA ME — 69.031.680/0001-07 — CÓDIGO: 1282
ENDEREÇO: R. TUFFY JORGE, 1080 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	SOMA 300,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.63 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	17.830,53	300,00	381.869,47

VALOR A SER PAGO R$ **300,00**

trezentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 237
A: 2136
C/C: 6951-5

Letícia de Paula Almeida, TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

NS GRAÇAS

PABX: (16) 3723-4335

E-mail: graficanossasenhora@gmail.com

GRÁFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA.-ME

RUA TUFFY JORGE N.º 1080 - JARDIM SÂMELLO
CEP 14.405-146 - FRANCA - ESTADO DE SÃO PAULO

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE "U" Nº 14387

1.a Via Branca Cliente - 2.a Via Verde Fixa
3.a Via Amarela Controle - 4.a Via Rosa Contabilidade

INSCR. MUNIC. 29.066 - CNPJ 69.031.680/0001-07

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN

Franca, 14 de Janeiro de 2016 Condições de Pagto. _____

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço Rua Jonas Alves Costa N.o 552

Cidade Jeriquara Estado SP

CNPJ 45.358.315/0001-50 Inscr. Est. _____

Vencimento _____ Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
20		Placas Simais de trânsito		300,00

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

Em, 14 / 20

Recebido Paulo

TOTAL DA NOTA R$ 300,00

20 Tls. 50x4 - 14151 a 15150 - 06/2015 - Gráfica Nossa Senhora das Graças Ltda.-ME - Rua Tuffy Jorge, 1080
14445-2015 - CNPJ 69.031.680/0001-07 - Inscr. Est. 310.174.510.111 - FRANCA - SÃO PAULO - NÃO VALE COMO RECIBO

Recebi(emos) de GRÁFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. - ME, em perfeito estado e condições os serviços constantes desta Nota Fiscal SÉRIE "U" Nº 14387

Franca, de de _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.46
6949306949 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2136-9 - PC.ESTACAO-U.FRANCA
CONTA: 6.951-5

FAVORECIDO: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRACAS LT
CPF/CNPJ: 69.031.680/0001-07
VALOR: R$ 300,00
DEBITO EM: 18/02/2016

==========

DOCUMENTO: 021803
AUTENTICACAO SISBB: A.7C9.55B.2BD.A31.C44

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00697

DATA: 13/01/2016 VENCTO:17/02/2016 PAGTO: 17/02/2016

Credor..: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ: 69.031.680/0001-07 Cod: 1282
Endereço: R. TUFFY JORGE, 1080
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-146

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS.

Valor **300,00**
(trezentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

306

NOTA DE EMPENHO Nº 306	FICHA: 99	DATA: 13/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2016

NOME: GERNINI IND. E COM. DE FERROS LTDA ME — 09.636.683/0001-42 — CÓDIGO: 2062
ENDEREÇO: RUA CEM, 280 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BARRAS DE FERRO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**180,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	6.776,87	180,34	58.042,79

VALOR A SER PAGO R$ **180,34**

cento e oitenta reais e trinta e quatro centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00091/16	13/01/2016	15/01/2016

Fornecedor GERNINI IND. E COM. DE FERROS LTDA ME
Endereço: RUA CEM, 280
FRANCA

Nº:

COD: 2062
CNPJ: 09.636.683/0001-42

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.022.081	FERRO CHATO 1-1/2X3/16	UN	3	29,98	MANUT DO ALMOXARIF	89,94
024.085.013	BARRA RETANGULAR	KG	18,08	5,00	MANUT DO ALMOXARIF	90,40
TOTAL PEDIDO						180,34

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE GUERDINI CNPJ: 09.636.683/0001-42 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00030554
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GERNINI

GERNINI IND E COM DE FERROS LTDA ME

R VOLUNT LEONIDAS MORGAN DE AGUIAR, 280 BAIRRO POLO IND. ABILIO NOGUEIRA CEP:14.406-067 FRANCA - SP
TELEFONE (16)3701-3331

e-mail: mara@guerdini.com.br;fernanda@guerdini.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]
Nº 00030554
SÉRIE 001
Folha: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

Chave de Acesso
3516 0109 6366 8300 0142 5500 1000 0305 5410 0024 8095

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
REVENDA DENTRO DO ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
310443469118		09.636.683/0001-42

Protocolo de Autorização de Uso
135160027983998 15/01/2016 15:30:24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	15/01/2016
ENDEREÇO			**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
JONAS ALVES COSTA, 559			CENTRO	14.450-000	15/01/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA / ENTRADA**
JERIQUARA	1631348700	SP	ISENTO		15:30:24

FATURA

ZERO REAIS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
180,34	21,64	0,00	0,00	180,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,22	180,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO 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	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	% ICMS	% IPI
859	FERRO CHATO 1-1/2 X 3/16	72149100	000	5102	UN	3,000	29,9800	89,94	89,94	10,79	0,00	12,00	0,00
1604	BARRA RETANGULAR IND.	72149100	000	5101	KG	18,080	5,0000	90,40	90,40	10,85	0,00	12,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO Banco: Caixa Econ. Federal Ag: 3042 Op: 003 C/C: 00000526-8 Venc 05/02/16 - Valor: R$ 180,34 Valor Aproximado dos Tributos 28,22	

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

Patrio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.46
6949306949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3431-2 - FRANCA-ESTACAO
CONTA: 13.000.270-8

FAVORECIDO: GERNINI INDUSTRIA E COMERCIO DE FER
CPF/CNPJ: 09.636.683/0001-42
VALOR: R$ 180,34
DEBITO EM: 18/02/2016
==========
DOCUMENTO: 021804
AUTENTICACAO SISBB: 3.9C3.DAD.742.B2E.DEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00698

DATA: 13/01/2016 VENCTO:17/02/2016 PAGTO: 17/02/2016

Credor..: GERNINI IND. E COM. DE FERROS LT CNPJ: 09.636.683/0001-42 Cod: 2062
Endereço: RUA CEM, 280
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BARRAS DE FERRO.

Valor **180,34**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

910

NOTA DE EMPENHO Nº **910**	FICHA: 72	DATA: 23/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2016

NOME: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A — 04.088.208/0001-65 — CÓDIGO: 2454
ENDEREÇO: RUA MINAS BOGASIAN — OSASCO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PEDAGIO SEM PARAR. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**403,72**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	67.358,55	403,72	332.237,73

VALOR A SER PAGO R$ **403,72**

quatrocentos e três reais e setenta e dois centavos * * *

GOVERNO

25/02/2016 08:40:21

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	29-9 PREFEITURA M DE J CONTA
Período do extrato	mês atual a partir do dia 24

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
24/02/2016		+ Transferência on line 24/02 2426 54088-9 ALMEIDA & UEHA	662.426.000.054.088	81,00 D	
24/02/2016		+ Transferência on line 24/02 6949 10-8 AURO DE PAULA	666.949.000.000.010	2.440,00 D	
24/02/2016		+ Transferência on line 24/02 6949 10-8 AURO DE PAULA	666.949.000.000.010	810,34 D	
24/02/2016		+ Transferência on line 24/02 6949 97-3 MARCOS E SCHER	666.949.000.000.097	1.249,00 D	
24/02/2016		+ Transferência on line 24/02 6949 97-3 MARCOS E SCHER	666.949.000.000.097	416,90 D	
24/02/2016		+ Transferência on line 24/02 6949 97-3 MARCOS E SCHER	666.949.000.000.097	333,50 D	
24/02/2016		+ Transferência on line 24/02 6949 5281-7 JERIQUARA PREF	666.949.000.005.281	3.000,00 D	
24/02/2016		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10307482000180 - 02/2016	22.401	3.767,30 D	
24/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	12.098,04 C	0,00 C
25/02/2016	25/02/2016	DCO - Pedágio AG.01-9	11.806	403,72 D	
25/02/2016		S A L D O			403,72 D

Invest.com Resgate Autom.	33.193,29 C
Saldo Disponivel	32.789,57 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/02/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/03/2016

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	33.193,29

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: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00847

DATA: 23/02/2016 VENCTO:25/02/2016 PAGTO: 25/02/2016

Credor..: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGT CNPJ: 04.088.208/0001-65 Cod: 2454
Endereço: RUA MINAS BOGASIAN
Cidade..: OSASCO CEP: 06013-010

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PEDAGIO SEM PARAR.

Valor **403,72**

(quatrocentos e três reais e setenta e dois centavos) * * *

CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO. S/A
Rua Minas Bogasian, 253 - 06013-010 - Osasco - SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 61.164

Central de Relacionamento
Consultas e Informações
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52
(Demais localidades)

Televendas
Central de Vendas
3003 7367 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 721 73 67
(Demais localidades)

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 221769397

Regime Especial PA nº 018693/2013 - Autorizado em 05/09/2013



Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
Endereço: JONAS ALVES COSTA 559
Bairro: CENTRO
CEP: 14450-000
Cidade/UF: JERIQUARA - SP
E-mail: prefeitotiao@jeriquara.sp.gov.br

Código do cliente: 02621919
Banco/agência: 001/06949
Data de Emissão: 18/02/2016
ID. Débito Automático:

Vencimento: 25/02/2016 **Valor:** R$ 403,72

Valores Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R$)
Mensalidade	8	104,72
Total Tributável		**104,72**
ISS (2 %)		**2,09**
PIS/COFINS(9,25 %)		**9,69**

Valores não Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R$)
Passagens	37	299,00
Total não Tributável		**299,00**
Impostos Retidos		**0,00**
Total da Nota Fiscal		**403,72**

Extrato de Pagamento

Resumo da Sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qtd.	Passagens	Qtd.	Estacionamento	Qtd.	Estabelecimento	Qtd.	TOTAL
DJP-0228	00290-0002768845		0,00	13,09	1	156,00	19	0,00	0	0,00	0	169,09
DJP-8346	00290-0004332198		0,00	13,09	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	13,09
DKI-0973	00290-0000755383		0,00	13,09	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	13,09
DKI-0974	00290-0006063382		0,00	13,09	1	40,60	6	0,00	0	0,00	0	53,69
DKI-0975	00290-0004928281		0,00	13,09	1	70,00	8	0,00	0	0,00	0	83,09
FCE-9450	00290-0705571206		0,00	13,09	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	13,09
FHA-3900	00290-0705799672		0,00	13,09	1	32,40	4	0,00	0	0,00	0	45,49
FQU-5290	00290-0003141118		0,00	13,09	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	13,09
TOTAL												403,72

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura
Detalhamento de Mensalidade

Placa	Referência	Valor(R$)	Placa	Referência	Valor(R$)
DJP-0228	02/2016	13,09	DJP-8346	02/2016	13,09
DKI-0973	02/2016	13,09	DKI-0974	02/2016	13,09
DKI-0975	02/2016	13,09	FCE-9450	02/2016	13,09
FHA-3900	02/2016	13,09	FQU-5290	02/2016	13,09
TOTAL MENSALIDADE					104,72

Descritivo do Veículo: DJP-0228
Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
16/01/2016 -	07:39:47	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	8,10
16/01/2016 -	07:57:30	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	8,10
16/01/2016 -	08:48:31	AUTOVIAS S/A	SP 330, KM281, SUL, S O SIM O	1	6,40
16/01/2016 -	09:02:49	AUTOVIAS S/A	SP330, KM253, SUL, S.R.PASSA QUATRO	1	6,40
16/01/2016 -	09:22:14	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM215, SUL, PIRASSUNUNGA	1	6,60
16/01/2016 -	16:44:39	AUTOVIAS S/A	SP330, KM253, NORTE, S.R PASSA	1	6,40
16/01/2016 -	16:58:02	AUTOVIAS S/A	SP330, KM281, NORTE, S O SIM O	1	6,40
16/01/2016 -	17:52:47	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	8,10
21/01/2016 -	10:10:35	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	8,10
21/01/2016 -	10:28:57	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	8,10
21/01/2016 -	15:15:39	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	8,10
21/01/2016 -	15:35:47	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	8,10
03/02/2016 -	14:01:33	VIANORTE	SP330, KM405, SUL, ITUVERAVA	1	11,80
03/02/2016 -	14:30:10	VIANORTE	SP330, KM350, SUL, SALES DE OLIVEIRA	1	9,60
03/02/2016 -	15:56:25	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	8,10
03/02/2016 -	16:12:01	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	8,10
17/02/2016 -	13:11:49	VIANORTE	SP330, KM405, SUL, ITUVERAVA	1	11,80

Esta fatura será considerada quitada após débito em conta corrente ou em cartão de crédito. O não pagamento causará a suspensão automática dos serviços contratados.

Eventuais valores duplicados constam como crédito no campo "outros" desta fatura ou no próximo vencimento.

Mantenha sempre atualizados seus dados cadastrais e bancários. Utilize o nosso site www.semparar.com.br ou nossa central de atendimento.

SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente
Exclusivo para reclamações ou cancelamento
0800 723 2245

SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente
Deficiência auditiva ou de fala
0800 722 0270

SEM PARAR

CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO. S/A
Rua Minas Bogasian, 253 - 06013-010 - Osasco - SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 61.164

Central de Relacionamento
Consultas e Informações
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52
(Demais localidades)

Televendas
Central de Vendas
3003 7367 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 721 73 67
(Demais localidades)

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 221769397

Regime Especial PA nº 018693/2013 - Autorizado em 05/09/2013

Descritivo do Veículo: DJP-0228
Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
17/02/2016 -	13:36:32	VIANORTE	SP330, KM350, SUL, SALES DE OLIVEIRA	1	9,60
17/02/2016 -	18:37:49	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	8,10
TOTAL PEDÁGIO					156,00

Descritivo do Veículo: DKI-0974
Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
24/01/2016 -	11:18:48	MGO RODOVIAS	DELTA KM 198+060 NORTE	1	4,10
24/01/2016 -	17:54:33	MGO RODOVIAS	DELTA KM 198+060 SUL	1	4,10
25/01/2016 -	07:07:33	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	8,10
25/01/2016 -	07:28:49	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	8,10
25/01/2016 -	12:17:37	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	8,10
25/01/2016 -	12:31:32	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	8,10
TOTAL PEDÁGIO					40,80

Descritivo do Veículo: DKI-0975
Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
29/01/2016 -	07:24:24	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	8,10
29/01/2016 -	07:44:30	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	8,10
29/01/2016 -	13:15:51	VIANORTE	SP330,KM350, NORTE, SALES DE	1	9,60
29/01/2016 -	13:47:54	VIANORTE	SP330, KM405, NORTE, ITUVERAVA	1	11,80
17/02/2016 -	06:45:07	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	8,10
17/02/2016 -	07:02:33	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	8,10
17/02/2016 -	11:44:40	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	8,10
17/02/2016 -	12:00:39	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	8,10
TOTAL PEDÁGIO					70,00

Descritivo do Veículo: FHA-3900
Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
03/02/2016 -	07:14:33	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	8,10
03/02/2016 -	07:31:41	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	8,10
03/02/2016 -	13:08:55	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	8,10
03/02/2016 -	13:25:39	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	8,10
TOTAL PEDÁGIO					32,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

897

NOTA DE EMPENHO Nº **897**	FICHA: 72	DATA: 19/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2016

NOME: CONSELHO REG ENG ARQ AG EST SP
ENDEREÇO: Av Brig. Faria Lima, 1059 — CÓDIGO: 228
01452-002/São Paulo-Capital

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de ART 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **28,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	67.068,55	28,00	332.903,45

VALOR A SER PAGO R$ **28,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/02/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

ART de Obra ou Serviço
92221220160168014

1. Responsável Técnico

DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO
Título Profissional: Engenheira Civil
RNP: 2603413317
Registro: 5060714531-SP
Empresa Contratada:
Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA DE JERIQUARA/SP
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
Endereço: Rua Jonas Alves Costa
N°: 559
Complemento:
Cidade: Jeriquara
Bairro: Centro
UF: SP
CEP: 14450-000
Contrato: portaria nº 2.603
Celebrado em: 10/07/2006
Vinculada à Art n°:
Valor: R$ 2.533,44
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: Avenida Sebastião Cândido de Oliveira
N°:
Complemento:
Bairro: Estádio Municipal Vieirão
Cidade: Jeriquara
UF: SP
CEP: 14450-000
Data de Início: 18/02/2016
Previsão de Término: 30/12/2016
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Outro
Código:
Proprietário: Prefeitura de Jeriquara
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50

4. Atividade Técnica

					Quantidade	Unidade
Elaboração						
1	Projeto	Reforma	Edificação de Alvenaria		315,00000	metro quadrado
	Orçamento	Reforma	Edificação de Alvenaria		315,00000	metro quadrado
Execução						
2	Fiscalização	Reforma	Edificação de Alvenaria		315,00000	metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Projeto, Orçamento e Fiscalização da obra de Reforma da Piscina Municipal de acordo com convênio a ser firmado entre o Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura de Jeriquara. Área total da Piscina a ser reformada é de 315,00 m², e o volume de 390,00 m³, situada no Estádio Municipal Vieirão, no município de Jeriquara/SP.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

27 - ITUVERAVA - ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DE ITUVERAVA

8. Assinatura

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Ituverava 18 de Fevereiro de 2016
Local data

DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO - CPF: 172.186.938-73

Valor ART R$ 28,00 Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero: 92221220160168014 Versão do sistema

Impresso em: 18/02/2016 10:53:12

SEM O RECIBO DE PAGAMENTO

BANCO DO BRASIL

Recibo do Sacado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Agência / Código do Cedente: 3336-7/00401783-8
Nosso Número: 92221220160168014

SACADO: DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO	CREASP: 5060714531
Data de Emissão: 18/02/2016	Data Vencimento: 27/02/2016
Numero ART:92221220160168014	
Valor	R$ 28,00

A quitação do título ocorrerá somente apos a compensação bancária.
Depósito ou transferência não serão reconhecidos para quitação do título.
Não receber após o vencimento.

p. 12.

CORTE AQUI

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00199.22210 29222.122011 60168.014219 1 67170000002800

Local de pagamento
PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL

Vencimento: 27/02/2016

Cedente
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Agência / Código do Cedente: 3336-7/00401783-8

Data da Emissão	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número/Código Documento
18/02/2016	92221220160168014	RC	N	18/02/2016	92221220160168014
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	18-027	R$			R$ 28,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
BOLETO REFERENTE A ART Nº92221220160168014
Unidade Cedente: 3336

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado: DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO

Sacador/Avalista

Código de baixa

Ficha de Compensação/Autenticação mecânica

CORTE AQUI



25/02/2016 11:20:44

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:20:36
694906949 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00199222102922212201160168014219167170000002800
NR. DOCUMENTO 22.501
NOSSO NUMERO 92221220160168014
CONVENIO 00922212
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A
AG/COD. BENEFICIARIO 3336/00401783
DATA DE VENCIMENTO 29/02/2016
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2016
VALOR DO DOCUMENTO 28,00
VALOR COBRADO 28,00

NR.AUTENTICACAO 7.F9D.45A.0FD.43A.90F

Assinada por J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA 25/02/2016 11:08:42
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO 25/02/2016 11:20:44

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: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00848

DATA: 19/02/2016 VENCTO:25/02/2016 PAGTO: 25/02/2016

Credor..: CONSELHO REG ENG ARQ AG EST SP CNPJ: Cod: 228
Endereço: Av Brig. Faria Lima, 1059
Cidade..: 01452-002/São Paulo-Capital CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de ART.

Valor **28,00**
(vinte e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

909

NOTA DE EMPENHO Nº 909	FICHA: 83	DATA: 23/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2016

NOME: P A S E P
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 213

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **51,49**

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
153.000,00	31.045,41	51,49	121.903,10

VALOR A SER PAGO R$ **51,49**

cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos * * *

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

25/02/2016 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:11:09
JERIQUARA - SP

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
25.02.2016	COTA-PARTE	R$ 5.149,88 C
	RETENCAO PASEP	R$ 51,49 D
	TOTAL:	R$ 5.098,39 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 5.149,88 C
	RETENCAO PASEP	R$ 51,49 D
	DEBITO FUNDO	R$ 51,49 D
	CREDITO FUNDO	R$ 5.149,88 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R$ 51,49 D
	CREDITO BENEF.	R$ 5.149,88 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00846

DATA: 23/02/2016 VENCTO:25/02/2016 PAGTO: 25/02/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **51,49**

(cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

739

NOTA DE EMPENHO Nº 739	FICHA 44	DATA 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO	VENCIMENTO 16/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**130,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.39.35 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	4.230,27	130,15	35.639,58

VALOR A SER PAGO R$ **130,15**

cento e trinta reais e quinze 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

22255 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1353 0 | DV 4 | NRC 06144746556

Total da Fatura	Vencimento	Mês
130,15	06/02/2016	01/2016

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

Vencimento
06/02/2016

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,03
Outros Serviços	23,40
Ligações para Celular	25,82
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	22,90
TOTAL A PAGAR	**130,15**

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

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

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

FSC MISTO Papel FSC® C105474

JA601700057345314 08

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-13530	01/16	1	1010 6347

Total da Fatura	DV	Vencimento
130,15	X	06/02/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846200000012 301510291174 533134135300 011611602068

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.421.094/01/16-00001/00002
Emissão 27/01/2016
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

22256 - 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
130,15	06/02/2016	01/2016

Reservado ao Fisco: 1574.1BC1.BBE2.54C1.9A93.3633.F8F6.06F1

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

Assinatura Mensal
001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/01/2016 A 06/02/2016 — 58,03
Subtotal — **58,03**

Outros Serviços
Descrição
002 BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/01/16 A 06/02/16 — 23,40
Subtotal — **23,40**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA — 50,3 MIN
MINUTOS UTILIZADOS VOZ — 50,3 MIN
Subtotal — **0,00**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
003	04/01/2016	99186-3349	AREA-016	CLARO	09H21M54	0,8	NORMAL	0,29
004	05/01/2016	99390-2566	AREA-016	CLARO	14H13M12	0,5	NORMAL	0,18
005	06/01/2016	99246-0950	AREA-016	CLARO	07H46M54	0,7	NORMAL	0,25
006	07/01/2016	99187-3913	AREA-016	CLARO	13H30M30	0,9	NORMAL	0,33
007	07/01/2016	99200-1465	AREA-016	CLARO	09H10M36	0,5	NORMAL	0,18
008	07/01/2016	99200-1465	AREA-016	CLARO	13H32M12	0,8	NORMAL	0,29
009	07/01/2016	99259-0475	AREA-016	CLARO	16H07M36	5,4	NORMAL	1,99
010	08/01/2016	99199-4680	AREA-016	CLARO	14H29M12	2,4	NORMAL	0,88
011	08/01/2016	99218-9697	AREA-016	CLARO	08H54M06	0,9	NORMAL	0,33
012	11/01/2016	99118-2534	AREA-016	CLARO	14H54M00	0,6	NORMAL	0,22
013	11/01/2016	99162-7908	AREA-016	CLARO	14H52M24	0,7	NORMAL	0,25
014	11/01/2016	99183-4449	AREA-016	CLARO	14H44M12	1,1	NORMAL	0,40
015	11/01/2016	99195-5189	AREA-016	CLARO	07H25M24	0,5	NORMAL	0,18
016	11/01/2016	99201-0477	AREA-016	CLARO	14H48M00	1,3	NORMAL	0,47
017	11/01/2016	99207-6975	AREA-016	VIVO	15H42M18	1,6	NORMAL	0,64
018	13/01/2016	99157-7035	AREA-016	CLARO	15H06M24	1,0	NORMAL	0,36
019	13/01/2016	99287-8702	AREA-016	CLARO	13H26M54	19,4	NORMAL	7,15
020	14/01/2016	99109-5552	AREA-016	CLARO	16H36M42	1,6	NORMAL	0,59
021	14/01/2016	99109-5552	AREA-016	CLARO	16H41M36	1,1	NORMAL	0,40
022	14/01/2016	99168-9169	AREA-016	CLARO	13H51M36	1,0	NORMAL	0,36
023	14/01/2016	99200-1465	AREA-016	CLARO	12H50M06	1,2	NORMAL	0,44
024	18/01/2016	99117-0610	AREA-016	CLARO	15H35M42	0,5	NORMAL	0,18
025	18/01/2016	99146-9522	AREA-016	CLARO	10H56M00	1,9	NORMAL	0,70
026	18/01/2016	99218-9697	AREA-016	CLARO	07H20M30	1,0	NORMAL	0,36
027	18/01/2016	99315-2802	AREA-016	CLARO	08H54M54	0,5	NORMAL	0,18
028	18/01/2016	99361-9950	AREA-016	CLARO	15H53M30	3,1	NORMAL	1,14
029	18/01/2016	99361-9950	AREA-016	CLARO	15H57M18	0,5	NORMAL	0,18
030	19/01/2016	99186-3349	AREA-016	CLARO	08H26M36	0,6	NORMAL	0,22
031	19/01/2016	99218-9697	AREA-016	CLARO	07H13M42	1,4	NORMAL	0,51
032	19/01/2016	99218-9697	AREA-016	CLARO	14H05M42	0,5	NORMAL	0,18
033	19/01/2016	99218-9697	AREA-016	CLARO	14H06M18	1,3	NORMAL	0,47
034	19/01/2016	99224-4418	AREA-016	CLARO	08H11M48	0,5	NORMAL	0,18
035	19/01/2016	99361-9950	AREA-016	CLARO	10H53M12	14,5	NORMAL	5,34
Subtotal								**25,82**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
036	04/01/2016	3409-9286	FRANCA	SP	15H13M30	1,1	DIFERENCIADA	0,52
037	04/01/2016	3751-1303	BURITIZAL	SP	13H49M18	1,0	NORMAL	0,47
038	04/01/2016	3830-6000	ITUVERAVA	SP	09H30M12	1,0	DIFERENCIADA	0,47
039	05/01/2016	3316-0218	UBERABA	MG	14H07M24	1,0	DIFERENCIADA	0,83
040	05/01/2016	3316-0218	UBERABA	MG	16H09M24	2,3	DIFERENCIADA	1,91
041	05/01/2016	3445-2110	CONDEUBA	BA	10H51M12	2,1	DIFERENCIADA	1,74
042	06/01/2016	3232-6362	SAO JOSE DO RIO	SP	17H11M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
043	06/01/2016	3751-1303	BURITIZAL	SP	09H27M36	1,0	DIFERENCIADA	0,47
044	06/01/2016	3729-2233	ITUVERAVA	SP	15H13M06	1,0	DIFERENCIADA	0,47

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

201601_06_133_EG_LG_EST_20160128_AD812 - TP:1 - MOD.E - 81200236 - 12/26 - 9062/16390

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.421.094/01/16-00002/00002
Emissão 27/01/2016
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

22257 - 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
130,15	06/02/2016	01/2016

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

001	06/01/2016	3729-2898	ITUVERAVA	SP	15H14M12	5,5	DIFERENCIADA	2,61
002	06/01/2016	3171-1401	PEDREGULHO	SP	09H15M06	2,2	DIFERENCIADA	1,04
003	06/01/2016	3261-3568	LAGOA DA PRATA	MG	09H20M18	1,0	DIFERENCIADA	0,83
004	06/01/2016	3261-3677	LAGOA DA PRATA	MG	09H08M12	1,2	DIFERENCIADA	0,99
005	06/01/2016	3261-5308	LAGOA DA PRATA	MG	09H10M42	1,1	DIFERENCIADA	0,91
006	06/01/2016	3261-7165	LAGOA DA PRATA	MG	09H07M12	1,0	DIFERENCIADA	0,83
007	06/01/2016	3262-1057	LAGOA DA PRATA	MG	10H10M12	1,0	DIFERENCIADA	0,83
008	06/01/2016	3262-1057	LAGOA DA PRATA	MG	10H27M24	4,7	DIFERENCIADA	3,91
009	06/01/2016	3421-2128	LUZ	MG	09H18M12	1,4	DIFERENCIADA	1,16
010	07/01/2016	3402-8384	FRANCA	SP	15H07M42	2,8	DIFERENCIADA	1,33
011	11/01/2016	3172-3828	IGARAPAVA	SP	10H18M24	2,0	DIFERENCIADA	0,95
012	13/01/2016	3722-9818	FRANCA	SP	09H29M42	6,2	DIFERENCIADA	2,94
013	14/01/2016	3712-1111	FRANCA	SP	14H23M30	1,8	DIFERENCIADA	0,85
014	14/01/2016	3721-3800	FRANCA	SP	16H38M42	2,6	DIFERENCIADA	1,23
015	15/01/2016	3171-1500	PEDREGULHO	SP	09H36M48	3,1	DIFERENCIADA	1,47
016	18/01/2016	99694-2575	AREA-034		16H53M12	0,7	FORA DO ESTADO	1,29
017	18/01/2016	3830-3000	ITUVERAVA	SP	10H22M54	2,0	DIFERENCIADA	0,95
018	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,19 CR
019	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							8,38 CR
Subtotal								22,90

ICMS: Base de Cálculo:	106,75	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	26,69
ISS: Base de Cálculo:	23,40	Alíquota:	5,00%	Valor do ISS:	1,17
PIS: Base de Cálculo:	106,75	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,69
PIS: Base de Cálculo:	23,40	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,39
COFINS: Base de Cálculo:	106,75	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	3,20
COFINS: Base de Cálculo:	23,40	Alíquota:	7,60%	Valor do COFINS:	1,78

FSC MISTO Papel FSC® C105476

JA601700057345322508

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.18.02
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 84620000001-2 30151029117-4
53313413530-0 01161160206-8
Data do pagamento 18/02/2016
Valor Total 130,15
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA 18/02/2016 10:20:41
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO 18/02/2016 11:18:05

Transação efetuada com sucesso.

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



18/02/2016 14:13:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.44
6949306949 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84620000001-2 30151029117-4
53313413530-0 01161160206-8
Data do pagamento 18/02/2016
Valor Total 130,15

DOCUMENTO: 021802
AUTENTICACAO SISBB: B.3FA.691.DC0.2FD.DA3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00692

DATA: 02/02/2016 VENCTO:17/02/2016 PAGTO: 17/02/2016

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 254

Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO

Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:

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

Valor **130,15**

(cento e trinta reais e quinze centavos) * * *

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.18.02
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 84620000001-2 30151029117-4
53313413530-0 01161160206-8
Data do pagamento 18/02/2016
Valor Total 130,15
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	18/02/2016 10:20:41
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	18/02/2016 11:18:05

Transação efetuada com sucesso.

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



18/02/2016 14:13:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.44
6949306949 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84620000001-2	30151029117-4
	53313413530-0	01161160206-8
Data do pagamento		18/02/2016
Valor Total		130,15

DOCUMENTO: 021802
AUTENTICACAO SISBB: B.3FA.691.DC0.2FD.DA3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00692

DATA: 02/02/2016 VENCTO:17/02/2016 PAGTO: 17/02/2016

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 **130,15**
(cento e trinta reais e quinze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

206

NOTA DE EMPENHO Nº **206**	FICHA: 259	DATA: 06/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/01/2016

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**158,91**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.39.44 15.452.0285.2165.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	1.313,88	158,91	178.527,21

VALOR A SER PAGO R$ **158,91**

cento e cinquenta e oito reais e noventa e um centavos * * *

259

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353943/02	1433033539431	01	JANEIRO/16

Dados do Usuário

Nome: ESTACAO RODOVIARIA MUNICIPAL **Cód. Cliente:** 257

Dados de Ligação

End.: R JONAS A COSTA 00417
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 05 0290 000 000 003 A **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08T049110

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	85,64
Esgoto	68,24
Multa	2,72
At. Monetária	0,92
Juros	1,39

Total a Pagar: **********158,91

Total a Pagar:
R$ **********158,91
Vencimento: 10/01/2016

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

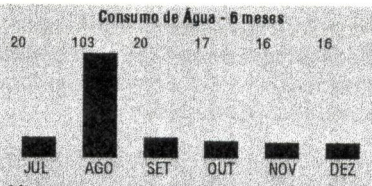
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	158,91	11,60

Leitura	Data	m³
Anterior	16/11/15	722
Atual	16/12/15	741
Consumo		19
Prox. Leitura	15/01/16	

Período de Consumo: 30 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 32 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20	9	4,91	44,19	3,90	35,10
21 A 30		7,92		6,34	
31 A 50		7,92		6,34	
ACIMA 51		9,30		7,42	
Subtotal			85,64		68,24

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 85,64 x 1,00000000 x 0001 = 85,64
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 68,24 x 1,00000000 x 0001 = 68,24
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 153,88

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	011	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 03353943/02	Codificação Sabesp: 06 402 01 05 0290 000 000 003 A		
Mês de Referência JANEIRO/16	Vencimento 10/01/2016	Nº da Conta 1433033539431	Total a Pagar R$ **********158,91

82650000001 1 58910097143 3 32033539431 0 81968216012 5

2 14330335394318100000158919

Autenticação mecânica do agente autorizado

CER-DAE-004068-r01-C0

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB   -   SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2016   -    AUTO-ATENDIMENTO      -    15.26.30
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    82650000001-1    58910097143-3
                    32033539431-0    81968216012-5
Data do pagamento                       05/02/2016
Valor Total                                 158,91
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	05/02/2016 15:05:50
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	05/02/2016 15:26:43

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.01
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82650000001-1 58910097143-3
32033539431-0 81968216012-5
Data do pagamento 05/02/2016
Valor Total 158,91

DOCUMENTO: 020525
AUTENTICACAO SISBB: D.F78.3A0.D90.E57.E1C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00499

DATA: 06/01/2016 VENCTO:05/02/2016 PAGTO: 05/02/2016

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 **158,91**
(cento e cinquenta e oito reais e noventa e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

827

NOTA DE EMPENHO Nº 827	FICHA: 72	DATA: 11/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/02/2016

NOME: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP — 21.129.497/0001-12 — CÓDIGO: 3467
ENDEREÇO: AV DAS NAÇOES UNIDAS — SAO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **480,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	57.468,84	480,00	342.051,16

VALOR A SER PAGO R$ **480,00**

quatrocentos e oitenta reais * * *

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20160215u21129497000112

RPS Nº 173251 Série 1, emitido em 15/02/2016

Número da Nota	**00011752**
Data e Hora de Emissão	**15/02/2016 10:52:34**
Código de Verificação	**GXRL-9J1P**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 12399, CONJ. 106 ALA B - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO - CEP: 14450-000**

Município: **Jeriquara** UF: **SP** E-mail: **prefeitura@pmjeriquara.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço em assessoria pública e acompanhamento de publicações dos diários oficiais prestados no período de:01/02/2016 Até 29/02/2016 Módulo Primeiro,Módulo Segundo,Módulo Terceiro,Módulo Quarto

Banco :Bradesco

Agência :1382-0

Conta Corrente :012.254-8

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 480,00

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 173251 Série 1, emitido em 15/02/2016;

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 90000.017328 51001.225401 5 67180000048000

Cedente GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP		Agência / Código do Cedente 1382-0/0012254-8	Espécie R$	Quantidade	Carteira / Nosso número 09/00000173251-2
Número do documento 173251P1	CPF/CNPJ 21129497000112	Vencimento 28/02/2016			Valor documento R$ 480,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50					

Instruções

Autenticação mecânica

Senhor Banco, receber mesmo após o vencimento.Caso não consiga efetuar o pagamento por algum motivo,efetuar depósito identificado para a GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ: 21.129.497/0001-12. Banco Bradesco, Ag: 1382-0 C/C 012.254-8.Identifique seu depósito pelo CNPJ do orgão correspondente.

Numero da Nota:00011752 Emitida em:15/02/2016

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23791.38205 90000.017328 51001.225401 5 67180000048000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO						Vencimento 28/02/2016
Cedente GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP						Agência / Código cedente 1382-0/0012254-8
Data do documento 15/02/2016	Nº documento 173251P1		Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 15/02/2016	Carteira / Nosso número 09/00000173251-2
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento R$ 480,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Senhor Banco, receber mesmo após o vencimento.Caso não consiga efetuar o pagamento por algum motivo,efetuar depósito identificado para a GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ: 21.129.497/0001-12. Banco Bradesco, Ag: 1382-0 C/C 012.254-8.Identifique seu depósito pelo CNPJ do orgão correspondente. Numero da Nota:00011752 Emitida em:15/02/2016						(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50						

Sacador / Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

0000568

Bradesco | 237-2 | 23791.38205 90000.017328 51001.225401 5 67180000048000

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
04/02/2016	173251P1	DM	SEM	04/02/2016

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

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *



Vencimento	28/02/2016
Agência / Código Beneficiário	01382-0/0012254-8
Nosso Número	009/00/000173251-2
1 (=) Valor do Documento	480,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

DRAG AZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552
CRIS DA CONST RLDA	AV ANTONIO PRADO 2240
PANIFICADORA CRISTAL	AV ANTONIO PRADO 2617
L CONFECCOES	PRACA 18 DE MARCO 83
CARDOSO MAGAZINE	DEZOITO DE MARCO 199
AMAR MODAS	RUA JOSE PEREIRA GUIMARAES 37

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

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

acador / Avalista:

Autenticação **Recibo do Pagador**

Bradesco | 237-2 | 23791.38205 90000.017328 51001.225401 5 67180000048000

Pagamento
RA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

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

ta do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
04/02/2016	173251P1	DM	SEM	04/02/2016

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

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

Vencimento	28/02/2016
Agência / Código Beneficiário	01382-0/0012254-8
Nosso Número	009/00/000173251-2
1 (=) Valor do Documento	480,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

dor / Avalista:

Autenticação CBPP01 **Ficha de Compensação**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:29:38
694906949 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

BANCO BRADESCO S.A.

23791382059000001732851001225401567180000048000
NR. DOCUMENTO 22.904
DATA DO PAGAMENTO 29/02/2016
VALOR DO DOCUMENTO 480,00
VALOR COBRADO 480,00

NR.AUTENTICACAO 8.DB8.05B.482.339.1F7

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	29/02/2016 14:02:10
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	29/02/2016 14:29:51

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00900

DATA: 11/02/2016 VENCTO:29/02/2016 PAGTO: 29/02/2016

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

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

Valor **480,00**
(quatrocentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

908 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	91	25/02/2016	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
000038/15	PREGÃO PRESENCIAL 0028/15		01/03/2016

NOME: FIORILLI SOC CIVIL LTDA
ENDEREÇO: Rua Lourenca Diogo Ayala, 134
01.704.233/0001-38
15140/Balsamo-SP
CÓDIGO: 1

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de locação de licenciamento de uso e manuntenção de sistemas integrados de gerenciamento administrativo 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR	
SOMA	**3.291,66**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
36.208,26	3.291,66	3.291,66	0,00

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

FIORILLI SOC. CIVIL LTDA.
SOFTWARE

Inscrição Estadual: **ISENTO** Inscrição Municipal: **1850-97/00**
Inscrição no C.N.P.J.: Nº **01704233/0001-38**
Fone: (17) - 3264-9000 Caixa Postal: 40
Av: Marginal, 65 - Distrito Industrial - CEP 15.140-000 - Bálsamo-SP
Email: fiorilli@fiorilli.com.br Site: http://www.fiorilli.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE A **Nº: 76041**

1º Via Destinatário

Nat. da Operação: Locação de Software
Cond. Pagamento: Conforme Contrato
Data: **05/02/2016**

DESTINATÁRIO DO SERVIÇO

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
Locação de licenciamento de uso e manutenção de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizados, nas áreas de finanças, pessoal, arrecadação, saúde, secretária, controle interno, biblioteca, ouvidoria e ensino, conforme contrato.	**3.291,66**
VALIDADE: 11/03/2016 CHAVE: **018CD14E515172111C147B1D1A02**	
NÃO VALIDA COMO RECIBO **TOTAL DA NOTA R$**	**3.291,66**

Recebi/emos os Serviços constantes da presente **NOTA FISCAL Nº 76041 SÉRIE A**

Em_____ de _____ de 200_____ _____
Assinatura

Regime especial de emissão: Prefeitura Municipal de Bálsamo, CNPJ 45.142.353/0001-64, Maio de 2003, Autorização Nº 01/2003, a partir do número 10.001

Santander **033-7**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
APÓS O MESMO, APENAS NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER

Cedente: FIORILLI S/C LTDA - SOFTWARE

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
29/02/2016	014 0076041 5	DM	N	05/02/2016

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
Banespa		R$		X 3.291,66

Instruções:
UTILIZANDO ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO PARA PAGAMENTO, A BAIXA E A NOVA CHAVE É AUTOMÁTICA.
DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE PODEM DEPENDER DE UM FAX DO COMPROVANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO.

Vencimento	29/02/2016
Agência/Código Cedente	014 13027424
Nosso Número	014 0076041 5
(=) Valor do Documento	3.291,66
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	0,00
(=) Valor Cobrado	

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

Destacar Abaixo Autenticação Mecânica

Santander **033-7** | **03390.14136 02742.400761 04100.033788 6 67190000329166**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
APÓS O MESMO, APENAS NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER

Cedente: FIORILLI S/C LTDA - SOFTWARE

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
29/02/2016	014 0076041 5	DM	N	05/02/2016

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
Banespa		R$		X 3.291,66

Instruções
UTILIZANDO ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO PARA PAGAMENTO, A BAIXA E A NOVA CHAVE É AUTOMÁTICA.
DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE PODEM DEPENDER DE UM FAX DO COMPROVANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO.

Vencimento	29/02/2016
Agência/Código Cedente	014 13027424
Nosso Número	014 0076041 5
(=) Valor do Documento	3.291,66
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	0,00
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Joana Alves Costa, 559
14.450-000 JERIQUARA SP
Sacador/Avalista: 45.353.315/0001-50

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

BOLETIM DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Fevereiro 2016

Apresentação.

O Boletim de Administração Pública Municipal é uma publicação da Fiorilli Soc. Civil Ltda.-Software. Destinado à Administração Municipal é uma publicação informativa que abrange as normas de direito público e dá orientação quanto aos procedimentos a serem observados em diversos ramos de atividades relacionadas a gestão dos negócios públicos municipais.

Artigos desta edição.

Volume III - Doutrina

01 - Direito Municipal

158 - Súmula Vinculante ao STF. Define os Casos em que é Devida a Contribuição Confederativa Sindical. (*Vicente Augusto Baiochi*).

02 - Artigos

291 - Jurisprudência Comentada: Concurso Público Anulado e Afastamento dos Servidores Nomeados. (*Gina Copola*).

Volume IV - Práticas de Contabilidade

01 - Orientação Técnica

308 - AFO 40 - Programação Orçamentaria e Financeira. Programação Financeira Passo a Passo. (*Paulo Henrique Freijó*).

309 - ECOASP 03 - Entendendo a Contabilidade Orçamentária Aplicada ao Setor Público. Ecoasp. Princípios Orçamentários. (*Paulo Henrique Freijó*).

310 - NOVA CASP 01 - A Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público. A Ciência como Motivação da Mudança na CASP. A Construção Conceitual e Normativa. (*Paulo Henrique Freijó*).

311 - Sobre a Retenção de Imposto de Renda por Pessoas Jurídicas de Direito Público Tomadoras de Serviços. (Francielli Honorato Alves).

02 - Legislação Aplicada

187 - Serie de Estudos: Aspectos Patrimoniais da Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Ênfase no MCASP da STN, nas NBCASP do CFC e nas NICSP da IFAC. Procedimentos Específicos da Amortização e da Exaustão. (Texto 28) (*Francisco Glauber Lima Mota*).

188 - Serie de Estudos: Aspectos Patrimoniais da Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Ênfase no MCASP da STN, nas NBCASP do CFC e nas NICSP da IFAC. Depreciação, Amortização e Exaustão - Técnicas de Contabilização e Procedimentos Patrimoniais. (Texto 29). (*Francisco Glauber Lima Mota*).

189 - Os Limites da Despesa com Publicidade (Flavio Correa de Toledo Junior).

Volume VII - Softwares

03 - SIP - Pessoal

14 - Guia Sobre a Geração do Arquivo RAIS no Sistema Integrado de Pessoal. (*Dep.Técnico Fiorilli S/C.*). *Matéria de Substituição*

Especiais:

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

Distribuição.

As matérias dos volumes I a VI são remetidas exclusivamente aos assinantes do Boletim, enquanto que as matérias do volume VII (manuais e orientações de suporte), destinam-se apenas aos clientes de softwares da Fiorilli S/C Ltda.-Software. Informações e assinaturas do Boletim podem ser obtidas pelo telefone 0xx17 3264 9000. Fiorilli Soc. Civil Ltda.-Software

Notas e Informações

Eventos 2016 - Fiorilli Software

Fiorilli Software - Programação de Treinamentos 2016:

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

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

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

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

Eventos programados:

08 de Abril.....	A Elaboração da Lei de Diretizes Orçamentárias LDO - Transparência Municipal, Calendário e Restrições Eleitorais
29 de Abril.....	Restrições Financeiras de Último Ano de Mandato
20 de Maio.....	Os Principais Apontamentos do TCE-SP nas Contas de Prefeituras, Câmaras, Autarquias e Fundações
17 de Junho.....	Sistema Tributário Municipal - ISS e NFe
01 de Julho.....	Os Indispensáveis Conteúdos do Relatório do Controle Interno de Prefeituras e Câmaras
29 de Julho.....	Como Elaborar uma Boa Lei Orçamentária Anual
19 de Agosto.....	Sistema Integrado de Pessoal
02 de Setembro..	A Administração Financeira e Orçamentária do Município. A Correta Aplicação dos Mínimos Constitucionais e Legais da Educação e Saúde.
30 de Setembro..	Cláusulas Restritivas em Licitações Segundo o TCE-SP.
21 de Outubro....	Como Analisar os Balanços na Nova Contabilidade Pública - Prestação Anual de Contas
02 de Novembro..	Como Operar o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil.
23 de Dezembro..	Encerramento de Exercício e Transmissão de Cargo.

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

Comunicados

COMUNICADO SDG Nº05/2016

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo COMUNICA a todos os Agentes Políticos e Dirigentes Municipais que neste ano de 2016, o 20º Ciclo de Encontros será realizado, sempre nas cidades Sedes de nossas Regionais, no período de 11 de fevereiro a 28 de abril.

O período escolhido deve-se ao interesse em orientar todos os jurisdicionados, em ano eleitoral, antes do dia 05 de maio de 2016, data em que se iniciam as vedações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal e Eleitoral.

Oportunamente, a E. Presidência expedirá os necessários convites, lembrando que a participação de interessados é gratuita e independe de prévia inscrição. As datas, horários e locais seguem na relação abaixo.

São Paulo, 12 de janeiro de 2016.

SÉRGIO CIQUERA ROSSI
SECRETÁRIO-DIRETOR GERAL

N°	DIRETORIA	LOCAL	DATA	ENDEREÇO	MUNICÍPIOS
1	UR. 15	Andradina	11/02/2016 10h	Câmara Municipal Rua Orensy Rodrigyes da Silva, n° 553. Centro	Andradina, Auriflama, Castilho, Guaraçaí, Guzolândia, Ilha Solteira, Itapura, Lavínia, Mirandópolis, Monte Castelo, Murutinga do Sul, Nova Guataporanga, Nova Independência, Panorama, Paulicéia, Pereira Barreto, Santa Mercedes, São João do Pau d'Alho, Sud Menucci, Suzanápolis e Tupi Paulista.(21)
2	UR. 01	Araçatuba	11/02/2016 14h	Câmara Municipal Praça 9 de Julho, n° 26. Centro	Alto Alegre, Araçatuba, Avanhandava, Barbosa, Bento de Abreu, Bilac, Birigui, Braúna, Brejo Alegre, Buritama, Clementina, Coroados, Floreal, Gabriel Monteiro, Gastão Vidigal, General Salgado, Glicério, Guaiçara, Guararapes, Lins, Lourdes, Luiziânia, Magda, Monções, Nhandeara, Nova Castilho, Nova Luzitânia, Penápolis, Piacatu, Planalto, Promissão, Rubiácea, Sabino, Santo Antônio do Aracanguá, Santópolis do Aguapeí, Turiúba, Valparaíso e Zacarias.(38)
3	UR. 04	Marília	18/02/2016 10h	Universidade de Marilia UNIMAR Avenida Hygino Muzzi Filho, n° 1001. Campus Universitário. CEP 17.525-902	Álvaro de Carvalho, Alvinlândia, Assis, Bernardino de Campos, Borá, Cafelândia, Campos Novos Paulista, Cândido Mota, Canitar, Chavantes, Echaporã, Fernão, Florínea, Gália, Garça, Getulina, Guaimbê, Guarantã, Ibirarema, Ipaussu, Júlio Mesquita, Lupércio, Lutécia, Marília, Ocauçu, Oriente, Oscar Bressane, Ourinhos, Palmital, Paraguaçu Paulista, Platina, Pompéia, Pongaí, Quintana, Ribeirão do Sul, Salto Grande, Santa Cruz do Rio Pardo, São Pedro do Turvo, Tarumã, Uru e Vera Cruz. (41)
4	UR. 02	Bauru	18/02/2016 14h	Instituição Toledo de Ensino - ITE Praça IX de Julho, 1-51. Vila Pacífico. CEP 17.050-790	Águas de Santa Bárbara, Agudos, Arandu, Arealva, Areiópolis, Avaí, Avaré, Balbinos, Bariri, Barra Bonita, Bauru, Boracéia, Borebi, Botucatu, Brotas, Cabrália Paulista, Cerqueira César, Dois Córregos, Duartina, Espírito Santo do Turvo, Iacanga, Iaras, Igaraçu do Tietê, Itajú, Itapuí, Jaú, Lençóis Paulista, Lucianópolis, Macatuba, Manduri, Mineiros do Tietê, Óleo, Paulistânia, Pederneiras, Pirajuí, Piratininga, Pratânia, Presidente Alves, Reginópolis, São Manuel, Torrinha e Ubirajara.(42)
5	UR.12	Registro	25/02/2016 10h	Teatro Wilma Bartelli Rua Miguel Aby-Azar, n° 135. Centro	Barra do Turvo, Cajati, Cananéia, Eldorado, Iguape, Ilha Comprida, Iporanga, Itariri, Jacupiranga, Juquiá, Miracatu, Pariquera-Açu, Pedro de Toledo, Registro e Sete Barras.(15)
6	UR.20	Santos	25/02/2016 14h	Teatro Guarany Praça dos Andradas, n° 100. Centro	Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, São Vicente e Santos (11)
7	UR.11	Fernandópolis	03/03/2016 10h	Câmara Municipal Rua Espírito Santo, n° 320. CEP 15.600-000	Álvares Florence, Américo de Campos, Aparecida d' Oeste, Aspásia, Cardoso, Dirce Reis, Dolcinópolis, Estrela D'Oeste, Fernandópolis, Guarani d' Oeste, Indiaporã, Jales, Macedônia, Marinópolis, Meridiano, Mesópolis,

					Mira Estrela, Nova Canaã Paulista, Ouroeste, Palmeira d' Oeste, Paranapuã, Parisi, Pedranópolis, Pontalinda, Pontes Gestal, Populina, Riolândia, Rubinéia, Santa Albertina, Santa Clara d' Oeste, Santa Fé do Sul, Santa Rita d' Oeste, Santa Salete, Santana da Ponte Pensa, São Francisco, São João das Duas Pontes, São João de Iracema, Três Fronteiras, Turmalina, Urânia, Valentim Gentil, Vitória Brasil, Votuporanga (43)
8	UR. 08	São José do Rio Preto	03/03/2016 14h	Teatro Municipal Paulo Moura Avenida Duque de Caxias, s/n	Adolfo, Altair, Bady Bassitt, Bálsamo, Barretos, Cajobi, Catanduva, Catiguá, Cedral, Colômbia, Cosmorama, Elisiário, Embaúba, Guapiaçu, Guaraci, Ibirá, Icem, Ipiguá, Irapuã, Jaci, José Bonifácio, Macaubal, Marapoama, Mendonça, Mirassol, Mirassolândia, Monte Aprazível, Neves Paulista, Nipoã, Nova Aliança, Nova Granada, Novais, Olímpia, Onda Verde, Orindiuva, Palestina, Paulo de Faria, Poloni, Potirendaba, Sales, São José do Rio Preto, Sebastianópolis do Sul, Severínia, Tabapuã, Tanabi, Ubarana, Uchoa, União Paulista, Urupês (49)
9	UR.14	Guaratinguetá	10/03/2016 10h	UNESP-Campus de Guaratinguetá Avenida Ariberto Pereira de Cunha, n° 333. Portal das Colinas	Aparecida, Arapeí, Areias, Bananal, Cachoeira Paulista, Campos do Jordão, Canas, Cruzeiro, Cunha, Guara- tinguetá, Lagoinha, Lavrinhas, Lorena, Pindamonhangaba, Piquete, Barreiro, São Luiz do Paraitinga, Silveiras, Tremembé e Ubatuba.(24)
10	UR.07	São José do Campos	10/03/2016 14h	Parque Tecnológico Avenida Doutor Altino Bondensan	Biritiba Mirim, Bom Jesus dos Perdões, Caçapava, Caraguatatuba, Guararema, Igaratá, Ilhabela, Jacareí, Jambeiro, Joanópolis, Mogi das Cruzes, Monteiro Lobato, Natividade da Serra, Nazaré Paulista, Paraibuna, Piracaia, Redenção da Serra, São Bento do Sapucaí, Salesópolis, Santa Branca, Santa Isabel, São Sebastião, São José dos Campos, Taubaté. (24)
11	UR.13	Araraquara	17/03/2016 10h	CEAR - Centro Internacional de Convenção de Araraquara. "Dr. Nelson Barbieri" Rua Ivo Antonio Magnani, n° 430. Fonte Luminosa	Américo Brasiliense, Araraquara, Ariranha, Boa Esperança do Sul, Bocaina, Borborema, Cândido Rodrigues, Descalvado, Dobrada, Dourado, Fernando Prestes, Gavião Peixoto, Guatapará, Ibaté, Ibitinga, Itajobi, Itápolis, Matão, Monte Azul Paulista, Motuca, Nova Europa, Novo Horizonte, Palmares Paulista, Paraíso, Pindorama, Pirangi, Ribeirão Bonito, Rincão, Santa Adélia, Santa Ernestina, Santa Lúcia, São Carlos, Tabatinga, Taiaçu, Taquaritinga, Trabiju, Vista Alegre do Alto (37)
12	UR.10	Araras	17/03/2016	Centro Cultural de Araras. Avenida Ângelo Franzini, s/n. Jd. Dos Ypes. CEP 13.609-390	Águas de São Pedro, Analândia, Anhembi, Araras, Casa Branca, Charqueada, Conchal, Cordeirópolis, Corumbataí, Ipeúna, Iracemápolis, Itirapina, Leme,

					Limeira, Piracicaba, Pirassununga, Porto Ferreira, Rio Claro, Rio das Pedras, Santa Gertrudes, Santa Maria da Serra, São Pedro, Tambaú (26
13	UR.17	Ituverava	31/03/2016 10h	Fundação Educacional de Ituverava. Salão Nobre Dr, Jahyr de Paula Rua Cel. Flauzino Barbosa Sandoval, n° 1259. Jd. Universitário.	Aramina, Buritizal, Cristais Paulista, Franca, Guaíra, Guará, Igarapava, Ipuã, Itirapuã, Ituverava, Jeriquara, Miguelópolis, Nuporanga, Orlândia, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Pitangueiras, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina, Sales de Oliveira, São Joaquim da Barra e São José da Bela Vista. (23)
14	UR. 06	Ribeirão Preto	31/03/2016 14h	Theatro Pedro II Rua Álvares Cabral, n° 370. Centro. CEP 14010-080	Altinópolis, Barrinha, Batatais, Bebedouro, Brodowski, Cajuru, Cássia dos Coqueiros, Colina, Cravinhos, Dumont, Guariba, Jaborandi, Jaboticabal, Jardinópolis, Luís Antônio, Mococa, Monte Alto, Morro Agudo, Pontal, Pradópolis, Ribeirão Preto, Santa Cruz da Esperança, Santa Rita do Passa Quatro, Santa Rosa de Viterbo, Santo Antônio da Alegria, São Simão, Serra Azul, Serrana, Sertãozinho, Taiuva, Taquaral, Terra Roxa e Viradouro (33)
15	UR. 19	Mogi Guaçu	07/04/2016	Cerâmica Clube Rua Luiz Matini, n° 200.Centro	Aguaí, Águas da Prata, Águas de Lindoia, Amparo, Artur Nogueira, Caconde, Cosmópolis, Divinolândia, Engenheiro Coelho, Espírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Holambra, Itapira, Itobi, Lindoia, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Monte Alegre do Sul, Santo Antônio de Posse, Santo Antônio do Jardim, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, São Sebastião da Grama, Serra Negra, Socorro, Tapiratiba e Vargem Grande do Sul.(27)
16	UR.03	Campinas	07/04/2016	Salão Vermelho do Paço Municipal de Campinas Avenida Anchieta, n° 200, térreo-lado B. Centro	Atibaia, Americana, Bragança Paulista, Campinas, Campo Limpo Paulista, Capivari, Elias Fausto, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Itupeva, Jaguariúna, Jarinu, Jundiaí, Louveira, Mombuca, Monte Mor, Morungaba, Nova Odessa, Paulínia, Pedra Bela, Pedreira, Pinhalzinho, Santa Bárbara d'Oeste, Sumaré, Tuiuti, Valinhos, Vargem, Várzea Paulista, Vinhedo.(30)
17	DSFs	Sede	08/04/2016 10h	Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Auditório "Prof. José Luiz de Anhaia Mello" Avenida Rangel Pestana, n° 315. Anexo I. São Paulo-SP	Arujá, Barueri, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mauá, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Santana de Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Lourenço da Serra, Suzano, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista.(31)
18	UR.16	Itapeva	14/04/2016 10h	Câmara Municipal Avenida Vaticano, n° 1135. Jardim Europa	Angatuba, Apiaí, Barão de Antonina, Barra do Chapéu, Bom Sucesso de Itararé, Buri, Campina do Monte Alegre, Capão Bonito,

					Coronel Macedo, Fartura, Guapiara, Itaberá, Itaí, Itaóca, Itapeva, Itapirapuã Paulista, Itaporanga, Itararé, Nova Campina, Paranapanema, Piraju, Ribeira, Ribeirão Branco, Ribeirão Grande, Riversul, Sarutaiá, Taguaí, Taquarituba, Taquarivaí, Tejupá e Timburi (31)
19	UR.09	Sorocaba	14/04/2016	Teatro Municipal Teotônio Vilela. Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, s/n. (ao lado da Prefeitura). Alto da Boa Vista	Alambari, Alumínio, Araçariguama, Araçoiaba da Serra, Bofete, Boituva, Cabreúva, Capela do Alto, Cerquilho, Cesário Lange, Conchas, Guareí, Ibiúna, Iperó, Itapetininga, Itatinga, Itu, Jumirim, Laranjal Paulista, Mairinque, Pardinho, Pereiras, Salto, Salto de Pirapora, São Miguel Arcanjo, São Roque, Sarapuí, Sorocaba, Tapiraí, Tatuí, Tietê, Torre de Pedra e Votorantim. (39)
20	UR-18	Adamantina	28/04/2016 10h	Auditório Miguel Reale Campus II das Faculdades Adamantinenses Integradas Avenida Francisco Bellusci, n° 1000	Adamantina, Arco-Íris, Bastos, Dracena, Flora Rica, Flórida Paulista, Herculândia, Iacri, Inúbia Paulista, Irapuru, Junqueirópolis, Lucélia, Mariápolis, Osvaldo Cruz, Ouro Verde, Pacaembu, Parapuã, Pracinha, Queiroz, Rinópolis, Sagres, Salmourão e Tupã.(23)
21	UR.05	Presidente Prudente	28/04/2016 14h	Teatro "Paulo Roberto Lisboa". Centro Cultural Matarazzo Rua Quintino Bocaiuva, n° 749. Vila Marcondes.	Alfredo Marcondes, Álvares Machado, Anhumas, Caiabu, Caiuá, Cruzália, Emilianópolis, Estrela do Norte, Euclides da Cunha Paulista, Iepê, Indiana, João Ramalho, Marabá Paulista, Maracaí, Martinópolis, Mirante do Paranapanema, Nantes, Narandiba, Pedrinhas Paulista, Piquerobi, Pirapozinho, Presidente Bernardes, Presidente Epitácio, Presidente Prudente, Presidente Venceslau, Quatá, Rancharia, Regente Feijó, Ribeirão dos Índios, Rosana, Sandovalina, Santo Anastácio, Santo Expedito, Taciba, Tarabai e Teodoro Sampaio.(36)

COMUNICADO SDG Nº 06/2016

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo COMUNICA a todos os órgãos jurisdicionados municipais, não cadastrados no sistema AUDESP, que em decorrência da correção anual pela variação da UFESP, e consoante previsto nas Instruções nº 02/2008, bem como na Resolução nº 01/2012, Aditamento nº 02/2014 e Resolução nº 05/2014 os valores atualizados de remessa a esta Corte, de contratos e atos jurídicos análogos, inclusive os relativos à concessão e permissão de serviços públicos, vigentes para o exercício de 2016 é igual ou superior a R$ 4.472.000,00 para obras e serviços de engenharia e R$ 3.194.000,00 para compras e demais serviços, convênios firmados com órgãos públicos ou organizações da sociedade civil, contratos de gestão, termos de parceria, termos de colaboração e termos de fomento.

SDG, 13 de janeiro de 2016.

SÉRGIO CIQUERA ROSSI
SECRETÁRIO-DIRETOR GERAL

COMUNICADO SDG Nº 07/2016

Esta não é a primeira vez, dentre outras, este Tribunal já fez publicar COMUNICADOS tratando desse mesmo assunto - D.O.E de 13/07/2002 e 30/11/2009.

Tratam-se de pessoas inescrupulosas que utilizam a marca e nome de Conselheiro desta Corte para obterem "patrocínio" na edição de "revista" "veiculando notícias referente ao TCE-SP".

Independentemente das providências policiais que devem ser adotadas por quem seja procurado, é mister esclarecer que este Tribunal nunca, em tempo algum, autorizou quem quer que seja a receber quaisquer recursos, mesmo porque a Revista deste Tribunal é editada e distribuída gratuitamente desde o ano de 1957 e sempre teve as despesas decorrentes suportadas pelo orçamento desta Corte.

SDG, em 26 de janeiro de 2016.

SÉRGIO CIQUERA ROSSI
SECRETÁRIO-DIRETOR GERAL

COMUNICADO SDG Nº 08/2016

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo comunica que no dia 1º/02/2016 entrará em funcionamento a nova Sede da Unidade Regional de Registro – UR-12, localizada na cidade de Registro, na Rua Goro Assanuma, 259 – Vila Tupy – CEP 11900-000.

Comunica, ainda, que os números dos telefones permanecem inalterados: (13)3821-3237, (13)3821-1840 e (13)3821-2935.

SDG, 26 de janeiro de 2016.

SÉRGIO CIQUERA ROSSI
SECRETÁRIO-DIRETOR GERAL

COMUNICADO SDG Nº 09/2016

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO comunica que, em atendimento à Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 2007, tem por obrigação tornar disponível à Justiça Eleitoral, até o dia 05 de julho do ano em que se realizarem as eleições, relação dos que tiveram suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas, de modo que não se faz necessária a expedição de qualquer certidão a esse respeito, lembrando, ainda, que aludida relação encontra-se divulgada na página eletrônica deste Tribunal.

Saliente-se, por fim, que não cabe ao Tribunal de Contas qualquer juízo acerca da efetiva decretação de inelegibilidade dos responsáveis que tiveram suas contas rejeitadas, eis que, nos termos da Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de 1990, alterada pela Lei Complementar Federal nº 135, de 04 de junho de 2010 ("Ficha Limpa"), compete à Justiça Eleitoral conhecer e decidir as arguições de inelegibilidade.

SDG, 28 de janeiro de 2016.

SÉRGIO CIQUERA ROSSI
SECRETÁRIO-DIRETOR GERAL

COMUNICADO SDG Nº 10/2016

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo torna público que, em decorrência da eleição realizada em 09 de dezembro de 2015, a composição do Tribunal Pleno e das Câmaras Julgadoras passa a ser a seguinte:

TRIBUNAL PLENO: reúne-se às 4ªs feiras, às 10 horas
Presidente: Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho
Vice-Presidente: Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo
Corregedor:
Conselheiro Renato Martins Costa
Conselheiro Antonio Roque Citadini
Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues
Conselheiro Robson Marinho
Conselheira Cristiana de Castro Moraes
PRIMEIRA CÂMARA: reúne-se às 3ªs feiras, às 15 horas
Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues – Presidente
Conselheiro Renato Martins Costa
Conselheira Cristiana de Castro Moraes
SEGUNDA CÂMARA: reúne-se às 3ªs feiras, às 10 horas

Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo - Presidente
Conselheiro Antonio Roque Citadini
Conselheiro Robson Marinho

SDG, 1º de fevereiro de 2016.

SÉRGIO CIQUERA ROSSI
SECRETÁRIO–DIRETOR GERAL

ATO GP Nº 03/2016

Dispõe sobre a suspensão de expediente nas dependências do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no exercido de 2016.

O CONSELHEIRO DIMAS EDUARDO RAMALHO, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, ouvido o E. Plenário da Corte, e no uso de suas atribuições regimentais,

RESOLVE:

Artigo 1º - No exercício de 2016, não haverá expediente na Sede e Unidades Regionais do Tribunal de Contas do Estado, nas seguintes datas:

08 de fevereiro - segunda-feira - Suspensão de expediente;
09 de fevereiro - terça-feira - Carnaval;
24 de março - quinta-feira - Endoenças;
25 de março - sexta-feira - Paixão de Cristo;
21 de abril - quinta-feira - Tiradentes;
22 de abril – sexta-feira – Suspensão de expediente:
26 de maio – quinta-feira – Corpus Christi;
27 de maio – sexta-feira – Suspensão de expediente;
07 de setembro - quarta-feira - Independência do Brasil;
12 de outubro - quarta-feira - Nossa Senhora Aparecida;
28 de outubro - sexta-feira – Comemoração do Dia do Funcionário Público;
02 de novembro - quarta-feira - Finados;
14 de novembro – segunda-feira – Suspensão de expediente; e
15 de novembro – terça-feira – Proclamação da República.

Artigo 2º - No dia 10 de fevereiro (quarta-feira de cinzas), o expediente no Tribunal de Contas se iniciará às 13:00 horas.

Artigo 3º - No período de 22 de dezembro de 2016 a 06 de janeiro de 2017 o Tribunal de Contas estará em recesso, com com-

pensação e serviços na forma a ser disciplinada.

Publique-se.

São Paulo, 1º de fevereiro de 2016.

DIMAS EDUARDO RAMALHO
PRESIDENTE

Sistema de Delegação de Responsabilidade - Comunicado SDG nº 43/2015

Comunicamos a todos os Órgãos jurisdicionados da área municipal cujo acesso ao Sistema AUDESP é efetuado com a utilização das senhas "MUN" e "USR", que em função do disposto no Comunicado SDG nº 43/2015, que trata do Sistema de Delegações de Responsabilidades, a partir das 18h do dia 04/02/2016 entrará em vigor a nova sistemática de acesso ao referido sistema com as respectivas senhas individuais.

Apuramos até a presente data que dos 1.184 Gestores cadastrados no Sistema de Delegações, apenas 204 efetuaram o cadastramento dos usuários internos das suas entidades (ver arquivo anexo).

Assim, solicitamos aos servidores indicados como responsáveis pelo gerenciamento do perfil de acesso dos demais usuários dos seus órgãos, que concluam até a data acima o devido cadastramento, evitando assim o descumprimento dos prazos fixados no calendário de obrigações AUDESP 2016, estabelecidos no Comunicado SDG 51/2015.

Informamos ainda que o envio a este Tribunal do ofício contendo todas as informações solicitadas no Comunicado SDG nº 43/2015, também poderá ser realizado da seguinte forma:

Acesse a página http://www4.tce.sp.gov.br/chamados;

Selecione a opção "Abrir Novo Chamado";

Selecione o Tópico de Ajuda "Delegações / 3. Cadastrar Gestor do Órgão";

Preencha todos campos exibidos na tela e anexe o arquivo com o ofício devidamente assinado pelo dirigente do órgão.

Divisão AUDESP

DELIBERAÇÃO
(TC-A-023996/026/15)

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, na conformidade do artigo 114, inciso II, alínea "c", do Regimento Interno;

Considerando que as conclusões dos trabalhos acerca da inclusão ou não de gastos com o PASEP nas despesas de pessoal indicam a alteração do entendimento até então assentado neste e. Tribunal;

Considerando que, doravante, as despesas com PASEP serão excluídas dos gastos com pessoal, diminuindo-se, por conseguinte, aquele montante também das despesas no ensino e na saúde de todos os jurisdicionados;

Considerando a necessidade de adequações no planejamento das peças orçamentárias com vigência a partir de janeiro de 2017;

Considerando que o novo procedimento será submetido a acompanhamento concomitante por esta Corte;

Considerando que a alteração não alcança as fundações públicas, que prosseguem com o recolhimento do PASEP com base na folha de pagamento; e

Considerando que essa nova fórmula não implicará a alteração da aplicação dos mínimos constitucionais na educação e na saúde, sendo esperado o aprimoramento qualitativo dos investimentos nos referidos setores, nisso melhor atendendo ao interesse público,

DELIBERA:

1 - A partir de 1º de janeiro de 2017 as despesas com o PASEP não mais serão incluídas nos gastos com pessoal e nas aplicações do ensino e da saúde de todos os jurisdicionados, inclusive do Governo Estadual, impondo-se, em consequência, o adequado planejamento, notadamente, nas respectivas peças orçamentárias.

2 - Esta Deliberação não alcança as fundações públicas estaduais e municipais.

3 - A presente Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

4 - Publique-se.

São Paulo, 09 de dezembro de 2015.

CRISTIANA DE CASTRO MORAIS
Presidente e Relator

COMUNICADO GP Nº 01/2016

O Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, COMUNICA aos órgãos jurisdicionados das áreas estadual e municipal que, a partir das 18:00h do dia 04/02/2016, somente terão acesso ao Sistema AUDESP os usuários cadastrados nos termos do Comunicado SDG nº 43/2015, divulgado no endereço eletrônico www4.tce.sp.gov.br/audesp/comunicados.

O cadastramento deverá ser solicitado até o dia 04/02/2016, pelo e-mail cadastro@tce.sp.gov.br, lembrando que o acesso ao Sistema é indispensável ao envio de documentos e informações exigidas pela AUDESP, conforme o calendário previsto no Comunicado SDG nº 51/2015, publicado no Diário Oficial em 05/12/2015, cujos prazos devem ser rigorosamente observados, sob pena de se configurar ofensa a normas legais e regulamentares, sujeita à pena de multa, nos termos do artigo 104, II, da Lei Complementar nº 709/93.

Publique-se.

GP, 1º de fevereiro de 2016.

DIMAS EDUARDO RAMALHO
PRESIDENTE

Livros Recomendados:

Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Abordagem Simples e Objetiva

Autor: **João Eudes Bezerra Filho**

São Paulo – Ed. Atlas 2015

A contabilidade pública brasileira passa por um momento de renovação estrutural efetiva e de indispensáveis atualizações daí decorrentes. O foco no patrimônio público, a transparência das informações como indutor dos controles e a necessidade de convergência com as normas internacionais do International Federation of Accountants (IFAC)

Obra recomendada para profissionais da área pública que lidam com a contabilidade pública, para servidores públicos que atuam nos órgãos de controles internos e externos (Tribunais de Contas), bem como para candidatos de concursos públicos que exigem a matéria de contabilidade pública.

O processo de mudança iniciado com a edição das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público pelo Conselho Federal de Contabilidade é analisado no Livro da seguinte forma em seus capítulos: A nova contabilidade aplicada ao setor público/O patrimônio público/ Plano de contas aplicado ao setor público (PCASP)/ Demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (DCASP)

Entendendo a Contabilidade Orçamentária Aplicada ao Setor Público
Teoria e Prática de Controle de Aprovação e Execução de Orçamento com Base no PCASP

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

Brasília - 2015 - Editora Gestão Pública - http://www.gestaopublica.com.br

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

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

http://www.gestaopublica.com.br

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

Autor: **Francisco Glauber Lima Mota**

Brasília - 2015 - Editora Gestão Pública - http://www.gestaopublica.com.br

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

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

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

Agenda Profissional

Fevereiro 2016

01 Seg ➲ 67 remeter ao TCE (audesp) via interação direta as atas de elaboração e aprovação das propostas ➲ 54 Remeter ao TCE (Sistema Audesp) cópia PPA, LDO e LOA

02 Ter ➲ 45 Remeter ao TCE (Sistema Audesp) Movimentos Contábeis (Prefeituras) ➲ 56 Remeter ao TCE (Sistema Audesp) Movimentos Contábeis (Câmaras e demais entidades da Administração Indireta) ➲ 46 Remeter ao TCE Relação de admissões, contratações e quadro de pessoal ➲ 52 Encam ao TCE Cadastro Eletrônico de Obras em Execução ➲ 53 Informar ao TCE (Audesp) alterações LOA, LDO e PPA

03 Qua ➲ 65 remeter ao TCE (Sistema Audesp) alteração cadastro contábil - encerramento 13/2015 - isolados e conjunto-quando couber

04 Qui ➲ 60 Remeter informações ao SIOPE

05 Sex ➲ 04 Pagam vencim servidores ➲ 08 Disponib na Internet Demonst Contratos e Aditivos ➲ 42 Remeter ao TCE (Sistema Audesp) informações sobre aplicação na educação ➲ 45 Remeter ao TCE (Sistema Audesp) Movimentos Contábeis de encerramento (13/2015)

06 Sab ➲65 remeter ao TCE (Sistema Audesp) alteração cadastro contábil - isolados e conjunto-quando couber ➲ 47 Encam TCE relação de aposentadorias e pensões

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

08 Seg ➲ 43 Remeter ao TCE (Sistema Audesp) dados de publicação e divulgação do RREO (LC101) ➲ 44 Remeter ao TCE (Sistema Audesp) dados de publicação e divulgação do RGF (LC101)

09 Ter (Carnaval)

10 Qua ➲ 07 Transf. 25% receitas vincul. para órgão educação ➲ 65 remeter ao TCE (Sistema Audesp) alteração cadastro contábil de encerramento 14/2015 - isolados e conjunto-quando couber ➲ 76 Remeter informações ao SISOBRAPREF ➲ 72 Atualizar no TCE (AUDESP) o cadastro geral de entidades e pessoas

11 Qui

12 Sex ➲ 45 Remeter ao TCE (Sistema Audesp) Movimentos Contábeis de encerramento (14/2015)

13 Sab

14 Dom

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

16 Ter

17 Qua ➲ 66 remeter ao TCE (Sistema Audesp) informações da conciliação Bancária referente período anterior ➲ 73 Remeter ao Audesp Relatório de investimentos do RPPS(movimentação)

18 Qui

19 Sex

20 Sab ➲ 01 Recolhim. previd. Social 07 ➲ Transf. 25% receitas vincul. para órgão educação ➲ 27 Remeter à câmara balancetes da Receita e Despesa ➲ 05 Remeter ao legislativo recursos financeiros

21 Dom

22 Seg

23 Ter

24 Qua

25 Qui

26 Sex ➲ 65 remeter ao TCE (Sistema Audesp) alteração cadastro contábil - isolados e conjunto-quando couber

27 Sab

28 Dom ➲ 07 Transf. 25% receitas vincul. para órgão educação ➲ 15 Publicar demonstr mensal rec orig tribut. ➲ 09 Disponibiliz na Internet Demonstr Tributos Arrecadados ➲ 10 Disponibiliz na Internet Demonstr Compras ➲ 34 Fornecer comprov. rendim. pagos e retenç. IR Fonte ➲ 37 Encaminhar contas e parecer conclusivo PNAE ➲ 38 Encaminhar prestação de contas PNATE ➲ 28 Audiências Públicas quadrimestrais (Saúde)

29 Seg ➲ 29 Remeter Receita Federal declaraç. IRRF-DIRF ➲ 74 Dados do IEGM

MARÇO 2016

01 Ter ➲ 45 Remeter ao TCE (Sistema Audesp) Movimentos Contábeis ➲ 56 Remeter ao TCE (Sistema Audesp) Movimentos Contábeis (Câmaras e demais entidades da Administração Indireta)

02 Qua

03 Qui

04 Sex

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

06 Dom

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

08 Ter

09 Qua ➲ 73 Remeter ao Audesp Relatório de investimentos do RPPS(dados cadastrais)

10 Qui ➲ 07 Transf. 25% receitas vincul. para órgão educação ➲ 58 Prestação de Contas - EJA ➲ 72 Atualizar no TCE (AUDESP) o cadastro geral de entidades e pessoas ➲ 76 Remeter informações ao SISOBRAPREF

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:29:38
694906949 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03390141360274240076104100033788667190000329166

NR. DOCUMENTO	22.905
DATA DO PAGAMENTO	29/02/2016
VALOR DO DOCUMENTO	3.291,66
VALOR COBRADO	3.291,66

NR.AUTENTICACAO 9.A5F.8C9.B52.9A4.30F

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	29/02/2016 14:04:10
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	29/02/2016 14:29:51

Transação efetuada com sucesso.

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

ORDEM DE PAGAMENTO 00901

DATA: 25/02/2016 VENCTO:29/02/2016 PAGTO: 29/02/2016

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

Discriminação..:
Referente pagamento de locação de licenciamento de uso e manuntenção de sist emas integrados de gerenciamento administrativo

Valor **3.291,66**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

532

NOTA DE EMPENHO Nº 532	FICHA: 101	DATA: 28/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 72,17

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	78,35	72,17	11.849,48

VALOR A SER PAGO R$ **72,17**

setenta e dois reais e dezessete centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

89300428

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004162068 série C
Data de Emissão 28/12/2015
Data de Apresentação: 04/01/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274489
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
1291.9AA8.0222.5256.E068.5E07.7ED3.A9F7

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
67,72	18,00	12,19
	Valor Total de ICMS	12,19

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	117	0,57880342	67,72

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699824	DEZ/2015	18/01/2016	72,17

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	DEZ	117	30
	NOV	146	29
	OUT	207	33
	SET	227	30
	AGO	187	30
	JUL	168	31
	JUN	168	30
	MAI	162	29
	ABR	188	32
	MAR	184	29
	FEV	158	30
	JAN	172	32
2014	DEZ	165	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/12/2015
Anterior	26/11/2015
Nº de dias	30
Próximo Mês	27/01/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	31,24
Transmissão	1,87
Distribuição	8,60
Perdas	3,96
Encargos	6,24
Tributos	15,81

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 911700239222	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	117	0,16395000	19,18
Consumo Bandeira Verde - TE	117	0,23471000	27,46
Adicional de Bandeira Vermelha			5,27
PIS/PASEP 0,95%			0,65
COFINS 4,38%			2,97
ICMS			12,19
Juros de Mora OUT/2015			0,80
Multa por Atraso Pgto OUT/2015			2,43
Atualização Monetária OUT/2015			1,22
Total Distribuidora			72,17

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304220485	Ativa	60688	60471	1,00	117		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		
	3,30	6,60	13,20	0,00	10/2016	33,94
	3,03			0,00		
	12,22			1,65		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 27/11/2015 - 30/11/2015 - 04 Dias
Vermelha: 01/12/2015 - 26/12/2015 - 26 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

18/12/2015 R$ 91,39

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/12/15 R$ 91,39

REGULARIZE ATÉ 19/01/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004162068 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274489	72,17	18/01/2016

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

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
DROGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino 552 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836900000008 721700403000 498244766032 300002744898

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.23.58
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

==========

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83690000000-8	72170040300-0
	49824476603-2	30000274489-8
Data do pagamento		05/02/2016
Valor em Dinheiro		72,17
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		72,17

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	05/02/2016 14:58:46
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	05/02/2016 15:24:06

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.00
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83690000000-8	72170040300-0
	49824476603-2	30000274489-8
Data do pagamento		05/02/2016
Valor em Dinheiro		72,17
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		72,17

DOCUMENTO: 020509
AUTENTICACAO SISBB: A.12B.FA6.8E7.A3A.F76

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00483

DATA: 28/01/2016 VENCTO:05/02/2016 PAGTO: 05/02/2016

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 **72,17**
(setenta e dois reais e dezessete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

533

NOTA DE EMPENHO Nº 533	FICHA: 220	DATA: 28/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**30,02**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	1.687,64	30,02	43.282,34

VALOR A SER PAGO R$ **30,02**

trinta reais e dois centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

88300427

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004024096 série C
Data de Emissão 28/12/2015
Data de Apresentação: 04/01/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274624
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
4DCD.6965.1CDF.675A.BEA2.2FC0.D120.791F

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
28,95	18,00	5,21
	Valor Total de ICMS	5,21

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	50	0,57900000	28,95

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	40844072	DEZ/2015	18/01/2016	30,02

HISTÓRICO DE CONSUMO

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

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/12/2015
Anterior	26/11/2015
Nº de dias	30
Próximo Mês	27/01/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	13,36
Transmissão	0,80
Distribuição	3,67
Perdas	1,69
Encargos	2,67
Tributos	6,76

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 904051146235	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	50	0,16395000	8,20
Disp Sistema Band Verde-TE	50	0,23471000	11,73
Adicional D Sist Band Vermelha			2,26
PIS/PASEP 0,95%			0,28
COFINS 4,38%			1,27
ICMS			5,21
Juros de Mora OUT/2015			0,19
Multa por Atraso Pgto OUT/2015			0,59
Atualização Monetária OUT/2015			0,29
Total Distribuidora			30,02

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
212595946	Ativa	3030	3030	1,00	0		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,31	10,62	21,25	0,00		
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00	10/2015	8,20
DI	3,03			0,00		
DI	12,22			1,65		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 27/11/2015 - 30/11/2015 - 04 Dias
Vermelha: 01/12/2015 - 26/12/2015 - 26 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

18/12/2015 R$ 30,61

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/12/15 R$ 30,61

REGULARIZE ATÉ 19/01/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004024096 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274624	30,02	18/01/2016

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

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
DROGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino 552 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836600000001 300200403008 240677845036 300002746240

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2016  -    AUTO-ATENDIMENTO     -   15.23.59
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras    83660000000-1   30020040300-8
                    24067784503-6   30000274624-0
Data do pagamento                     05/02/2016
Valor em Dinheiro                          30,02
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                30,02
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	05/02/2016 14:59:37
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	05/02/2016 15:24:06

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.00
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83660000000-1	30020040300-8
	24067784503-6	30000274624-0
Data do pagamento		05/02/2016
Valor em Dinheiro		30,02
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		30,02

DOCUMENTO: 020510
AUTENTICACAO SISBB: C.248.B7A.F4F.5D5.877

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00484

DATA: 28/01/2016 VENCTO:05/02/2016 PAGTO: 05/02/2016

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

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

Valor **30,02**
(trinta reais e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1030

NOTA DE EMPENHO Nº 1030	FICHA: 83	DATA: 24/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/03/2016

NOME: P A S E P — CÓDIGO: 213
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **12,09**

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
153.000,00	31.096,90	12,09	121.891,01

VALOR A SER PAGO R$ **12,09**

doze reais e nove centavos * * *

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

29/02/2016 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:03:41
JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.02.2016	PARCELA DE IPI	R$ 8.168,50 C
	PARCELA DE IR	R$ 158.073,39 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.662,41 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 24.936,27 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 33.248,37 D
	TOTAL:	R$ 106.394,84 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 8.168,50 C
	PARCELA DE IR	R$ 158.073,39 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.662,41 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 24.936,27 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 33.248,37 D
	DEBITO FUNDO	R$ 59.847,05 D
	CREDITO FUNDO	R$ 166.241,89 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.02.2016	COTA MENSAL	R$ 1.512,19 C
	RETENCAO PASEP	R$ 12,09 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 226,82 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 302,43 D
	TOTAL:	R$ 970,85 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R$ 1.512,19 C
	RETENCAO PASEP	R$ 12,09 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 226,82 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 302,43 D
	DEBITO FUNDO	R$ 541,34 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.512,19 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.02.2016	ORIGEM FPM	R$ 24.936,27 C
	REF. LEI 87/96	R$ 226,82 C
	TOTAL:	R$ 25.163,09 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 24.936,27 C
	REF. LEI 87/96	R$ 226,82 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 25.163,09 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.02.2016	ORIGEM ITR	R$ 7,88 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 146,34 C
	ORIGEM FPE	R$ 320,17 C
	ORIGEM FPM	R$ 4.464,98 C
	ORIGEM LEI87/96	R$ 843,14 C
	TOTAL:	R$ 5.782,51 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00895

DATA: 24/02/2016 VENCTO:29/02/2016 PAGTO: 29/02/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **12,09**

(doze reais e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1031

NOTA DE EMPENHO Nº 1031	FICHA: 83	DATA: 24/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/02/2016

NOME: P A S E P — CÓDIGO: 213

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.662,41**

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
153.000,00	31.108,99	1.662,41	120.228,60

VALOR A SER PAGO R$ **1.662,41**

um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta e um centavos * * *

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

29/02/2016 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:03:41
JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.02.2016	PARCELA DE IPI	R$ 8.168,50 C
	PARCELA DE IR	R$ 158.073,39 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.662,41 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 24.936,27 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 33.248,37 D
	TOTAL:	R$ 106.394,84 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 8.168,50 C
	PARCELA DE IR	R$ 158.073,39 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.662,41 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 24.936,27 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 33.248,37 D
	DEBITO FUNDO	R$ 59.847,05 D
	CREDITO FUNDO	R$ 166.241,89 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.02.2016	COTA MENSAL	R$ 1.512,19 C
	RETENCAO PASEP	R$ 12,09 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 226,82 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 302,43 D
	TOTAL:	R$ 970,85 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R$ 1.512,19 C
	RETENCAO PASEP	R$ 12,09 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 226,82 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 302,43 D
	DEBITO FUNDO	R$ 541,34 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.512,19 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.02.2016	ORIGEM FPM	R$ 24.936,27 C
	REF. LEI 87/96	R$ 226,82 C
	TOTAL:	R$ 25.163,09 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 24.936,27 C
	REF. LEI 87/96	R$ 226,82 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 25.163,09 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.02.2016	ORIGEM ITR	R$ 7,88 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 146,34 C
	ORIGEM FPE	R$ 320,17 C
	ORIGEM FPM	R$ 4.464,98 C
	ORIGEM LEI87/96	R$ 843,14 C
	TOTAL:	R$ 5.782,51 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00896

DATA: 24/02/2016 VENCTO:29/02/2016 PAGTO: 29/02/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **1.662,41**

(um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

634

NOTA DE EMPENHO Nº 634	FICHA: 258	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2016

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	5.360,00	600,00	54.040,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/02/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	856095	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Neiva Rodrigues Costa

NOME:
CNPJ/CPF: 39.790.455

RECIBO

R$ 600,00

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

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 11 de FEVEREIRO de 2016

Neiva Rodrigues Costa

NEIVA RODRIGUES COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00552

DATA: 02/02/2016 VENCTO:10/02/2016 PAGTO: 10/02/2016

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 SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO LEI N°656.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

650

NOTA DE EMPENHO Nº 650	FICHA: 258	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2016

NOME: BENEDITO GAINO MARQUESINE — 325.873.179-91 — CÓDIGO: 3607
ENDEREÇO: R VITORIA MOSCARDINI LIPORONI — JERIQUARA

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	8.940,00	600,00	50.460,00

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

seiscentos reais * * *

RECIBO

R$ 600,00

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

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 11 de FEVEREIRO de 2016

Benedito G Marquesini

BENEDITO GAIANO MARQUESINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00577

DATA: 02/02/2016 VENCTO:10/02/2016 PAGTO: 10/02/2016

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO LEI N°656.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

629

NOTA DE EMPENHO Nº 629	FICHA: 258	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2016

NOME: CARMEM SILVIA ALVES — 225.358.048-16 — CÓDIGO: 3449
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

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

OR - Ordinario

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	2.960,00	600,00	56.440,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/02/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	856090	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Carmen Silvia Alves

NOME:
CNPJ/CPF: 225.358.048-16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00547

DATA: 02/02/2016 VENCTO:10/02/2016 PAGTO: 10/02/2016

Credor..: CARMEM SILVIA ALVES CNPJ: 225.358.048-16 Cod: 3449
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO LEI N°656.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

726

NOTA DE EMPENHO Nº 726	FICHA 40	DATA 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2016

NOME: ALESSANDRA CRUSTELLI DE OLIVEIRA MACHADO — 412.427.798-92 — CÓDIGO: 3492
ENDEREÇO: RUA JOSE CORSINO DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS FRENTE DE TRABALHO LEI N°656 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	4.343,75	600,00	65.056,25

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

seiscentos reais * * *

RECIBO

R$ 600,00

Eu, ALESSANDRA CRUSTELLI DE OLIVEIRA MACHADO,portador do RG n° 49.575.520-5,recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 11 de FEVEREIRO de 2016

Alessandra C. O. Machado

ALESSANDRA CRUSTELLI DE OLIVEIRA MACHADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00592

DATA: 02/02/2016 VENCTO:11/02/2016 PAGTO: 11/02/2016

Credor..: ALESSANDRA CRUSTELLI DE OLIVEIRA CNPJ: 412.427.798-92 Cod: 3492
Endereço: RUA JOSE CORSINO DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO LEI N°656.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

273

NOTA DE EMPENHO Nº 273	FICHA: 38	DATA: 08/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2016

NOME: F G A FRANCA COMERCIAL LTDA EPP — 05.383.731/0001-87 — CÓDIGO: 690
ENDEREÇO: Rua Domingas S. Teixeira, 434 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**564,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.30.99 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	0,00	564,60	19.435,40

VALOR A SER PAGO R$ **564,60**

quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00075/16	08/01/2016	09/01/2016

Fornecedor F G A FRANCA COMERCIAL LTDA EPP
Endereço: Rua Domingas S. Teixeira, 434 — Nº: — COD: 690
FRANCA — CNPJ: 05.383.731/0001-87

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.005.035	COLHER FAST FOODCRISTAL C/50 UN	UN	10	6,99	MANUT DE ASSISTÊNC	69,90
021.005.036	COLHER SOBREMESA C/50UN	UN	20	1,99	MANUT DE ASSISTÊNC	39,80
021.005.037	COPO BRANCO 180ML C/100	UN	50	3,99	MANUT DE ASSISTÊNC	199,50
021.005.038	FACA FAST FOOD BRANCO C/50 UN	UN	14	6,99	MANUT DE ASSISTÊNC	97,86
021.005.039	POTE E TAMPA 350 ML C/24	UN	4	10,26	MANUT DE ASSISTÊNC	41,04
021.017.034	PRATO BRANCO PF 20 C/10	UN	10	2,70	MANUT DE ASSISTÊNC	27,00
021.017.035	PRATO BRANCO PR 21 C/10	UN	10	2,45	MANUT DE ASSISTÊNC	24,50
021.017.036	PRATO QUADREDO MEDIO C/10 PARA FESTA	UN	10	6,50	MANUT DE ASSISTÊNC	65,00
	TOTAL PEDIDO					564,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE F.G.A FRANCA COMERCIAL LTDA EPP E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/01/2016 VALOR TOTAL: 564,60
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA , ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA, 559 , BAIRRO: CENTRO, CEP: null , CIDADE: JERIQUARA , ESTADO: SP.

NF-e 000005116
SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
__/__/_____	

F.G.A FRANCA COMERCIAL LTDA EPP
RUA DOMINGAS SCARABUCCI TEIX, 1484 - VILA TEIXEIR
CIDADE: FRANCA - ESTADO: SP - CEP: 14401-173
FONE: (16)37125701

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000005116
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35160105383731000187550010000051161000085920

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135160014300280

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
310028249112		05.383.731/0001-87

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	09/01/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		09/01/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	

ATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				564,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					564,60

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	9-Sem cobrança de				45.353.315/0001-50

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JONAS ALVES COSTA- CENTRO	JERIQUARA	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
102346	COLHER FAST FOOD CRISTAL C/50 SAO JOAO	39241000	0400	5929	UN	10,000	6,99	69,90					
102049	COLHER SOBREMESA BRANCA C/50 SAO JOAO	39241000	0400	5929	UN	20,000	1,99	39,80					
106689	COPO BRANCO 180ML C/100 COPAZA	39241000	0400	5929	UN	50,000	3,99	199,50					
102407	FACA FAST FOOD BRANCO C/50 SAO JOAO	39241000	0400	5929	UN	14,000	6,99	97,86					
110211	POTE E TAMPA 350ML C/24 PRAFESTA	39241000	0400	5929	UN	4,000	10,26	41,04					
107037	PRATO BRANCO PF 20 C/10 COPAZA	39241000	0400	5929	UN	10,000	2,70	27,00					
107006	PRATO BRANCO PR 21 C/10 COPAZA	39241000	0400	5929	UN	10,000	2,45	24,50					
108652	PRATO QUADR MEDIO CRISTAL C/10 PRAFESTA	39241000	0400	5929	UN	10,000	6,50	65,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 09 / 01 / 2016

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ref. ECF: 12 - COO: 43927
Conforme artigo 135, § 2° do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal
I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
II-NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL | **001-9** 00190.00009 01934.285006 00001.842186 3 66910000056460 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.07

Cedente: F G A FRANCA COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.383.731/0001-87				Agência / Código Cedente: 06520-X / 3064-3	
Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50				Nosso Número: 19342850000001842	
Vencimento: 01/02/2016	Nº Documento: 5116	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento: 564,60	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** 00190.00009 01934.285006 00001.842186 3 66910000056460 **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | Uso do Banco

Cedente: F G A FRANCA COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.383.731/0001-87

Endereço do Cedente: RUA DOMINGAS SCARABUCCI TEIXEIRA 1484 - FRANCA/SP - 14401-173

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
12/01/2016	5116	DM	N	12/01/2016

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

```
Juros.....: 10,00% ao mês  - (R$ 1,88 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
```

Vencimento	01/02/2016
Agência / Código Cedente	06520-X / 3064-3
Nosso Número	19342850000001842
(=) Valor do Documento	564,60
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R: JOANAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP - CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** 00190.00009 01934.285006 00001.842186 3 66910000056460

BB Cobrança 2.05.07

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | Vencimento: **01/02/2016**

Cedente: F G A FRANCA COMERCIAL LTDA - EPP | Agência / Código do Cedente: 06520-X / 3064-3

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso Número
12/01/2016	5116	DM	N	12/01/2016	19342850000001842

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
18 / 19	R$			564,60

Instruções de responsabilidade do cedente

```
Juros.....: 10,00% ao mês  - (R$ 1,88 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
```

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

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R: JOANAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP - CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



15/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:51:52
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PJERIQUARAFMASPBFI
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.275-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.520.000.003.064
VALOR TOTAL 564,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: F G A FRANCA C L - EPP
AGENCIA: 6520-X CONTA: 3.064-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.275
==========
NR.AUTENTICACAO 1.2E9.538.FC4.626.765

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00626

DATA: 08/01/2016 VENCTO:15/02/2016 PAGTO: 15/02/2016

Credor..: F G A FRANCA COMERCIAL LTDA EPP CNPJ: 05.383.731/0001-87 Cod: 690
Endereço: Rua Domingas S. Teixeira, 434
Cidade..: FRANCA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS.

Valor **564,60**
(quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

784

NOTA DE EMPENHO Nº 784	FICHA 38	DATA 03/02/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000031/15	PREGÃO PRESENCIAL	0021/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.826,50**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	564,60	1.826,50	17.608,90

VALOR A SER PAGO R$ **1.826,50**

um mil, oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00205/16	03/02/2016	12/02/2016

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	20	8,00	MANUT DO FUNDO MU	160,00
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	25	18,50	MANUT DO FUNDO MU	462,50
007.000.137	BROA DE FUBA	KG	25	16,00	MANUT DO FUNDO MU	400,00
600.001.008	BOLO DE FUBÁ CREMOSO	KG	20	13,90	MANUT DO FUNDO MU	278,00
	produto de 1° qualidade, sem cobertura, fresco					
007.037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	20	12,10	MANUT DO FUNDO MU	242,00
007.037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	20	14,20	MANUT DO FUNDO MU	284,00
TOTAL PEDIDO						1.826,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife



16/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:03:13
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PJERIQUARAFMASPBFI
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.275-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 16/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 1.826,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.275
==========
NR.AUTENTICACAO 6.6EE.BE2.DE0.318.4A7

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00659

DATA: 03/02/2016 VENCTO:16/02/2016 PAGTO: 16/02/2016

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 **1.826,50**

(um mil, oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

835

NOTA DE EMPENHO Nº 835	FICHA 46	DATA 15/02/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/02/2016

NOME: PLANETA GENTE CONSULTORIA E PROJETOS SOCIAIS — 12.939.505/0001-03 — CÓDIGO: 2785
ENDEREÇO: ELIAS CRUVINEL — UBERABA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OFICINA SOCIOEDUCATIVAS PROTEÇAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA PAIF. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.000,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
56.000,00	0,00	3.000,00	53.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.000,00**

três mil reais * * *

Conta: 5275-2
Proc.: 500.018
Folha: 46

cipal de Uberaba

de Finanças

ISSQN

Santana, 141 - Mercês CEP: 38061-080 Fone: (34) 3318-2000

e Serviços Eletrônica - NFS-e

Nota: 2016000
00000006
Código Verificação
K2CE-ZJZV
PREFEITURA MUNICIPAL - ISSQN

Emissão (Horário de Brasília)
15/02/2016 23:19

Período de Competência
2/2016

Município de Prestação do Serviço
Jeriquara - SP

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Natureza da Operação
Tributação no município de Uberaba

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
PLANETA GENTE CONSULTORIA E PROJETOS SOCIAIS LTDA.

CPF/CNPJ
12.939.505/0001-03

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural	E-mail
81102	(34)9174-0661	Não	Não	planetagente@gmail.com

Endereço
ELIAS CRUVINEL, 709 SALA: 02 Bairro VLA JOÃO PINHEIRO CEP 38070-100 Uberaba - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal	Fone/Fax	E-mail
ENTO	(16)3134-1256	andrea.planetagente@gmail.com

Endereço
R. Jonas Alves Costa, 559 Bairro Centro CEP 14450-000 Jeriquara - SP

Código Tributação Município: 0802-Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Realização de oficinas socioeducativas pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral á família (Paif) realizadas em dezembro 2015 e Janeiro 2016, visando esclarecer e orientar sobre os diversos serviços da rede socioassistencial no município, bem como favorecer a redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social.

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 15/02/2016

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
19,50	90,00	0,00	45,00	30,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
60,00	0,00	0,00	2.815,50	**3.000,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.



24/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:55:31
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PJERIQUARAFMASPBFI
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.275-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/02/2016
NR. DOCUMENTO 660.015.000.084.093
VALOR TOTAL 2.940,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PLANETA G C P S LTDA
AGENCIA: 0015-9 CONTA: 84.093-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.275
==========
NR.AUTENTICACAO 3.DA7.CAC.FC1.225.389

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

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 835/1/0R

Identificação do Contribuinte
PLANETA GENTE CONSULTORIA E PROJETOS SOCIAIS

Endereço
ELIAS CRUVINEL
Cidade
UBERABA MG

Cpf/Cnpj 12.939.505/0001-03

Competência: **fevereiro-16**	Nº Conta	5275-2
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**24/02/2016**	

Valor da Receita (1)	**60,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	835 / 1
**Valor Total ----------> **	**60,00**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00090.554189 5 67340000006000

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/03/2016

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 6349/12041

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/03/2016	30053	RC-CI	N	15/03/2016	12547750200090554

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$		60,00

(+)Outros Acréscimos

ISS Variavel

(-)Outras Deduções

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

(=) Valor Cobrado

Cadastro: 002320 Modulo: 5 Receita Principal: 4

PAGO
24/02/16
Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA SP

Contribuinte: PLANETA GENTE CONSULTORIA E PROJETOS SOCIAIS CPF/CNPJ 12939505000103

Endereço: RUA ELIAS CRUVEINEL,709 Complemento: SALA 02

Bairro: VILA JOAO PINHEIRO CEP: 38070100 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-30053-1-2

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00828

DATA: 15/02/2016 VENCTO:24/02/2016 PAGTO: 24/02/2016

Credor..: PLANETA GENTE CONSULTORIA E PROJ CNPJ: 12.939.505/0001-03 Cod: 2785
Endereço: ELIAS CRUVINEL
Cidade..: UBERABA CEP: 38070-100

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OFICINA SOCIOEDUCATIVAS PROTEÇAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA PAIF.

Valor **3.000,00**

(três mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

314

NOTA DE EMPENHO Nº 314	FICHA: 72	DATA: 15/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VENTILADORES,TROCA DE TOMADAS E NA REDE ELETRICA NO PREDIO DA PREFEITURA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **740,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	18.130,53	740,00	381.129,47

VALOR A SER PAGO R$ **740,00**

setecentos e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	39-9	854055	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

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

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
27

Código de Verificação de Autenticidade
6H40WQLBR

Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/01/2016 às 16:20:18

Chave de Acesso
15235UL0TOFJ6BCOM6N7B2PPOEMJTHV7

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				01/2016

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
R Salustiano M Silva, 55		VILA ROSA

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VENTILADORES, TROCA DE TOMADAS E NA REDE ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA	R$ 740,00	R$ 740,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 740,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 740,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 740,00 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **JULIO CESAR FARIA LOPES 43832215808** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **27** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **6H40WQLBR**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00464

DATA: 15/01/2016 VENCTO:05/02/2016 PAGTO: 05/02/2016

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

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VENTILADORES,TROCA DE TOMADAS E NA REDE ELETRICA NO PREDIO DA PREFEITURA.

Valor **740,00**

(setecentos e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

312

NOTA DE EMPENHO Nº 312	FICHA: 44	DATA: 14/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**680,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	1.945,96	680,00	37.374,04

VALOR A SER PAGO R$ **680,00**

seiscentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — ERICKA ALVES DAL PICCOLO — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851787	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

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

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
26

Código de Verificação de Autenticidade
18NZZ0SCO

Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/01/2016 às 16:17:41

Chave de Acesso
1522JOH7LCHGXJX2JLDGLN412R9NDW02

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				01/2016

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
R Salustiano M Silva, 55		VILA ROSA

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

gradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DO PREDIO DO CRAS	R$ 680,00	R$ 680,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 680,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 680,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 680,00 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **JULIO CESAR FARIA LOPES 43832215808** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **26** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **18NZZ0SCO**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00463

DATA: 14/01/2016 VENCTO:05/02/2016 PAGTO: 05/02/2016

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA.

Valor **680,00**
(seiscentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

477

NOTA DE EMPENHO Nº 477	FICHA: 70	DATA: 25/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GALAO DE AGUA 20LT. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**78,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	2.279,14	78,00	67.642,86

VALOR A SER PAGO R$ **78,00**

setenta e oito reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00125/16	25/01/2016	25/01/2016

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	13	6,00	MANUT DOS SERVIÇOS	78,00
TOTAL PEDIDO						78,00

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: 25/01/2016 00:00:00 VALOR TOTAL: 78,00
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
26/01/16	

NF-e
Nº 000.000.688
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 000.000.688
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0152 9754 8900 0110 5500 1000 0006 8810 0074 9873

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		135160047109877 - 25/01/2016 13:36:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.**	**CNPJ**
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	25/01/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14450000		25/01/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP			

FATURA

GAMENTO Á VISTA / Num.: 000688 / V. Orig.: 78,00 / V. Desc.: / V. Liq.: 78,00

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	78,00

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	78,00

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	0400	5102	UN	13,0000	6,0000	78,0000	0,00	0,00		0,00	

ÁLCULO DO ISSQN

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

ADOS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Aprox Tributos R$ 28,61(36,68%) Fonte:IBPT	

05/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:18:23
694906949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 78,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

==========

NR.AUTENTICACAO A.304.1E8.415.D6F.8C2

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00451

DATA: 25/01/2016 VENCTO:05/02/2016 PAGTO: 05/02/2016

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GALAO DE AGUA 20LT.

Valor **78,00**
(setenta e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

479

NOTA DE EMPENHO Nº 479	FICHA: 192	DATA: 25/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000032/15	PREGÃO PRESENCIAL	0022/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**133,68**

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	11.898,68	133,68	237.967,64

VALOR A SER PAGO R$ **133,68**

cento e trinta e três reais e sessenta e oito centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00127/16	25/01/2016	25/01/2016

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	24	3,19	MANUT MERENDA ESC	76,56
007.033.087	ACHOCOLATADO APTI 400G	PCT	24	2,38	MANUT MERENDA ESC	57,12
TOTAL PEDIDO						133,68

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 25/01/2016 00:00:00 VALOR TOTAL: 133,68
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
26/01/16	

NF-e
Nº 000.000.690
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 000.000.690
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0152 9754 8900 0110 5500 1000 0006 9010 0074 9898

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		135160047126080 - 25/01/2016 13:42:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.**	**CNPJ**
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	25/01/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14450000	25/01/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000690 / V. Orig.: 133,68 / V. Desc.: / V. Liq.: 133,68

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	133,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,68

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	0102	5102	UN	24,0000	3,1900	76,5600	0,00	0,00		0,00	
7896327501060	ACHOCOLATADO APTI 400G	19011010	0500	5102	PT	24,0000	2,3800	57,1200	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$ 33,35(24,95%) Fonte:IBPT pregao presencial 022/2015	

05/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:18:22
694906949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 133,68

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

==========

NR.AUTENTICACAO 0.CD7.A03.1EE.F47.D38

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00450

DATA: 25/01/2016 VENCTO:05/02/2016 PAGTO: 05/02/2016

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 **133,68**

(cento e trinta e três reais e sessenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

478

NOTA DE EMPENHO Nº 478	FICHA: 70	DATA: 25/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2016

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 AGUA MINERAL 500ML. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**54,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	2.357,14	54,00	67.588,86

VALOR A SER PAGO R$ **54,00**

cinquenta e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00126/16	25/01/2016	25/01/2016

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	36	1,50	MANUT DOS SERVIÇOS	54,00
	TOTAL PEDIDO					54,00

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: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00448

DATA: 25/01/2016 VENCTO:05/02/2016 PAGTO: 05/02/2016

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 AGUA MINERAL 500ML.

Valor **54,00**
(cinquenta e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

639

NOTA DE EMPENHO Nº 639	FICHA: 72	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2016

NOME: CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS — CÓDIGO: 113

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**557,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	52.241,63	557,00	347.201,37

VALOR A SER PAGO R$ **557,00**

quinhentos e cinquenta e sete reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/02/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO

10/02/2016 08:14:13

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	152547-6 PREF.MUN.JERIQUARA
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2016		Cheque	856.079	2.204,80 D	
01/02/2016		+ Transferência on line 01/02 5964 5850-5 JULIO AUGUSTO	665.964.000.005.850	6.000,00 D	
01/02/2016		+ Transferência on line 01/02 6949 97-3 MARCOS E SCHER	666.949.000.000.097	988,58 D	
01/02/2016		+ Transferência on line 01/02 6949 97-3 MARCOS E SCHER	666.949.000.000.097	2.457,09 D	
01/02/2016		+ Transferência on line 01/02 6949 97-3 MARCOS E SCHER	666.949.000.000.097	920,27 D	
01/02/2016		+ Transferência on line 01/02 6949 97-3 MARCOS E SCHER	666.949.000.000.097	948,01 D	
01/02/2016		Cheque Compensado	856.077	85,00 D	
01/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	13.603,75 C	0,00 C
04/02/2016		Cheque	856.082	160,00 D	
04/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	160,00 C	0,00 C
05/02/2016		+ Transferência on line 05/02 6949 106121-6 PM JERIQUARA -	666.949.000.106.121	1.000,00 D	
05/02/2016		Cheque Compensado	856.067	533,12 D	
05/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.533,12 C	0,00 C
10/02/2016	10/02/2016	FPE/FPM	350	42.881,62 C	
10/02/2016	10/02/2016	FPE/FPM	350	471.376,69 C	
10/02/2016	10/02/2016	COTA DAF-DEBITO	850	5.142,57 D	
10/02/2016	10/02/2016	COTA DAF-DEBITO	850	5.549,98 D	
10/02/2016	10/02/2016	COTA DAF-DEBITO	850	4.541,46 D	
10/02/2016	10/02/2016	COTA DAF-DEBITO	850	77.138,74 D	
10/02/2016	10/02/2016	COTA DAF-DEBITO	850	102.851,65 D	
10/02/2016	10/02/2016	Débito Autorizado CNM	48.955	557,00 D ✓	
10/02/2016		S A L D O			318.476,91 C

Invest.com Resgate Autom.	3.152,02 C
Saldo Disponivel	321.628,93 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/02/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/03/2016

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	3.152,02

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: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00534

DATA: 02/02/2016 VENCTO:10/02/2016 PAGTO: 10/02/2016

Credor..: CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS CNPJ: Cod: 113
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM.

Valor **557,00**
(quinhentos e cinquenta e sete reais) * * *

NG 639

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

EMPENHO 01/2016

Para efeito de contabilização e empenho, informamos que a contribuição mensal da **Prefeitura Municipal de Jeriquara - SP**, para a Confederação Nacional de Municípios – CNM observados seus termos estatutários e demais procedimentos administrativos habituais, referente ao mês de **Janeiro de 2016** será debitado no dia 10/02/2016, no valor de **R$ 557,00 (quinhentos e cinqüenta e sete reais)**.

Brasília – DF, 26 de Janeiro de 2016.

IGNACIO JOSÉ KORNOWSKI
CPF 136.285.690-87
Departamento Financeiro

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

RECIBO 12/2015

Recebemos da **Prefeitura Municipal de Jeriquara - SP**, a importância de **R$ 531,00 (quinhentos e trinta e um reais)**, referente a contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios – CNM relativo ao mês de **Dezembro de 2015**.

Brasília-DF, 08 de Janeiro de 2016.

IGNACIO JOSÉ KORNOWSKI
CPF 136.285.690-87
Departamento Financeiro

INSCRIÇÃO DO CNPJ
00.703.157/0001-83
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM
SHCS CR 505 BLOCO "C" 62
SALA 301
CEP 70.350-530
Brasília - DF

RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Dezembro 2015)

I – REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

78 Assentos de interesse municipalista ocupados pela CNM nacionalmente e internacionalmente.

24 Grupos de Trabalho em atividade com a participação ativa da CNM.

09 Participações em reuniões de Conselhos/Comitês

- 01/12 - 40ª Reunião Ordinária da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Arroz - MAPA
- 01/12 - 42ª Reunião Ordinária da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Carne – MAPA
- 02/12 - 48ª Reunião Ordinária da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Culturais de Inverno – MAPA
- 03/12 - 47ª Reunião Ordinária - CONCIDADES
- 03/12 - 44ª Reunião Ordinária da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Leite e Derivados – MAPA
- 07/12 - 82ª Reunião Ordinária da Câmara Temática de Insumos Agropecuários - MAPA
- 08/12 - 32ª Reunião Ordinária da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Soja – MAPA
- 08/12 - 41ª Reunião do Comitê Gestor do Simples Nacional
- 10/12 - 55ª Reunião Ordinária do CONAPREV

02 Eventos Promovidos pela CNM.

Ação Municipalista

Data	Local	Parceria
08 e 09/12	Palmas/TO	ATM

Projeto Reinserir

Data	Local
03/12	Pedra Lavrada/PB

II – ARTICULAÇÃO POLÍTICA

- Elaboração das pautas municipalistas e acompanhamento do fechamento do ano no Congresso Nacional via televisão e presencialmente;
- Acompanhamento de reuniões das Comissões Especiais e Comissões Permanentes na Câmara e no Senado;
- Acompanhamento de votações no Plenário da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e articulação com parlamentares para emendas de interesse dos Municípios;
- Acompanhamento da tramitação de matérias de interesse da CNM (pauta semanal) nas comissões e Plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal;
- Articulação de reuniões de colaboradores das áreas técnicas da CNM com parlamentares para discutir as ações a serem adotadas no Congresso Nacional, indicadas pela pauta semanal;
- Articulação para a aprovação do PL 2020/2007 em discussão na CDU, para que seja aprovado o parecer do Deputado Tenente Lúcio;
- Elaboração de ofícios para serem remetidos aos Senadores sobre o PLC 215/2015. Revisão das Comissões Permanentes do Senado Federal e Câmara dos Deputados sobre novas propostas apresentadas pelos parlamentares;
- Articulação com a Senadora Marta Suplicy sobre o relatório da mesma sobre o PLC 125/2015;
- Reuniões com Senadores para tratar sobre o SCD 15/2015 (ISS) e visita ao gabinete do Senador Roberto Rocha;
- Atualização do sistema SILEGIS para acompanhamento da tramitação dos projetos de na Câmara e do Senado;
- Elaboração de ofícios aos Senadores Moka, Aloysio Nunes, Ricardo Ferraço e Cássio Cunha Lima reencaminhando emendas de plenário para serem oportunamente apresentadas quando da votação do PLC 125 pelo Plenário do SF;
- Entrega de ofícios a todos os Senadores sobre o PLC 125;
- Acompanhamento da reunião da Comissão de Agricultura que aprovou o PL 334/15 de interesse dos municípios.

III – COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

336 Matérias de interesse municipalista publicadas no portal CNM.

443 Citações da CNM na mídia nacional

205 Matérias para a rádio CNM.

25 Matérias para a TV CNM.

07 Matérias para o Boletim Mensal.

14 Estudos, Artigos, Notas Técnicas e Livros publicados.

PUBLICAÇÕES

Boletim: Brasil: Municípios com Mineradora – CNM alerta para os cuidados
Estudo/Levantamento: FPM – 1º Decêndio
Estudo/Levantamento: FPM – 2º Decêndio
Estudo/Levantamento: FPM – 3º Decêndio
Estudo/Levantamento: Estimativa repasses constitucionais dezembro
Estudo/Levantamento: Pesquisa CNM 13º salário
Estudo/Levantamento: Decreto Nova indexador das dívidas – Municípios
Nota Técnica: Surto de Microcefalia - o que você precisa saber
Nota Técnica: CNM alerta municípios em áreas de risco do mosquito Aedes aegypti
Nota Técnica: Condicionalidades e Processos Administrativos do Programa Bolsa Família.
Nota Técnica: Panorama Atual da Saúde - Microcefalia, Aedes Aegypti e quantitativo de ACEs

Nota Técnica: Contabilização das transferências no encerramento do exercício de 2015
Livro: Modernização da Gestão: e-governança nos Municípios brasileiros
Livro: Municípios contra o mosquito Aedes aegypti

ATENDIMENTO E SUPORTE

Assessoramentos aos Municípios pelas áreas técnicas da CNM: Atuarial, Compensação Previdenciária, Contabilidade Pública, Cultura, Defesa Civil, Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Urbano, Educação, Finanças, Habitação, Jurídico, Meio Ambiente, Saneamento, Saúde, Trânsito e Mobilidade Urbana e Turismo.
Atendimentos de suporte aos Municípios nas áreas de Governança Eletrônica e Inclusão Digital: Portal Municipal, CidadeCompras e URBEM.

V – GOVERNO ELETRÔNICO E INCLUSÃO DIGITAL

116 Municípios com sites publicados na nova ferramenta.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

712

NOTA DE EMPENHO Nº 712	FICHA: 259	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**77,49**

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	10.828,97	77,49	169.093,54

VALOR A SER PAGO R$ **77,49**

setenta e sete reais e quarenta e nove centavos * * *

25P

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07717933/16	1434077179331	01	FEVEREIRO/16

Dados do Usuário

Nome: DELEGACIA DE POLICIA DE JERIQUARA **Cód. Cliente:** 2390

Dados da Ligação

End.: R CEL FRANCISCO LINO 00315 DELEGACIA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1410 000 000 007 2 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y10L273889

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

Avisos ao Cliente

Declaração de Quitação Anual de Débitos - Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/[illegible]9, a SABESP declara que para o imóvel/RGI acima identificado, encontram-se pag[illegible]tados os débitos referentes às faturas de consumo vencidas nos anos de 2015, 2014, 2013, 2012 E 2011.
Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes, em razão de acordos de parcelamento de dívida, irregularidade(s) constatada(s) no imóvel/RGI ou revisão de consumo e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	77,49	5,66

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	41,45
Esgoto	33,14
Multa	1,49
At. Monetária	0,70
Juros	0,71

Total a Pagar: **********77,49**

Total a Pagar:
R$ **********77,49**
Vencimento: 10/02/2016

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

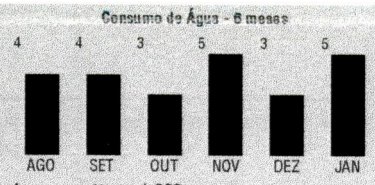
Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Leitura	Data	m³
Anterior	16/12/15	178
Atual	15/01/16	181
Consumo		3
Prox. Leitura	15/02/16	

Período de Consumo: 30 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 4 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

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

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 41,45 x 1,00000000 x 0001 = 41,45
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 33,14 x 1,00000000 x 0001 = 33,14
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 74,59

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	011	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO sabesp

RGI: 07717933/16	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1410 000 000 007 2		
Mês de Referência FEVEREIRO/16	Vencimento 10/02/2016	Nº da Conta 1434077179331	Total a Pagar R$ ************77,49

82600000000 8 77490097143 3 42077179331 2 01666616022 7

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14340771793310100000077496

CER-DAE-004027-v01-G0

GOVERNO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.03.46
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	826000000000-8	77490097143-3
	42077179331-2	01666616022-7
Data do pagamento		23/02/2016
Valor Total		77,49

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	23/02/2016 14:42:24
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	23/02/2016 15:03:55

Transação efetuada com sucesso.

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



24/02/2016 09:07:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.44
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82600000000-8	77490097143-3
	42077179331-2	01666616022-7
Data do pagamento		23/02/2016
Valor Total		77,49

DOCUMENTO: 022301
AUTENTICACAO SISBB: 5.002.0DA.9A1.33D.BAC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00789

DATA: 02/02/2016 VENCTO:23/02/2016 PAGTO: 23/02/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **77,49**
(setenta e sete reais e quarenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

717

NOTA DE EMPENHO Nº 717	FICHA: 220	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**130,36**

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	4.297,62	130,36	40.572,02

VALOR A SER PAGO R$ **130,36**

cento e trinta reais e trinta e seis centavos * * *

220

Conta Mens[illegible] de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05429168/27	1434054291681	07	FEVEREIRO/16

Dados do Usuário

Nome: ESTADIO MUNICIPAL VIEIRAO **Cód. Cliente:** 1976

Dados da Ligação

End.: AV SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIR 00535 ESTADIO
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 02 04 0050 000 000 001 6 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** A05X065578

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

Avisos ao Cliente

Declaração de Quitação Anual de Débitos - Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a SABESP declara que para o imóvel/RGI acima identificado, encontram-se pagos todos os débitos referentes às faturas de consumo vencidas nos anos de 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 E 2009.
Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes, em razão de acordos de parcelamento de dívida, irregularidade(s) constatada(s) no imóvel/RGI ou revisão de consumo e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	130,36	9,52

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	66,00
Esgoto	52,64
Multa	6,10
At. Monetária	2,80
Juros	2,82

Total a Pagar: **********130,36

Total a Pagar:
R$ **********130,36
Vencimento: 10/02/2016

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

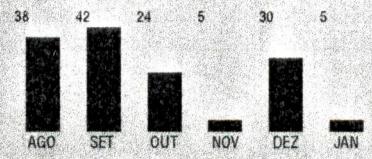
Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Leitura	Data	m³
Anterior	17/12/15	6615
Atual	16/01/16	6630
Consumo		15
Prox. Leitura	16/02/16	

Período de Consumo: 30 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 24 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20	5	4,91	24,55	3,90	19,50
21 A 30		7,92		6,34	
31 A 50		7,92		6,34	
ACIMA 51		9,30		7,42	
Subtotal			66,00		52,64

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 66,00 x 1,00000000 x 0001 = 66,00
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 52,64 x 1,00000000 x 0001 = 52,64
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 118,64

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	011	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 05429168/27	Codificação Sabesp: 06 402 02 04 0050 000 000 001 6		
Mês de Referência FEVEREIRO/16	Vencimento 10/02/2016	Nº da Conta 1434054291681	Total a Pagar R$ **********130,36

82600000001 6 30360097143 4 42054291681 2 31563516022 1

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14340542916813100000013036 5

CFB-DAE-004683-007-G0

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.03.46
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

==========

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82600000001-6	30360097143-4
	42054291681-2	31563516022-1
Data do pagamento		23/02/2016
Valor Total		130,36

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	23/02/2016 14:42:42
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	23/02/2016 15:03:55

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.44
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82600000001-6 30360097143-4
42054291681-2 31563516022-1
Data do pagamento 23/02/2016
Valor Total 130,36

DOCUMENTO: 022302
AUTENTICACAO SISBB: E.E3A.3F5.4AE.AA3.0E1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00790

DATA: 02/02/2016 VENCTO:23/02/2016 PAGTO: 23/02/2016

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 **130,36**
(cento e trinta reais e trinta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
668

NOTA DE EMPENHO Nº 668	FICHA: 259	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**325,91**

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	7.181,02	325,91	172.493,07

VALOR A SER PAGO R$ **325,91**

trezentos e vinte e cinco reais e noventa e um centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

39600389

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004222249 série C
Data de Emissão 28/01/2016
Data de Apresentação: 02/02/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000665861
Endereço Alternativo

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

Reservado ao Fisco
9C06.C35A.1F1C.D48A.8526.BD0B.5CAE.E93F

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R PEDRO AURELIANO, 200 F1 PCA
RES V LIPORONI
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
310,96	18,00	55,97
	Valor Total de ICMS	55,97

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	541	0,57478743	310,96

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000541520	JAN/2016	18/02/2016	325,91

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2016 JAN	541	32
2015 DEZ	377	30
NOV	803	29
OUT	716	33
SET	557	30
AGO	513	30
JUL	661	31
JUN	737	30
MAI	637	29
ABR	768	32
MAR	673	29
FEV	720	30
JAN	733	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/01/2016
Anterior	26/12/2015
Nº de dias	32
Próximo Mês	25/02/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	144,45
Transmissão	8,64
Distribuição	39,75
Perdas	18,31
Encargos	28,88
Tributos	70,93

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 900851213325	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	541	0,16395000	88,70
Consumo Bandeira Verde - TE	541	0,23471000	126,98
Adicional de Bandeira Vermelha			24,35
PIS/PASEP 0,86%			2,67
COFINS 3,95%			12,29
ICMS			55,97
Juros de Mora NOV/2015			3,74
Multa por Atraso Pgto NOV/2015			9,43
Atualização Monetária NOV/2015			1,78
Total Distribuidora			325,91

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
306852039	Ativa	30398	29857	1,00	541		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	5,31	10,62	21,25	0,00		
	3,30	6,60	13,20	0,00	11/2015	131,65
[illegible]	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 27/12/2015 - 31/12/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/01/2016 - 27/01/2016 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

18/01/2016 R$ 233,57

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/01/16 R$ 233,57

REGULARIZE ATÉ 17/02/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004222249 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000665861	325,91	18/02/2016

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

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
DROGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino 552 - VI Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836600000035 259100403007 499797451030 300006658615

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2016  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.03.47
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3     CONTA:             29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras    83660000003-5   25910040300-7
                    49979745103-0   30000665861-5
Data do pagamento                      23/02/2016
Valor em Dinheiro                          325,91
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                325,91
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	23/02/2016 14:45:24
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	23/02/2016 15:03:55

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.45
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83660000003-5	25910040300-7
	49979745103-0	30000665861-5
Data do pagamento		23/02/2016
Valor em Dinheiro		325,91
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		325,91

DOCUMENTO: 022308
AUTENTICACAO SISBB: B.ED3.6F8.4C3.2ED.10B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00796

DATA: 02/02/2016 VENCTO:23/02/2016 PAGTO: 23/02/2016

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 **325,91**
(trezentos e vinte e cinco reais e noventa e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

669

NOTA DE EMPENHO Nº 669	FICHA: 259	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	227,01

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	7.506,93	227,01	172.266,06

VALOR A SER PAGO R$ **227,01**

duzentos e vinte e sete reais e um centavo * * *

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

CPFL ENERGIA

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

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

JSP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004203207 série C
Data de Emissão 28/01/2016
Data de Apresentação: 02/02/2016

Conta Contrato N° 330000524060
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
17	JERBU002-00000277	305232380	60021092

Reservado ao Fisco
B440.A261.0E3F.5A4E.A759.1500.352B.45AB

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA SA 25643914
R CEL FRANCISCO LINO, 315
VL ROSA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
219,01	18,00	39,42
	Valor Total de ICMS	39,42

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	381	0,57482940	219,01

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000294786	JAN/2016	18/02/2016	227,01

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2016 JAN	381	32
2015 DEZ	443	30
NOV	430	29
OUT	534	33
SET	532	30
AGO	456	30
JUL	571	31
JUN	544	30
MAI	490	29
ABR	567	32
MAR	564	29
FEV	546	30
JAN	582	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/01/2016
Anterior	26/12/2015
N° de dias	32
Próximo Mês	25/02/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	101,72
Transmissão	6,09
Distribuição	27,99
Perdas	12,90
Encargos	20,34
Tributos	49,97

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 901251211963	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	381	0,16395000	62,46
Consumo Bandeira Verde - TE	381	0,23471000	89,43
Adicional de Bandeira Vermelha			17,15
PIS/PASEP 0,86%			1,89
COFINS 3,95%			8,66
ICMS			39,42
Juros de Mora NOV/2015			2,00
Multa por Atraso Pgto NOV/2015			5,05
Atualização Monetária NOV/2015			0,95
Total Distribuidora			227,01

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

N°	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
216684846	Ativa	26458	26077	1,00	381		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Periodo Apuração	Valor R$ EUSD
DI	5,31	10,62	21,25	0,00		
F	3,30	6,60	13,20	0,00	11/2015	70,50
D	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 27/12/2015 - 31/12/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/01/2016 - 27/01/2016 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

18/01/2016 R$ 267,83

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/01/16 R$ 267,83

REGULARIZE ATÉ 17/02/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004203207 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000524060	227,01	18/02/2016

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

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
DROGARIA BRAZUL FARMA.	R Cel Francisco Lino 552 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836100000022 270100403004 495336943032 300005240605

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.03.47
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83610000002-2	27010040300-4
	49533694303-2	30000524060-5
Data do pagamento		23/02/2016
Valor em Dinheiro		227,01
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		227,01

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	23/02/2016 14:45:44
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	23/02/2016 15:03:55

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.45
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83610000002-2	27010040300-4
	49533694303-2	30000524060-5
Data do pagamento		23/02/2016
Valor em Dinheiro		227,01
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		227,01

DOCUMENTO: 022309
AUTENTICACAO SISBB: D.2B2.03A.F6D.F69.D69

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00797

DATA: 02/02/2016 VENCTO:23/02/2016 PAGTO: 23/02/2016

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 **227,01**

(duzentos e vinte e sete reais e um centavo) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

687

NOTA DE EMPENHO Nº 687	FICHA: 220	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	29,67

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	3.919,88	29,67	41.050,45

VALOR A SER PAGO R$ **29,67**

vinte e nove reais e sessenta e sete centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/02/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

39600387

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

320

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004015111 série C
Data de Emissão 28/01/2016
Data de Apresentação: 02/02/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274624
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
A39E.A905.6558.BE30.4C85.C3FF.247D.19D9

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
28,74	18,00	5,17
	Valor Total de ICMS	5,17

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	50	0,57480000	28,74

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	40844072	JAN/2016	18/02/2016	29,67

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2016 JAN	0	32
2015 DEZ	0	30
NOV	0	29
OUT	0	33
SET	0	30
AGO	0	30
JUL	0	31
JUN	0	30
MAI	0	29
ABR	0	32
MAR	0	29
FEV	0	30
JAN	0	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/01/2016
Anterior	26/12/2015
Nº de dias	32
Próximo Mês	25/02/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	13,36
Transmissão	0,80
Distribuição	3,67
Perdas	1,69
Encargos	2,67
Tributos	6,55

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 902251198544	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	50	0,16395000	8,20
Disp Sistema Band Verde-TE	50	0,23471000	11,74
Adicional D Sist Band Vermelha			2,25
PIS/PASEP 0,86%			0,25
COFINS 3,95%			1,13
ICMS			5,17
Juros de Mora NOV/2015			0,23
Multa por Atraso Pgto NOV/2015			0,59
Atualização Monetária NOV/2015			0,11
Total Distribuidora			29,67

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
212595946	Ativa	3030	3030	1,00	0		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DI	5,31	10,62	21,25	0,00		
F	3,30	6,60	13,20	0,00	11/2015	8,20
D	3,05			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 27/12/2015 - 31/12/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/01/2016 - 27/01/2016 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

18/01/2016 R$ 30,02

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/01/16 R$ 30,02

REGULARIZE ATÉ 17/02/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004015111 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274624	29,67	18/02/2016

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

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
DROGARIA BRAZUL FARMA.	R Cel Francisco Lino 552 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836700000000 296700403003 509652186032 300002746240

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.08.16
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83670000000-0	29670040300-3
	50965218603-2	30000274624-0
Data do pagamento		23/02/2016
Valor em Dinheiro		29,67
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		29,67

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	23/02/2016 14:50:15
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	23/02/2016 15:08:31

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.46
6949306949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83670000000-0	29670040300-3
	50965218603-2	30000274624-0
Data do pagamento		23/02/2016
Valor em Dinheiro		29,67
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		29,67

DOCUMENTO: 022322
AUTENTICACAO SISBB: 8.180.554.C30.079.AEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00810

DATA: 02/02/2016 VENCTO:23/02/2016 PAGTO: 23/02/2016

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

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

Valor **29,67**

(vinte e nove reais e sessenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

690

NOTA DE EMPENHO Nº 690	FICHA: 220	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	SOMA 46,56

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	3.949,55	46,56	41.003,89

VALOR A SER PAGO R$ **46,56**

quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

342081B9

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

220

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003768338 série C
Data de Emissão 27/01/2016
Data de Apresentação: 01/02/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000668193

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

Reservado ao Fisco
7B32.5C22.B67D.BEAD.9404.F690.E8C7.A794

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
46,56	18,00	8,38
	Valor Total de ICMS	8,38

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	81	0,57481481	46,56

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000547696	JAN/2016	18/02/2016	46,56

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2016 JAN	81	32
2015 DEZ	178	30
NOV	159	29
OUT	141	33
SET	60	30
AGO	40	30
JUL	75	31
JUN	82	30
MAI	91	29
ABR	100	32
MAR	746	29
FEV	979	30
JAN	1037	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/01/2016
Anterior	26/12/2015
Nº de dias	32
Próximo Mês	25/02/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	21,64
Transmissão	1,29
Distribuição	5,95
Perdas	2,74
Encargos	4,32
Tributos	10,62

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 906501088310	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	81	0,16395000	13,28
Consumo Bandeira Verde - TE	81	0,23471000	19,01
Adicional de Bandeira Vermelha			3,65
PIS/PASEP 0,86%			0,40
COFINS 3,95%			1,84
ICMS			8,38
Total Distribuidora			46,56

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
219456100	Ativa	15487	15406	1.00	81		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Periodo Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00		
	3,30	6,60	13,20	0,00	11/2015	26,06
	3,03			0,00		
	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 27/12/2015 - 31/12/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/01/2016 - 27/01/2016 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

18/12/2015 R$ 96,88
18/01/2016 R$ 106,06

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/01/16 R$ 106,06

REGULARIZE ATÉ 16/02/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003768338 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000668193	46,56	18/02/2016

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
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro
CAFMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Ch Recreio, S/n - Zona Rural

836200000005 465600403005 521542107037 300006681930

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.08.17
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83620000000-5	46560040300-5
	52154210703-7	30000668193-0
Data do pagamento		23/02/2016
Valor em Dinheiro		46,56
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		46,56

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

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	23/02/2016 14:50:37
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	23/02/2016 15:08:31

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.46
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83620000000-5	46560040300-5
	52154210703-7	30000668193-0
Data do pagamento		23/02/2016
Valor em Dinheiro		46,56
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		46,56

DOCUMENTO: 022323
AUTENTICACAO SISBB: 5.21E.1B7.495.DC4.F04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00811

DATA: 02/02/2016 VENCTO:23/02/2016 PAGTO: 23/02/2016

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 **46,56**

(quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

715

NOTA DE EMPENHO Nº 715	FICHA: 259	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

NOME: S A B E S P
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 43.776.517/0001-80 — 14450-000/Jeriquara-SP — CÓDIGO: 5

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	SOMA 43,08

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.39.44 15.452.0285.2165.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	10.984,43	43,08	168.972,49

VALOR A SER PAGO R$ **43,08**

quarenta e três reais e oito centavos * * *

25P

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353874/38	1434033538741	01	FEVEREIRO/16

Dados do Usuário

Nome: PRACA JOSE ROSENDO DA SILVA **Cód. Cliente:** 187

Dados da Ligação

End.: R LEOLINO FERREIRA DA SILVA 00087 PRACA PUBL
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 0140 000 000 002 6 **Tipo Ligação:** Água

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y14F164425

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

Avisos ao Cliente

Declaração de Quitação Anual de Débitos - Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a SABESP declara que para o imóvel/RGI acima identificado, encontram-se pagos/quitados os débitos referentes às faturas de consumo vencidas nos anos de 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 E 2009.
Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes, em razão de acordos de parcelamento de dívida, irregularidade(s) constatada(s) no imóvel/RGI ou revisão de consumo e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	43,08	3,14

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	41,45
Multa	0,82
At. Monetária	0,40
Juros	0,41

Total a Pagar: **********43,08**

Total a Pagar:
R$ **********43,08**
Vencimento: 10/02/2016

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

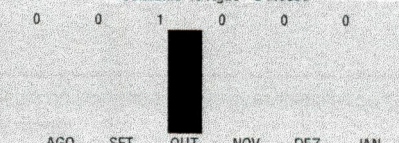
Faça a sua parte. Economize Água.

Leitura	Data	m³
Anterior	16/12/15	1
Atual	15/01/16	1
Consumo		
Prox. Leitura	15/02/16	

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: IMOVEL VAGO

Consumo de Água - 6 meses



Média: 1 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

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

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 41,45 x 1,00000000 x 0001 = 41,45
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) x 1,00000000 x 0001 =
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 41,45

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	011	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO — sabesp

RGI: 03353874/38	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 0140 000 000 002 6		
Mês de Referência FEVEREIRO/16	Vencimento 10/02/2016	Nº da Conta 1434033538741	Total a Pagar R$ ************43,08

82610000000 7 43080097143 3 42033538741 1 61269916022 4

2 14340335387416100000043082

Autenticação mecânica do agente autorizado

CEB-DAE-004021-m01-G0

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2016  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.03.47
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3     CONTA:            29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82610000000-7   43080097143-3
                   42033538741-1   61269916022-4
Data do pagamento                    23/02/2016
Valor Total                               43,08
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	23/02/2016 14:43:00
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	23/02/2016 15:03:55

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.44
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82610000000-7 43080097143-3
42033538741-1 61269916022-4
Data do pagamento 23/02/2016
Valor Total 43,08

DOCUMENTO: 022303
AUTENTICACAO SISBB: 5.8C2.5FE.BD2.421.B04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00791

DATA: 02/02/2016 VENCTO:23/02/2016 PAGTO: 23/02/2016

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 **43,08**
(quarenta e três reais e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

716

NOTA DE EMPENHO Nº 716	FICHA: 259	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	77,98

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	11.027,51	77,98	168.894,51

VALOR A SER PAGO R$ **77,98**

setenta e sete reais e noventa e oito centavos * * *

259

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07160578/91	1434071605781	01	FEVEREIRO/16

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

End.: R CEL FRANCISCO LINO 00255 CCRIANCA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1480 000 000 007 4 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459128

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	41,45
Esgoto	33,14
Multa	1,49
At. Monetária	0,94
Juros	0,96

Total a Pagar: **********77,98**

Total a Pagar:
R$ **********77,98**
Vencimento: 01/02/2016

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Declaração de Quitação Anual de Débitos - Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/[illegible]09, a SABESP declara que para o imóvel/RGI acima identificado, encontram-se pagos/quitados os débitos referentes às faturas de consumo vencidas nos anos de 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 E 2009.
Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes, em razão de acordos de parcelamento de dívida, irregularidade(s) constatada(s) no imóvel/RGI ou revisão de consumo e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Agência de Atendimento

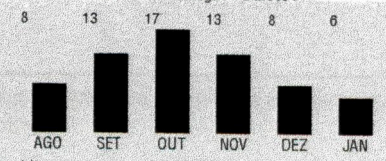
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	77,98	5,69

Leitura	Data	m³
Anterior	16/12/15	685
Atual	15/01/16	685
Consumo		
Prox. Leitura	15/02/16	

Período de Consumo: 30 dias
Condição de Leitura: IMOVEL VAGO

Consumo de Água - 6 meses



Média: 11 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

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

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 41,45 x 1,00000000 x 0001 = 41,45
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 33,14 x 1,00000000 x 0001 = 33,14
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 74,59

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	011	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 07160578/91	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1480 000 000 007 4		
Mês de Referência FEVEREIRO/16	Vencimento 01/02/2016	Nº da Conta 1434071605781	Total a Pagar R$ ************77,98

82670000000 1 77980097143 3 42071605781 5 01063416022 9

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14340716057810100000000077980

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.03.47
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82670000000-1 77980097143-3
42071605781-5 01063416022-9
Data do pagamento 23/02/2016
Valor Total 77,98
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	23/02/2016 14:43:16
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	23/02/2016 15:03:55

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.44
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82670000000-1	77980097143-3
	42071605781-5	01063416022-9
Data do pagamento		23/02/2016
Valor Total		77,98

DOCUMENTO: 022304
AUTENTICACAO SISBB: 9.5F1.42E.607.464.3FC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00792

DATA: 02/02/2016 VENCTO:23/02/2016 PAGTO: 23/02/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **77,98**

(setenta e sete reais e noventa e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

496

NOTA DE EMPENHO Nº 496	FICHA: 82	DATA: 26/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/01/2016

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**969,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
28.843.0046.2065.0000	Constribuição Patronal de Funcionários

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
340.000,00	27.101,67	969,68	311.928,65

VALOR A SER PAGO R$ **969,68**

novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00519

DATA: 26/01/2016 VENCTO:10/02/2016 PAGTO: 10/02/2016

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS.

Valor **969,68**

(novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

325

NOTA DE EMPENHO Nº 325	FICHA: 82	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2016

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **27.101,67**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 20 3.1.90.13.02 28.843.0046.2065.0000	EXECUTIVO Pessoal CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Constribuição Patronal de Funcionários

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
340.000,00	0,00	27.101,67	312.898,33

VALOR A SER PAGO R$ **27.101,67**

vinte e sete mil, cento e um reais e sessenta e sete centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00523

DATA: 18/01/2016 VENCTO:10/02/2016 PAGTO: 10/02/2016

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016.

Valor **27.101,67**
(vinte e sete mil, cento e um reais e sessenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

336

NOTA DE EMPENHO Nº 336	FICHA: 60	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2016

NOME: I N S S
CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.219,36**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.000,00	0,00	1.219,36	15.780,64

VALOR A SER PAGO R$ **1.219,36**

um mil, duzentos e dezenove reais e trinta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00524

DATA: 18/01/2016 VENCTO:10/02/2016 PAGTO: 10/02/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016.

Valor **1.219,36**

(um mil, duzentos e dezenove reais e trinta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

714

NOTA DE EMPENHO Nº 714	FICHA: 259	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**77,97**

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	10.906,46	77,97	169.015,57

VALOR A SER PAGO R$ **77,97**

setenta e sete reais e noventa e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/02/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	débito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

2SP

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05397006/30	1434053970061	01	FEVEREIRO/16

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUN JERIQUARA-SEDE **Cód. Cliente:** 1282

Dados da Ligação

End.: R SALUSTIANO M SILVA 00077 PRACA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 09 1170 000 000 005 0 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y10T148420

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA COMUM

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	41,45
Esgoto	33,14
Multa	1,49
At. Monetária	0,94
Juros	0,95

Total a Pagar:
R$ **********77,97**

Vencimento: **01/02/2016**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **************77,97**

Avisos ao Cliente

D[illegible]ção de Quitação Anual de Débitos - Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 2[illegible].009, a SABESP declara que para o imóvel/RGI acima identificado, encontram-se pagos/quitados os débitos referentes às faturas de consumo vencidas nos anos de 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 E 2009.
Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes, em razão de acordos de parcelamento de dívida, irregularidade(s) constatada(s) no imóvel/RGI ou revisão de consumo e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Agência de Atendimento

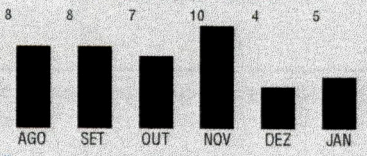
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	77,97	5,69

Leitura	Data	m³
Anterior	16/12/15	218
Atual	15/01/16	220
Consumo		2
Prox. Leitura	15/02/16	

Período de Consumo: 30 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 7 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

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

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 41,45 x 1,00000000 x 0001 = 41,45
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 33,14 x 1,00000000 x 0001 = 33,14
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 74,59

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	011	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 05397006/30	Codificação Sabesp: 06 402 01 09 1170 000 000 005 0		
Mês de Referência FEVEREIRO/16	Vencimento 01/02/2016	Nº da Conta 1434053970061	Total a Pagar R$ ************77,97

82640000000 4 77970097143 4 42053970061 7 91663716022 4

2 14340539700619100000077976

Autenticação mecânica do agente autorizado

CER-DAE-004040-r01-G0

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.03.47
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82640000000-4 77970097143-4
42053970061-7 91663716022-4
Data do pagamento 23/02/2016
Valor Total 77,97
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	23/02/2016 14:43:32
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	23/02/2016 15:03:55

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.45
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82640000000-4 77970097143-4
42053970061-7 91663716022-4
Data do pagamento 23/02/2016
Valor Total 77,97

DOCUMENTO: 022305
AUTENTICACAO SISBB: E.128.62D.077.254.984

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00793

DATA: 02/02/2016 VENCTO:23/02/2016 PAGTO: 23/02/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **77,97**

(setenta e sete reais e noventa e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

694

NOTA DE EMPENHO Nº 694	FICHA: 252	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**74,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2155.0000	Manut do Serviço Funerário

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	837,17	74,59	14.088,24

VALOR A SER PAGO R$ **74,59**

setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos * * *

152

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353873/57	1434033538731	01	FEVEREIRO/16

Dados do Usuário

Nome: CEMITERIO MUNICIPAL **Cód. Cliente:** 186

Dados da Ligação

End.: PC JOSE ROSENDO DA SILVA 00001 CEMITERIO
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 0030 000 000 001 A **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08T047538

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	41,45
Esgoto	33,14

Total a Pagar: **********74,59

Total a Pagar:
R$ **********74,59

Vencimento: **10/02/2016**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

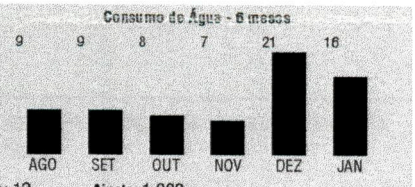
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	74,59	5,45

Leitura	Data	m³
Anterior	16/12/15	1524
Atual	15/01/16	1533
Consumo		9
Prox. Leitura	15/02/16	

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL



Média: 12 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

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

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 41,45 x 1,00000000 x 0001 = 41,45
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 33,14 x 1,00000000 x 0001 = 33,14
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 74,59

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	011	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 03353873/57	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 0030 000 000 001 A		
Mês de Referência FEVEREIRO/16	Vencimento 10/02/2016	Nº da Conta 1434033538731	Total a Pagar R$ **********74,59

82670000000 1 74590097143 3 42033538731 2 91064416022 8

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14340335387319100000074590

CEB-DAE-004019-m01-G0

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.03.47
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82670000000-1 74590097143-3
42033538731-2 91064416022-8
Data do pagamento 23/02/2016
Valor Total 74,59
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	23/02/2016 14:43:52
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	23/02/2016 15:03:55

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.45
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82670000000-1 74590097143-3
42033538731-2 91064416022-8
Data do pagamento 23/02/2016
Valor Total 74,59

DOCUMENTO: 022306
AUTENTICACAO SISBB: 5.05E.729.7E9.F5C.885

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00794

DATA: 02/02/2016 VENCTO:23/02/2016 PAGTO: 23/02/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **74,59**

(setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

693

NOTA DE EMPENHO Nº 693	FICHA: 65	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	77,49

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	264,99	77,49	9.657,52

VALOR A SER PAGO R$ **77,49**

setenta e sete reais e quarenta e nove centavos * * *

65

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353941/32	1434033539411	01	FEVEREIRO/16

ados do Usuário

ome: CASA DA AGRICULTURA **Cód. Cliente:** 1977

ados da Ligação

nd.: R JONAS A COSTA 00453
14450 000 JERIQUARA SP

od. Sabesp: 06 402 01 05 0250 000 000 003 1 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

conomias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y14F264505

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

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	41,45
Esgoto	33,14
Multa	1,49
At. Monetária	0,70
Juros	0,71

Total a Pagar: R$ **********77,49

Vencimento: 10/02/2016

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **********77,49

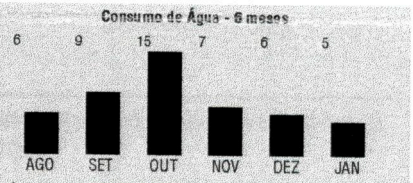
visos ao Cliente

eclaração de Quitação Anual de Débitos - Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de /07 a SABESP declara que para o imóvel/RGI acima identificado, encontram-se gos, ...ados os débitos referentes às faturas de consumo vencidas nos anos de 15, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 E 2009.
s termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) ão produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes, razão de acordos de parcelamento de dívida, irregularidade(s) constatada(s) no óvel/RGI ou revisão de consumo e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

ência de Atendimento

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

Leitura	Data	m³
Anterior	16/12/15	84
Atual	15/01/16	87
Consumo		3
Prox. Leitura	15/02/16	



Período de Consumo: 30 dias **Média:** 8 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

ributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
IS/PASEP e COFINS	7,3000	77,49	5,66

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

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

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 41,45 x 1,00000000 x 0001 = 41,45
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 33,14 x 1,00000000 x 0001 = 33,14
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 74,59

alidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

râmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
nimo Exigido	010	005	010	010	010
álises Realizadas	012	006	012	012	012
ostras que atendem ao padrão	011	006	012	012	012

stema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

GI: 03353941/32	Codificação Sabesp: 06 402 01 05 0250 000 000 003 1		
Mês de Referência FEVEREIRO/16	Vencimento 10/02/2016	Nº da Conta 1434033539411	Total a Pagar R$ **********77,49

82650000000 3 77490097143 3 42033539411 0 01962516022 1

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14340335394110100000077499

CER-DAE-004013 r01 C0

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2016  -    AUTO-ATENDIMENTO     -    15.03.47
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82650000000-3   77490097143-3
                    42033539411-0   01962516022-1
Data do pagamento                      23/02/2016
Valor Total                                 77,49
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	23/02/2016 14:44:17
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	23/02/2016 15:03:55

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.45
6949306949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82650000000-3	77490097143-3
	42033539411-0	01962516022-1
Data do pagamento		23/02/2016
Valor Total		77,49

DOCUMENTO: 022307
AUTENTICACAO SISBB: 3.B3E.4E2.237.FEE.053

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00795

DATA: 02/02/2016 VENCTO:23/02/2016 PAGTO: 23/02/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **77,49**

(setenta e sete reais e quarenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

671

NOTA DE EMPENHO Nº 671	FICHA: 259	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 424,14

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	7.733,94	424,14	171.841,92

VALOR A SER PAGO R$ **424,14**

quatrocentos e vinte e quatro reais e quatorze centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

39600371

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004036419 série C
Data de Emissão 28/01/2016
Data de Apresentação: 02/02/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000274438
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
5ED6.20CA.5CAA.6CF1.3720.00BE.A468.4B22

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
409,80	18,00	73,76
	Valor Total de ICMS	73,76

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	713	0,57475456	409,80

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699794	JAN/2016	18/02/2016	424,14

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2016 JAN	713	32
2015 DEZ	767	30
NOV	770	29
OUT	947	33
SET	823	30
AGO	796	30
JUL	851	31
JUN	710	30
MAI	562	29
ABR	602	32
MAR	539	29
FEV	561	30
JAN	489	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/01/2016
Anterior	26/12/2015
N° de dias	32
Próximo Mês	25/02/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	190,36
Transmissão	11,39
Distribuição	52,39
Perdas	24,14
Encargos	38,06
Tributos	93,46

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 900651214010	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	713	0,16395000	116,90
Consumo Bandeira Verde - TE	713	0,23471000	167,35
Adicional de Bandeira Vermelha			32,09
PIS/PASEP 0,86%			3,52
COFINS 3,95%			16,18
ICMS			73,76
Juros de Mora NOV/2015			3,58
Multa por Atraso Pgto NOV/2015			9,05
Atualização Monetária NOV/2015			1,71
Total Distribuidora			424,14

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

N°	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
304889636	Ativa	66159	65446	1,00	713		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
PEDREGULHO 1	5,31	10,62	21,25	0,00		
	3,30	6,60	13,20	0,00	11/2015	126,24
L	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 27/12/2015 - 31/12/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/01/2016 - 27/01/2016 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

18/01/2016 R$ 464,18

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/01/16 R$ 464,18

REGULARIZE ATÉ 17/02/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004036419 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274438	424,14	18/02/2016

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

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
DROGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino 552 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836500000044 241400403002 247682711038 300002744385

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.03.47
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83650000004-4	24140040300-2
	24768271103-8	30000274438-5
Data do pagamento		23/02/2016
Valor em Dinheiro		424,14
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		424,14

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	23/02/2016 14:46:09
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	23/02/2016 15:03:55

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.45
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83650000004-4	24140040300-2
	24768271103-8	30000274438-5
Data do pagamento		23/02/2016
Valor em Dinheiro		424,14
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		424,14

DOCUMENTO: 022310
AUTENTICACAO SISBB: 6.456.830.A7D.BF5.9F6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00798

DATA: 02/02/2016 VENCTO:23/02/2016 PAGTO: 23/02/2016

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 **424,14**

(quatrocentos e vinte e quatro reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

672

NOTA DE EMPENHO Nº 672	FICHA: 220	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	90,75

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	3.298,93	90,75	41.610,32

VALOR A SER PAGO R$ **90,75**

noventa reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/02/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

39600372

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004036420 série C
Data de Emissão 28/01/2016
Data de Apresentação: 02/02/2016
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274454
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
C601.C711.7DA0.764A.AD35.C7AE.8CA7.9628

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
87,94	18,00	15,83
	Valor Total de ICMS	15,83

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	153	0,57477124	87,94

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699808	JAN/2016	18/02/2016	90,75

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2016 JAN	153	32
2015 DEZ	149	30
NOV	151	29
OUT	156	33
SET	145	30
AGO	123	30
JUL	152	31
JUN	156	30
MAI	161	29
ABR	210	32
MAR	143	29
FEV	125	30
JAN	24	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/01/2016
Anterior	26/12/2015
Nº de dias	32
Próximo Mês	25/02/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	40,85
Transmissão	2,44
Distribuição	11,24
Perdas	5,18
Encargos	8,17
Tributos	20,06

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 900651214011	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	153	0,16395000	25,08
Consumo Bandeira Verde - TE	153	0,23471000	35,91
Adicional de Bandeira Vermelha			6,89
PIS/PASEP 0,86%			0,76
COFINS 3,95%			3,47
ICMS			15,83
Juros de Mora NOV/2015			0,70
Multa por Atraso Pgto NOV/2015			1,77
Atualização Monetária NOV/2015			0,34
Total Distribuidora			90,75

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
303658746	Ativa	8108	7955	1,00	153		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00		
F	3,30	6,60	13,20	0,00	11/2015	24,76
L	3,03			0,00		
DICRJ	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 27/12/2015 - 31/12/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/01/2016 - 27/01/2016 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

18/01/2016 R$ 89,58

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/01/16 R$ 89,58

REGULARIZE ATÉ 17/02/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004036420 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274454	90,75	18/02/2016

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

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
DROGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino 552 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836000000007 907500403007 247682712036 300002744542

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.03.47
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

==========

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83600000000-7	90750040300-7
	24768271203-6	30000274454-2
Data do pagamento		23/02/2016
Valor em Dinheiro		90,75
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		90,75

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	23/02/2016 14:46:28
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	23/02/2016 15:03:55

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.45
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83600000000-7	90750040300-7
	24768271203-6	30000274454-2
Data do pagamento		23/02/2016
Valor em Dinheiro		90,75
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		90,75

DOCUMENTO: 022311
AUTENTICACAO SISBB: 8.0AE.E9C.EBE.5B7.61E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00799

DATA: 02/02/2016 VENCTO:23/02/2016 PAGTO: 23/02/2016

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 **90,75**

(noventa reais e setenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

673

NOTA DE EMPENHO Nº 673	FICHA: 101	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	68,27

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	150,52	68,27	11.781,21

VALOR A SER PAGO R$ **68,27**

sessenta e oito reais e vinte e sete centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

39600373

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004036421 série C
Data de Emissão 28/01/2016
Data de Apresentação: 02/02/2016
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274489
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
EB15.6E9F.2916.EAD5.8F87.C384.C58B.C4C4

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
65,55	18,00	11,80
	Valor Total de ICMS	11,80

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	114	0,57500000	65,55

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699824	JAN/2016	18/02/2016	68,27

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2016 JAN	114	32
2015 DEZ	117	30
NOV	146	29
OUT	207	33
SET	227	30
AGO	187	30
JUL	168	31
JUN	168	30
MAI	162	29
ABR	188	32
MAR	194	29
FEV	158	30
JAN	172	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/01/2016
Anterior	26/12/2015
Nº de dias	32
Próximo Mês	25/02/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	30,44
Transmissão	1,82
Distribuição	8,38
Perdas	3,86
Encargos	6,09
Tributos	14,96

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 900651214012	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	114	0,16395000	18,69
Consumo Bandeira Verde - TE	114	0,23471000	26,76
Adicional de Bandeira Vermelha			5,14
PIS/PASEP 0,86%			0,57
COFINS 3,95%			2,59
ICMS			11,80
Juros de Mora NOV/2015			0,68
Multa por Atraso Pgto NOV/2015			1,72
Atualização Monetária NOV/2015			0,32
Total Distribuidora			68,27

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
304220485	Ativa	50702	50588	1,00	114		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	11/2015	23,94
DMI	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 27/12/2015 - 31/12/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/01/2016 - 27/01/2016 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

18/01/2016 R$ 72,17

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/01/16 R$ 72,17

REGULARIZE ATÉ 17/02/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004036421 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274489	68,27	18/02/2016

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

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
DROGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino 552 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836200000005 682700403004 247682713034 300002744898

Autenticação Mecânica

GOVERNO

23/02/2016 15:08:31

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.08.16
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83620000000-5	68270040300-4
	24768271303-4	30000274489-8
Data do pagamento		23/02/2016
Valor em Dinheiro		68,27
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		68,27

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

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	23/02/2016 14:46:50
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	23/02/2016 15:08:31

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.45
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83620000000-5	68270040300-4
	24768271303-4	30000274489-8
Data do pagamento		23/02/2016
Valor em Dinheiro		68,27
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		68,27

DOCUMENTO: 022312
AUTENTICACAO SISBB: 9.662.C17.292.ECA.8D9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00800

DATA: 02/02/2016 VENCTO:23/02/2016 PAGTO: 23/02/2016

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 **68,27**

(sessenta e oito reais e vinte e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

674

NOTA DE EMPENHO Nº 674	FICHA: 72	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	659,33

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	53.267,54	659,33	346.073,13

VALOR A SER PAGO R$ **659,33**

seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta e três centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

72

39600374

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004036422 série C
Data de Emissão 28/01/2016
Data de Apresentação: 02/02/2016
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274497
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
BD99.0977.01CF.0EB2.2293.989B.A210.C0D2

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
630,53	18,00	113,49
	Valor Total de ICMS	113,49

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1097	0,57477666	630,53

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699832	JAN/2016	18/02/2016	659,33

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2016 JAN	1097	32
2015 DEZ	1200	30
NOV	1377	29
OUT	1743	33
SET	1547	30
AGO	1450	30
JUL	1438	31
JUN	1629	30
MAI	1660	29
ABR	2029	32
MAR	1775	29
FEV	1855	30
JAN	1902	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/01/2016
Anterior	26/12/2015
Nº de dias	32
Próximo Mês	25/02/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	292,90
Transmissão	17,52
Distribuição	80,60
Perdas	37,14
Encargos	58,55
Tributos	143,82

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 900651214013	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1097	0,16395000	179,86
Consumo Bandeira Verde - TE	1097	0,23471000	257,48
Adicional de Bandeira Vermelha			49,37
PIS/PASEP 0,86%			5,42
COFINS 3,95%			24,91
ICMS			113,49
Juros de Mora NOV/2015			8,54
Multa por Atraso Pgto NOV/2015			16,18
Atualização Monetária NOV/2015			4,08
Total Distribuidora			659,33

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
305232380	Ativa	81277	80180	1,00	1.097		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
DEC	5,31	10,62	21,25	0,00		
	3,30	6,60	13,20	0,00	11/2015	225,77
	3,03			0,00		
	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 27/12/2015 - 31/12/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/01/2016 - 27/01/2016 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor
18/01/2016 R$ 731,86

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/01/16 R$ 731,86

REGULARIZE ATÉ 17/02/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004036422 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274497	659,33	18/02/2016

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

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
DROGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino 552 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836100000063 593300403007 247682714032 300002744971

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2016  -    AUTO-ATENDIMENTO     -    15.08.16
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras    83610000006-3   59330040300-7
                    24768271403-2   30000274497-1
Data do pagamento                      23/02/2016
Valor em Dinheiro                          659,33
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                659,33
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	23/02/2016 14:47:11
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	23/02/2016 15:08:31

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.45
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83610000006-3	59330040300-7
	24768271403-2	30000274497-1
Data do pagamento		23/02/2016
Valor em Dinheiro		659,33
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		659,33

DOCUMENTO: 022313
AUTENTICACAO SISBB: 2.04A.CE2.8F1.B37.647

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00801

DATA: 02/02/2016 VENCTO:23/02/2016 PAGTO: 23/02/2016

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 **659,33**
(seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

675

NOTA DE EMPENHO Nº 675	FICHA: 220	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**530,20**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	3.389,68	530,20	41.080,12

VALOR A SER PAGO R$ **530,20**

quinhentos e trinta reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/02/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

220 055

39600375

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004036423 série C
Data de Emissão 28/01/2016
Data de Apresentação: 02/02/2016
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274501
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
20F1.E8F2.2362.37BD.FBDE.E37F.67F2.3FA2

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
505,79	18,00	91,04
	Valor Total de ICMS	91,04

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	880	0,57476136	505,79

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699840	JAN/2016	18/02/2016	530,20

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2016 JAN	880	32
2015 DEZ	680	30
NOV	1160	29
OUT	760	33
SET	1000	30
AGO	1240	30
JUL	1480	31
JUN	1480	30
MAI	1200	29
ABR	1440	32
MAR	1320	29
FEV	800	30
JAN	1040	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/01/2016
Anterior	26/12/2015
Nº de dias	32
Próximo Mês	25/02/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	234,95
Transmissão	14,06
Distribuição	64,65
Perdas	29,79
Encargos	46,97
Tributos	115,37

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 900651214014	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	880	0,16395000	144,28
Consumo Bandeira Verde - TE	880	0,23471000	206,54
Fator Potencia	0,95		0,00
Adicional de Bandeira Vermelha			39,60
PIS/PASEP 0,86%			4,35
COFINS 3,95%			19,98
ICMS			91,04
Juros de Mora NOV/2015			7,24
Multa por Atraso Pgto NOV/2015			13,71
Atualização Monetária NOV/2015			3,46
Total Distribuidora			530,20

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
401017923	Ativa	1729	1707	40,00	880		220 / 127 V
401017923	Reativa	784	777	40,00	280		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	4,01	8,02	16,04	0,00	11/2015	190,19
	2,51	5,02	10,05	0,00		
	2,65			0,00		
Local	9,77			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 27/12/2015 - 31/12/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/01/2016 - 27/01/2016 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor
18/01/2016 R$ 409,86

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/01/16 R$ 409,86

REGULARIZE ATÉ 17/02/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004036423 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274501	530,20	18/02/2016

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

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
DROGARIA BRAZUL FARMA.	R Cel Francisco Lino 552 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

Autenticação Mecânica

836900000057 302000403006 247682715039 300002745010

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.08.16
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83690000005-7	30200040300-6
	24768271503-9	30000274501-0
Data do pagamento		23/02/2016
Valor em Dinheiro		530,20
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		530,20

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	23/02/2016 14:47:35
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	23/02/2016 15:08:31

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.45
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83690000005-7	30200040300-6
	24768271503-9	30000274501-0
Data do pagamento		23/02/2016
Valor em Dinheiro		530,20
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		530,20

DOCUMENTO: 022314
AUTENTICACAO SISBB: D.A07.861.381.0F6.068

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00802

DATA: 02/02/2016 VENCTO:23/02/2016 PAGTO: 23/02/2016

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 **530,20**
(quinhentos e trinta reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

676

NOTA DE EMPENHO Nº 676	FICHA: 252	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	18,02

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	819,15	18,02	14.162,83

VALOR A SER PAGO R$ **18,02**

dezoito reais e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/02/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

352 065

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004036424 série C
Data de Emissão 28/01/2016
Data de Apresentação: 02/02/2016
Pág 01 de 01
Conta Contrato N° 330000274519
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
D65C.1DD2.FFD1.55D3.8CE1.BA41.7805.143D

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
17,26	18,00	3,11
	Valor Total de ICMS	3,11

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	30	0,57533333	17,26

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699859	JAN/2016	18/02/2016	18,02

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2016 JAN	22	32
2015 DEZ	49	30
NOV	41	29
OUT	130	33
SET	118	30
AGO	46	30
JUL	66	31
JUN	81	30
MAI	71	29
ABR	41	32
MAR	67	29
FEV	62	30
JAN	39	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/01/2016
Anterior	26/12/2015
N° de dias	32
Próximo Mês	25/02/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	8,01
Transmissão	0,48
Distribuição	2,21
Perdas	1,02
Encargos	1,60
Tributos	3,94

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 900651214015	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	30	0,16395000	4,92
Disp Sistema Band Verde-TE	30	0,23471000	7,04
Adicional D Sist Band Vermelha			1,36
PIS/PASEP 0,86%			0,15
COFINS 3,95%			0,68
ICMS			3,11
Juros de Mora NOV/2015			0,19
Multa por Atraso Pgto NOV/2015			0,48
Atualização Monetária NOV/2015			0,09
Total Distribuidora			18,02

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

N°	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
110716299	Ativa	17106	17084	1,00	22		127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	5,31	10,62	21,25	0,00		
	3,30	6,60	13,20	0,00	11/2015	6,72
	3,03			0,00		
	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 27/12/2015 - 31/12/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/01/2016 - 27/01/2016 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

18/01/2016 R$ 31,15

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/01/16 R$ 31,15

REGULARIZE ATÉ 17/02/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004036424 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274519	18,02	18/02/2016

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

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
DROGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino 552 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836300000004 180200403004 247682716037 300002745192

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2016  -    AUTO-ATENDIMENTO     -    15.08.16
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3     CONTA:             29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras    83630000000-4   18020040300-4
                    24768271603-7   30000274519-2
Data do pagamento                      23/02/2016
Valor em Dinheiro                           18,02
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                 18,02
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	23/02/2016 14:47:52
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	23/02/2016 15:08:31

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.45
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83630000000-4	18020040300-4
	24768271603-7	30000274519-2
Data do pagamento		23/02/2016
Valor em Dinheiro		18,02
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		18,02

DOCUMENTO: 022315
AUTENTICACAO SISBB: 1.BFA.5A3.2A4.092.F56

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00803

DATA: 02/02/2016 VENCTO:23/02/2016 PAGTO: 23/02/2016

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 **18,02**
(dezoito reais e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

677

NOTA DE EMPENHO Nº 677	FICHA: 259	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	54,79

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	8.158,08	54,79	171.787,13

VALOR A SER PAGO R$ **54,79**

cinquenta e quatro reais e setenta e nove centavos * * *

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

239

39500377

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004036425 série C
Data de Emissão 28/01/2016
Data de Apresentação: 02/02/2016
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274527
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
A593.D63A.1E5C.9101.D808.686F.683D.A615

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM BIBLIOTECA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R NELSON RIBEIRO, 339
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
53,47	18,00	9,63
	Valor Total de ICMS	9,63

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	93	0,57494624	53,47

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19703660	JAN/2016	18/02/2016	54,79

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2016 JAN	93	32
2015 DEZ	80	30
NOV	71	29
OUT	203	33
SET	177	30
AGO	306	30
JUL	361	31
JUN	279	30
MAI	238	29
ABR	234	32
MAR	357	28
FEV	630	30
JAN	223	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/01/2016
Anterior	26/12/2015
Nº de dias	32
Próximo Mês	25/02/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	24,84
Transmissão	1,49
Distribuição	6,83
Perdas	3,15
Encargos	4,96
Tributos	12,20

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 900651214016	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	93	0,16395000	15,25
Consumo Bandeira Verde - TE	93	0,23471000	21,83
Adicional de Bandeira Vermelha			4,19
PIS/PASEP 0,86%			0,46
COFINS 3,95%			2,11
ICMS			9,63
Juros de Mora NOV/2015			0,33
Multa por Atraso Pgto NOV/2015			0,83
Atualização Monetária NOV/2015			0,16
Total Distribuidora			54,79

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
200703374	Ativa	7143	7050	1,00	93		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	11/2015	11,64
DI	3,03			0,00		
DIC	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 27/12/2015 - 31/12/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/01/2016 - 27/01/2016 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

18/01/2016 R$ 50,66

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/01/16 R$ 50,66

REGULARIZE ATÉ 17/02/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004036425 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274527	54,79	18/02/2016

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

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
DROGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino 552 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836800000009 547900403007 247682717035 300002745275

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.08.16
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83680000000-9	54790040300-7
	24768271703-5	30000274527-5
Data do pagamento		23/02/2016
Valor em Dinheiro		54,79
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		54,79

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	23/02/2016 14:48:24
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	23/02/2016 15:08:31

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.45
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83680000000-9	54790040300-7
	24768271703-5	30000274527-5
Data do pagamento		23/02/2016
Valor em Dinheiro		54,79
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		54,79

DOCUMENTO: 022316
AUTENTICACAO SISBB: D.403.26A.2A0.E87.AA9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00804

DATA: 02/02/2016 VENCTO:23/02/2016 PAGTO: 23/02/2016

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 **54,79**
(cinquenta e quatro reais e setenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
678

NOTA DE EMPENHO Nº 678	FICHA: 65	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	92,26

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	172,73	92,26	9.735,01

VALOR A SER PAGO R$ **92,26**

noventa e dois reais e vinte e seis centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/02/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

65

39600378

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004036426 série C
Data de Emissão 28/01/2016
Data de Apresentação: 02/02/2016
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274535
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
2CF9.EDC7.4191.6C0F.A7E6.0762.981B.FFF1

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M CASA DA AGRICULTURA
R JONAS ALVES COSTA, 453
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
89,10	18,00	16,04
	Valor Total de ICMS	16,04

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	155	0,57483871	89,10

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	27637190	JAN/2016	18/02/2016	92,26

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2016 JAN	155	32
2015 DEZ	155	30
NOV	169	29
OUT	187	33
SET	169	30
AGO	155	30
JUL	168	31
JUN	145	30
MAI	146	29
ABR	161	32
MAR	164	29
FEV	148	30
JAN	142	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/01/2016
Anterior	26/12/2015
Nº de dias	32
Próximo Mês	25/02/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	41,38
Transmissão	2,48
Distribuição	11,39
Perdas	5,25
Encargos	8,27
Tributos	20,33

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 900651214017	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	155	0,16395000	25,41
Consumo Bandeira Verde - TE	155	0,23471000	36,38
Adicional de Bandeira Vermelha			6,98
PIS/PASEP 0,86%			0,77
COFINS 3,95%			3,52
ICMS			16,04
Juros de Mora NOV/2015			0,79
Multa por Atraso Pgto NOV/2015			1,99
Atualização Monetária NOV/2015			0,38
Total Distribuidora			92,26

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
215784332	Ativa	12679	12524	1,00	155		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00		
FI	3,30	6,60	13,20	0,00	11/2015	27,71
DI	3,03			0,00		
DIC	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 27/12/2015 - 31/12/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/01/2016 - 27/01/2016 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

18/01/2016 R$ 93,73

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/01/16 R$ 93,73

REGULARIZE ATÉ 17/02/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004036426 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274535	92,26	18/02/2016

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

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
DROGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino 552 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836800000009 922600403005 247682718033 300002745358

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB   -   SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2016   -    AUTO-ATENDIMENTO     -    15.08.16
6949306949

             COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras    83680000000-9    92260040300-5
                    24768271803-3    30000274535-8
Data do pagamento                      23/02/2016
Valor em Dinheiro                           92,26
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                 92,26
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	23/02/2016 14:48:41
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	23/02/2016 15:08:31

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.45
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83680000000-9	92260040300-5
	24768271803-3	30000274535-8
Data do pagamento		23/02/2016
Valor em Dinheiro		92,26
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		92,26

DOCUMENTO: 022317
AUTENTICACAO SISBB: 1.F1B.1ED.356.42A.3D8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00805

DATA: 02/02/2016 VENCTO:23/02/2016 PAGTO: 23/02/2016

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 **92,26**

(noventa e dois reais e vinte e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

679

NOTA DE EMPENHO Nº 679	FICHA: 259	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	59,34

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	8.212,87	59,34	171.727,79

VALOR A SER PAGO R$ **59,34**

cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

2 SP

39600379

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004036427 série C
Data de Emissão 28/01/2016
Data de Apresentação: 02/02/2016
Pág. 01 de 01
Conta Contrato N° 330000274543
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
0A88.C30E.85B0.6D5B.9237.6937.CDEC.408C

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
57,48	18,00	10,35
	Valor Total de ICMS	10,35

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	100	0,57480000	57,48

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	29843642	JAN/2016	18/02/2016	59,34

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2016 JAN	8	32
2015 DEZ	14	30
NOV	13	29
OUT	16	33
SET	23	30
AGO	0	30
JUL	1	31
JUN	0	30
MAI	0	29
ABR	4	32
MAR	0	29
FEV	21	30
JAN	672	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/01/2016
Anterior	26/12/2015
N° de dias	32
Próximo Mês	25/02/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	26,69
Transmissão	1,60
Distribuição	7,35
Perdas	3,39
Encargos	5,34
Tributos	13,11

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 900651214018	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	100	0,16395000	16,39
Disp Sistema Band Verde-TE	100	0,23471000	23,48
Adicional D Sist Band Vermelha			4,50
PIS/PASEP 0,86%			0,49
COFINS 3,95%			2,27
ICMS			10,35
Juros de Mora NOV/2015			0,47
Multa por Atraso Pgto NOV/2015			1,17
Atualização Monetária NOV/2015			0,22
Total Distribuidora			59,34

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

N°	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
302468129	Ativa	38916	38908	1,00	8		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	5,31	10,62	21,25	0,00		
	3,30	6,60	13,20	0,00	11/2015	16,40
	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 27/12/2015 - 31/12/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/01/2016 - 27/01/2016 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

18/01/2016 R$ 60,04

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/01/16 R$ 60,04

REGULARIZE ATÉ 17/02/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004036427 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274543	59,34	18/02/2016

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

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
DROGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino 552 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836200000005 593400403006 247682719031 300002745432

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.08.16
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

==========

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83620000000-5 59340040300-6
24768271903-1 30000274543-2
Data do pagamento 23/02/2016
Valor em Dinheiro 59,34
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 59,34
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA 23/02/2016 14:49:00
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO 23/02/2016 15:08:31

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.45
6949306949 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83620000000-5 59340040300-6
24768271903-1 30000274543-2
Data do pagamento 23/02/2016
Valor em Dinheiro 59,34
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 59,34

DOCUMENTO: 022318
AUTENTICACAO SISBB: D.344.4D3.D86.7F3.2F2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00806

DATA: 02/02/2016 VENCTO:23/02/2016 PAGTO: 23/02/2016

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 **59,34**

(cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

681

NOTA DE EMPENHO Nº 681	FICHA: 259	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — SOMA	268,16

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	8.272,21	268,16	171.459,63

VALOR A SER PAGO R$ **268,16**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/02/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	débitos	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

25P

39600381

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004015105 série C
Data de Emissão 28/01/2016
Data de Apresentação: 02/02/2016
Pág. 01 de 01
Conta Contrato N° 330000274560
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
EB08.0D00.1872.81E0.4E95.BDEF.F46F.32D5

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
258,79	18,00	46,58
	Valor Total de ICMS	46,58

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	797	0,32470514	258,79

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	34140930	JAN/2016	18/02/2016	268,16

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2016 JAN	797	32
2015 DEZ	860	30
NOV	891	29
OUT	1289	33
SET	1355	30
AGO	1647	30
JUL	1754	31
JUN	1574	30
MAI	1495	29
ABR	2093	32
MAR	2127	29
FEV	2378	30
JAN	1880	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/01/2016
Anterior	26/12/2015
N° de dias	32
Próximo Mês	25/02/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	120,22
Transmissão	7,19
Distribuição	33,08
Perdas	15,24
Encargos	24,03
Tributos	59,03

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 902251198538	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	797	0,08457000	67,41
Consumo Bandeira Verde - TE	797	0,12106000	96,48
Adicional de Bandeira Vermelha			35,87
PIS/PASEP 0,86%			2,22
COFINS 3,95%			10,23
ICMS			46,58
Juros de Mora NOV/2015			2,34
Multa por Atraso Pgto NOV/2015			5,91
Atualização Monetária NOV/2015			1,12
Total Distribuidora			268,16

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

N°	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
302813039	Ativa	6799	6002	1,00	797		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		
[illegible]	3,30	6,60	13,20	0,00	11/2015	75,35
	3,03			0,00		
L	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 27/12/2015 - 31/12/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/01/2016 - 27/01/2016 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

18/01/2016 R$ 296,76

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/01/16 R$ 296,76

REGULARIZE ATÉ 17/02/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Eletrica
N° 004015105 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274560	268,16	18/02/2016

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

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
DROGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino 552 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836800000025 681600403007 509652050030 300002745606

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2016  -    AUTO-ATENDIMENTO     -    15.08.16
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras    83680000002-5    68160040300-7
                    50965205003-0    30000274560-6
Data do pagamento                       23/02/2016
Valor em Dinheiro                           268,16
Valor em Cheque                               0,00
Valor Total                                 268,16
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	23/02/2016 14:49:20
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	23/02/2016 15:08:31

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.45
6949306949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83680000002-5	68160040300-7
	50965205003-0	30000274560-6
Data do pagamento		23/02/2016
Valor em Dinheiro		268,16
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		268,16

DOCUMENTO: 022319
AUTENTICACAO SISBB: 1.B26.450.345.ED6.926

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00807

DATA: 02/02/2016 VENCTO:23/02/2016 PAGTO: 23/02/2016

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 **268,16**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

683

NOTA DE EMPENHO Nº 683	FICHA: 259	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.113,94**

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	8.540,37	1.113,94	170.345,69

VALOR A SER PAGO R$ **1.113,94**

um mil, cento e treze reais e noventa e quatro centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

39600383

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

JSP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004015107 série C
Data de Emissão 28/01/2016
Data de Apresentação: 02/02/2016
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274586
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
19DF.1C1F.2E53.522F.35BF.69B2.732F.A551

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
1.066,94	18,00	192,04
	Valor Total de ICMS	192,04

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	3286	0,32469264	1066,94

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	39122654	JAN/2016	18/02/2016	1.113,94

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	JAN	3286	32
2015	DEZ	3779	30
	NOV	3978	29
	OUT	4893	33
	SET	4771	30
	AGO	4879	30
	JUL	5522	31
	JUN	5293	30
	MAI	5548	29
	ABR	5788	32
	MAR	5336	29
	FEV	5243	30
	JAN	5310	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/01/2016
Anterior	26/12/2015
Nº de dias	32
Próximo Mês	25/02/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	495,62
Transmissão	29,65
Distribuição	136,38
Perdas	62,84
Encargos	99,08
Tributos	243,37

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 902251198540	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	3286	0,08457000	277,89
Consumo Bandeira Verde - TE	3286	0,12106000	397,80
Adicional de Bandeira Vermelha			147,88
PIS/PASEP 0,86%			9,18
COFINS 3,95%			42,15
ICMS			192,04
Juros de Mora NOV/2015			13,94
Multa por Atraso Pgto NOV/2015			26,40
Atualização Monetária NOV/2015			6,66
Total Distribuidora			1113,94

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
305489585	Ativa	32238	28952	1,00	3.286		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	5,31	10,62	21,25	0,00		
	3,30	6,60	13,20	0,00	11/2015	336,42
	3,03			0,00		
Limite	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 27/12/2015 - 31/12/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/01/2016 - 27/01/2016 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

18/01/2016 R$ 1.294,77

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/01/16 R$ 1.294,77

REGULARIZE ATÉ 17/02/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Eletrica
N° 004015107 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274586	1.113,94	18/02/2016

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

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
DROGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino 552 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836100000113 139400403008 509652052036 300002745861

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.08.16
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83610000011-3	13940040300-8
	50965205203-6	30000274586-1
Data do pagamento		23/02/2016
Valor em Dinheiro		1.113,94
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.113,94

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

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	23/02/2016 14:49:44
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	23/02/2016 15:08:31

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.45
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83610000011-3	13940040300-8
	50965205203-6	30000274586-1
Data do pagamento		23/02/2016
Valor em Dinheiro		1.113,94
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.113,94

DOCUMENTO: 022320
AUTENTICACAO SISBB: 2.1B4.AA2.472.E19.260

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00808

DATA: 02/02/2016 VENCTO:23/02/2016 PAGTO: 23/02/2016

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

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

Valor **1.113,94**

(um mil, cento e treze reais e noventa e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

686

NOTA DE EMPENHO Nº 686	FICHA: 259	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	55,72

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	10.224,46	55,72	169.719,82

VALOR A SER PAGO R$ **55,72**

cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

396000386

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004015110 série C
Data de Emissão 28/01/2016
Data de Apresentação: 02/02/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000274616
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
BCA6.C179.98F7.543D.8C08.235A.5F9F.579F

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA
R CEL FRANCISCO LINO, 255
VL ROSA
14450-000 JERIQUARA /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
50,59	18,00	9,11
	Valor Total de ICMS	9.11

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	88	0,57488636	50,59

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	40760413	JAN/2016	18/02/2016	55,72

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2016 JAN	88	32
2015 DEZ	139	30
NOV	276	29
OUT	318	33
SET	371	30
AGO	265	30
JUL	143	31
JUN	310	30
MAI	344	29
ABR	385	32
MAR	413	29
FEV	377	30
JAN	158	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/01/2016
Anterior	26/12/2015
N° de dias	32
Próximo Mês	25/02/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	23,49
Transmissão	1,41
Distribuição	6,47
Perdas	2,98
Encargos	4,70
Tributos	11,54

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 902251198543	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	88	0,16395000	14,43
Consumo Bandeira Verde - TE	88	0,23471000	20,65
Adicional de Bandeira Vermelha			3,97
PIS/PASEP 0,86%			0,43
COFINS 3,95%			2,00
ICMS			9,11
Juros de Mora NOV/2015			1,28
Multa por Atraso Pgto NOV/2015			3,24
Atualização Monetária NOV/2015			0,61
Total Distribuidora			55,72

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

N°	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
2125968810	Ativa	34070	33982	1.00	88		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5.31	10.62	21.25	0.00		
	3.30	6.60	13.20	0.00	11/2015	45.26
	3.03			0.00		
FEC	12.22			0.00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 27/12/2015 - 31/12/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/01/2016 - 27/01/2016 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

18/01/2016 R$ 87,27

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/01/16 R$ 87,27

REGULARIZE ATÉ 17/02/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004015110 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274616	55,72	18/02/2016

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

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
DROGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino 552 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836400000003 557200403003 509652185034 300002746166

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.08.16
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

==========

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83640000000-3	55720040300-3
	50965218503-4	30000274616-6
Data do pagamento		23/02/2016
Valor em Dinheiro		55,72
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		55,72

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	23/02/2016 14:50:01
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	23/02/2016 15:08:31

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.45
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83640000000-3	55720040300-3
	50965218503-4	30000274616-6
Data do pagamento		23/02/2016
Valor em Dinheiro		55,72
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		55,72

DOCUMENTO: 022321
AUTENTICACAO SISBB: 0.DCF.C9E.1A3.CE8.A7B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00809

DATA: 02/02/2016 VENCTO:23/02/2016 PAGTO: 23/02/2016

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 **55,72**

(cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

698

NOTA DE EMPENHO Nº 698	FICHA: 220	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	132,23

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	4.087,43	132,23	40.780,34

VALOR A SER PAGO R$ **132,23**

cento e trinta e dois reais e vinte e três centavos * * *

120

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07273329/29	1434072733291	01	FEVEREIRO/16

Dados do Usuário

Nome: CENTRO CULTURAL **Cód. Cliente:** 1978

Dados da Ligação

End.: R CHACON MOLINA 00259
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 06 1000 000 000 005 3 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y15K021223

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

Avisos ao Cliente

Decl[illegible] de Quitação Anual de Débitos - Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a SABESP declara que para o imóvel/RGI acima identificado, encontram-se pagos/quitados os débitos referentes às faturas de consumo vencidas nos anos de 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 E 2009.
Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes, em razão de acordos de parcelamento de dívida, irregularidade(s) constatada(s) no imóvel/RGI ou revisão de consumo e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	132,23	9,65

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	66,00
Esgoto	52,64
Multa	6,96
At. Monetária	3,30
Juros	3,33

Total a Pagar: **********132,23

Total a Pagar:
R$ **********132,23

Vencimento: **10/02/2016**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

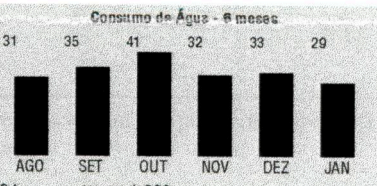
Faça a sua parte. Economize Água.

Leitura	Data	m³
Anterior	16/12/15	194
Atual	15/01/16	209
Consumo		15
Prox. Leitura	15/02/16	

Período de Consumo: 30 dias

Média: 34 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL



Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20	5	4,91	24,55	3,90	19,50
21 A 30		7,92		6,34	
31 A 50		7,92		6,34	
ACIMA 51		9,30		7,42	
Subtotal			66,00		52,64

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 66,00 x 1,00000000 x 0001 = 66,00
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 52,64 x 1,00000000 x 0001 = 52,64
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 118,64

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	011	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 07273329/29	Codificação Sabesp: 06 402 01 06 1000 000 000 005 3		
Mês de Referência	**Vencimento**	**Nº da Conta**	**Total a Pagar R$ **********132,23**
FEVEREIRO/16	**10/02/2016**	**1434072733291**	

82690000001 7 32230097143 7 42072733291 8 51367116022 6

2 14340727332915100000013223 3

Autenticação mecânica do agente autorizado

CER-DAE-004018-m01-G0

GOVERNO

23/02/2016 15:09:46

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.09.38
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82690000001-7 32230097143-7
42072733291-8 51367116022-6
Data do pagamento 23/02/2016
Valor Total 132,23
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	23/02/2016 14:50:54
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	23/02/2016 15:09:46

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.46
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82690000001-7 32230097143-7
42072733291-8 51367116022-6
Data do pagamento 23/02/2016
Valor Total 132,23

DOCUMENTO: 022324
AUTENTICACAO SISBB: 5.785.C9E.C5A.230.07A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00812

DATA: 02/02/2016 VENCTO:23/02/2016 PAGTO: 23/02/2016

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 **132,23**

(cento e trinta e dois reais e vinte e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

697

NOTA DE EMPENHO Nº 697	FICHA: 220	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**91,32**

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	3.996,11	91,32	40.912,57

VALOR A SER PAGO R$ **91,32**

noventa e um reais e trinta e dois centavos * * *

220

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07187179/96	1434071871791	01	FEVEREIRO/16

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

End.: R CHACON MOLINA 00255 SALAO EVEN
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 06 1010 000 000 005 8 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y07S878955

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

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	46,36
Esgoto	37,04
Multa	4,10
At. Monetária	1,90
Juros	1,92

Total a Pagar: R$ **********91,32

Vencimento: 10/02/2016

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: R$ **********91,32

Avisos ao Cliente

Decla[illegible]de Quitação Anual de Débitos - Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a SABESP declara que para o imóvel/RGI acima identificado, encontram-se pagos/quitados os débitos referentes às faturas de consumo vencidas nos anos de 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 E 2009.
Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes, em razão de acordos de parcelamento de dívida, irregularidade(s) constatada(s) no imóvel/RGI ou revisão de consumo e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Agência de Atendimento

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

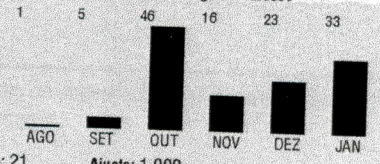
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	91,32	6,67

Leitura	Data	m³
Anterior	16/12/15	1806
Atual	15/01/16	1817
Consumo		11
Prox. Leitura	15/02/16	

Período de Consumo: 30 dias **Média:** 21

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Ajuste: 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20	1	4,91	4,91	3,90	3,90
21 A 30		7,92		6,34	
31 A 50		7,92		6,34	
ACIMA 51		9,30		7,42	
Subtotal			46,36		37,04

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 46,36 x 1,00000000 x 0001 = 46,36
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 37,04 x 1,00000000 x 0001 = 37,04
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 83,40

alidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

âmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
imo Exigido	010	005	010	010	010
lises Realizadas	012	006	012	012	012
ostras que atendem ao padrão	011	006	012	012	012

:ema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO sabesp

I: 07187179/96	Codificação Sabesp: 06 402 01 06 1010 000 000 005 8		
Mês de Referência FEVEREIRO/16	Vencimento 10/02/2016	Nº da Conta 1434071871791	Total a Pagar R$ **********91,32

82680000000 0 91320097143 4 42071871791 1 51764216022 3

2 14340718717915100000091327

Autenticação mecânica do agente autorizado

CER-DAE 004020 -01-00

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.09.38
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82680000000-0 91320097143-4
42071871791-1 51764216022-3
Data do pagamento 23/02/2016
Valor Total 91,32
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 23/02/2016 14:52:47
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO 23/02/2016 15:09:46

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.46
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82680000000-0 91320097143-4
42071871791-1 51764216022-3
Data do pagamento 23/02/2016
Valor Total 91,32

DOCUMENTO: 022325
AUTENTICACAO SISBB: 1.DD1.100.FDC.C22.F62

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00813

DATA: 02/02/2016 VENCTO:23/02/2016 PAGTO: 23/02/2016

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 **91,32**

(noventa e um reais e trinta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

696

NOTA DE EMPENHO Nº 696	FICHA: 259	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

NOME: SABESP
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 43.776.517/0001-80 — 14450-000/Jeriquara-SP — CÓDIGO: 5

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
	SOMA 43,05

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.39.44 15.452.0285.2165.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	10.280,18	43,05	169.676,77

VALOR A SER PAGO R$ **43,05**

quarenta e três reais e cinco centavos * * *

159

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07885125/44	1434078851251	01	FEVEREIRO/16

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA **Cód. Cliente:** 2513

Dados da Ligação

End.: R PEDRO AURELIANO DA SILVA 00200
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 06 1570 000 000 005 3 **Tipo Ligação:** Água

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F540575

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

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	41,45
Multa	0,82
At. Monetária	0,39
Juros	0,39

Total a Pagar: R$ **********43,05

Vencimento: 10/02/2016

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Avisos ao Cliente

Total a Pagar: **********43,05

Declaração de Quitação Anual de Débitos - Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a SABESP declara que para o imóvel/RGI acima identificado, encontram-se pagos/quitados os débitos referentes às faturas de consumo vencidas nos anos de 2015, 2014, 2013 E 2012.
Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes, em razão de acordos de parcelamento de dívida, irregularidade(s) constatada(s) no imóvel/RGI ou revisão de consumo e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Agência de Atendimento

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

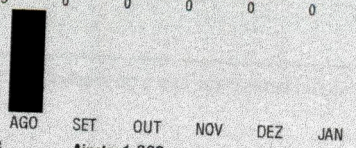
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	43,05	3,14

Leitura	Data	m³
Anterior	16/12/15	48
Atual	15/01/16	48
Consumo		
Prox. Leitura	15/02/16	

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 3 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

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

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 41,45 x 1,00000000 x 0001 = 41,45
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) x 1,00000000 x 0001 =
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 41,45

lidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

âmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
imo Exigido	010	005	010	010	010
lises Realizadas	012	006	012	012	012
ostras que atendem ao padrão	011	006	012	012	012

ema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO — sabesp

I: 07885125/44	Codificação Sabesp: 06 402 01 06 1570 000 000 005 3		
Mês de Referência FEVEREIRO/16	Vencimento 10/02/2016	Nº da Conta 1434078851251	Total a Pagar R$ **********43,05

32620000000 6 43050097143 6 42078851251 5 41467116022 7

2 14340788512514100000043054

Autenticação mecânica do agente autorizado

CER DAE

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2016  -    AUTO-ATENDIMENTO     -   15.09.38
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3     CONTA:                29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82620000000-6   43050097143-6
                    42078851251-5   41467116022-7
Data do pagamento                      23/02/2016
Valor Total                                 43,05
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 23/02/2016 14:53:10
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO 23/02/2016 15:09:46

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.46
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82620000000-6 43050097143-6
42078851251-5 41467116022-7
Data do pagamento 23/02/2016
Valor Total 43,05

DOCUMENTO: 022326
AUTENTICACAO SISBB: 8.3D3.53D.1C3.591.382

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00814

DATA: 02/02/2016 VENCTO:23/02/2016 PAGTO: 23/02/2016

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 **43,05**

(quarenta e três reais e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

706

NOTA DE EMPENHO Nº 706	FICHA: 101	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**77,49**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	218,79	77,49	11.703,72

VALOR A SER PAGO R$ **77,49**

setenta e sete reais e quarenta e nove centavos * * *

101

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
06937894/09	1434069378941	01	FEVEREIRO/16

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

End.: R JONAS A COSTA 00443 PATIO
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 05 0260 000 000 003 6 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459130

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

Avisos ao Cliente

Declaração de Quitação Anual de Débitos - Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a SABESP declara que para o imóvel/RGI acima identificado, encontram-se pagos/quitados os débitos referentes às faturas de consumo vencidas nos anos de 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 E 2009.
Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes, em razão de acordos de parcelamento de dívida, irregularidade(s) constatada(s) no imóvel/RGI ou revisão de consumo e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	77,49	5,66

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	41,45
Esgoto	33,14
Multa	1,49
At. Monetária	0,70
Juros	0,71

Total a Pagar: **********77,49**

Total a Pagar:
R$ **********77,49**
Vencimento: 10/02/2016

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

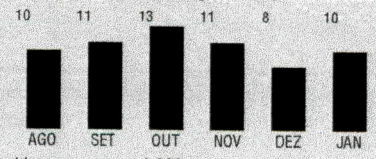
Faça a sua parte. Economize Água.

Leitura	Data	m³
Anterior	16/12/15	369
Atual	15/01/16	375
Consumo		6
Prox. Leitura	15/02/16	

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 11 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

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

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 41,45 x 1,00000000 x 0001 = 41,45
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 33,14 x 1,00000000 x 0001 = 33,14
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 74,59

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	011	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 06937894/09	Codificação Sabesp: 06 402 01 05 0260 000 000 003 6		
Mês de Referência FEVEREIRO/16	Vencimento 10/02/2016	Nº da Conta 1434069378941	Total a Pagar R$ ************77,49

82690000000 9 77490097143 3 42069378941 4 11564216022 6

2 14340693789411100000077495

Autenticação mecânica do agente autorizado

CER DAE 004024 -01 C0

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.09.39
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

==========

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82690000000-9	77490097143-3
	42069378941-4	11564216022-6
Data do pagamento		23/02/2016
Valor Total		77,49

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	23/02/2016 14:55:06
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	23/02/2016 15:09:46

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.46
6949306949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82690000000-9 77490097143-3
42069378941-4 11564216022-6
Data do pagamento 23/02/2016
Valor Total 77,49

DOCUMENTO: 022332
AUTENTICACAO SISBB: C.969.0A2.537.2B2.BD7

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00820

DATA: 02/02/2016 VENCTO:23/02/2016 PAGTO: 23/02/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **77,49**

(setenta e sete reais e quarenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

276

NOTA DE EMPENHO Nº 276	FICHA: 99	DATA: 11/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/01/2016

NOME: AGROPEC C P PROD AGRIC E VETERIN. LTDA EPP — 96.620.604/0001-00 — CÓDIGO: 1542
ENDEREÇO: AV. ANTONIO PRADO,1800 — CRISTAIS PTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HERBICIDA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.850,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	4.828,67	1.850,00	58.321,33

VALOR A SER PAGO R$ **1.850,00**

um mil, oitocentos e cinquenta reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00078/16	11/01/2016	26/01/2016

Fornecedor AGROPEC C P PROD AGRIC E VETERIN. LTDA EPP COD: 1542
Endereço: AV. ANTONIO PRADO,1800 Nº: CNPJ: 96.620.604/0001-00
CRISTAIS PTA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
031.000.085	HERBIC. GLI OURO 480 20L	BD	5	370,00	MANUT DO ALMOXARIF	1.850,00
TOTAL PEDIDO						1.850,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AGROPEC CP PROD AGRIC VET LTDA EPP - AGROPEC

AVANTONIO PRADO, 1800 - CENTRO
14460-000 CRISTAIS PAULISTA - SP
FONE: (16) 3133-1299

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

000.012.338
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0196 6206 0400 0100 5500 1000 0123 3810 0016 0440

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
REVENDA DENTRO DO ESTADO		**135160048814203 26/01/2016 08:33:01**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
280.001.809.118		96.620.604/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				**45.353.315/0001-50**	26/01/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	**26/01/2016**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		ISENTO	**08:30:47**

FATURA / DUPLICATA

012338/01 15/02/2016 1.850,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.850,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
AGROPEC CP PRODUTOS			0-EMITENTE				96.620.604/0001-00
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV ANTONIO PRADO 1800			CRISTAIS PAULISTA			SP	280.001.809.118
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
1							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
3645	HERBIC. GLI OURO 480 20L	38089324	040	5102	BD	5	370,00	1.850,00	0,00	0,00	0

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DESCARTE DE EMBALAGENS VAZIAS NA AV: WILSON BEGO N 401 DISTRITO INDUSTRIAL FRANCA/SP.	

RECEBEMOS DE AGROPEC CP PROD AGRIC VET LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/01/2016 VALOR TOTAL: 1.850,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.012.338 SÉRIE 1

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01649.095005 00000.326181 9 67050000185000 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.07

Cedente
AGROPEC C.P. PRODUTOS AGRICOLAS E VETERI - CNPJ: 96.620.604/0001-00

Agência / Código Cedente
06949-3 / 5890-4

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50

Nosso Número
16490950000000326

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
15/02/2016	12338	DM	R$	1.850,00

Recebi(emos) o bloqueto com essas características. | Assinatura | Data da Entrega | Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01649.095005 00000.326181 9 67050000185000 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
AGROPEC C.P. PRODUTOS AGRICOLAS E VETERI - CNPJ: 96.620.604/0001-00

Endereço do Cedente
AV ANTONIO PRADO, 1800 - CRISTAIS PTA/SP - 14460-000

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
26/01/2016	12338	DM	N	26/01/2016

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 3,08 ao dia)
Multa.....: 5,00% após 5 dias corridos do vencimento
Não receber após 5 dias

Vencimento	**15/02/2016**
Agência / Codigo Cedente	06949-3 / 5890-4
Nosso Número	16490950000000326
(=) Valor do Documento	**1.850,00**
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.05.07

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP - CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01649.095005 00000.326181 9 67050000185000

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento **15/02/2016**

Cedente
AGROPEC C.P. PRODUTOS AGRICOLAS E VETERI

Agência / Código do Cedente
06949-3 / 5890-4

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
26/01/2016	12338	DM	N	26/01/2016

Nosso Número
16490950000000326

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

(=) Valor do Documento **1.850,00**

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 3,08 ao dia)
Multa.....: 5,00% após 5 dias corridos do vencimento
Não receber após 5 dias

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.05.07

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP - CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica | **Ficha de Compensação**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:55:34
694906949 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

BANCO DO BRASIL

00190000090164909500500000326181967050000185000
NR. DOCUMENTO 21.504
NOSSO NUMERO 16490950000000326
CONVENIO 01649095
AGROPEC C.P. PRODUTOS AGRICOLA
AG/COD. BENEFICIARIO 6949/00005890
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2016
DATA DO PAGAMENTO 15/02/2016
VALOR DO DOCUMENTO 1.850,00
VALOR COBRADO 1.850,00
NR.AUTENTICACAO A.019.61F.F30.246.346

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	15/02/2016 15:39:25
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	15/02/2016 15:55:37

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: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00634

DATA: 11/01/2016 VENCTO:15/02/2016 PAGTO: 15/02/2016

Credor..: AGROPEC C P PROD AGRIC E VETERIN CNPJ: 96.620.604/0001-00 Cod: 1542
Endereço: AV. ANTONIO PRADO,1800
Cidade..: CRISTAIS PTA CEP: 14460-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HERBICIDA.

Valor **1.850,00**
(um mil, oitocentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

562

NOTA DE EMPENHO Nº 562	FICHA: 75	DATA: 29/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/02/2016

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS E MULTA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	376,18

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA
28.843.0000.2046.0000	Juros da Dívida Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	3.016,53	376,18	46.607,29

VALOR A SER PAGO R$ **376,18**

trezentos e setenta e seis reais e dezoito centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353937/56	4396033539371	01	DEZEMBRO/12

dos do Usuário

me: PREFEITURA MUN JERIQUARA-SEDE **Cód. Cliente:** 0000001282

F/CNPJ: 45.353.315/0001-50 **Insc. Est.:** 000000000000

dos da Ligação

d.: R JONAS A COSTA, 00559
14450-000, JERIQUARA, SP

72

d. Sabesp: 06 402 01 05 0170 000 000 002 9 **Tipo Ligação:** Agua e Esgoto

onomias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08T047539

po de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA COMUM

isos ao Cliente

RCELAMENTO DE CONTA

ORDO Nº 000023 PARCELA Nº 31/60

*** ATENCAO *****

* NAO PAGAR APOS O VENCIMENTO ***

NAO PAGAMENTO ATE A DATA DE VENCIMENTO,
PLICARA CANCELAMENTO DO COMPROMISSO E
NCIMENTO IMEDIATO DAS PARCELAS RESTANTES,
TANDO O FORNECIMENTO SUJEITO A CORTE.

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Valor da Parcela	831,35

Total a Pagar: *********831,35

Total a Pagar:
R$ *********831,35

Vencimento: **20/12/2015**

gência de Atendimento

RIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
: SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 03353937/56	Codificação Sabesp: 06 402 01 05 0170 000 000 002 9		
Mês de Referência DEZEMBRO/12	Vencimento 20/12/2015	Nº da Conta 4396033539371	Total a Pagar R$ *********831,35

82640000008 7 31350097439 6 62033539371 1 93161712122 9

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 43960335393719300000831351

CSI-PVF-00012 D20



03/02/2016 15:07:10

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.07.03
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	82640000008-7	31350097439-6
	62033539371-1	93161712122-9
Data do pagamento		03/02/2016
Valor Total		831,35

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

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	03/02/2016 14:41:26
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	03/02/2016 15:07:10

Transação efetuada com sucesso.

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



04/02/2016 09:38:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.37
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82640000008-7 31350097439-6
62033539371-1 93161712122-9
Data do pagamento 03/02/2016
Valor Total 831,35

DOCUMENTO: 020301
AUTENTICACAO SISBB: 7.B80.EFF.AA8.9A3.766

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00370

DATA: 29/01/2016 VENCTO:03/02/2016 PAGTO: 03/02/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS E MULTA.

Valor **4.352,22**
(quatro mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

606

NOTA DE EMPENHO Nº 606	FICHA: 12	DATA: 01/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/02/2016

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	6.019,98

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
01.032.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	6.019,98	3.980,02

VALOR A SER PAGO R$ **6.019,98**

seis mil e dezenove reais e noventa e oito centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00423

DATA: 01/02/2016 VENCTO:01/02/2016 PAGTO: 01/02/2016

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 **59.100,73**
(cinquenta e nove mil e cem reais e setenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

605

NOTA DE EMPENHO Nº 605	FICHA: 10	DATA: 01/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/02/2016

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**111,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 20 3.3.90.36.99 01.032.0011.2002.0000	LEGISLATIVO Secretaria da Câmara OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.000,00	0,00	111,10	6.888,90

VALOR A SER PAGO R$ **111,10**

cento e onze reais e dez centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00423

DATA: 01/02/2016 VENCTO:01/02/2016 PAGTO: 01/02/2016

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 **59.100,73**
(cinquenta e nove mil e cem reais e setenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

604

NOTA DE EMPENHO Nº 604	FICHA: 9	DATA: 01/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/02/2016

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.999,73**

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
8.000,00	0,00	3.999,73	4.000,27

VALOR A SER PAGO R$ **3.999,73**

três mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e três centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00423

DATA: 01/02/2016 VENCTO:01/02/2016 PAGTO: 01/02/2016

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 **59.100,73**
(cinquenta e nove mil e cem reais e setenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

603

NOTA DE EMPENHO Nº 603	FICHA: 8	DATA: 01/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/02/2016

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.333,49**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
01.032.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	0,00	3.333,49	11.666,51

VALOR A SER PAGO R$ **3.333,49**

três mil, trezentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00423

DATA: 01/02/2016 VENCTO:01/02/2016 PAGTO: 01/02/2016

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 **59.100,73**
(cinquenta e nove mil e cem reais e setenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

602

NOTA DE EMPENHO Nº 602	FICHA: 7	DATA: 01/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/02/2016

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**18.532,43**

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
46.000,00	0,00	18.532,43	27.467,57

VALOR A SER PAGO R$ **18.532,43**

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

ORDEM DE PAGAMENTO 00423

DATA: 01/02/2016 VENCTO:01/02/2016 PAGTO: 01/02/2016

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 **59.100,73**
(cinquenta e nove mil e cem reais e setenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

601

NOTA DE EMPENHO Nº 601	FICHA: 2	DATA: 01/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/02/2016

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.704,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 10 3.1.90.13.99 01.031.0010.2001.0000	LEGISLATIVO Corpo Legislativo OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS Manutenção das Atividades Legislativas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
58.000,00	0,00	4.704,00	53.296,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.704,00**

quatro mil, setecentos e quatro reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00423

DATA: 01/02/2016 VENCTO:01/02/2016 PAGTO: 01/02/2016

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 **59.100,73**
(cinquenta e nove mil e cem reais e setenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

600

NOTA DE EMPENHO Nº 600	FICHA: 1	DATA: 01/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/02/2016

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**22.400,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
281.000,00	0,00	22.400,00	258.600,00

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

vinte e dois mil e quatrocentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00423

DATA: 01/02/2016 VENCTO:01/02/2016 PAGTO: 01/02/2016

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 **59.100,73**
(cinquenta e nove mil e cem reais e setenta e três centavos) * * *

CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jorge Abdala Bitar, 522
60239886/0001-52 Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)
CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CÂMARA MUNICIPAL				377.000,00	29.803,00	27.104,00	2.699,00
010110	Corpo Legislativo				29.803,00	27.104,00	27.104,00	27.104,00
01.031.0010.2001.0000			Manutenção das Atividades Legislativas					
001		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	281.000,00	22.400,00	22.400,00	0,00
					22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
002		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	58.000,00	4.704,00	4.704,00	0,00
					4.704,00	4.704,00	4.704,00	4.704,00
003		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	36.000,00	2.699,00	0,00	2.699,00
					2.699,00	0,00	0,00	0,00
005		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0101	CÂMARA MUNICIPAL				391.000,00	33.196,73	32.196,73	1.200,00
010120	Secretaria da Câmara				33.196,73	32.196,73	31.996,73	31.996,73
01.032.0011.1001.0000			Ampliação do Prédio da Câmara					
006		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.032.0011.2002.0000			Manutenção da Secretaria da Câmara					
007		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	220.000,00	18.532,43	18.532,43	0,00
					18.532,43	18.532,43	18.532,43	18.532,43
008		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	46.000,00	3.333,49	3.333,49	0,00
					3.333,49	3.333,49	3.333,49	3.333,49
009		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00	3.999,73	3.999,73	0,00
					3.999,73	3.999,73	3.999,73	3.999,73
010		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.000,00	111,10	111,10	0,00
					111,10	111,10	111,10	111,10
011		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	85.000,00	7.219,98	6.219,98	1.200,00
					7.219,98	6.219,98	6.019,98	6.019,98
013		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					768.000,00	62.999,73	59.300,73	3.899,00
					62.999,73	59.300,73	59.100,73	59.100,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					768.000,00	62.999,73	59.300,73	3.899,00
					62.999,73	59.300,73	59.100,73	59.100,73

CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jorge Abdala Bitar, 522
60239886/0001-52 Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)
CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Fi Func Econ Especificação / Tipo	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					
DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00
9001 9001 313101 INSS C/SALÁRIO FAMILIA	110 - 000			0,00	0,00
9002 9002 313102 INSS C/SALARIO MATERNIDADE	110 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES				10.765,19	10.765,19
9003 9003 323201 INSS DESC DE FOLHAS A RECOLHER	110 - 000			3.792,37	3.792,37
9011 9011 323202 CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO BCO DO BRASIL	110 - 000			2.545,10	2.545,10
9004 9004 323203 IRPF-CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			962,01	962,01
9005 9005 323205 CONVENIO CAIXA ECON FEDERAL	110 - 000			3.359,35	3.359,35
9006 9006 323206 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000			106,36	106,36
9008 9008 323210 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110 - 000			0,00	0,00
9012 9012 323211 PENHORA JUDICIAL	110 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				10.765,19	10.765,19
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					69.865,92
SALDO PARA O MES SEGUINTE					
Recurso / Banco / Conta / Tipo					
COMOV 001 00-0013-2 CM					4.899,27
1 111111900 COMOV 110 - 000 GERAL					4.899,27
TOTAL DO SALDO					4.899,27
TOTAL GERAL					74.765,19

JERIQUARA, 31 de janeiro de 2016

Diesse Henrique Fernandes
Presidente

Regina Ap.de Oliveira Condo
Contadora - CRC: 1SP188552O6/SP

Eunice Aparecida de Oliveira
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jorge Abdala Bitar, 522

60239886/0001-52 Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00
9001	9001	INSS C/SALÁRIO FAMILIA	110 - 000	NV			0,00
9002	9002	INSS C/SALARIO MATERNIDADE	110 - 000	NV			0,00
CONSIGNACOES					0,00	10.765,19	10.765,19
9003	9003	INSS DESC DE FOLHAS A RECOLHER	110 - 000	NV		3.792,37	3.792,37
9011	9011	CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO BCO DO BRASI	110 - 000			2.545,10	2.545,10
9004	9004	IRPF-CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	NV		962,01	962,01
9005	9005	CONVENIO CAIXA ECON FEDERAL	110 - 000	NV		3.359,35	3.359,35
9006	9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000	NV		106,36	106,36
9008	9008	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110 - 000	NV			0,00
9012	9012	PENHORA JUDICIAL	110 - 000				0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	64.000,00	64.000,00
7001	7001	Repasse de Recursos do Executivo	110 - 000	NV		64.000,00	64.000,00
7002	7002	Devolução de Repasse do Executivo	110 - 000	NV			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	74.765,19	74.765,19

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 74.765,19

TOTAL GERAL 74.765,19

JERIQUARA, 31 de janeiro de 2016

Diesse Henrique Fernandes
Presidente

Regina Ap.de Oliveira Condo
Contadora - CRC: 1SP188552O6/SP

Eunice Aparecida de Oliveira
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

502

NOTA DE EMPENHO Nº 502	FICHA: 36	DATA: 27/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000031/15	PREGÃO PRESENCIAL	0021/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**170,36**

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
160.000,00	2.505,51	170,36	157.324,13

VALOR A SER PAGO R$ **170,36**

cento e setenta reais e trinta e seis centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00139/16	27/01/2016	28/01/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	7,875	12,70	MANUT DO FUNDO MU	100,0125
00[illegible]29.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	3,35	21,00	MANUT DO FUNDO MU	70,35
	TOTAL PEDIDO					170,36

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.020 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.020
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0105 0391 2900 0127 5500 1000 0010 2010 7053 6709

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	135160055782007 - 28/01/2016 12:07

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	28/01/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	28/01/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		12:03

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	170,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05	BOLO DE FARINHA	17049020	0102	5102	KG	7,8750	12,7000	100,01					
04	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	3,3500	21,0000	70,35					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 29 / 01 / 16

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

05/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:13:53
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 05/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 170,36
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.281

==========

NR.AUTENTICACAO 4.644.5D6.B54.5F9.3DC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00435

DATA: 27/01/2016 VENCTO:05/02/2016 PAGTO: 05/02/2016

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 **170,36**
(cento e setenta reais e trinta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

137

NOTA DE EMPENHO Nº 137	FICHA: 36	DATA: 04/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000030/15	PREGÃO PRESENCIAL	0020/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/01/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**337,37**

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
160.000,00	2.119,40	337,37	157.543,23

VALOR A SER PAGO R$ **337,37**

trezentos e trinta e sete reais e trinta e sete centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00015/16	04/01/2016	11/01/2016

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
007.012.041	MAÇA	CX	2	76,74	MANUT DO FUNDO MU	153,48
007.012.018	LARANJA	CX	2	20,97	MANUT DO FUNDO MU	41,94
007.012.050	BANANA NANICA	CX	3	41,97	MANUT DO FUNDO MU	125,91
007.012.044	MORANGO	UN	4	4,01	MANUT DO FUNDO MU	16,04
TOTAL PEDIDO						337,37

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE EDILSON SUNAO CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.154 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 000.000.154
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0108 0866 7900 0195 5500 1000 0001 5419 0007 5303

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		**135160017092116 - 11/01/2016 17:15**
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	11/01/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	337,37

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	337,37

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	2,0000	76,7400	153,48					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	cx	2,0000	20,9700	41,94					
08	BANANA NANICA	08039000	0102	5102	cx	3,0000	41,9700	125,91					
03	MORANGO	08101000	0102	5102	UN	4,0000	4,0100	16,04					

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

Em, 11 / 01 / 2016

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.	

10/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:02:48
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 10/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.184
VALOR TOTAL 337,37
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILSON SUNAO CONDO-ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 184-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.281

NR.AUTENTICACAO F.CE3.5A9.865.8EB.3C7

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00560

DATA: 04/01/2016 VENCTO:10/02/2016 PAGTO: 10/02/2016

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 **337,37**
(trezentos e trinta e sete reais e trinta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

565

NOTA DE EMPENHO Nº 565	FICHA: 247	DATA: 29/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2016

NOME: BRUNO PAULO MELO PINHEIRO ME — 08.789.056/0001-89 — CÓDIGO: 1718
ENDEREÇO: RUA MERCIDIOS R DE OLIVEIRA,659 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.680,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	18.020,40	2.680,00	29.299,60

VALOR A SER PAGO R$ **2.680,00**

dois mil, seiscentos e oitenta reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854054	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 257 407 128 07

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
5

Código de Verificação de Autenticidade
69J1D20AG

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/01/2016 às 14:26:41

Chave de Acesso
1560UV2J9THGE3EHRT2S1LSUGTBHZS9V

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				01/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
08.789.056/0001-89	402.054.157.110	0005-09/07	0005-09/07	BRUNO PAULO MELO PINHEIRO - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Mercidio Rodrigues Oliveira, 00659		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(16) 3134-1208	brunaosk8mack@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

ogradouro	Complemento	Bairro
ıa: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A SERVIÇO DE TORNO E SOLDA NO VEICULO DE COLETA DE LIXO	R$ 2.680,00	R$ 2.680,00

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

Em, __/__/20__

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	5,00 %	0000140000001	4530703		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.680,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.680,00	R$ 134,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 2.546,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **BRUNO PAULO MELO PINHEIRO - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **69J1D20AG**.

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00090.491184 7 67050000013400

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/02/2016

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/02/2016	30013	RC-CI	N	15/02/2016	25477502000090491

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$			134,00

(+) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO 05/02/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

Cadastro: 0005-09/07 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte: BRUNO PAULO MELO PINHEIRO - ME CPF/CNPJ 08789056000189

Endereço: R Mercidio Rodrigues Oliveira,00659 Complemento:

Bairro: VILA ROSA CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Letícia de Paulo Almeida
Diretora Financeira

Geral

Código de Baixa: 2-30013-1-1

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 565/1/0R

Identificação do Contribuinte
BRUNO PAULO MELO PINHEIRO ME

Endereço
RUA MERCIDIOS R DE OLIVEIRA,659
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 08.789.056/0001-89

Competência: **fevereiro-16**	Nº Conta	29-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**05/02/2016**	

Valor da Receita (1)	**134,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	565 / 1
**Valor Total ----------> **	**134,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00425

DATA: 29/01/2016 VENCTO:05/02/2016 PAGTO: 05/02/2016

Credor..: BRUNO PAULO MELO PINHEIRO ME CNPJ: 08.789.056/0001-89 Cod: 1718
Endereço: RUA MERCIDIOS R DE OLIVEIRA,659
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **2.680,00**
(dois mil, seiscentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

452

NOTA DE EMPENHO Nº **452**	FICHA: 224	DATA: 19/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2016

NOME: PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA — 68.422.419/0001-75 — CÓDIGO: 2350
ENDEREÇO: AV SANTOS DUMONT — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de pecas para roçadeira. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**65,00**

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	16.469,12	65,00	118.465,88

VALOR A SER PAGO R$ **65,00**

sessenta e cinco reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00109/16	19/01/2016	19/01/2016

Fornecedor PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA COD: 2350
Endereço: AV SANTOS DUMONT Nº: 1100 CNPJ: 68.422.419/0001-75
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
045.005.010	FACA P/ ROCAD.2 PONT.	UN	4	16,25	MANUT DO SERV DE E	65,00
TOTAL PEDIDO						65,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
____/____/____	PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* 10002506 45.353.315/0001-50 Ass:_____	Nº. 284.633 SÉRIE 001

PALÁCIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA.

Para quem gosta. Para quem precisa.

FONE/FAX: (16) 2104-9666

AV. SANTOS DUMONT, Nº 1100 - VL SANTOS DUMONT
FRANCA/SP CEP: 14.405-268

palacio@palaciodasferramentas.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 284.633
SÉRIE 001
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0168 4224 1900 0175 5500 1000 2846 3318 4633 0010

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 MERCADORIA ADQ.TERCEIROS	135160034088413 19/01/2016 10:49:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310171097117		68.422.419/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* 10002506			45.353.315/0001-50	19/01/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14.450-000	19/01/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	16 31348700	SP		10:49:04

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
284633/A	16/02/2016	65,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	65,00

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	65,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				

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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
13569	FACA P/ ROCAD.2PONT. FS160/220 350MM 515 / 615 BALBINOT 1000101135693	82089000	060	5405	PC	4,000	16,2500	65,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
22031	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 335 - PAMELA CRISTINA OLIVEIRA SILVA Cond.Pag: 01028 - Desc.Pag: FATURADO End.Entrega: Vend.2: SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF .A RT 313-Z3 PED POR PERCIO***RET POR GUSTAVO Vlr Aprox dos Tributos: R$ 5,04 Federal / R$ 11,70 Estadual - Fonte: IBPT	

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

BANCO DO BRASIL | **001-9**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Recibo do Pagador

Cedente
PALÁCIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA 68.422.419/0001-75
AVENIDA SANTOS DUMONT, 1100 SANTOS DUMONT - FRANCA - SP - 14405-268

Data do Documento	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
19/01/2016	**284633A**	**DM**	**Não**	**19/01/2016**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	017/027	**R$**		

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

MORA DIARIA DE R$ 0,21
PROTESTAR NO 3° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO

Vencimento	**16/02/2016**
Agência/Cód. Cedente	**6843-8/ 000911-3**
Nosso Número	**18557300000235437**
(=) Valor do Documento	**R$ 65,00**
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acrécimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado 10002506 - PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA*
JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP
Sacador/Avalista: 45.353.315/0001-50

18557300000235437
Autenticação

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01855.730006 00235.437175 2 67060000006500**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente
PALÁCIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA 68.422.419/0001-75
AVENIDA SANTOS DUMONT, 1100 SANTOS DUMONT - FRANCA - SP - 14405-268

Data do Documento	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
19/01/2016	**284633A**	**DM**	**Não**	**19/01/2016**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	017/027	**R$**		

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

MORA DIARIA DE R$ 0,21
PROTESTAR NO 3° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO

Vencimento	**16/02/2016**
Agência/Cód. Cedente	**6843-8/ 000911-3**
Nosso Número	**18557300000235437**
(=) Valor do Documento	**R$ 65,00**
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acrécimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado 10002506 - PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA*
JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP
Sacador/Avalista: 45.353.315/0001-50

18557300000235437
Autenticação mecânica / Ficha de conpensação

11/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:07:46
694906949 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090185573000600235437175267060000006500

NR. DOCUMENTO	21.104
NOSSO NUMERO	18557300000235437
CONVENIO	01855730
PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARA	
AG/COD. BENEFICIARIO	6843/00000911
DATA DE VENCIMENTO	16/02/2016
DATA DO PAGAMENTO	11/02/2016
VALOR DO DOCUMENTO	65,00
VALOR COBRADO	65,00

==========

NR.AUTENTICACAO 4.9B8.3B1.C7D.D5F.DB8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00599

DATA: 19/01/2016 VENCTO:11/02/2016 PAGTO: 11/02/2016

Credor..: PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFU. CNPJ: 68.422.419/0001-75 Cod: 2350
Endereço: AV SANTOS DUMONT
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-268

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de pecas para roçadeira.

Valor **65,00**
(sessenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

164

NOTA DE EMPENHO Nº 164	FICHA: 252	DATA: 06/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/01/2016

NOME: ALESSANDRA AP. DE CASTRO MANZATO EPP — 02.945.190/0001-45 — CÓDIGO: 1586
ENDEREÇO: RUA DR. JULIO CARDOSO, 1928 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**788,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS
15.452.0285.2155.0000	Manut do Serviço Funerário

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	0,00	788,00	14.212,00

VALOR A SER PAGO R$ **788,00**

setecentos e oitenta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854058	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Paula de Almeida Manzato

CNPJ/CPF: 286.219.458-19

FUNERÁRIA TEDESCO

PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR

(16) 3722-3477

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1928 - CENTRO - FRANCA/SP - WWW.FUNERARIATEDESCO.COM.BR

RECIBO

№ 11549

Nome: PREFEITURA DE SERIQUARA

Endereço:

Telefone: Contrato:

ITEM		DESCRIÇÃO	VALOR
[illegible]NSALIDADE			
[illegible]LOMETRAGEM			
F[illegible]ERAL	X		
TANATOPRAXIA			788.00
VELÓRIO			
COROA DE FLORES			
EQUIPAMENTOS			

Valor por extenso:

TOTAL 788,00

, 17 de Fevereiro de 2016

FUNERÁRIA TEDESCO

07/2012 - Graf. Mauá - 16 3702-4996

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
2090

Data e Hora da Emissão	06/01/2016 09:55:24	Competência	6/1/2016	Código de Verificação	208581491
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ALESSANDRA APARECIDA DE CASTRO MANZATO -EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.945.190/0001-45	Inscrição Municipal	27459	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA DOUTOR JÚLIO CARDOSO ,1928 - CENTRO CEP: 14400-730				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-3499	e-mail:	cadastro@previdente.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	compraslicitacaopm@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO FUNERAL.
FAL: ANGELA APARECIDA DOMENEGUETE.
OCORRIDO: 18/12/15.

Código do Serviço / Atividade

25.01 / 960330400 - SERVIÇOS DE FUNERÁRIAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	788,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	788,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	788,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,84
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	788,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS R$	0,00
		2-Não		

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

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00589

DATA: 06/01/2016 VENCTO:11/02/2016 PAGTO: 11/02/2016

Credor..: ALESSANDRA AP. DE CASTRO MANZATO CNPJ: 02.945.190/0001-45 Cod: 1586
Endereço: RUA DR. JULIO CARDOSO, 1928
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-730

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS.

Valor **788,00**
(setecentos e oitenta e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

295

NOTA DE EMPENHO Nº 295	FICHA: 228	DATA: 12/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2016

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 SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM MOTO SERRA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**42,00**

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	2.047,00	42,00	78.911,00

VALOR A SER PAGO R$ **42,00**

quarenta e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	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

3825

Data e Hora da Emissão	12/01/2016	**Competência**	01/2016	**Código de Verificação**	916198620
Númerodo RPS	201600000003825	**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) 2104-9663 / 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

OS 016000SERRACIRC
LUBRIFICACAO LIMPEZA PROD.NOGRAX

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

Em, 6 /20

Código do Serviço / Atividade

1401 / 952150001

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		**Código ART**	

Tributos Federais

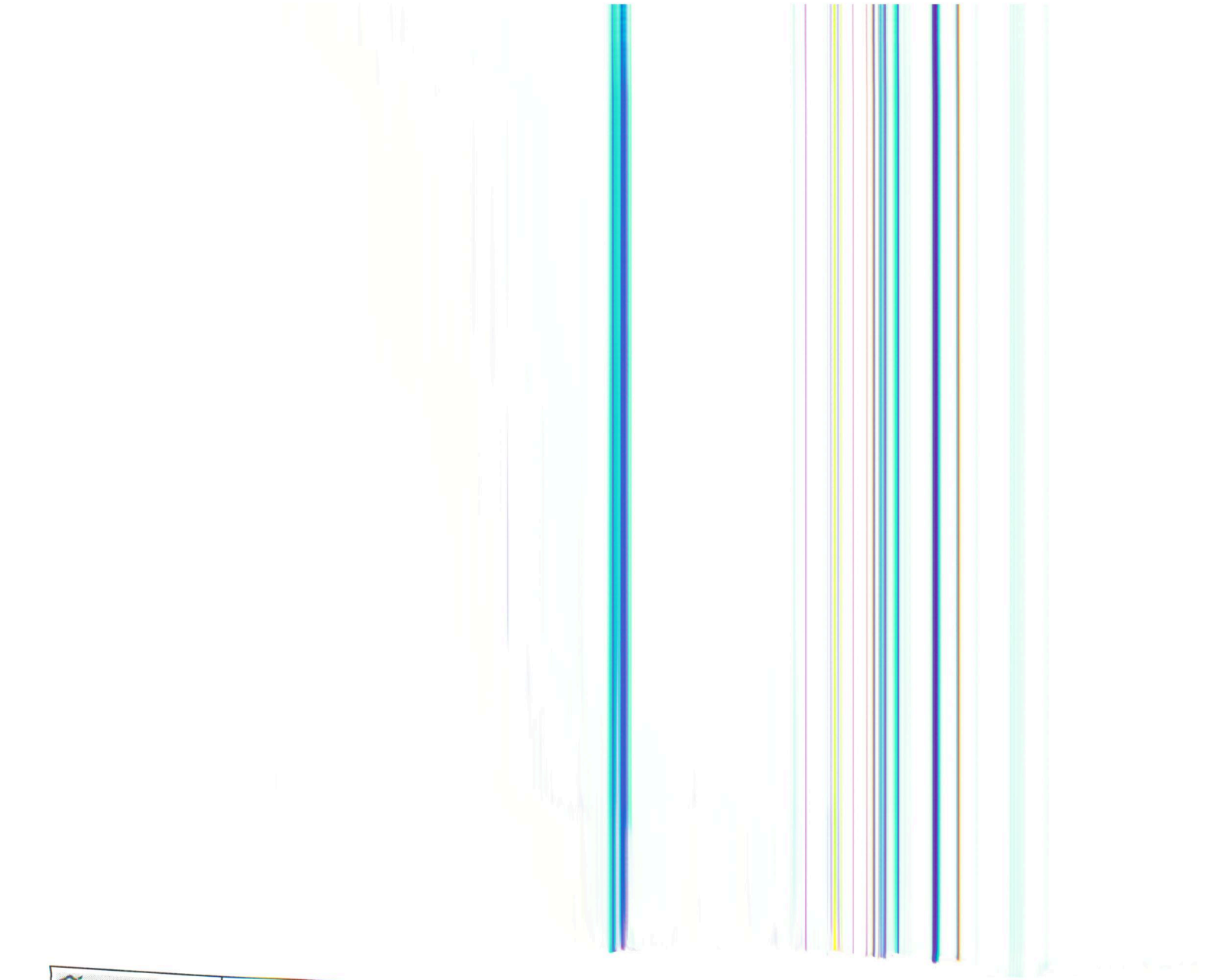
PIS	0,00	**COFINS**	0,00	**IR(R$)**	0,00	**INSS(R$)**	0,00	**CSLL(R$)**	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		**Outras Retenções**	**Calculo do ISSQN devido no município**	
Valor dos serviços R$	42,00	**Natureza Operação**	**Valor dos Serviços R$**	42,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no Município	**(-) Dedução permitidas em lei**	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	**Regime Especial Tributação**	**(-) Desconto Incondicionado**	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	1 - Microempresa Municipal	**Base de Cálculo**	42,00
(-) Outras Retenções	0,00	**Opção Simples Nacional**	**(x) Alíquota %**	3,87
(-) ISS Retido	0,00	1 - SIM	**ISS a reter:**	Não
(=) Valor Líquido R$	42,00	**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

Entregue



BANCO DO BRASIL	001-9						Recibo do Pagador
Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**							Vencimento **27/01/2016**
Cedente S.M.M.COSTA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE MÁQ E EQUIPAMENTOS 21.571.557/0001-52 AV. ELIAS ABRÃO, 210 SÃO JOAQUIM - FRANCA - SP - 14406-363							Agência/Cód. Cedente **6843-8/ 016634-0**
Data do Documento **12/01/2016**	N° do Documento **021478A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **Não**	Data do Processamento **12/01/2016**			Nosso Número **27325780000234788**
Uso do Banco		Carteira **017/019**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento **R$ 61,00**
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) MORA DIARIA DE R$ 0,20 PROTESTAR NO 3° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO REF. DOC. 003825A/006953A							(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acrécimos (=) Valor Cobrado
Sacado 10002506 - PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO 14450-000 - JERIQUARA - SP						45.353.315/0001-50	
Sacador/Avalista:							27325780000234788 Autenticação

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02732.578006 00234.788172 1 66860000006100					
Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**							Vencimento **27/01/2016**
Cedente S.M.M.COSTA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE MÁQ E EQUIPAMENTOS 21.571.557/0001-52 AV. ELIAS ABRÃO, 210 SÃO JOAQUIM - FRANCA - SP - 14406-363							Agência/Cód. Cedente **6843-8/ 016634-0**
Data do Documento **12/01/2016**	N° do Documento **021478A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **Não**	Data do Processamento **12/01/2016**			Nosso Número **27325780000234788**
Uso do Banco		Carteira **017/019**	Espécie	Quantidade	Valor		

10/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:58:41
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 10/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.843.000.016.634
VALOR TOTAL 42,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SMM C C A T M EQUIP
AGENCIA: 6843-8 CONTA: 16.634-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO D.CF2.204.BCD.F84.40A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00564

DATA: 12/01/2016 VENCTO:10/02/2016 PAGTO: 10/02/2016

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 SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM MOTO SERRA.

Valor **42,00**
(quarenta e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

235

NOTA DE EMPENHO Nº 235	FICHA: 228	DATA: 07/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/01/2016

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 SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO LIMPEZA PROD.NOGRAX NA MOTO PODA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**152,00**

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	1.695,00	152,00	79.153,00

VALOR A SER PAGO R$ **152,00**

cento e cinquenta e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 6843-8
CK: 16634-0

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 NFS-e: 3795

Data e Hora da	08/01/2016	Competência	01/2016	Código de Verificação	318980985
Número do RPS	201600000003795	No. da NFS-e		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

SMM COSTA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIP. EIRELI
FERRAMENTAS - MÁQUINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA
AV. ELIAS ABRÃO, Nº 210 | BAIRRO SÃO JOAQUIM FRANCA/SP CEP: 14406-363
Fone: (16) 2104-9663 / 2104-9603

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

OS 015999 MOTO PODA
LUBRIFICACAO LIMPEZA PROD.NOGRAX

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

Código do Serviço / Atividade

1401 / 952150001

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS	0,00	COFINS	0,00	IR(R$)	0,00	INSS(R$)	0,00	CSLL(R$)	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos		Outras Retenções	Calculo do ISSQN devido no município	
Valor dos serviços R$	152,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	152,00
(-) Desconto	0,00	1 - Tributação no Município	(-) Dedução permitidas em	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	1 - Microempresa Municipal	Base de Cálculo	152,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,87
(-) ISS Retido	0,00	1 - SIM	ISS a reter:	Não
(=) Valor Líquido R$	152,00	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



01/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:11:59
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 01/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.843.000.016.634
VALOR TOTAL 152,00
****** 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 A.8A0.542.500.EF7.F97

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00340

DATA: 07/01/2016 VENCTO:01/02/2016 PAGTO: 01/02/2016

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 SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO LIMPEZA PROD.NOGRAX NA MOTO P ODA.

Valor **152,00**
(cento e cinquenta e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

113

NOTA DE EMPENHO Nº 113	FICHA: 99	DATA: 04/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/01/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**155,10**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	0,00	155,10	64.844,90

VALOR A SER PAGO R$ **155,10**

cento e cinquenta e cinco reais e dez centavos * * *

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00003/16	04/01/2016	05/01/2016

Fornecedor ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME COD: 961
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A Nº: CNPJ: 06.220.939/0001-48
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.202	SACO VAZIO RAFIA	UN	12	1,00	MANUT DO ALMOXARIF	12,00
022.000.115	PERNEIRA C/ VELCRO	UN	1	25,20	MANUT DO ALMOXARIF	25,20
022.000.154	VASSOURA G.PALHETA C/REG WORKER	UN	6	16,20	MANUT DO ALMOXARIF	97,20
022.000.203	LUVA VULCANIZADA	PAR	2	10,35	MANUT DO ALMOXARIF	20,70
TOTAL PEDIDO						155,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO ME - DISTRI PET

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.000.807
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0106 2209 3900 0148 5500 1000 0008 0710 0000 7090

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	**135160003885832 05/01/2016 12:10:01**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL			**45.353.315/0001-50**	05/01/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**	
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000	**05/01/2016**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256		**12:06:35**

FATURA / DUPLICATA

000807/01 05/01/2016 155,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	155,10

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40	**155,10**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
2700	SACO VAZIO RAFIA	42029200	0500	5102	UN	12	1,00	12,00	0,00	0,00	0	4,38
7898226437266	PERNEIRA CORTES 3 TALA S/ VELCRO*	42032900	0500	5102	UN	1	25,20	25,20	0,00	0,00	0	9,19
7898234190498	VASSOURA G.PALHETAC/ REG. FUZIL*	82019000	0500	5102	UN	6	16,20	97,20	0,00	0,00	0	31,19
7898909722450	LUVA VULCANIZADA PREVILING AZUL	61161000	0500	5102	PR	2	10,35	20,70	0,00	0,00	0	6,64

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

DADOS ADICIONAIS

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

RECEBEMOS DE ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/01/2016 VALOR TOTAL: 155,10 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL - JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.000.807** **SÉRIE 1**

01/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:12:00
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.162
VALOR TOTAL 155,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALBERTO LUIZ DE P ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 162-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO C.686.E27.E95.643.305

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00344

DATA: 04/01/2016 VENCTO:01/02/2016 PAGTO: 01/02/2016

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

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

Valor **155,10**
(cento e cinquenta e cinco reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

658

NOTA DE EMPENHO Nº 658	FICHA: 72	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**238,97**

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	52.798,63	238,97	346.962,40

VALOR A SER PAGO R$ **238,97**

duzentos e trinta e oito reais e noventa e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/02/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	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

1265 - 7 L

Local	Uso
11753	NEGOCIO

Telefone 3134-1329 0 | DV 9 | NRC 07001707660

Total da Fatura	Vencimento	Mês
238,97	06/02/2016	01/2016

81311687

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL
AV NELSON RIBEIRO 464 PATEO DE VEICULOS- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850 04809 00000031525 20 280116

Vencimento
06/02/2016

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,03
Outros Serviços	23,40
Ligações para Celular	143,70
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	13,84
TOTAL A PAGAR	**238,97**

72

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

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

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

FSC MISTO Papel FSC® C105474

JA601700020155513 08

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-13290	01/16	5	1050 6347

Total da Fatura	DV	Vencimento
238,97	X	06/02/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846500000027 389710291177 533134132901 011651602069

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão 27/01/2016

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

1266 - 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
238,97	06/02/2016	01/2016

Reservado ao Fisco: DB5D.D587.B76C.812C.134D.AC5F.3421.8F8A

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/01/2016 A 06/02/2016	58,03
Subtotal		**58,03**

Outros Serviços

	Descrição	
002	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/01/16 A 06/02/16	23,40
Subtotal		**23,40**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	41,6 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	41,6 MIN
Subtotal		**0,00**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	6,0 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	2,0 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS A COBRAR	4,0 MIN
Subtotal		**0,00**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
003	19/12/2015	99198-9024	AREA-016	CLARO	19H15M54	0,7	A COBRAR NORMAL	0,25
004	19/12/2015	99198-9024	AREA-016	CLARO	22H10M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
005	19/12/2015	99389-8812	AREA-016	CLARO	17H52M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
006	20/12/2015	99198-9024	AREA-016	CLARO	06H43M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
007	20/12/2015	99214-2932	AREA-016	CLARO	20H51M00	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
008	20/12/2015	99214-2932	AREA-016	CLARO	23H18M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
009	20/12/2015	99244-7521	AREA-016	CLARO	16H21M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
010	20/12/2015	99461-2114	AREA-016	CLARO	14H50M00	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
011	21/12/2015	99110-3440	AREA-016	CLARO	20H38M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
012	21/12/2015	99117-0610	AREA-016	CLARO	15H19M00	0,6	NORMAL	0,22
013	21/12/2015	99117-0610	AREA-016	CLARO	15H45M18	1,3	NORMAL	0,47
014	21/12/2015	99168-4227	AREA-016	CLARO	12H24M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
015	21/12/2015	99168-4227	AREA-016	CLARO	13H26M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
016	21/12/2015	99184-6883	AREA-016	CLARO	11H26M30	0,5	NORMAL	0,18
017	21/12/2015	99184-6883	AREA-016	CLARO	16H58M42	1,7	NORMAL	0,62
018	21/12/2015	99184-6883	AREA-016	CLARO	17H12M42	0,5	NORMAL	0,18
019	21/12/2015	99219-7146	AREA-016	CLARO	15H30M00	0,8	NORMAL	0,29
020	21/12/2015	99226-9008	AREA-016	CLARO	11H57M24	1,3	A COBRAR NORMAL	0,47
021	21/12/2015	99311-6899	AREA-016	CLARO	07H31M06	1,1	A COBRAR NORMAL	0,40
022	21/12/2015	99338-5103	AREA-016	CLARO	14H34M12	1,1	A COBRAR NORMAL	0,40
023	21/12/2015	99338-5103	AREA-016	CLARO	14H43M18	0,8	A COBRAR NORMAL	0,29
024	21/12/2015	99338-5103	AREA-016	CLARO	15H39M00	1,1	A COBRAR NORMAL	0,40
025	21/12/2015	99338-5103	AREA-016	CLARO	16H00M36	0,8	NORMAL	0,29
026	21/12/2015	99384-3302	AREA-016	CLARO	17H27M00	1,0	A COBRAR NORMAL	0,36
027	22/12/2015	99120-0866	AREA-016	CLARO	11H42M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
028	22/12/2015	99120-0866	AREA-016	CLARO	18H03M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
029	22/12/2015	99187-6509	AREA-016	CLARO	17H48M00	0,7	A COBRAR NORMAL	0,25
030	22/12/2015	99226-9008	AREA-016	CLARO	11H02M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
031	22/12/2015	99263-9869	AREA-016	CLARO	08H39M18	0,5	NORMAL	0,18
032	22/12/2015	99293-1622	AREA-016	CLARO	22H31M36	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,15
033	22/12/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	11H19M24	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
034	22/12/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	21H08M00	2,2	A COBRAR REDUZIDA	0,56
035	22/12/2015	99329-6278	AREA-016	CLARO	18H27M12	1,3	A COBRAR NORMAL	0,47
036	22/12/2015	99338-5103	AREA-016	CLARO	09H36M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
037	22/12/2015	99338-5103	AREA-016	CLARO	14H39M30	1,1	A COBRAR NORMAL	0,40
038	22/12/2015	99338-5103	AREA-016	CLARO	15H24M18	1,9	A COBRAR NORMAL	0,70
039	23/12/2015	99119-5067	AREA-016	CLARO	15H04M24	1,6	NORMAL	0,59
040	23/12/2015	99125-2248	AREA-016	CLARO	17H10M30	1,0	A COBRAR NORMAL	0,36
041	23/12/2015	99141-3746	AREA-016	CLARO	19H22M42	0,7	A COBRAR NORMAL	0,25
042	23/12/2015	99162-7908	AREA-016	CLARO	14H18M36	0,5	NORMAL	0,18

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

201601_06_133_EP_LG_EST_20160128_AD813 - TP:2 - MOD.E - 81311687 - 2/10 - 48938/79996

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

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

Autorização para Débito Automático

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

Nome

NRC da Conta 07001707660

CPF/CNPJ

Banco

Agência

Conta Corrente

Data / /

Assinatura

VIVO

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.427.105/01/16-00002/00006
Emissão 27/01/2016
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

1267 - 7 L

Local 11753
Telefone 3134-1329 0 **DV** 9
NRC 07001707660 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

Total da Fatura	Vencimento	Mês
238,97	06/02/2016	01/2016

SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL
AV NELSON RIBEIRO 464 PATEO DE VEICULOS- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

001	23/12/2015	99179-4907	AREA-016	CLARO	19H27M24	2,0	A COBRAR NORMAL	0,73
002	23/12/2015	99226-9008	AREA-016	CLARO	10H57M12	1,1	A COBRAR NORMAL	0,40
003	23/12/2015	99301-4083	AREA-016	CLARO	15H51M06	0,6	NORMAL	0,22
004	23/12/2015	99301-4083	AREA-016	CLARO	15H53M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
005	23/12/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	06H31M06	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
006	23/12/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	14H16M00	0,8	A COBRAR NORMAL	0,29
007	23/12/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	14H21M36	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
008	23/12/2015	99338-5103	AREA-016	CLARO	14H37M00	1,1	A COBRAR NORMAL	0,40
009	23/12/2015	99338-5103	AREA-016	CLARO	15H52M06	0,8	NORMAL	0,29
010	23/12/2015	99338-5103	AREA-016	CLARO	15H54M30	0,5	NORMAL	0,18
011	23/12/2015	99346-4806	AREA-016	CLARO	20H18M42	2,1	A COBRAR NORMAL	0,77
012	23/12/2015	99384-4072	AREA-016	CLARO	05H58M36	1,2	A COBRAR REDUZIDA	0,30
013	23/12/2015	99384-4072	AREA-016	CLARO	09H21M24	3,4	A COBRAR NORMAL	1,25
014	23/12/2015	99384-4072	AREA-016	CLARO	09H36M48	0,9	A COBRAR NORMAL	0,33
015	23/12/2015	99403-8087	AREA-016	CLARO	19H17M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
016	23/12/2015	99403-8087	AREA-016	CLARO	19H56M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
017	23/12/2015	99408-1352	AREA-016	CLARO	18H38M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
018	23/12/2015	99408-1352	AREA-016	CLARO	19H30M18	1,2	A COBRAR NORMAL	0,44
019	23/12/2015	99421-1580	AREA-016	CLARO	13H24M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
020	24/12/2015	99117-0472	AREA-016	CLARO	10H22M00	1,2	A COBRAR NORMAL	0,44
	24/12/2015	99120-0866	AREA-016	CLARO	16H56M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
	24/12/2015	99213-9808	AREA-016	CLARO	19H57M24	2,3	A COBRAR NORMAL	0,84
023	24/12/2015	99338-5103	AREA-016	CLARO	15H25M48	0,8	NORMAL	0,29
024	24/12/2015	99384-3690	AREA-016	CLARO	07H07M30	0,9	A COBRAR NORMAL	0,33
025	24/12/2015	99403-8087	AREA-016	CLARO	18H26M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
026	25/12/2015	99198-6104	AREA-016	CLARO	12H24M42	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,20
027	25/12/2015	99198-6104	AREA-016	CLARO	13H49M06	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,20
028	25/12/2015	99198-6104	AREA-016	CLARO	14H39M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
029	25/12/2015	99311-6899	AREA-016	CLARO	04H42M12	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,15
030	25/12/2015	99311-6899	AREA-016	CLARO	04H46M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
031	25/12/2015	99311-6899	AREA-016	CLARO	06H04M12	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
032	26/12/2015	99162-7908	AREA-016	CLARO	01H29M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
033	26/12/2015	99171-9419	AREA-016	CLARO	04H37M06	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
034	26/12/2015	99245-8340	AREA-016	CLARO	16H35M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
035	26/12/2015	99299-4012	AREA-016	CLARO	17H47M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
036	26/12/2015	99346-2052	AREA-016	CLARO	12H11M06	1,2	A COBRAR NORMAL	0,44
037	26/12/2015	99417-5239	AREA-016	CLARO	16H34M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
038	27/12/2015	99213-9808	AREA-016	CLARO	13H18M48	1,5	A COBRAR REDUZIDA	0,38
039	27/12/2015	99460-7452	AREA-016	CLARO	15H03M24	2,1	A COBRAR REDUZIDA	0,54
040	27/12/2015	99460-7452	AREA-016	CLARO	21H47M12	2,8	A COBRAR REDUZIDA	0,72
041	28/12/2015	99207-3655	AREA-016	CLARO	17H04M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
042	28/12/2015	99209-3745	AREA-016	CLARO	09H16M42	1,6	A COBRAR NORMAL	0,59
043	28/12/2015	99209-3745	AREA-016	CLARO	09H19M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
044	28/12/2015	99240-9614	AREA-016	CLARO	19H26M42	0,5	NORMAL	0,18
045	28/12/2015	99255-8346	AREA-016	CLARO	18H48M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
046	28/12/2015	99311-6899	AREA-016	CLARO	13H03M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
047	28/12/2015	99344-1701	AREA-016	CLARO	15H05M36	1,7	A COBRAR NORMAL	0,62
048	28/12/2015	99346-2052	AREA-016	CLARO	18H02M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
049	28/12/2015	99357-6900	AREA-016	CLARO	16H35M36	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
050	28/12/2015	99384-3302	AREA-016	CLARO	09H01M06	0,7	NORMAL	0,25
051	28/12/2015	99460-7452	AREA-016	CLARO	04H49M06	1,6	A COBRAR REDUZIDA	0,41
052	28/12/2015	99460-7452	AREA-016	CLARO	04H58M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
053	28/12/2015	99460-7452	AREA-016	CLARO	05H09M06	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
054	29/12/2015	99119-7146	AREA-016	CLARO	13H46M54	0,5	NORMAL	0,18
055	29/12/2015	99131-1483	AREA-016	CLARO	21H32M48	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
	29/12/2015	99184-6883	AREA-016	CLARO	12H10M42	1,5	NORMAL	0,55
	29/12/2015	99189-8353	AREA-016	CLARO	15H20M54	0,7	NORMAL	0,25
058	29/12/2015	99190-1666	AREA-016	CLARO	09H28M54	1,7	A COBRAR NORMAL	0,62
059	29/12/2015	99198-9024	AREA-016	CLARO	19H17M36	2,2	A COBRAR NORMAL	0,81
060	29/12/2015	99226-9008	AREA-016	CLARO	06H04M06	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
061	29/12/2015	99226-9008	AREA-016	CLARO	09H31M24	4,2	A COBRAR NORMAL	1,54
062	29/12/2015	99226-9008	AREA-016	CLARO	16H04M00	1,3	NORMAL	0,47
063	29/12/2015	99230-2888	AREA-016	CLARO	20H34M24	3,4	A COBRAR NORMAL	1,25
064	29/12/2015	99230-2888	AREA-016	CLARO	20H46M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
065	29/12/2015	99233-2968	AREA-016	CLARO	12H25M54	0,8	NORMAL	0,29
066	29/12/2015	99257-2703	AREA-016	CLARO	13H51M18	5,3	A COBRAR NORMAL	1,95
067	29/12/2015	99263-9869	AREA-016	CLARO	12H23M12	1,4	NORMAL	0,51
068	29/12/2015	99314-3075	AREA-016	CLARO	00H24M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
069	29/12/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	15H27M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
070	29/12/2015	99334-0427	AREA-016	CLARO	16H16M24	2,1	NORMAL	0,77
071	29/12/2015	99334-9875	AREA-016	CLARO	18H04M48	3,1	A COBRAR NORMAL	1,14
072	29/12/2015	99346-2052	AREA-016	CLARO	09H38M48	2,6	A COBRAR NORMAL	0,95
073	29/12/2015	99346-2052	AREA-016	CLARO	11H53M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
074	30/12/2015	99171-9419	AREA-016	CLARO	21H42M12	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,15
075	30/12/2015	99185-8575	AREA-016	CLARO	13H53M48	2,1	A COBRAR NORMAL	0,77
076	30/12/2015	99230-2888	AREA-016	CLARO	18H43M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
077	30/12/2015	99240-1751	AREA-016	CLARO	13H45M36	1,2	A COBRAR NORMAL	0,44
078	30/12/2015	99263-9869	AREA-016	CLARO	07H25M54	0,6	NORMAL	0,22
079	30/12/2015	99263-9869	AREA-016	CLARO	14H28M36	0,5	NORMAL	0,18
080	30/12/2015	99265-6708	AREA-016	CLARO	07H23M12	0,8	A COBRAR NORMAL	0,29
081	30/12/2015	99274-8027	AREA-016	CLARO	08H00M06	0,7	A COBRAR NORMAL	0,25
082	30/12/2015	99274-8027	AREA-016	CLARO	08H43M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
083	30/12/2015	99274-8027	AREA-016	CLARO	14H07M42	2,2	A COBRAR NORMAL	0,81
084	30/12/2015	99274-8027	AREA-016	CLARO	16H18M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
085	30/12/2015	99299-4012	AREA-016	CLARO	20H12M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
086	30/12/2015	99307-2492	AREA-016	CLARO	15H29M24	1,6	A COBRAR NORMAL	0,59
087	30/12/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	14H24M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
088	30/12/2015	99338-5103	AREA-016	CLARO	14H50M00	1,0	A COBRAR NORMAL	0,36
089	30/12/2015	99338-5103	AREA-016	CLARO	15H46M24	0,5	NORMAL	0,18
090	30/12/2015	99346-4806	AREA-016	CLARO	20H24M42	7,9	A COBRAR NORMAL	2,91
091	30/12/2015	99357-6900	AREA-016	CLARO	13H25M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18

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

JA601700020155524 08

001	30/12/2015	99460-7452	AREA-016	CLARO	08H53M12	3,0	A COBRAR NORMAL	1,10
002	30/12/2015	99460-7452	AREA-016	CLARO	09H21M42	0,8	A COBRAR NORMAL	0,29
003	31/12/2015	99213-9808	AREA-016	CLARO	00H04M12	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
004	31/12/2015	99263-9869	AREA-016	CLARO	07H36M06	0,7	NORMAL	0,25
005	31/12/2015	99287-2509	AREA-016	CLARO	06H17M00	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
006	31/12/2015	99299-4012	AREA-016	CLARO	20H09M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
007	31/12/2015	99305-1703	AREA-016	CLARO	08H37M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
008	31/12/2015	99346-2052	AREA-016	CLARO	08H18M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
009	31/12/2015	99346-2052	AREA-016	CLARO	09H43M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
010	31/12/2015	99346-2052	AREA-016	CLARO	15H41M42	1,5	A COBRAR NORMAL	0,55
011	01/01/2016	99125-2248	AREA-016	CLARO	20H55M18	1,2	A COBRAR REDUZIDA	0,30
012	01/01/2016	99311-6899	AREA-016	CLARO	18H05M24	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,15
013	02/01/2016	99117-0472	AREA-016	CLARO	12H05M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
014	02/01/2016	99158-3782	AREA-016	CLARO	02H43M12	1,1	A COBRAR REDUZIDA	0,28
015	02/01/2016	99171-9419	AREA-016	CLARO	04H26M06	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
016	02/01/2016	99171-9419	AREA-016	CLARO	07H46M00	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
017	02/01/2016	99244-7521	AREA-016	CLARO	12H09M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
018	02/01/2016	99274-6959	AREA-016	CLARO	14H23M00	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
019	02/01/2016	99274-6959	AREA-016	CLARO	16H27M18	1,4	A COBRAR NORMAL	0,51
020	02/01/2016	99324-6583	AREA-016	CLARO	15H02M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
021	02/01/2016	99324-6583	AREA-016	CLARO	15H24M12	0,8	A COBRAR NORMAL	0,29
022	02/01/2016	99324-6583	AREA-016	CLARO	15H46M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
023	02/01/2016	99354-6851	AREA-016	CLARO	16H45M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
024	02/01/2016	99357-6900	AREA-016	CLARO	11H49M48	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
025	02/01/2016	99357-6900	AREA-016	CLARO	15H00M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
026	02/01/2016	99460-7452	AREA-016	CLARO	11H35M24	0,7	A COBRAR NORMAL	0,25
027	03/01/2016	99307-2492	AREA-016	CLARO	01H41M24	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,18
028	03/01/2016	99346-2052	AREA-016	CLARO	23H53M36	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
029	03/01/2016	99346-2052	AREA-016	CLARO	23H58M30	2,1	A COBRAR REDUZIDA	0,54
030	04/01/2016	99105-3790	AREA-016	CLARO	09H54M06	0,5	NORMAL	0,18
031	04/01/2016	99125-2248	AREA-016	CLARO	08H05M30	2,0	A COBRAR NORMAL	0,73
032	04/01/2016	99167-5778	AREA-016	CLARO	09H52M18	0,8	NORMAL	0,29
033	04/01/2016	99171-9419	AREA-016	CLARO	11H03M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
034	04/01/2016	99196-4436	AREA-016	CLARO	21H55M18	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,18
035	04/01/2016	99301-4063	AREA-016	CLARO	12H45M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
036	04/01/2016	99301-8036	AREA-016	CLARO	22H29M06	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
037	04/01/2016	99301-8036	AREA-016	CLARO	22H35M36	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
038	04/01/2016	99460-7452	AREA-016	CLARO	08H57M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
039	04/01/2016	99460-7452	AREA-016	CLARO	16H39M00	0,8	A COBRAR NORMAL	0,29
040	05/01/2016	99131-1483	AREA-016	CLARO	05H20M54	1,5	A COBRAR REDUZIDA	0,38
041	05/01/2016	99154-4272	AREA-016	CLARO	11H27M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
042	05/01/2016	99179-4907	AREA-016	CLARO	12H15M00	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
043	05/01/2016	99187-6509	AREA-016	CLARO	09H24M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
044	05/01/2016	99196-2092	AREA-016	CLARO	06H42M12	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,18
045	05/01/2016	99196-7982	AREA-016	CLARO	16H42M12	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
046	05/01/2016	99196-7982	AREA-016	CLARO	16H48M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
047	05/01/2016	99213-9808	AREA-016	CLARO	08H42M24	1,5	A COBRAR NORMAL	0,55
048	05/01/2016	99213-9808	AREA-016	CLARO	11H18M12	1,8	A COBRAR NORMAL	0,66
049	05/01/2016	99213-9808	AREA-016	CLARO	11H48M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
050	05/01/2016	99213-9808	AREA-016	CLARO	14H54M06	1,8	A COBRAR NORMAL	0,66
051	05/01/2016	99213-9808	AREA-016	CLARO	17H13M42	1,3	NORMAL	0,47
052	05/01/2016	99213-9808	AREA-016	CLARO	17H44M18	0,5	NORMAL	0,18
053	05/01/2016	99245-8340	AREA-016	CLARO	14H05M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
054	05/01/2016	99245-8340	AREA-016	CLARO	16H21M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
055	05/01/2016	99281-4779	AREA-016	CLARO	05H55M06	0,9	A COBRAR REDUZIDA	0,23
056	05/01/2016	99302-8073	AREA-016	CLARO	19H04M42	1,6	A COBRAR NORMAL	0,59
057	05/01/2016	99324-6583	AREA-016	CLARO	19H58M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
058	05/01/2016	99329-6345	AREA-016	CLARO	17H51M54	1,2	A COBRAR NORMAL	0,44
059	05/01/2016	99346-2052	AREA-016	CLARO	05H58M18	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,20
060	05/01/2016	99358-5595	AREA-016	CLARO	09H27M42	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
061	05/01/2016	99370-8782	AREA-016	CLARO	08H44M36	1,1	A COBRAR NORMAL	0,40
062	05/01/2016	99417-5239	AREA-016	CLARO	08H07M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
063	05/01/2016	99461-2114	AREA-016	CLARO	18H53M00	1,1	A COBRAR NORMAL	0,40
064	06/01/2016	99120-0866	AREA-016	CLARO	10H21M48	2,1	A COBRAR NORMAL	0,77
065	06/01/2016	99135-6275	AREA-016	CLARO	03H00M54	1,0	A COBRAR REDUZIDA	0,25
066	06/01/2016	99150-3336	AREA-016	CLARO	15H18M06	0,8	A COBRAR NORMAL	0,29
067	06/01/2016	99150-3336	AREA-016	CLARO	15H41M06	0,7	A COBRAR NORMAL	0,25
068	06/01/2016	99171-9419	AREA-016	CLARO	09H56M48	2,5	A COBRAR NORMAL	0,92
069	06/01/2016	99233-2961	AREA-016	CLARO	10H02M24	0,5	NORMAL	0,18
070	06/01/2016	99233-2961	AREA-016	CLARO	10H05M12	0,5	NORMAL	0,18
071	06/01/2016	99244-7521	AREA-016	CLARO	16H47M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
072	06/01/2016	99263-9869	AREA-016	CLARO	10H13M06	0,5	NORMAL	0,18
073	06/01/2016	99263-9869	AREA-016	CLARO	10H14M06	1,6	NORMAL	0,59
074	06/01/2016	99263-9869	AREA-016	CLARO	10H53M18	3,5	NORMAL	1,29
075	06/01/2016	99263-9869	AREA-016	CLARO	14H14M24	0,8	NORMAL	0,29
076	06/01/2016	99263-9869	AREA-016	CLARO	14H35M12	0,7	NORMAL	0,25
077	06/01/2016	99284-0962	AREA-016	CLARO	07H42M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
078	06/01/2016	99301-4063	AREA-016	CLARO	14H27M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
079	06/01/2016	99324-6583	AREA-016	CLARO	07H00M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
080	06/01/2016	99324-6583	AREA-016	CLARO	13H12M36	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
081	06/01/2016	99324-6583	AREA-016	CLARO	14H12M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
082	06/01/2016	99330-4125	AREA-016	CLARO	12H10M12	1,0	A COBRAR NORMAL	0,36
083	06/01/2016	99338-5103	AREA-016	CLARO	15H12M48	0,8	NORMAL	0,29
084	06/01/2016	99338-5103	AREA-016	CLARO	15H50M24	0,5	NORMAL	0,18
085	06/01/2016	99357-6900	AREA-016	CLARO	13H02M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
086	06/01/2016	99384-3302	AREA-016	CLARO	12H18M24	0,5	NORMAL	0,18
087	06/01/2016	99384-4072	AREA-016	CLARO	07H17M36	5,9	A COBRAR NORMAL	2,17
088	06/01/2016	99384-4072	AREA-016	CLARO	09H14M42	1,5	A COBRAR NORMAL	0,55
089	06/01/2016	99384-4072	AREA-016	CLARO	10H40M48	5,3	A COBRAR NORMAL	1,95
090	07/01/2016	99104-5339	AREA-016	CLARO	12H10M42	1,1	A COBRAR NORMAL	0,40
091	07/01/2016	99125-2248	AREA-016	CLARO	07H13M48	2,5	A COBRAR NORMAL	0,92
092	07/01/2016	99141-3746	AREA-016	CLARO	16H26M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
093	07/01/2016	99141-3746	AREA-016	CLARO	17H30M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
094	07/01/2016	99147-9041	AREA-016	CLARO	17H21M00	0,9	A COBRAR NORMAL	0,33
095	07/01/2016	99186-1596	AREA-016	CLARO	19H15M18	1,1	NORMAL	0,40
096	07/01/2016	99188-1148	AREA-016	CLARO	17H46M36	0,9	A COBRAR NORMAL	0,33
097	07/01/2016	99226-9008	AREA-016	CLARO	07H56M36	1,3	A COBRAR NORMAL	0,47
098	07/01/2016	99226-9008	AREA-016	CLARO	10H48M00	0,5	NORMAL	0,18
099	07/01/2016	99226-9008	AREA-016	CLARO	10H56M30	2,4	NORMAL	0,88
100	07/01/2016	99263-5796	AREA-016	CLARO	20H51M06	0,7	A COBRAR NORMAL	0,25
101	07/01/2016	99263-5796	AREA-016	CLARO	20H52M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
102	07/01/2016	99338-5103	AREA-016	CLARO	14H56M12	1,7	NORMAL	0,62
103	07/01/2016	99338-5103	AREA-016	CLARO	16H04M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
104	07/01/2016	99344-1701	AREA-016	CLARO	07H06M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
105	07/01/2016	99344-1701	AREA-016	CLARO	10H45M00	2,2	A COBRAR NORMAL	0,81
106	07/01/2016	99346-2052	AREA-016	CLARO	21H17M36	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,15
107	07/01/2016	99346-2052	AREA-016	CLARO	21H48M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
108	07/01/2016	99352-2874	AREA-016	CLARO	19H03M36	0,5	NORMAL	0,18
109	07/01/2016	99354-0950	AREA-016	CLARO	15H37M00	4,3	A COBRAR NORMAL	1,58
110	07/01/2016	99423-7759	AREA-016	CLARO	17H19M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18

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

201601_06_133_EP_LG_EST_20160128_AD813 - TP:2 - MOD:E - 81311687 - 4/10 - 48944U/99996

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.427.105/01/16-00004/00006
Emissão 27/01/2016
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

1269 - 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
238,97	06/02/2016	01/2016

001	08/01/2016	99122-5633	AREA-016	CLARO	18H57M48	0,6	NORMAL	0,22
002	08/01/2016	99122-5633	AREA-016	CLARO	18H59M00	0,5	NORMAL	0,18
003	08/01/2016	99199-7213	AREA-016	CLARO	23H39M00	2,5	A COBRAR REDUZIDA	0,64
004	08/01/2016	99201-2272	AREA-016	CLARO	17H10M48	0,7	NORMAL	0,25
005	08/01/2016	99224-1087	AREA-016	CLARO	20H48M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
006	08/01/2016	99226-9008	AREA-016	CLARO	11H08M18	0,7	A COBRAR NORMAL	0,25
007	08/01/2016	99226-9008	AREA-016	CLARO	11H09M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
008	08/01/2016	99233-5401	AREA-016	CLARO	04H05M06	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
009	08/01/2016	99233-5401	AREA-016	CLARO	14H51M30	0,7	A COBRAR NORMAL	0,25
010	08/01/2016	99291-2974	AREA-016	CLARO	08H02M12	1,1	A COBRAR NORMAL	0,40
011	08/01/2016	99346-2052	AREA-016	CLARO	16H57M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
012	08/01/2016	99354-0950	AREA-016	CLARO	08H42M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
013	08/01/2016	99360-9635	AREA-016	CLARO	15H58M30	1,0	A COBRAR NORMAL	0,36
014	08/01/2016	99384-3302	AREA-016	CLARO	17H09M36	0,7	NORMAL	0,25
015	08/01/2016	99460-7452	AREA-016	CLARO	06H53M12	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
016	08/01/2016	99460-7452	AREA-016	CLARO	08H27M48	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
017	08/01/2016	99460-7452	AREA-016	CLARO	08H46M54	0,7	A COBRAR NORMAL	0,25
018	09/01/2016	99120-0866	AREA-016	CLARO	10H24M30	1,4	A COBRAR NORMAL	0,51
019	09/01/2016	99125-2248	AREA-016	CLARO	07H14M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
020	09/01/2016	99154-4272	AREA-016	CLARO	11H32M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
0	09/01/2016	99225-7750	AREA-016	CLARO	07H53M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
0	09/01/2016	99245-8340	AREA-016	CLARO	09H03M12	1,2	A COBRAR NORMAL	0,44
023	09/01/2016	99245-8340	AREA-016	CLARO	10H34M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
024	09/01/2016	99274-8027	AREA-016	CLARO	06H19M48	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
025	09/01/2016	99291-1372	AREA-016	CLARO	13H18M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
026	09/01/2016	99329-6345	AREA-016	CLARO	06H57M12	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
027	09/01/2016	99329-6345	AREA-016	CLARO	08H36M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
028	09/01/2016	99374-3709	AREA-016	CLARO	05H49M36	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,18
029	09/01/2016	99374-3709	AREA-016	CLARO	09H14M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
030	09/01/2016	99400-8514	AREA-016	CLARO	14H19M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
031	10/01/2016	99296-4418	AREA-016	CLARO	08H04M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
032	10/01/2016	99321-9111	AREA-016	CLARO	11H30M06	1,2	A COBRAR REDUZIDA	0,30
033	10/01/2016	99321-9111	AREA-016	CLARO	11H39M54	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,18
034	10/01/2016	99346-2052	AREA-016	CLARO	10H28M00	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,18
035	10/01/2016	99368-4087	AREA-016	CLARO	20H30M24	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,20
036	11/01/2016	99104-1279	AREA-016	CLARO	08H55M00	0,8	NORMAL	0,29
037	11/01/2016	99158-8676	AREA-016	CLARO	11H19M06	0,7	NORMAL	0,25
038	11/01/2016	99184-6883	AREA-016	CLARO	15H11M54	0,9	NORMAL	0,33
039	11/01/2016	99184-6883	AREA-016	CLARO	15H27M36	0,9	NORMAL	0,33
040	11/01/2016	99189-6365	AREA-016	CLARO	20H20M48	2,3	NORMAL	0,84
041	11/01/2016	99208-5856	AREA-016	CLARO	19H30M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
042	11/01/2016	99226-9008	AREA-016	CLARO	11H44M30	0,9	A COBRAR NORMAL	0,33
043	11/01/2016	99226-9752	AREA-016	CLARO	19H14M24	1,2	A COBRAR NORMAL	0,44
044	11/01/2016	99226-9752	AREA-016	CLARO	19H25M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
045	11/01/2016	99234-1790	AREA-016	CLARO	07H17M54	1,6	A COBRAR NORMAL	0,59
046	11/01/2016	99257-2703	AREA-016	CLARO	07H34M06	1,4	A COBRAR NORMAL	0,51
047	11/01/2016	99263-9869	AREA-016	CLARO	14H41M48	1,4	NORMAL	0,51
048	11/01/2016	99280-5134	AREA-016	CLARO	21H13M54	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,18
049	11/01/2016	99281-4467	AREA-016	CLARO	11H51M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
050	11/01/2016	99285-1020	AREA-016	CLARO	20H29M18	0,6	NORMAL	0,22
051	11/01/2016	99334-0427	AREA-016	CLARO	13H33M12	1,0	A COBRAR NORMAL	0,36
052	11/01/2016	99346-2052	AREA-016	CLARO	09H04M54	0,5	NORMAL	0,18
053	11/01/2016	99354-0950	AREA-016	CLARO	14H16M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
054	11/01/2016	99357-6900	AREA-016	CLARO	09H03M06	0,9	A COBRAR NORMAL	0,33
055	11/01/2016	99357-6900	AREA-016	CLARO	09H25M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
05	11/01/2016	99384-4072	AREA-016	CLARO	19H45M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
05	11/01/2016	99384-4072	AREA-016	CLARO	20H39M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
058	11/01/2016	99460-7452	AREA-016	CLARO	07H54M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
059	11/01/2016	99460-7452	AREA-016	CLARO	08H21M42	0,9	A COBRAR NORMAL	0,33
060	11/01/2016	99460-7452	AREA-016	CLARO	09H36M48	0,7	A COBRAR NORMAL	0,25
061	11/01/2016	99460-7452	AREA-016	CLARO	16H18M36	0,7	A COBRAR NORMAL	0,25
062	11/01/2016	99461-2114	AREA-016	CLARO	16H31M18	1,4	A COBRAR NORMAL	0,51
063	12/01/2016	99104-7527	AREA-016	CLARO	05H38M24	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,18
064	12/01/2016	99190-1666	AREA-016	CLARO	16H58M18	1,3	A COBRAR NORMAL	0,47
065	12/01/2016	99190-1666	AREA-016	CLARO	19H49M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
066	12/01/2016	99190-1666	AREA-016	CLARO	21H24M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
067	12/01/2016	99201-2272	AREA-016	CLARO	16H50M42	0,7	NORMAL	0,25
068	12/01/2016	99201-2272	AREA-016	CLARO	17H22M36	0,9	NORMAL	0,33
069	12/01/2016	99208-5856	AREA-016	CLARO	05H37M12	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,15
070	12/01/2016	99208-5856	AREA-016	CLARO	09H04M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
071	12/01/2016	99208-5856	AREA-016	CLARO	09H35M36	1,7	A COBRAR NORMAL	0,62
072	12/01/2016	99218-1106	AREA-016	CLARO	08H29M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
073	12/01/2016	99226-9008	AREA-016	CLARO	12H02M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
074	12/01/2016	99226-9008	AREA-016	CLARO	17H30M06	0,8	A COBRAR NORMAL	0,29
075	12/01/2016	99233-2918	AREA-016	CLARO	10H30M36	0,6	NORMAL	0,22
076	12/01/2016	99233-2918	AREA-016	CLARO	15H31M12	0,5	NORMAL	0,18
077	12/01/2016	99233-2961	AREA-016	CLARO	10H29M18	0,5	NORMAL	0,18
078	12/01/2016	99233-2968	AREA-016	CLARO	15H32M06	1,2	NORMAL	0,44
079	12/01/2016	99233-2968	AREA-016	CLARO	16H22M30	2,1	NORMAL	0,77
080	12/01/2016	99233-2968	AREA-016	CLARO	16H30M06	0,5	NORMAL	0,18
081	12/01/2016	99233-2968	AREA-016	CLARO	16H51M48	0,5	NORMAL	0,18
082	12/01/2016	99233-2968	AREA-016	CLARO	17H19M18	0,5	NORMAL	0,18
083	12/01/2016	99235-8959	AREA-016	CLARO	18H42M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
084	12/01/2016	99235-8959	AREA-016	CLARO	18H43M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
085	12/01/2016	99255-8346	AREA-016	CLARO	11H30M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
086	12/01/2016	99255-8346	AREA-016	CLARO	13H15M30	0,9	A COBRAR NORMAL	0,33
087	12/01/2016	99259-9136	AREA-016	CLARO	16H07M42	1,1	A COBRAR NORMAL	0,40
088	12/01/2016	99259-9136	AREA-016	CLARO	16H15M24	2,1	A COBRAR NORMAL	0,77
089	12/01/2016	99259-9136	AREA-016	CLARO	16H26M06	1,4	A COBRAR NORMAL	0,51
090	12/01/2016	99259-9136	AREA-016	CLARO	16H40M30	5,7	A COBRAR NORMAL	2,10
091	12/01/2016	99259-9136	AREA-016	CLARO	18H36M12	0,8	A COBRAR NORMAL	0,29

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

FSC MISTO Papel FSC® C105474

JA601700020155535.08

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	12/01/2016	99263-9869	AREA-016	CLARO	09H09M06	1,7	NORMAL	0,62
002	12/01/2016	99263-9869	AREA-016	CLARO	10H23M18	0,8	NORMAL	0,29
003	12/01/2016	99263-9869	AREA-016	CLARO	15H09M30	1,5	NORMAL	0,55
004	12/01/2016	99263-9869	AREA-016	CLARO	17H12M00	0,5	NORMAL	0,18
005	12/01/2016	99278-4190	AREA-016	CLARO	15H49M00	1,4	A COBRAR NORMAL	0,51
006	12/01/2016	99278-4190	AREA-016	CLARO	16H04M48	2,2	A COBRAR NORMAL	0,81
007	12/01/2016	99278-4190	AREA-016	CLARO	17H08M48	0,8	A COBRAR NORMAL	0,29
008	12/01/2016	99281-4467	AREA-016	CLARO	02H01M48	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
009	12/01/2016	99298-1993	AREA-016	CLARO	17H06M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
010	12/01/2016	99302-5432	AREA-016	CLARO	13H31M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
011	12/01/2016	99311-6899	AREA-016	CLARO	08H09M06	1,2	A COBRAR NORMAL	0,44
012	12/01/2016	99321-3414	AREA-016	CLARO	16H49M42	0,5	NORMAL	0,18
013	12/01/2016	99324-6583	AREA-016	CLARO	18H31M00	0,9	A COBRAR NORMAL	0,33
014	12/01/2016	99362-7097	AREA-016	CLARO	17H01M48	1,0	A COBRAR NORMAL	0,36
015	12/01/2016	99461-2114	AREA-016	CLARO	21H49M06	1,1	A COBRAR REDUZIDA	0,28
016	12/01/2016	99463-6117	AREA-016	CLARO	16H48M06	0,8	A COBRAR NORMAL	0,29
017	12/01/2016	99463-6117	AREA-016	CLARO	16H53M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
018	13/01/2016	99125-2248	AREA-016	CLARO	12H08M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
019	13/01/2016	99224-4418	AREA-016	CLARO	13H15M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
020	13/01/2016	99224-4418	AREA-016	CLARO	13H53M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
021	13/01/2016	99240-9567	AREA-016	CLARO	11H38M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
022	13/01/2016	99257-2703	AREA-016	CLARO	13H34M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
023	13/01/2016	99257-2703	AREA-016	CLARO	15H03M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
024	13/01/2016	99285-1020	AREA-016	CLARO	17H44M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
025	13/01/2016	99301-1877	AREA-016	CLARO	17H05M42	0,9	A COBRAR NORMAL	0,33
026	13/01/2016	99324-6583	AREA-016	CLARO	07H14M12	1,0	A COBRAR NORMAL	0,36
027	13/01/2016	99346-2052	AREA-016	CLARO	15H55M48	1,5	A COBRAR NORMAL	0,55
028	13/01/2016	99357-6900	AREA-016	CLARO	07H04M54	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
029	13/01/2016	99357-6900	AREA-016	CLARO	07H25M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
030	13/01/2016	99370-8782	AREA-016	CLARO	10H09M48	1,2	A COBRAR NORMAL	0,44
031	13/01/2016	99417-2247	AREA-016	CLARO	23H28M06	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
032	13/01/2016	99417-2247	AREA-016	CLARO	23H47M12	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
033	13/01/2016	99604-1004	AREA-016	VIVO	19H59M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,20
034	14/01/2016	99131-1483	AREA-016	CLARO	17H02M42	2,4	A COBRAR NORMAL	0,88
035	14/01/2016	99196-7982	AREA-016	CLARO	14H47M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
036	14/01/2016	99196-7982	AREA-016	CLARO	15H04M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
037	14/01/2016	99235-8959	AREA-016	CLARO	12H27M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
038	14/01/2016	99245-8340	AREA-016	CLARO	13H48M54	1,7	A COBRAR NORMAL	0,62
039	14/01/2016	99245-8340	AREA-016	CLARO	18H27M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
040	14/01/2016	99263-9869	AREA-016	CLARO	15H44M00	0,6	NORMAL	0,22
041	14/01/2016	99265-6708	AREA-016	CLARO	13H54M30	2,2	A COBRAR NORMAL	0,81
042	14/01/2016	99275-0621	AREA-016	CLARO	20H04M42	0,9	A COBRAR NORMAL	0,33
043	14/01/2016	99275-0621	AREA-016	CLARO	20H19M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
044	14/01/2016	99284-0962	AREA-016	CLARO	07H30M42	2,0	A COBRAR NORMAL	0,73
045	14/01/2016	99330-4205	AREA-016	CLARO	05H43M12	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
046	14/01/2016	99330-4205	AREA-016	CLARO	05H58M06	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
047	14/01/2016	99330-4205	AREA-016	CLARO	06H12M48	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
048	14/01/2016	99344-1701	AREA-016	CLARO	09H37M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
049	14/01/2016	99460-7452	AREA-016	CLARO	14H02M36	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
050	14/01/2016	99461-2114	AREA-016	CLARO	14H33M12	0,9	A COBRAR NORMAL	0,33
051	15/01/2016	99114-6902	AREA-016	CLARO	11H53M42	1,1	A COBRAR NORMAL	0,40
052	15/01/2016	99121-0932	AREA-016	CLARO	23H59M00	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
053	15/01/2016	99179-4907	AREA-016	CLARO	16H28M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
054	15/01/2016	99183-9869	AREA-016	CLARO	16H39M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
055	15/01/2016	99187-6509	AREA-016	CLARO	17H00M36	0,8	A COBRAR NORMAL	0,29
056	15/01/2016	99226-9008	AREA-016	CLARO	10H41M00	1,2	A COBRAR NORMAL	0,44
057	15/01/2016	99226-9008	AREA-016	CLARO	11H51M00	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
058	15/01/2016	99233-5401	AREA-016	CLARO	15H40M12	0,7	A COBRAR NORMAL	0,25
059	15/01/2016	99306-1314	AREA-016	CLARO	19H10M48	0,7	A COBRAR NORMAL	0,25
060	15/01/2016	99306-1314	AREA-016	CLARO	19H27M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
061	15/01/2016	99344-1701	AREA-016	CLARO	14H54M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
062	15/01/2016	99344-1701	AREA-016	CLARO	15H43M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
063	15/01/2016	99362-7097	AREA-016	CLARO	17H15M24	0,7	A COBRAR NORMAL	0,25
064	15/01/2016	99362-7097	AREA-016	CLARO	17H18M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
065	15/01/2016	99384-3690	AREA-016	CLARO	06H26M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
066	15/01/2016	99406-6645	AREA-016	CLARO	16H00M36	1,0	A COBRAR NORMAL	0,36
067	16/01/2016	99150-2301	AREA-016	CLARO	10H07M48	0,5	NORMAL	0,18
068	16/01/2016	99368-4087	AREA-016	CLARO	12H20M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
069	17/01/2016	99123-9469	AREA-016	CLARO	22H34M18	0,9	A COBRAR REDUZIDA	0,23
070	17/01/2016	99131-1483	AREA-016	CLARO	19H41M12	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,20
071	17/01/2016	99324-6583	AREA-016	CLARO	22H37M06	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
072	17/01/2016	99368-4087	AREA-016	CLARO	22H15M12	1,8	A COBRAR REDUZIDA	0,46
073	17/01/2016	99368-4087	AREA-016	CLARO	22H17M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
074	18/01/2016	99119-5067	AREA-016	CLARO	14H26M00	0,5	NORMAL	0,18
075	18/01/2016	99171-9419	AREA-016	CLARO	11H23M48	1,0	A COBRAR NORMAL	0,36
076	18/01/2016	99226-9008	AREA-016	CLARO	08H32M48	4,5	A COBRAR NORMAL	1,66
077	18/01/2016	99226-9008	AREA-016	CLARO	08H46M06	2,6	A COBRAR NORMAL	0,95
078	18/01/2016	99226-9008	AREA-016	CLARO	11H14M42	1,1	A COBRAR NORMAL	0,40
079	18/01/2016	99245-8340	AREA-016	CLARO	23H31M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
080	18/01/2016	99299-4012	AREA-016	CLARO	22H04M36	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,18
081	18/01/2016	99324-6583	AREA-016	CLARO	10H48M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
082	18/01/2016	99334-5911	AREA-016	CLARO	11H31M48	1,3	A COBRAR NORMAL	0,47
083	18/01/2016	99362-7097	AREA-016	CLARO	02H19M42	0,9	A COBRAR REDUZIDA	0,23
084	18/01/2016	99384-3697	AREA-016	CLARO	08H03M54	0,8	A COBRAR NORMAL	0,29
085	18/01/2016	99395-6848	AREA-016	CLARO	22H41M24	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,18
086	18/01/2016	99400-8514	AREA-016	CLARO	08H18M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
087	18/01/2016	99424-7183	AREA-016	CLARO	06H42M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
088	18/01/2016	99424-7183	AREA-016	CLARO	10H45M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
089	19/01/2016	99120-0866	AREA-016	CLARO	22H28M48	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
090	19/01/2016	99120-0866	AREA-016	CLARO	22H43M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
091	19/01/2016	99120-0866	AREA-016	CLARO	22H53M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
092	19/01/2016	99196-5834	AREA-016	CLARO	09H25M30	1,5	A COBRAR NORMAL	0,55
093	19/01/2016	99218-9697	AREA-016	CLARO	07H38M00	0,9	NORMAL	0,33
094	19/01/2016	99245-8340	AREA-016	CLARO	08H21M24	1,4	A COBRAR NORMAL	0,51
095	19/01/2016	99245-8340	AREA-016	CLARO	10H23M00	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
096	19/01/2016	99263-5796	AREA-016	CLARO	22H25M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
097	19/01/2016	99263-9869	AREA-016	CLARO	09H09M24	0,5	NORMAL	0,18
098	19/01/2016	99263-9869	AREA-016	CLARO	10H24M12	0,5	NORMAL	0,18
099	19/01/2016	99263-9869	AREA-016	CLARO	13H49M18	0,5	NORMAL	0,18
100	19/01/2016	99290-4956	AREA-016	CLARO	21H10M12	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,15
101	19/01/2016	99298-1993	AREA-016	CLARO	16H56M36	1,2	A COBRAR NORMAL	0,44
102	19/01/2016	99324-6583	AREA-016	CLARO	15H07M00	0,7	A COBRAR NORMAL	0,25
103	19/01/2016	99341-9615	AREA-016	CLARO	22H45M24	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,20
104	19/01/2016	99375-9788	AREA-016	CLARO	12H32M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
Subtotal								143,70

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
105	20/12/2015	3171-1283	PEDREGULHO	SP	19H37M54	1,4	REDUZIDA	0,66
106	20/12/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	22H40M18	1,0	REDUZIDA	0,47

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

201601_06_133_EP_LG_EST_20160128_AD813 - TP:2 - MOD:E - 81311687 - 6/10 - 48942/79996

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão 27/01/2016

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

1271 - 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
238,97	06/02/2016	01/2016

001	21/12/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H17M48	1,7	NORMAL	0,80
002	22/12/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H45M24	1,0	NORMAL	0,47
003	28/12/2015	3171-2209	PEDREGULHO	SP	09H49M30	1,0	DIFERENCIADA	0,47
004	28/12/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	04H59M36	1,0	SUPER REDUZIDA	0,47
005	30/12/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	21H55M48	1,0	REDUZIDA	0,47
006	06/01/2016	3711-4000	FRANCA	SP	10H16M24	1,9	DIFERENCIADA	0,90
007	06/01/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H47M42	8,5	NORMAL	4,04
008	06/01/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	18H26M30	1,5	NORMAL	0,71
009	11/01/2016	3406-0006	FRANCA	SP	16H15M00	2,1	DIFERENCIADA	0,99
010	11/01/2016	3727-5645	FRANCA	SP	18H00M48	1,0	A COBRAR NORMAL	0,47
011	11/01/2016	3171-0203	PEDREGULHO	SP	10H50M24	1,6	A COBR. DIFERENCIADA	0,76
012	11/01/2016	3171-1436	PEDREGULHO	SP	11H36M06	1,0	DIFERENCIADA	0,47
013	12/01/2016	3711-4000	FRANCA	SP	10H40M12	4,5	DIFERENCIADA	2,13
014	14/01/2016	3724-1967	FRANCA	SP	09H42M30	2,5	DIFERENCIADA	1,18
015	14/01/2016	3724-1967	FRANCA	SP	09H45M24	2,4	DIFERENCIADA	1,14
016	14/01/2016	3724-1967	FRANCA	SP	09H48M12	2,3	DIFERENCIADA	1,09
017	14/01/2016	3724-1967	FRANCA	SP	09H51M12	2,4	DIFERENCIADA	1,14
018	14/01/2016	3171-1146	PEDREGULHO	SP	14H24M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
019	14/01/2016	3171-1436	PEDREGULHO	SP	10H26M54	1,0	DIFERENCIADA	0,47
020	14/01/2016	3171-1436	PEDREGULHO	SP	10H53M30	1,0	DIFERENCIADA	0,47
	14/01/2016	3171-1436	PEDREGULHO	SP	13H58M18	1,1	NORMAL	0,52
	14/01/2016	3171-1436	PEDREGULHO	SP	14H25M42	6,3	DIFERENCIADA	2,99
023	14/01/2016	3171-1436	PEDREGULHO	SP	14H35M48	1,0	DIFERENCIADA	0,47
024	16/01/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H09M36	1,0	NORMAL	0,47
025	18/01/2016	3721-2005	FRANCA	SP	16H57M24	3,0	DIFERENCIADA	1,42
026	18/01/2016	3721-2005	FRANCA	SP	17H00M48	1,0	DIFERENCIADA	0,47
027	19/01/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	20H05M30	1,0	NORMAL	0,47
028	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,33 CR
029	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							12,88 CR
Subtotal								**13,84**

ICMS: Base de Cálculo:	**215,57**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**53,89**
ISS: Base de Cálculo:	**23,40**	**Alíquota:**	**5,00%**	**Valor do ISS:**	**1,17**
PIS: Base de Cálculo:	**215,57**	**Alíquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**1,40**
PIS: Base de Cálculo:	**23,40**	**Alíquota:**	**1,65%**	**Valor do PIS:**	**0,39**
COFINS: Base de Cálculo:	**215,57**	**Alíquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**6,47**

JA601700020155546O8

201601_06_133_EP_LG_EST_20160128_AD813 - TP:2 - MODE - 81311687 - 10/10 - 48946/79996



19/02/2016 15:54:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.08
6949306949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84650000002-7	38971029117-7
	53313413290-1	01165160206-9
Data do pagamento		19/02/2016
Valor Total		238,97

DOCUMENTO: 021901
AUTENTICACAO SISBB: 0.9AE.DB4.230.CE7.987



19/02/2016 14:31:09

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.31.05
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84650000002-7	38971029117-7
	53313413290-1	01165160206-9
Data do pagamento		19/02/2016
Valor Total		238,97

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	19/02/2016 14:24:16
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	19/02/2016 14:31:09

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: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00751

DATA: 02/02/2016 VENCTO:19/02/2016 PAGTO: 19/02/2016

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 **238,97**
(duzentos e trinta e oito reais e noventa e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

659

NOTA DE EMPENHO Nº 659	FICHA: 72	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**103,61**

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	53.037,60	103,61	346.858,79

VALOR A SER PAGO R$ **103,61**

cento e três reais e sessenta e um centavos * * *

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

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

22243 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1256 0 | DV 0 | NRC 00263412636

Total da Fatura	Vencimento	Mês
103,61	06/02/2016	01/2016

Central de Relacionamento: 10315

81311686

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

7213148850 04809 00000031524 20 280116

Vencimento
06/02/2016

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,03
Outros Serviços	30,19
Ligações para Celular	14,03
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	1,36
TOTAL A PAGAR	**103,61**

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

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

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

FSC MISTO Papel FSC® C105474

JA601700067342217 08

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-12560	01/16	0	1600 6347

Total da Fatura	DV	Vencimento
103,61	6	06/02/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846500000019 036110291170 533134125608 011601602060

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão 27/01/2016

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

2224 - 7

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
103,61	06/02/2016	01/2016

Reservado ao Fisco: F1F0.C3B1.3715.D584.B13A.38A6.3FC9.9CDE

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/01/2016 A 06/02/2016	58,03
Subtotal		**58,03**

Outros Serviços

	Descrição	
002	MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 07/01/16 A 06/02/16	6,79
003	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/01/16 A 06/02/16	23,40
Subtotal		**30,19**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA 30,4 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ 30,4 MIN	
Subtotal		**0,00**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
004	04/01/2016	99117-0610	AREA-016	CLARO	15H56M30	12,2	NORMAL	4,50
005	04/01/2016	99244-2213	AREA-016	CLARO	08H04M54	0,8	NORMAL	0,29
006	05/01/2016	99104-1279	AREA-016	CLARO	16H03M12	1,0	NORMAL	0,36
007	05/01/2016	99139-9961	AREA-016	CLARO	10H34M18	0,6	NORMAL	0,22
008	05/01/2016	99186-3349	AREA-016	CLARO	09H52M06	4,5	NORMAL	1,66
009	05/01/2016	99273-5198	AREA-016	CLARO	14H34M12	0,6	NORMAL	0,22
010	05/01/2016	99273-5198	AREA-016	CLARO	15H47M48	2,5	NORMAL	0,92
011	05/01/2016	99273-5198	AREA-016	CLARO	16H18M30	0,9	NORMAL	0,33
012	05/01/2016	99451-4759	AREA-016	CLARO	15H30M24	3,2	NORMAL	1,18
013	06/01/2016	99117-0610	AREA-016	CLARO	10H46M06	4,6	NORMAL	1,69
014	06/01/2016	99149-4075	AREA-016	CLARO	13H51M12	0,5	NORMAL	0,18
015	06/01/2016	99157-7035	AREA-016	CLARO	15H49M42	0,5	NORMAL	0,18
016	06/01/2016	99280-5080	AREA-016	CLARO	11H32M06	0,5	NORMAL	0,18
017	08/01/2016	99119-5067	AREA-016	CLARO	09H17M06	0,5	NORMAL	0,18
018	08/01/2016	99244-2213	AREA-016	CLARO	08H09M06	0,8	NORMAL	0,29
019	12/01/2016	99150-7169	AREA-016	CLARO	13H40M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
020	15/01/2016	99146-9344	AREA-016	CLARO	13H47M54	0,5	NORMAL	0,18
021	15/01/2016	99186-3349	AREA-016	CLARO	11H14M36	3,5	NORMAL	1,29
Subtotal								**14,03**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
022	05/01/2016	3711-4062	FRANCA	SP	15H02M00	2,1	DIFERENCIADA	0,99
023	05/01/2016	3171-1281	PEDREGULHO	SP	10H27M12	1,1	DIFERENCIADA	0,52
024	06/01/2016	3711-4062	FRANCA	SP	08H19M54	1,7	NORMAL	0,80
025	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,02 CR
026	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							0,93 CR
Subtotal								**1,36**

ICMS: Base de Cálculo:	**73,42**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**18,36**
ISS: Base de Cálculo:	**30,19**	**Alíquota:**	**5,00%**	**Valor do ISS:**	**1,51**
PIS: Base de Cálculo:	**73,42**	**Alíquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**0,48**
PIS: Base de Cálculo:	**30,19**	**Alíquota:**	**1,65%**	**Valor do PIS:**	**0,50**
COFINS: Base de Cálculo:	**73,42**	**Alíquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**2,20**
COFINS: Base de Cálculo:	**30,19**	**Alíquota:**	**7,60%**	**Valor do COFINS:**	**2,29**

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

Autorização para Débito Automático

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

Nome

NRC da Conta 00263412636

CPF/CNPJ

Banco

Agência

Conta Corrente

Data / /

Assinatura

201601_06_133_EP_LG_EST_20160128_AD813 - TP:2 - MOD:E - 81311686 - 2/4 - 48934/79996

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Contas Vencidas e Não Pagas

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

22245 - 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

Aviso de Débito(s) Anterior(es)

Olá,

É muito importante ter você como nosso cliente, e para que você continue conectado com nossos serviços, informamos de que até a data de emissão desta carta não houve registro de recebimento da(s) seguinte(s) conta(s):

Conta/Mês	Vencimento	Valor
12/2015	06/01/2016	113,10

Total a pagar 113,10

O pagamento poderá ser feito no banco de sua preferência, utilizando apenas o código de barras abaixo.

Os valores apresentado(s) não incluem os encargos decorrentes do atraso do pagamento. Após a quitação do(s) débito(s), esses encargos serão cobrados em sua próxima conta.

Se o pagamento já foi feito, por favor, desconsidere esta carta e aceite nossas desculpas.

Em caso de dúvidas, ligue gratuitamente para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou para empresas 0800 151500. Caso seja portador de necessidades especiais de fala/audição, ligue para 142. Nosso atendimento está à sua disposição 24 horas, todos os dias.

Para sua maior comodidade cadastre sua conta em débito automático.

Obrigado,
Vivo

Para saber qual a loja Vivo mais perto de você, ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

JA601700057342226 08

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

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

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

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-12560	01/16	0	1706 6447

Total da Fatura	DV	Vencimento
113,10	7	06/02/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846900000015 131010291170 533134125608 011601602664

201601_06_133_EP_EG_EST_20160128_AD813 - TP:2 - MODE - 81311686 - 4/4 - 46936/79996

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.31.05
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84650000001-9 03611029117-0
53313412560-8 01160160206-0
Data do pagamento 19/02/2016
Valor Total 103,61
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	19/02/2016 14:24:41
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	19/02/2016 14:31:09

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.08
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84650000001-9 03611029117-0
53313412560-8 01160160206-0
Data do pagamento 19/02/2016
Valor Total 103,61

DOCUMENTO: 021902
AUTENTICACAO SISBB: 2.914.33D.AE6.6B1.443

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00752

DATA: 02/02/2016 VENCTO:19/02/2016 PAGTO: 19/02/2016

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 **103,61**
(cento e três reais e sessenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

788 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA: 246	DATA: 17/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/02/2016

NOME: CARMEN CONSUELO DE FREITAS SILVA — 328.151.828-15 — CÓDIGO: 2733
ENDEREÇO: ROD IRINEU RODRIGUES PEREIRA KM 02 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL/ATERRO SANITARIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR	**SOMA** **2.902,11**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
34.825,32	2.902,11	2.902,11	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.902,11**

dois mil, novecentos e dois reais e onze centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00714

DATA: 17/02/2016 VENCTO:17/02/2016 PAGTO: 17/02/2016

Credor..: CARMEN CONSUELO DE FREITAS SILVA CNPJ: 328.151.828-15 Cod: 2733
Endereço: ROD IRINEU RODRIGUES PEREIRA KM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL/ATERRO SANITARIO.

Valor **2.902,11**
(dois mil, novecentos e dois reais e onze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

781 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	71	16/02/2016	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		17/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de locaçao de imovel/contrato 0004/2013. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR	
SOMA	**846,44**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.36.15 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.157,28	846,44	846,44	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **846,44**

oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 16/02/2016

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 17/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 0015-9
C/C: 5274179-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

18/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:21:54
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 18/02/2016
NR. DOCUMENTO 660.015.005.274.179
VALOR TOTAL 846,44
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE ARQUIAS F ALVES
AGENCIA: 0015-9 CONTA: 5.274.179-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 9.C50.C1A.A78.FFE.D61

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00705

DATA: 16/02/2016 VENCTO:17/02/2016 PAGTO: 17/02/2016

Credor..: JOSE ARQUIAS FERREIRA ALVES CNPJ: 051.519.188-42 Cod: 2740
Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de locaçao de imovel/contrato 0004/2013.

Valor **846,44**
(oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

764

NOTA DE EMPENHO Nº 764	FICHA 72	DATA 03/02/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 16/02/2016

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 SERVIÇOS DE POSTAGENS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**625,76**

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	54.282,82	625,76	345.091,42

VALOR A SER PAGO R$ **625,76**

seiscentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/02/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/02/16

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
14450-000 JERIQUARA SP
CNPJ: 45.353.315/0001-50

CEOFI/SP
Contrato...: 9912324262
Fatura.....: 0000788123
Vencimento.: 24/02/2016

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração.: 04/02/2016 17:19:56
Lote da Remessa...: ECT00RM25562040216A
Página.....: 1 de 1
Seq.:000618

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: 788123 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												
06/01/2016	SEDEX 10	0081307006 01		04202	AC JERIQUARA	66	00000029.80	29.80	0.00	29.80	0.00	SB081307006BR
07/01/2016	SEDEX (CONTRATO)	0601904471 01		01037	AC JERIQUARA	50	00000019.71	19.71	0.00	19.71	0.00	DJ601904471BR
08/01/2016	SEDEX (CONTRATO)	0601904499 01		14470	AC JERIQUARA	20	00000019.71	19.71	0.00	19.71	0.00	DJ601904499BR
13/01/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0166909301			AC JERIQUARA	20	00002181.50	327.00	0.00	327.00	0.00	0000000000000
13/01/2016	SEDEX (CONTRATO)	0601904539 01		39550	AC JERIQUARA	20	00000035.83	35.83	0.00	35.83	0.00	DJ601904539BR
13/01/2016	SEDEX (CONTRATO)	0601904542 01		03131	AC JERIQUARA	20	00000019.71	19.71	0.00	19.71	0.00	DJ601904542BR
14/01/2016	SEDEX (CONTRATO)	0601904560 01		04045	AC JERIQUARA	20	00000019.71	19.71	0.00	19.71	0.00	DJ601904560BR
15/01/2016	SEDEX (CONTRATO)	0601904595 01		73801	AC JERIQUARA	20	00000050.72	50.72	0.00	50.72	0.00	DJ601904595BR
19/01/2016	SEDEX (CONTRATO)	0601904644 01		14405	AC JERIQUARA	20	00000019.71	19.71	0.00	19.71	0.00	DJ601904644BR
19/01/2016	SEDEX (CONTRATO)	0601904658 01		14470	AC JERIQUARA	20	00000019.71	19.71	0.00	19.71	0.00	DJ601904658BR
26/01/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0168466405			AC JERIQUARA	10	00000221.50	33.00	0.00	33.00	0.00	0000000000000
28/01/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0168786140			AC JERIQUARA	10	00000011.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0000000000000
29/01/2016	SEDEX (CONTRATO)	0601904879 01		01014	AC JERIQUARA	135	00000019.71	19.71	0.00	19.71	0.00	DJ601904879BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0066703980 : R$ 615,82 R$ .00 R$ 615,82												

NR DO CARTAO 0066703980 - JERIQUARA GAB PREFEITO

CO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40215	SEDEX 10	1	29,80	,00	29,80
40096	SEDEX (CONTRATO)	9	224,52	,00	224,52
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	241	361,50	,00	361,50
TOTAL		251	615,82	,00	615,82

TOTAL DOS SERVICOS : 575506 - JERIQUARA GAB PREFEITO R$ 615,82
TOTAL DAS POSTAGENS: 74 - DR - SAO PAULO INTERIOR R$ 615,82

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 251	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	615,82 D
ENCARGOS REF. FATURA: 753629R&00074 (MULTAS) VENC. 23/12/2015 PAGTO. 07/01/2016	8,21 D
ENCARGOS REF. FATURA: 753629R&00074 (ATUALIZACAO) VENC. 23/12/2015 PAGTO. 07/01/2016	1,73 D
TOTAL GERAL DA FATURA	625,76

Autenticação Mecanica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02126.529748 78813.800170 1 00000000062576

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.
Vencimento: 24/02/2016

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	Nosso Número
04/02/2016	0000788123	DM	N	05/02/2016	212652974788138

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: 625,76
(-) 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

GOVERNO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
18/02/2016     -  BANCO  DO  BRASIL  -     11:22:59
694906949                                       0004

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:                29-9
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090212652974878813800170100000000062576
NR. DOCUMENTO                                21.811
NOSSO NUMERO                      21265297478813800
CONVENIO                                  02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM
AG/COD. BENEFICIARIO                 3307/00195000
DATA DO PAGAMENTO                      18/02/2016
VALOR DO DOCUMENTO                         625,76
VALOR COBRADO                              625,76
================================================
NR.AUTENTICACAO              9.115.2FD.000.838.4B9
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	18/02/2016 10:45:49
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	18/02/2016 11:23:02

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: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00706

DATA: 03/02/2016 VENCTO:17/02/2016 PAGTO: 17/02/2016

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 SERVIÇOS DE POSTAGENS.

Valor **625,76**
(seiscentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

782 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	76	16/02/2016	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		17/02/2016

NOME: CETESB- COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO — 43.776.491/0001-70 — CÓDIGO: 1522
ENDEREÇO: AV. PROFESSOR FREDERICO HERMANN JR. — SAO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CETESB CONFORME CONTRATO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR	**SOMA** **783,04**

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
8.613,44	783,04	783,04	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **783,04**

setecentos e oitenta e três reais e quatro centavos * * *

RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI

Esta folha contém dois boletos, destaque aqui para pagamento.

BOLETO 02 DE 12

00190.00009 02204.759464 76351.332119 1 67080000078304

BANCO DO BRASIL

Vencimento	Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR
18/02/2016	

Pagador
MUNICIPIO DE JERIQUARA

Beneficiário
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO P

Endereço do Beneficiário
AV. PROF. FREDERICO HERMAN JUNIOR 345.
05459-010 SAO PAULO SP - CNPJ 43.776.491/0001-70

Agência / Cód. Beneficiário	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
1897-X / 8.441-7	AI 22047594676351332	0000150760	783,04

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco
Recebimento através de cheque nº do Banco
essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador

<<< RECORTE AQUI >>>

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02204.759464 76351.332119 1 67080000078304**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento 18/02/2016

Beneficiário
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO P

Agência / Cód. Beneficiário 1897-X / 8.441-7

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
18/09/2015	0000150760	NP	S	22/12/2015

Nosso Número AI 22047594676351332

USO DO BANCO	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8.441-7	11-019	RS		

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
JUROS POR UM DIA: R$ 0,26

COBRAR MULTA DE: 10,00% A PARTIR DE 19/02/2016

APOS VCTO PAGAVEL BCO BRASIL ATE 10 DIA

(=) Valor do Documento	783,04
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador MUNICIPIO DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP CGC 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

0020001565

Api: CBR458_Saco_Xerox

18/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:23:46
694906949 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090220475946476351332119167080000078304

NR. DOCUMENTO	21.808
NOSSO NUMERO	22047594676351332
CONVENIO	02204759
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO	
AG/COD. BENEFICIARIO	1897/00008441
DATA DE VENCIMENTO	18/02/2016
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2016
VALOR DO DOCUMENTO	783,04
VALOR COBRADO	783,04

==========

NR.AUTENTICACAO 0.BB4.390.472.6C5.EB0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00704

DATA: 16/02/2016 VENCTO:17/02/2016 PAGTO: 17/02/2016

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 **783,04**
(setecentos e oitenta e três reais e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

470

NOTA DE EMPENHO Nº 470	FICHA: 231	DATA: 21/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2016

NOME: PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA — 68.422.419/0001-75 — CÓDIGO: 2350
ENDEREÇO: AV SANTOS DUMONT — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA MOTOPODA HT-75 1,30CV STIHL. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.559,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 10 4.4.90.52.34 26.782.0361.2135.0000	EXECUTIVO Estradas Municipais MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	0,00	1.559,00	10.441,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.559,00**

um mil, quinhentos e cinquenta e nove reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00121/16	21/01/2016	25/01/2016

Fornecedor: PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA COD: 2350
Endereço: AV SANTOS DUMONT Nº: 1100 CNPJ: 68.422.419/0001-75
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.050.016	MOTOPODA HT-75 1,30CV STIHL	UN	1	1.559,00	MANUT DO SERV DE E	1.559,00
TOTAL PEDIDO						1.559,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PALÁCIO DAS FERRAMENTAS
Para quem gosta. Para quem precisa.

PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA.

FONE/FAX: (16) 2104-9666

AV. SANTOS DUMONT, Nº 1100 - VL SANTOS DUMONT
FRANCA/SP CEP: 14.405-268

palacio@palaciodasferramentas.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 286.016
SÉRIE 001
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3516 0168 4224 1900 0175 5500 1000 2860 1618 6016 0017

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	135160047184418 25/01/2016 14:04:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310171097117		68.422.419/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* 10002506	45.353.315/0001-50	25/01/2016

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	25/01/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31348700	SP		14:04:31

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
286016/A	19/02/2016	1.559,00						

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
727,59	87,31	0,00	0,00	1.559,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				

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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
16377	MOTOPODA HT- 75 1,30CV STIHL RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL Nº 13/12, NÚMERO DA FCI 04AD04CC-7F6B-4E46-BF1D-DA3B595FEAA6	84678100	020	5102	PC	1,000	1.559,0000	1.559,00	727,59	87,31	0,00	12	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
22031	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 335 - PAMELA CRISTINA OLIVEIRA SILVA Cond.Pag: 01025 - Desc.Pag: FATURADO End.Entrega: JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO JERIQUARA SP Vend.2: -BASE DE CALC. REDUZ. ICMS CONF. ART.12 ANEXO II RICMS CONF ART 52/91 PED POR PERCIO N.S 366112093 ***VEM BUSCAR Vlr Aprox dos Tributos: R$ 124,41 Federal / R$ 187,08 Estadual - Fonte: IBPT	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em ___/___/20___

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
19/02/2016

Cedente
PALÁCIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA 68.422.419/0001-75
AVENIDA SANTOS DUMONT, 1100 SANTOS DUMONT - FRANCA - SP - 14405-268

Agência/Cód. Cedente
6843-8/ 000911-3

Data do Documento	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
25/01/2016	**286016A**	**DM**	**Não**	**25/01/2016**

Nosso Número
18557300000236103

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	017/027	**R$**		

(=) Valor do Documento
R$ 1.559,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

MORA DIARIA DE R$ 5,14
PROTESTAR NO 3° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrécimos
(=) Valor Cobrado

Sacado 10002506 - PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* 45.353.315/0001-50
JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador/Avalista:

18557300000236103

Autenticação

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01855.730006 00236.103172 5 67090000155900**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
19/02/2016

Cedente
PALÁCIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA 68.422.419/0001-75
AVENIDA SANTOS DUMONT, 1100 SANTOS DUMONT - FRANCA - SP - 14405-268

Agência/Cód. Cedente
6843-8/ 000911-3

Data do Documento	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
25/01/2016	**286016A**	**DM**	**Não**	**25/01/2016**

Nosso Número
18557300000236103

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	017/027	**R$**		

(=) Valor do Documento
R$ 1.559,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

MORA DIARIA DE R$ 5,14
PROTESTAR NO 3° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrécimos
(=) Valor Cobrado

Sacado 10002506 - PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* 45.353.315/0001-50
JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador/Avalista:

18557300000236103

Autenticação mecânica / Ficha de conpensação

www.palaciodasferramentas.com.br

PALÁCIO DAS FERRAMENTAS

Matriz: (16) 2104-9666

PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA
C.N.P.J.: 68.422.419/0001-75
AVENIDA SANTOS DUMONT, 1100 - SANTOS DUMONT
FRANCA-SP CEP: 14405-268
Fone (16) 2104-9666 Fax :
palacio@palaciodasferramentas.com.br

DEPARTAMENTO DE VENDAS

Orçamento Nº : 166950

Status : Não Faturado.

Razão:	PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA*		
Fantasia:			
Endereço:	JONAS ALVES COSTA, 559	Bairro:	CENTRO
Município:	JERIQUARA / SP	C.E.P.:	14450-000
CNPJ:	45.353.315/0001-50	IE:	
Fone:	(16) 3134-8700	Vendedor:	PAMELA CRISTINA OLIVEIRA SILVA
Cond. Pgto.:	(01)028	E-Mail:	ismaelv.borges@itelefonica.com.br

MATERIAIS SOLICITADOS

Nº	Código	Descrição	Marca	Leg.	Un.	Quant.	Unt. Bru.	Unt. Liq.	Preço Total
1	35147	FERRAMENTA KA 85R HT MOTO-PODA 25CC, 1,2CV STIHL	STIHL	A	PC	1,00	1.369,0000	1.369,0000	1.369,00
	16377	MOTOPODA HT- 75 1,30CV STIHL	STIHL	A	PC	1,00	1.559,0000	1.559,0000	1.559,00

Total do(s) Produto(s) :	2.928,00
Total do Orçamento :	2.928,00
Peso :	0,00

Prazos para Pagamento

Parcela	Vencimento	Valor
A)	11/02/2016	2.928,00

Transportadora: 10001-PROPRIO
ENDEREÇO
BAIRRO - CEP: 14400000 - FRANCA/SP

Mensagem : **

Classif.IPI: A: 84678100

Data do Orçamento : 14/01/2016

Validade do Orçamento : 19/01/2016

Frete por Conta do: EMITENTE(CIF)

S.M.M.COSTA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE MÁQ E EQUIPAMENTOS
C.N.P.J.: 21.571.557/0001-52
AV. ELIAS ABRÃO, 210 - SÃO JOAQUIM
FRANCA-SP CEP: 14406-363
Fone (16) 2104-9603 Fax :

DEPARTAMENTO DE VENDAS

Orçamento Nº : 011248

Status : Não Faturado.

Razão: PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA*
Fantasia:
Endereço: JONAS ALVES COSTA, 559
Municipio: JERIQUARA / SP
CNPJ: 45.353.315/0001-50
Fone: (16) 3134-8700
Cond. Pgto.: (01)028

Bairro: CENTRO
C.E.P.: 14450-000
IE:
Vendedor: WILLER WEST CINTRA
E-Mail: ismaelv.borges@itelefonica.com.br

MATERIAIS SOLICITADOS

Nº	Código	Descrição	Marca	Leg.	Un.	Quant.	Unt. Bru.	Unt. Liq.	Preço Total
1	16377	MOTOPODA HT- 75 1,30CV STIHL	STIHL	A	PC	1,00	1.733,000	1.733,0000	1.733,00

Total do(s) Produto(s) : 1.733,00
Total do Orçamento : 1.733,00
Peso : 0,00

Prazos para Pagamento

Parcela	Vencimento	Valor
A)	15/02/2016	1.733,00

Transportadora: 10001-PROPRIO
ENDEREÇO
BAIRRO - CEP: 14400000 - FRANCA/SP

Mensagem :
Classif.IPI: A: 84678100
Data do Orçamento : 18/01/2016
Validade do Orçamento : 23/01/2016
Frete por Conta do: DESTINATARIO(FOB)

zapmeta Motopoda Stihl Ht 75 Preço

Relacionar anúncios a **Motopoda Stihl Ht 75 Preço**

RR Máquinas - Máquinas e Ferramentas em Até 12x
www.rrmaquinas.com.br/
Entrega em Todo o Brasil. Confira!
Até 3x Sem Juros ou 12x · Site 100% Seguro

Linha Completa Makita — Compressores de Ar
Furadeiras Profissionais — Máquinas de Solda
Ferramentas Dremel — Lavadoras de Pressão

Meghi Indústria Mecânica - Produtos Náuticos e de Jardinagem
www.meghi.com.br/
17 Anos Apoiando o Logista

Stihl Chain Saws - Wholesale Suppliers & Factory Price
www.alibaba.com/**Stihl**-Chain-Saws
Contact Directly & Get Live Quotes!

Led Candle Lights — Construction Material
Power Tools — Tile Cutter

Stihl Chain Saws
www.local.com/
Looking For **Stihl** Chain Saws? Find It Nearby With Local.com!

Chain Saws — Table Saws
Bands Saws — Saws

Stihl chain saws - O menor **preço** online do Brasil
www.os**preco**s.com.br/**Stihl**+chain+saws
Poupe 40-90% em algumas ofertas

Motopoda HT 75 - STIHL Ferramentas Motorizadas | Motosserras ...
www.stihl.com.br/produtos-stihl/motopodas/motopodas-para-jardinagem/2102-1543/motopoda-ht-75.aspx
A motopoda STIHL HT 75 é indicada para podas em alturas. Possui rápida aceleração e uma haste que possibilita cortes de galhos no alto de árvores e manutenção de pomares. Possui alcance de aproximadamente 5m de altura (considerando a altura do operador).

11/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:07:45
694906949 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090185573000600236103172567090000155900

NR. DOCUMENTO	21.103
NOSSO NUMERO	18557300000236103
CONVENIO	01855730
PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARA	
AG/COD. BENEFICIARIO	6843/00000911
DATA DE VENCIMENTO	19/02/2016
DATA DO PAGAMENTO	11/02/2016
VALOR DO DOCUMENTO	1.559,00
VALOR COBRADO	1.559,00

==========

NR.AUTENTICACAO 0.A17.9FC.F65.171.485

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00597

DATA: 21/01/2016 VENCTO:11/02/2016 PAGTO: 11/02/2016

Credor..: PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFU. CNPJ: 68.422.419/0001-75 Cod: 2350
Endereço: AV SANTOS DUMONT
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-268

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA MOTOPODA HT-75 1,30CV STIHL.

Valor **1.559,00**
(um mil, quinhentos e cinquenta e nove reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

453

NOTA DE EMPENHO Nº 453	FICHA: 72	DATA: 19/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2016

NOME: ENGMED INSTRUÇÃO E PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS — 01.174.356/0001-04 — CÓDIGO: 2812
ENDEREÇO: RUA VOLUNTARIOS DA FRANCA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PPP´s. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.99 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	20.720,53	200,00	379.079,47

VALOR A SER PAGO R$ **200,00**

duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/01/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854059	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 082.850.708-24

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
103

Data e Hora da Emissão	20/01/2016 09:12:19	Competência	20/1/2016	Código de Verificação	667336056
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ENGMED INSTRUÇAO E PREVENÇAO DE RISCOS AMBIENTAIS LTDA-ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	01.174.356/0001-04	Inscrição Municipal	15429	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA VOLUNTÁRIOS DA FRANCA ,1681 - SÃO JOSÉ CEP: 14403-424				
Complemento:		Telefone:	(16)3727-3160	e-mail:	silvana@escitoriopires.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PPP's

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 35,80 (17,90%) Fonte IBPT.

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, /20

Código do Serviço / Atividade

17.05 / 960929901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	200,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	200,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	200,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	200,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00590

DATA: 19/01/2016 VENCTO:11/02/2016 PAGTO: 11/02/2016

Credor..: ENGMED INSTRUÇÃO E PREVENÇÃO DE CNPJ: 01.174.356/0001-04 Cod: 2812
Endereço: RUA VOLUNTARIOS DA FRANCA
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-424

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PPP´s.

Valor **200,00**
(duzentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

802

NOTA DE EMPENHO Nº 802	FICHA: 247	DATA: 05/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000034/15	PREGÃO PRESENCIAL	0024/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/02/2016

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**150,12**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	20.700,40	150,12	29.149,48

VALOR A SER PAGO R$ **150,12**

cento e cinquenta reais e doze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/02/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Transf	

B: 001
A: 6949-3
CC 185-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
79

Código de Verificação de Autenticidade
SO78JKWUB

Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/02/2016 às 08:30:34

Chave de Acesso
1609LCDHDWH6HTPVGQOG4WU7YC8WB8AC

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				02/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(00) 3134-7000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logr...	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	empenho@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
5,56	HR	CAMINHÃO LIXO FORD F12000 TROCOU 4 PNEU TRAZEIRO	R$ 27,00	R$ 150,12

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	0,00 %	0000140000001	4520001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 150,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,12	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 150,12

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **79** E... [illegible]

Data ___/___/___ CPF/RG _____

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, ___/___/20___

19/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:59:08
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 19/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL 150,12

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547

==========

NR.AUTENTICACAO 6.30E.C25.15D.656.8F3

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00745

DATA: 05/02/2016 VENCTO:19/02/2016 PAGTO: 19/02/2016

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **150,12**
(cento e cinquenta reais e doze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

803

NOTA DE EMPENHO Nº 803	FICHA 247	DATA 05/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000034/15	PREGÃO PRESENCIAL	0024/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/02/2016

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**160,11**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	20.850,52	160,11	28.989,37

VALOR A SER PAGO R$ **160,11**

cento e sessenta reais e onze centavos * * *

19/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:59:07
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 19/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL 160,11

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547

==========

NR.AUTENTICACAO 6.809.5D0.09C.4FB.DA9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00744

DATA: 05/02/2016 VENCTO:19/02/2016 PAGTO: 19/02/2016

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **160,11**
(cento e sessenta reais e onze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

805

NOTA DE EMPENHO Nº 805	FICHA: 72	DATA: 05/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000034/15	PREGÃO PRESENCIAL	0024/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/02/2016

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.900,26**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	54.908,58	1.900,26	343.191,16

VALOR A SER PAGO R$ **1.900,26**

um mil e novecentos reais e vinte e seis centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
85

Código de Verificação de Autenticidade
6MV1UG3UU

Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/02/2016 às 08:47:00

Chave de Acesso
16152XBLYKOT5WQT4AVXOHWW44DX14G7

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigivel		JERIQUARA-SP	JERIQUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				02/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(00) 3134-7000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	empenho@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
70,38	HR	FUSCA PLACA GXI 8134 - ARRANCOU MOTOR PARA TROCAR GARFO DA EMBREAGEM TROCOU CABO DA EMBREAGEM, REGULOU E LIMPO CARBURADOR, REGULOU VALVULA, REAPERTOU CABEÇOTE, TROCOU CALÇO DO CAMBIO, REGULOU CAIXA DE DIREÇÃO, REGULOU FREIO DE MÃO, REGULOU LONA DO FREIO.	R$ 27,00	R$ 1.900,26

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
14.01 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	0,00 %	0000140000001	4520001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.900,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.900,26	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.900,26

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **85** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 6MV1UG3UU.

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, ____/____/20____

19/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:59:07
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 19/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL 1.900,26

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547

==========

NR.AUTENTICACAO 4.2CA.0B5.787.780.0BB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00743

DATA: 05/02/2016 VENCTO:19/02/2016 PAGTO: 19/02/2016

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **1.900,26**
(um mil e novecentos reais e vinte e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

491

NOTA DE EMPENHO Nº 491	FICHA: 72	DATA: 26/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2016

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 GRAFICOS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**201,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	31.617,90	201,90	368.180,20

VALOR A SER PAGO R$ **201,90**

duzentos e um reais e noventa 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 07316

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 26 de Janeiro de 20 16

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$
2.019		Fotocópias	0.10	201,90



19/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:59:07
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 19/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.843.000.001.251
VALOR TOTAL 201,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WS DE ALMEIDA ENCAD ME
AGENCIA: 6843-8 CONTA: 1.251-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 9.287.F43.BC5.D6D.AB0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00740

DATA: 26/01/2016 VENCTO:19/02/2016 PAGTO: 19/02/2016

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 GRAFICOS.

Valor **201,90**
(duzentos e um reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
660

NOTA DE EMPENHO Nº 660 | FICHA: 44 | DATA: 02/02/2016 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14 | PREGÃO PRESENCIAL 0011/14 | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 16/02/2016

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A | 02.558.157/0001-62 | CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO | SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
	SOMA 123,87

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.39.58 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	3.843,79	123,87	36.032,34

VALOR A SER PAGO R$ **123,87**

cento e vinte e três reais e oitenta e sete centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/02/2016

A DESPESA REFERENTE A 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 PICC
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	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

NOTA DE EMPENHO

660

NOTA DE EMPENHO Nº 660	FICHA: 44	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**123,87**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	3.843,79	123,87	36.032,34

VALOR A SER PAGO R$ **123,87**

cento e vinte e três reais e oitenta e sete 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

22285 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1177 0 | DV 5 | NRC 03595677201

Total da Fatura	Vencimento	Mês
123,87	06/02/2016	01/2016

81311682

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R ANTONIO JOAQUIM CAP 413 BANCO DO POVO- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850 04809 00000031520 20 280116

Vencimento
06/02/2016

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,03
Ligações para Celular	12,86
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	52,98
TOTAL A PAGAR	**123,87**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Prezado cliente, pague suas contas pendentes e evite o bloqueio da sua linha

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

É o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso.

Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem.
A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

vivo 15

JA601700057352310 8

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-11770	01/16	8	1080 6347

Total da Fatura	DV	Vencimento
123,87	0	06/02/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846200000012 238710291176 533134117704 011681602063

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão 27/01/2016

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

22286 - 7 L

Local 11753
Telefone 3134-1177 0 **DV** 5
NRC 03595677201 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

Total da Fatura	Vencimento	Mês
123,87	06/02/2016	01/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R ANTONIO JOAQUIM CAP 413 BANCO DO POVO- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Reservado ao Fisco: 353A.0C0D.9C01.53AB.8351.14C9.9876.7442

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/01/2016 A 06/02/2016	58,03
Subtotal		**58,03**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	50,6 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	50,6 MIN
Subtotal		**0,00**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
002	04/01/2016	99196-6696	AREA-016	CLARO	13H48M06	2,6	NORMAL	0,95
003	04/01/2016	99196-6696	AREA-016	CLARO	14H10M30	0,5	NORMAL	0,18
004	05/01/2016	99217-6085	AREA-016	CLARO	14H52M12	0,6	NORMAL	0,22
005	05/01/2016	99972-4300	AREA-016	CTBCEL	10H48M30	0,5	NORMAL	0,21
006	06/01/2016	99119-5067	AREA-016	CLARO	14H17M06	2,1	NORMAL	0,77
007	06/01/2016	99196-6696	AREA-016	CLARO	14H39M00	0,6	NORMAL	0,22
008	06/01/2016	99196-6696	AREA-016	CLARO	15H21M00	0,9	NORMAL	0,33
009	07/01/2016	99123-9469	AREA-016	CLARO	14H39M12	0,7	NORMAL	0,25
010	07/01/2016	99139-9961	AREA-016	CLARO	08H47M36	0,8	NORMAL	0,29
011	07/01/2016	99350-0354	AREA-016	CLARO	10H48M00	0,9	NORMAL	0,33
012	07/01/2016	99350-0354	AREA-016	CLARO	14H45M12	0,8	NORMAL	0,29
013	08/01/2016	99123-9469	AREA-016	CLARO	09H41M24	0,8	NORMAL	0,29
014	11/01/2016	99167-5776	AREA-016	CLARO	15H14M00	2,7	NORMAL	0,99
015	12/01/2016	99115-8867	AREA-016	CLARO	13H31M54	0,5	NORMAL	0,18
016	12/01/2016	99123-9469	AREA-016	CLARO	13H27M48	0,5	NORMAL	0,18
017	12/01/2016	99123-9469	AREA-016	CLARO	13H53M30	2,0	NORMAL	0,73
018	12/01/2016	99152-1209	AREA-016	CLARO	13H43M00	0,5	NORMAL	0,18
019	12/01/2016	99152-1209	AREA-016	CLARO	13H43M24	2,9	NORMAL	1,06
020	12/01/2016	99167-2414	AREA-016	CLARO	14H15M18	3,8	NORMAL	1,40
021	12/01/2016	99333-0563	AREA-016	CLARO	13H52M12	1,0	NORMAL	0,36
022	13/01/2016	99123-9469	AREA-016	CLARO	13H57M18	0,8	NORMAL	0,29
023	13/01/2016	99123-9469	AREA-016	CLARO	14H23M18	0,5	NORMAL	0,18
024	13/01/2016	99196-6696	AREA-016	CLARO	14H23M42	0,5	NORMAL	0,18
025	13/01/2016	99350-0354	AREA-016	CLARO	15H11M18	0,7	NORMAL	0,25
026	14/01/2016	99123-9469	AREA-016	CLARO	08H38M18	0,5	NORMAL	0,18
027	14/01/2016	99123-9469	AREA-016	CLARO	08H51M54	2,3	NORMAL	0,84
028	14/01/2016	99235-4264	AREA-016	CLARO	10H40M24	1,7	NORMAL	0,62
029	14/01/2016	99235-4264	AREA-016	CLARO	10H50M12	0,9	NORMAL	0,33
030	18/01/2016	99119-5067	AREA-016	CLARO	15H10M42	0,6	NORMAL	0,22
031	18/01/2016	99350-0354	AREA-016	CLARO	09H43M06	1,0	NORMAL	0,36
Subtotal								**12,86**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
032	21/12/2015	3242-9850	SAO PAULO	SP	10H47M54	1,3	DIFERENCIADA	0,61
033	21/12/2015	3721-3181	FRANCA	SP	10H56M06	4,0	DIFERENCIADA	1,90
034	21/12/2015	3171-1137	PEDREGULHO	SP	10H41M06	1,0	DIFERENCIADA	0,47
035	21/12/2015	3171-1137	PEDREGULHO	SP	10H50M06	1,6	DIFERENCIADA	0,76
036	21/12/2015	3171-1137	PEDREGULHO	SP	14H19M30	1,5	DIFERENCIADA	0,71
037	21/12/2015	3171-1137	PEDREGULHO	SP	15H23M36	1,8	DIFERENCIADA	0,85
038	04/01/2016	94731-5775	AREA-011		10H12M30	6,2	DENTRO DO ESTADO	10,12
039	04/01/2016	3242-9850	SAO PAULO	SP	10H11M06	1,0	DIFERENCIADA	0,47
040	04/01/2016	3711-2221	FRANCA	SP	12H04M18	1,3	NORMAL	0,61
041	04/01/2016	3711-2221	FRANCA	SP	12H05M48	1,1	NORMAL	0,52
042	04/01/2016	3711-2221	FRANCA	SP	13H12M00	2,5	NORMAL	1,18
043	04/01/2016	3711-2221	FRANCA	SP	13H14M48	4,5	NORMAL	2,13
044	04/01/2016	3711-2221	FRANCA	SP	15H28M48	1,0	DIFERENCIADA	0,47
045	04/01/2016	3720-1201	FRANCA	SP	15H42M00	1,0	DIFERENCIADA	0,47
046	04/01/2016	3721-2221	FRANCA	SP	14H30M36	1,0	DIFERENCIADA	0,47
047	04/01/2016	3722-1804	FRANCA	SP	15H50M12	1,1	DIFERENCIADA	0,52
048	04/01/2016	3215-2283	BRASILIA	DF	10H33M06	1,6	DIFERENCIADA	1,33

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 03595677201

Banco

Conta Corrente

Assinatura

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.388.109/01/16-00002/00002
Emissão 27/01/2016
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

22287 - 7 L

Local 11753
Telefone 3134-1177 0 **DV** 5
NRC 03595677201 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R ANTONIO JOAQUIM CAP 413 BANCO DO POVO- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
123,87	06/02/2016	01/2016

001	04/01/2016	9666-7777	AREA-061		10H35M06	1,9	FORA DO ESTADO	3,51
002	05/01/2016	3721-3181	FRANCA	SP	10H49M24	18,5	DIFERENCIADA	8,79
003	05/01/2016	3723-9333	FRANCA	SP	13H13M12	1,3	NORMAL	0,61
004	05/01/2016	3839-2979	ITUVERAVA	SP	10H47M48	1,0	DIFERENCIADA	0,47
005	05/01/2016	3839-2979	ITUVERAVA	SP	14H09M18	1,0	DIFERENCIADA	0,47
006	05/01/2016	3171-4500	PEDREGULHO	SP	13H56M30	1,6	NORMAL	0,76
007	05/01/2016	3321-0288	BRASILIA	DF	10H43M12	3,3	DIFERENCIADA	2,74
008	06/01/2016	3713-4017	FRANCA	SP	15H04M54	6,5	DIFERENCIADA	3,09
009	06/01/2016	3171-9500	PEDREGULHO	SP	15H26M00	2,6	DIFERENCIADA	1,23
010	06/01/2016	3728-6119	SAO JOAQUIM DA B	SP	11H43M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
011	06/01/2016	3321-0288	BRASILIA	DF	15H24M06	1,4	DIFERENCIADA	1,16
012	06/01/2016	7815-8819	AREA-061		12H38M24	2,5	FORA DO ESTADO	4,62
013	07/01/2016	3321-0288	BRASILIA	DF	09H21M42	12,8	DIFERENCIADA	10,64
014	11/01/2016	5594-1907	SAO PAULO	SP	11H18M42	2,2	DIFERENCIADA	1,04
015	11/01/2016	3723-9333	FRANCA	SP	10H12M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
016	11/01/2016	3435-2448	PIRACICABA	SP	10H21M00	4,4	DIFERENCIADA	2,09
017	11/01/2016	3043-1892	BRASILIA	DF	09H58M18	2,7	DIFERENCIADA	2,24
018	15/01/2016	3171-4500	PEDREGULHO	SP	14H09M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
019	19/01/2016	3721-3181	FRANCA	SP	10H20M36	1,2	DIFERENCIADA	0,57
020	19/01/2016	3723-9333	FRANCA	SP	09H01M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
021	19/01/2016	3171-1342	PEDREGULHO	SP	14H35M30	1,0	DIFERENCIADA	0,47
022	19/01/2016	3171-1413	PEDREGULHO	SP	10H19M00	1,0	DIFERENCIADA	0,47
023	19/01/2016	3171-4500	PEDREGULHO	SP	10H36M24	1,6	DIFERENCIADA	0,76
024	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,43 CR
025	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							17,79 CR
Subtotal								**52,98**

ICMS: Base de Cálculo:	**123,87**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**30,97**
PIS: Base de Cálculo:	**123,87**	**Alíquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**0,81**
COFINS: Base de Cálculo:	**123,87**	**Alíquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**3,72**

FSC MISTO Papel FSC® C105474

JA601700057352322208

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Contas Vencidas e Não Pagas

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

22289 - 7 L

Local 11753 **Telefone** 3134-1177 0 **DV** 5
NRC 03595677201 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL

Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R ANTONIO JOAQUIM CAP 413 BANCO DO POVO- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Aviso de Débito(s) Anterior(es)

Olá,

É muito importante ter você como nosso cliente, e para que você continue conectado com nossos serviços, informamos de que até a data de emissão desta carta não houve registro de recebimento da(s) seguinte(s) conta(s):

Conta/Mês	Vencimento	Valor
12/2015	06/01/2016	111,79

Total a pagar **111,79**

O pagamento poderá ser feito no banco de sua preferência, utilizando apenas o código de barras abaixo.

Os valores apresentado(s) não incluem os encargos decorrentes do atraso do pagamento. Após a quitação do(s) débito(s), esses encargos serão cobrados em sua próxima conta.

Se o pagamento já foi feito, por favor, desconsidere esta carta e aceite nossas desculpas.

Em caso de dúvidas, ligue gratuitamente para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou para empresas 0800 151500. Caso seja portador de necessidades especiais de fala/audição, ligue para 142. Nosso atendimento está à sua disposição 24 horas, todos os dias.

Para sua maior comodidade cadastre sua conta em débito automático.

Obrigado,
Vivo

Para saber qual a loja Vivo mais perto de você, ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

FSC MISTO Papel FBC® C105414

JA601700057352330 8

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

---------- DESTAQUE AQUI ----------

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-11770	01/16	8	1186 6447

Total da Fatura	DV	Vencimento
111,79	1	06/02/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846000000014 117910291170 533134117704 011681602667

GOVERNO

19/02/2016 14:39:18

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2016  -    AUTO-ATENDIMENTO     -   14.39.13
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   84620000001-2   23871029117-6
                   53313411770-4   01168160206-3
Data do pagamento                    19/02/2016
Valor Total                             123,87
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 19/02/2016 14:28:00
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO 19/02/2016 14:39:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.18
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84620000001-2	23871029117-6
	53313411770-4	01168160206-3
Data do pagamento		19/02/2016
Valor Total		123,87

DOCUMENTO: 021901
AUTENTICACAO SISBB: 0.50A.7A2.8A5.1A7.2EE

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00760

DATA: 02/02/2016 VENCTO:19/02/2016 PAGTO: 19/02/2016

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 **123,87**

(cento e vinte e três reais e oitenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

664

NOTA DE EMPENHO Nº 664	FICHA: 72	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	SOMA 126,33

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.58 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	53.141,21	126,33	346.732,46

VALOR A SER PAGO R$ **126,33**

cento e vinte e seis reais e trinta e três 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

22339 - 7 L

Local
11753

Uso
GOVERNO MUNICIPAL

Telefone
3134-1284 0

DV
5

NRC
03117490207

Total da Fatura
126,33

Vencimento
06/02/2016

Mês
01/2016

81311671

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
AV NELSON RIBEIRO 730 DETRAN- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850 04809 00000031509 20 280116

Vencimento
06/02/2016

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,03
Outros Serviços	30,19
Ligações para Celular	4,24
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	33,87
TOTAL A PAGAR	**126,33**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Prezado cliente, pague suas contas pendentes e evite o bloqueio da sua linha

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

FSC MISTO Papel FSC® C105474

JA01700057367211 08

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

...é o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso.

Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem.
A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

vivo 15

O Recibo só será valido com autenticação ou apresentação do extrato bancario.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-12840	01/16	1	1010 6347

Total da Fatura	DV	Vencimento
126,33	0	06/02/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846300000011 263310291178 533134128404 011611602068

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão 27/01/2016

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

22340 - 7 L

Local 11753
Telefone 3134-1284 0 **DV** 5
NRC 03117490207 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
AV NELSON RIBEIRO 730 DETRAN- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
126,33	06/02/2016	01/2016

Reservado ao Fisco: C9E6.B26E.FA1E.2556.D2D7.DA81.26E5.0A5D

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/01/2016 A 06/02/2016	58,03
Subtotal		58,03

Outros Serviços

	Descrição	
002	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/01/16 A 06/02/16	23,40
003	MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 07/01/16 A 06/02/16	6,79
Subtotal		30,19

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	39,4 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	39,4 MIN
Subtotal		0,00

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
004	30/12/2015	99223-4885	AREA-016	CLARO	10H54M06	1,1	NORMAL	0,40
005	04/01/2016	99196-4436	AREA-016	CLARO	14H21M00	0,7	NORMAL	0,25
006	08/01/2016	98170-7100	AREA-016	TIM	16H43M00	1,7	NORMAL	0,69
007	08/01/2016	99235-8976	AREA-016	CLARO	14H03M36	0,5	NORMAL	0,18
008	11/01/2016	99128-8171	AREA-016	CLARO	10H03M00	3,2	NORMAL	1,18
009	11/01/2016	99225-1357	AREA-016	CLARO	10H00M00	0,6	NORMAL	0,22
010	12/01/2016	99228-4277	AREA-016	CLARO	16H16M18	1,0	NORMAL	0,36
011	14/01/2016	98220-1881	AREA-016	TIM	09H38M48	1,9	NORMAL	0,78
012	18/01/2016	99228-4277	AREA-016	CLARO	10H13M18	0,5	NORMAL	0,18
Subtotal								4,24

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
013	30/12/2015	3264-9000	BALSAMO	SP	09H53M36	16,6	DIFERENCIADA	7,89
014	05/01/2016	3264-9000	BALSAMO	SP	09H54M24	5,9	DIFERENCIADA	2,80
015	05/01/2016	3171-1283	PEDREGULHO	SP	08H55M48	1,0	NORMAL	0,47
016	06/01/2016	3711-8887	FRANCA	SP	13H58M54	1,0	NORMAL	0,47
017	07/01/2016	3432-3349	FRANCA	SP	13H38M00	1,0	NORMAL	0,47
018	07/01/2016	3701-8244	FRANCA	SP	13H23M24	1,0	NORMAL	0,47
019	08/01/2016	3711-8887	FRANCA	SP	10H11M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
020	11/01/2016	3711-8838	FRANCA	SP	09H55M00	1,0	DIFERENCIADA	0,47
021	11/01/2016	3003-1189	RIBEIRAO PRETO	SP	14H04M12	4,0	DIFERENCIADA	1,90
022	12/01/2016	3264-9000	BALSAMO	SP	14H26M18	16,2	DIFERENCIADA	7,70
023	12/01/2016	3264-9000	BALSAMO	SP	15H35M54	1,7	DIFERENCIADA	0,80
024	14/01/2016	3322-5909	BARRETOS	SP	16H05M54	1,0	DIFERENCIADA	0,47
025	14/01/2016	3713-2699	FRANCA	SP	16H11M24	3,3	DIFERENCIADA	1,56
026	14/01/2016	3839-1313	ITUVERAVA	SP	13H05M36	1,0	NORMAL	0,47
027	14/01/2016	3171-1281	PEDREGULHO	SP	14H33M24	8,8	DIFERENCIADA	4,18
028	14/01/2016	3325-9623	UBERABA	MG	16H22M06	3,3	DIFERENCIADA	2,74
029	14/01/2016	3334-3838	UBERABA	MG	16H20M00	1,1	DIFERENCIADA	0,91
030	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,37 CR
Subtotal								33,87

ICMS: Base de Cálculo:	**96,14**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**24,04**
ISS: Base de Cálculo:	**30,19**	**Alíquota:**	**5,00%**	**Valor do ISS:**	**1,51**
PIS: Base de Cálculo:	**96,14**	**Alíquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**0,62**
PIS: Base de Cálculo:	**30,19**	**Alíquota:**	**1,65%**	**Valor do PIS:**	**0,50**
COFINS: Base de Cálculo:	**96,14**	**Alíquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**2,88**
COFINS: Base de Cálculo:	**30,19**	**Alíquota:**	**7,60%**	**Valor do COFINS:**	**2,29**

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

201601_06_133_EP_LG_EST_20160128_AD813 - TP:2 - MOD:E - 81311671 - 2/4 - 48870/79996

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Contas Vencidas e Não Pagas

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

22341 - 7 L

Local 11753 **Telefone** 3134-1284 0 **DV** 5
NRC 03117490207 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL

Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
AV NELSON RIBEIRO 730 DETRAN- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Aviso de Débito(s) Anterior(es)

Olá,

É muito importante ter você como nosso cliente, e para que você continue conectado com nossos serviços, informamos de que até a data de emissão desta carta não houve registro de recebimento da(s) seguinte(s) conta(s):

Conta/Mês	Vencimento	Valor
12/2015	06/01/2016	170,63

Total a pagar **170,63**

O pagamento poderá ser feito no banco de sua preferência, utilizando apenas o código de barras abaixo.

Os valores apresentado(s) não incluem os encargos decorrentes do atraso do pagamento. Após a quitação do(s) débito(s), esses encargos serão cobrados em sua próxima conta.

Se o pagamento já foi feito, por favor, desconsidere esta carta e aceite nossas desculpas.

Em caso de dúvidas, ligue gratuitamente para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou para empresas 0800 151500. Caso seja portador de necessidades especiais de fala/audição, ligue para 142. Nosso atendimento está à sua disposição 24 horas, todos os dias.

Para sua maior comodidade cadastre sua conta em débito automático.

Obrigado,
Vivo

Para saber qual a loja Vivo mais perto de você, ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

FSC MISTO Papel FSC® C105

JA601700057367222208

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O Recibo só será valido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

---------- DESTAQUE AQUI ----------

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-12840	01/16	1	1116 6447

Total da Fatura	DV	Vencimento
170,63	1	06/02/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846500000019 706310291176 533134128404 011611602662

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.31.05
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84630000001-1 26331029117-8
53313412840-4 01161160206-8
Data do pagamento 19/02/2016
Valor Total 126,33
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA 19/02/2016 14:25:04
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO 19/02/2016 14:31:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.08
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84630000001-1 26331029117-8
53313412840-4 01161160206-8
Data do pagamento 19/02/2016
Valor Total 126,33

DOCUMENTO: 021903
AUTENTICACAO SISBB: 3.CA8.509.C40.893.836

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00753

DATA: 02/02/2016 VENCTO:19/02/2016 PAGTO: 19/02/2016

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 **126,33**
(cento e vinte e seis reais e trinta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

472

NOTA DE EMPENHO Nº 472	FICHA: 247	DATA: 21/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2016

NOME: COOPERATIVA DE TRAB. DOS RECICLADORES DE ITUVERAVA — 09.393.178/0001-14 — CÓDIGO: 2190
ENDEREÇO: RUA CAROLINA JUDITH DOS SANTOS, 48 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE RECICLADOS,CONFORME CONTRATO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**8.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	9.820,40	8.200,00	31.979,60

VALOR A SER PAGO R$ **8.200,00**

oito mil e duzentos reais * * *

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
COOPERAR - COOPERATIVA DE TRABA. DOS RECICL. ITUVERAVA SP

CPF/CNPJ: 09.393.178/0001-14 | Inscrição Municipal: 11610 | Inscrição Estadual: 389.105.440.110

Endereço: RUA CAROLINA JUDITH DOS SANTOS, 48 | Complemento: | Bairro: LARGO DO ROSARIO

Cidade/UF: ITUVERAVA / SP | CEP: 14500-000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
25/01/2016 08:08	00284546	00000093	9B9W-1W8F-5E3C-0B8Z-5S6S

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal: . | Inscrição Estadual: ISENTO | e-Mail:

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | Complemento: . | Bairro: CENTRO

Cidade/UF: JERIQUARA / SP | CEP: 14450-000 | DDD/Fone: 0

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0.00

Descrição do Serviço

- CONTRATO ADMINISTRATIVO No 004/2014.LICITACAO 001/2014.

BANCO PARA DEPOSITO
BANCO DO BRASIL
AG 0156-2 C/C 21111-7

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**410.00**
0,00	% (COFINS)	R$	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$**	**7.790,00**

Valor do ISSQN	0,00	Valor Total da Nota	**8.200,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
07.10	Limpeza, manutenção e conservação de vias e(...)	5,00	8.200,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830 7000

Recebi(emos) de:COOPERAR - COOPERATIVA DE TRABA. DOS RECICL. ITUVERAVA SP
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 1 / 20

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000093

Chave de Segurança
9B9W-1W8F-5E3C-0B8Z-5S6S

10/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:58:41
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 10/02/2016
NR. DOCUMENTO 660.156.000.021.111
VALOR TOTAL 8.200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COOPERAR COOPERATIVA DE T
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 21.111-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 8.BA3.581.2B8.AC4.4BF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00559

DATA: 21/01/2016 VENCTO:10/02/2016 PAGTO: 10/02/2016

Credor..: COOPERATIVA DE TRAB. DOS RECICLA CNPJ: 09.393.178/0001-14 Cod: 2190
Endereço: RUA CAROLINA JUDITH DOS SANTOS,
Cidade..: ITUVERAVA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE RECICLADOS,CONFORME CONTRATO.

Valor **8.200,00**
(oito mil e duzentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

568

NOTA DE EMPENHO Nº 568	FICHA: 72	DATA: 29/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2016

NOME: A.MARCOS LORIJOLA — 17.903.004/0001-82 — CÓDIGO: 3132
ENDEREÇO: R DR ALBERTO ANDALO — BALSAMO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AUDITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONFORME CONTRATO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**650,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	37.607,72	650,00	361.742,28

VALOR A SER PAGO R$ **650,00**

seiscentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/01/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

ASSECONSULT
Auditoria Assessoria Consultoria
Trabalhando com Redução de Custos

Asseconsult Auditoria & Soluções

E-mail: asseconsult@asseconsult.com.br
Web: www.asseconsult.com.br
Tel.:(17) 3264-1344 / 99633-3546

A. MARCOS LORIJOLA
CNPJ: 17.903.004/0001-82
INSCR. MUNIC.: 2928-13/00
Tel.:(17) 3264-1344 / 99633-3546
Rua Dr. Alberto Andalo, 687 - Sala 01
Bairro: Vila Aurora
Cep 15.140-000 - BÁLSAMO - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

DATA 01/02/2016

171

1ª VIA (BRANCO) - 2ª VIA (ROSA) - 3ª VIA (JORNAL)

Nome Prefeitura municipal de Jiriquara
Endereço Rua: Jonas Alves Costa, 559
Cidade/Estado Jiriquara - SP.
CNPJ 45.353.315/0001-50 Inscr. Est.
Nat. da Operação P. Serviço Cond. Pagto. à Vista

QUANT.	SERVIÇOS PRESTADOS	TOTAL
	Serviço de auditoria em folha de pagamento, conforme contrato vigente	650,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO
O imposto de serviço de qualquer natureza será recolhido de acordo com a lei municipal em vigor.

VALOR DOS SERVIÇOS
IRRF _____ %
VALOR DA NOTA

TOTAL R$ 650,00

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 00000.171181 5 67050000065000**

Beneficiário			Espécie	Quantidade	Nosso Número
A. MARCOS LORIJOLA			**R$**		**25632630000000171**
Endereço					
R DR ALBERTO ANDALO 687 SL 1 VL AURORA BALSAMO SP - 15140000					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário		Vencimento	Valor Documento
171	**19.071.531**	**17.903.004/0001-82**		**15/02/2016**	**650,00**
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa		(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
Pagador					
JERIQUARA - PREFEITURA MUNICPAL - 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 00000.171181 5 67050000065000**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					**15/02/2016**
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
A. MARCOS LORIJOLA					**6861-6 / 7690-2**
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
01/02/2016	**171**	**FAT**	**A**	**01/02/2016**	**25632630000000171**
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

JERIQUARA - PREFEITURA MUNICPAL - CNPJ: 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA 559 -
JERIQUARA - SP - 14450-000

Sacador/Avalista **ASSECONSULT - AUDITORIA SOLUCOES**

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir | Gerar PDF | Fechar | Pagar - gerenciador financeiro | Pagar - sua conta

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:55:34
694906949 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090256326300900000171181567050000065000
NR. DOCUMENTO 21.502
NOSSO NUMERO 25632630000000171
CONVENIO 02563263
A. MARCOS LORIJOLA
AG/COD. BENEFICIARIO 6861/00007690
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2016
DATA DO PAGAMENTO 15/02/2016
VALOR DO DOCUMENTO 650,00
VALOR COBRADO 650,00
==========
NR.AUTENTICACAO 4.49E.C4F.800.30F.B53

Assinada por J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA 15/02/2016 15:38:14
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO 15/02/2016 15:55:37

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: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00632

DATA: 29/01/2016 VENCTO:15/02/2016 PAGTO: 15/02/2016

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 DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONFORME C ONTRATO.

Valor **650,00**
(seiscentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

682

NOTA DE EMPENHO Nº 682	FICHA: 28	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	29,67

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
08.241.0095.2015.0000	Assistência ao Idoso

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	2.710,45	29,67	19.259,88

VALOR A SER PAGO R$ **29,67**

vinte e nove reais e sessenta e sete centavos * * *

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

39600382

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004015106 série C
Data de Emissão 28/01/2016
Data de Apresentação: 02/02/2016
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274578
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
59FF.3AFC.6C77.956F.E301.BE57.020B.790D

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: Acesse o endereço que consta no verso da sua conta de energia.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE
R JOAO ANTONIO PIMENTA, 120
CENTRO
14450-000 JERIQUARA /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Bifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
28,74	18,00	5,17
	Valor Total de ICMS	5,17

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	50	0,57480000	28,74

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	34627863	JAN/2016	18/02/2016	29,67

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2016 JAN	0	32
2015 DEZ	0	30
NOV	0	29
OUT	0	33
SET	0	30
AGO	0	30
JUL	0	31
JUN	0	30
MAI	0	29
ABR	0	32
MAR	0	29
FEV	9	30
JAN	140	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/01/2016
Anterior	26/12/2015
Nº de dias	32
Próximo Mês	25/02/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	13,36
Transmissão	0,80
Distribuição	3,67
Perdas	1,69
Encargos	2,67
Tributos	6,55

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 902251198539	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	50	0,16395000	8,20
Disp Sistema Band Verde-TE	50	0,23471000	11,74
Adicional D Sist Band Vermelha			2,25
PIS/PASEP 0,86%			0,25
COFINS 3,95%			1,13
ICMS			5,17
Juros de Mora NOV/2015			0,23
Multa por Atraso Pgto NOV/2015			0,59
Atualização Monetária NOV/2015			0,11
Total Distribuidora			29,67

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
206951558	Ativa	30009	30009	1,00	0		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Periodo Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00		
FI	3,30	6,60	13,20	0,00	11/2015	8,20
DI	3,03			0,00		
DI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 27/12/2015 - 31/12/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/01/2016 - 27/01/2016 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/01/2016 R$ 30,02

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/01/16 R$ 30,02

REGULARIZE ATÉ 17/02/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004015106 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274578	29,67	18/02/2016

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
DROGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino 552 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836700000000 296700403003 509652051038 300002745788

Autenticação Mecânica



23/02/2016 15:00:22

Pagamento de outros convênios

```
 SISBE  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2016  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.00.16
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:          5.281-7
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83670000000-0   29670040300-3
                   50965205103-8   30000274578-8
Data do pagamento                     23/02/2016
Valor em Dinheiro                          29,67
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                29,67
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	23/02/2016 14:36:46
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	23/02/2016 15:00:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.06
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83670000000-0	29670040300-3
	50965205103-8	30000274578-8
Data do pagamento		23/02/2016
Valor em Dinheiro		29,67
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		29,67

DOCUMENTO: 022301
AUTENTICACAO SISBB: E.EAC.890.1A2.EC0.B03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00776

DATA: 02/02/2016 VENCTO:23/02/2016 PAGTO: 23/02/2016

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **29,67**
(vinte e nove reais e sessenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

702

NOTA DE EMPENHO Nº 702	FICHA: 44	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**104,33**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	3.967,66	104,33	35.928,01

VALOR A SER PAGO R$ **104,33**

cento e quatro reais e trinta e três centavos * * *

44

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353827/11	1434033538271	01	FEVEREIRO/16

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA **Cód. Cliente:** 1526

Dados da Ligação

End.: AV NELSON RIBEIRO 00357 ASS.SOCIAL
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 04 2990 000 000 009 3 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459186

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA COMUM

Avisos ao Cliente

Declaração de Quitação Anual de Débitos - Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/[illegible]9, a SABESP declara que para o imóvel/RGI acima identificado, encontram-se pagos/quitados os débitos referentes às faturas de consumo vencidas nos anos de 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 E 2009.
Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes, em razão de acordos de parcelamento de dívida, irregularidade(s) constatada(s) no imóvel/RGI ou revisão de consumo e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	104,33	7,62

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	56,18
Esgoto	44,84
Multa	1,49
At. Monetária	0,90
Juros	0,92

Total a Pagar: **********104,33

Total a Pagar:
R$ **********104,33

Vencimento: **01/02/2016**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

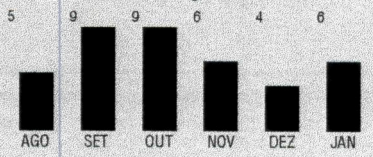
Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Leitura	Data	m³
Anterior	16/12/15	195
Atual	15/01/16	208
Consumo		13
Prox. Leitura	15/02/16	

Período de Consumo: 30 dias **Média:** 7
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Ajuste: 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20	3	4,91	14,73	3,90	11,70
21 A 30		7,92		6,34	
31 A 50		7,92		6,34	
ACIMA 51		9,30		7,42	
Subtotal			56,18		44,84

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 56,18 x 1,00000000 x 0001 = 56,18
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 44,84 x 1,00000000 x 0001 = 44,84
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 101,02

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	011	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d
e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe
s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 03353827/11	Codificação Sabesp: 06 402 01 04 2990 000 000 009 3		
Mês de Referência FEVEREIRO/16	Vencimento 01/02/2016	Nº da Conta 1434033538271	Total a Pagar R$ **********104,33

82640000001 2 04330097143 9 42033538271 9 61163416022 4

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14340335382716100000104331

CFB-DAF-004036-01-G0

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2016  -   AUTO-ATENDIMENTO     -   15.00.16
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3     CONTA:          5.281-7
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
==============================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82640000001-2    04330097143-9
                    42033538271-9    61163416022-4
Data do pagamento                       23/02/2016
Valor Total                                104,33
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	23/02/2016 14:37:05
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	23/02/2016 15:00:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.06
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7
==========
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82640000001-2 04330097143-9
42033538271-9 61163416022-4
Data do pagamento 23/02/2016
Valor Total 104,33

DOCUMENTO: 022302
AUTENTICACAO SISBB: 7.403.7CD.F69.134.C4F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00777

DATA: 02/02/2016 VENCTO:23/02/2016 PAGTO: 23/02/2016

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 **104,33**
(cento e quatro reais e trinta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

701

NOTA DE EMPENHO Nº 701	FICHA: 28	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	78,69

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
08.241.0095.2015.0000	Assistência ao Idoso

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	2.740,12	78,69	19.181,19

VALOR A SER PAGO R$ **78,69**

setenta e oito reais e sessenta e nove centavos * * *

28

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05878931/68	1434058789311	01	FEVEREIRO/16

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

Dados da Ligação

End.: R JOAO ANTONIO PIMENTA 00120 IDOSOS
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1290 000 000 007 1 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08L600468

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

Declaração de Quitação Anual de Débitos - Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/[illegible], a SABESP declara que para o imóvel/RGI acima identificado, encontram-se pagos todos os débitos referentes às faturas de consumo vencidas nos anos de 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 E 2009.
Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes, em razão de acordos de parcelamento de dívida, irregularidade(s) constatada(s) no imóvel/RGI ou revisão de consumo e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	78,69	5,74

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	41,45
Esgoto	33,14
Multa	1,84
At. Monetária	1,12
Juros	1,14

Total a Pagar: **********78,69**

Total a Pagar:
R$ **********78,69**
Vencimento: 01/02/2016

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

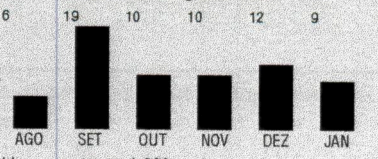
Leitura	Data	m³
Anterior	16/12/15	984
Atual	15/01/16	988
Consumo		4
Prox. Leitura	15/02/16	

Período de Consumo: 30 dias

Média: 11

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Ajuste: 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20		4,91		3,90	
21 A 30		7,92		6,34	
31 A 50		7,92		6,34	
ACIMA 51		9,30		7,42	
Subtotal			41,45		33,14

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 41,45 x 1,00000000 x 0001 = 41,45
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 33,14 x 1,00000000 x 0001 = 33,14
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 74,59

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	011	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 05878931/68	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1290 000 000 007 1		
Mês de Referência FEVEREIRO/16	Vencimento 01/02/2016	Nº da Conta 1434058789311	Total a Pagar R$ ************78,69

82690000000 9 78690097143 7 42058789311 6 11869216022 9

2 14340587893111110000000078698

Autenticação mecânica do agente autorizado

CER-DAE-004007-[illegible]01 C0

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2016  -   AUTO-ATENDIMENTO     -   15.00.17
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3     CONTA:          5.281-7
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82690000000-9   78690097143-7
                    42058789311-6   11869216022-9
Data do pagamento                      23/02/2016
Valor Total                                 78,69
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	23/02/2016 14:37:30
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	23/02/2016 15:00:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.06
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82690000000-9	78690097143-7
	42058789311-6	11869216022-9
Data do pagamento		23/02/2016
Valor Total		78,69

DOCUMENTO: 022303
AUTENTICACAO SISBB: 9.712.00F.191.947.9D0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00778

DATA: 02/02/2016 VENCTO:23/02/2016 PAGTO: 23/02/2016

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 **78,69**
(setenta e oito reais e sessenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

711

NOTA DE EMPENHO Nº 711	FICHA: 44	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**79,82**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	4.071,99	79,82	35.848,19

VALOR A SER PAGO R$ **79,82**

setenta e nove reais e oitenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/02/2016

A DESPESA REFERENTE A 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 23/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
ods	5281-7	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

44

onta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353831/06	1434033538311	01	FEVEREIRO/16

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA **Cód. Cliente:** 145

Dados da Ligação

End.: R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 00356
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 04 3100 000 000 009 1 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08T047529

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	41,45
Esgoto	33,14
Multa	2,72
At. Monetária	1,25
Juros	1,26

Total a Pagar: R$ **********79,82

Vencimento: 10/02/2016

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Avisos ao Cliente

Decla de Quitação Anual de Débitos - Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/ a SABESP declara que para o imóvel/RGI acima identificado, encontram-se pagos/quitados os débitos referentes às faturas de consumo vencidas nos anos de 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 E 2009.
Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes, em razão de acordos de parcelamento de dívida, irregularidade(s) constatada(s) no imóvel/RGI ou revisão de consumo e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Agência de Atendimento

JERIQUARA R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

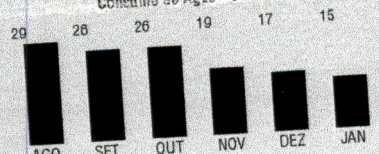
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	79,82	5,83

Leitura	Data	m³
Anterior	16/12/15	1789
Atual	15/01/16	1796
Consumo		7
Prox. Leitura	15/02/16	

Período de Consumo: 30 dias **Média:** 22

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Ajuste: 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20		4,91		3,90	
21 A 30		7,92		6,34	
31 A 50		7,92		6,34	
ACIMA 51		9,30		7,42	
Subtotal			41,45		33,14

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 41,45 x 1,00000000 x 0001 = 41,45
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 33,14 x 1,00000000 x 0001 = 33,14
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 74,59

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	011	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO sabesp

RGI: 03353831/06	Codificação Sabesp: 06 402 01 04 3100 000 000 009 1		
Mês de Referência FEVEREIRO/16	Vencimento 10/02/2016	Nº da Conta 1434033538311	Total a Pagar R$ **********79,82

Autenticação mecânica do agente autorizado

82670000000 1 79820097143 9 42033538311 3 91461616022 4

2 14340335383119100000000079824

CFB-DAE-004030-01-G0

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2016  -    AUTO-ATENDIMENTO     -    15.00.17
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3     CONTA:          5.281-7
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82670000000-1   79820097143-9
                    42033538311-3   91461616022-4
Data do pagamento                     23/02/2016
Valor Total                                79,82
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	23/02/2016 14:37:50
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	23/02/2016 15:00:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.06
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7
==========
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82670000000-1 79820097143-9
42033538311-3 91461616022-4
Data do pagamento 23/02/2016
Valor Total 79,82

DOCUMENTO: 022304
AUTENTICACAO SISBB: 1.6E2.0AB.DAD.F5B.419

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00779

DATA: 02/02/2016 VENCTO:23/02/2016 PAGTO: 23/02/2016

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 **79,82**
(setenta e nove reais e oitenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

718

NOTA DE EMPENHO Nº 718	FICHA 44	DATA 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**78,46**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	4.151,81	78,46	35.769,73

VALOR A SER PAGO R$ **78,46**

setenta e oito reais e quarenta e seis centavos * * *

44

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03354364/04	1434033543641	07	FEVEREIRO/16

Dados do Usuário

Nome: PRE ESCOLA **Cód. Cliente:** 1975

Dados da Ligação

End.: AV SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIR 00541
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 02 04 0040 000 000 001 1 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** A05X065577

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	41,45
Esgoto	33,14
Multa	2,02
At. Monetária	0,92
Juros	0,93

Total a Pagar: R$ **********78,46

Vencimento: 10/02/2016

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **********78,46

Declar[illegible]e Quitação Anual de Débitos - Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/[illegible] a SABESP declara que para o imóvel/RGI acima identificado, encontram-se pagos/[illegible]os os débitos referentes às faturas de consumo vencidas nos anos de 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 E 2009.
Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes, em razão de acordos de parcelamento de dívida, irregularidade(s) constatada(s) no imóvel/RGI ou revisão de consumo e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Agência de Atendimento

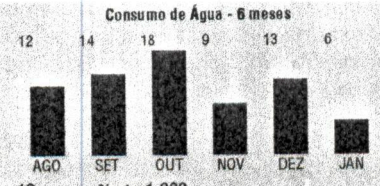
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	78,46	5,73

Leitura	Data	m³
Anterior	17/12/15	1503
Atual	16/01/16	1508
Consumo		5
Prox. Leitura	16/02/16	

Período de Consumo: 30 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 12 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20		4,91		3,90	
21 A 30		7,92		6,34	
31 A 50		7,92		6,34	
ACIMA 51		9,30		7,42	
Subtotal			41,45		33,14

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 41,45 x 1,00000000 x 0001 = 41,45
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 33,14 x 1,00000000 x 0001 = 33,14
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 74,59

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	011	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO — sabesp

RGI: 03354364/04	Codificação Sabesp: 06 402 02 04 0040 000 000 001 1		
Mês de Referência FEVEREIRO/16	Vencimento 10/02/2016	Nº da Conta 1434033543641	Total a Pagar R$ **********78,46

82640000000 4 78460097143 5 42033543641 6 71261416022 4

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14340335436417100000078462

CFB-DAF-004677-007-G0

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.00.17
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO

==========

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82640000000-4	78460097143-5
	42033543641-6	71261416022-4
Data do pagamento		23/02/2016
Valor Total		78,46

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	23/02/2016 14:38:15
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	23/02/2016 15:00:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.06
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7
==========
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82640000000-4 78460097143-5
42033543641-6 71261416022-4
Data do pagamento 23/02/2016
Valor Total 78,46

DOCUMENTO: 022305
AUTENTICACAO SISBB: B.0C1.78E.AF5.079.4B6

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00780

DATA: 02/02/2016 VENCTO:23/02/2016 PAGTO: 23/02/2016

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 **78,46**
(setenta e oito reais e quarenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

275

NOTA DE EMPENHO Nº 275	FICHA: 99	DATA: 11/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/01/2016

NOME: AGROPEC C P PROD AGRIC E VETERIN. LTDA EPP — 96.620.604/0001-00 — CÓDIGO: 1542
ENDEREÇO: AV. ANTONIO PRADO,1800 — CRISTAIS PTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE HERBICIDA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.492,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	1.335,87	3.492,80	60.171,33

VALOR A SER PAGO R$ **3.492,80**

três mil, quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/01/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00077/16	11/01/2016	13/01/2016

Fornecedor AGROPEC C P PROD AGRIC E VETERIN. LTDA EPP COD: 1542
Endereço: AV. ANTONIO PRADO,1800 Nº: CNPJ: 96.620.604/0001-00
CRISTAIS PTA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
031.000.084	AUREO 5L	GL	4	85,70	MANUT DO ALMOXARIF	342,80
031.000.060	HERBIC ROUNDUP 20L	BD	10	315,00	MANUT DO ALMOXARIF	3.150,00
TOTAL PEDIDO						3.492,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AGROPEC CP PROD AGRIC VET LTDA
EPP - AGROPEC

AVANTONIO PRADO, 1800 - CENTRO
14460-000 CRISTAIS PAULISTA - SP
FONE: (16) 3133-1299

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.012.313
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0196 6206 0400 0100 5500 1000 0123 1310 0016 0084

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DENTRO DO ESTADO	135160020810918 13/01/2016 07:21:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
280.001.809.118		96.620.604/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				**45.353.315/0001-50**	13/01/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	**13/01/2016**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256	ISENTO		**07:15:56**

FATURA / DUPLICATA

012313/01 15/02/2016 3.492,80

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	3.492,80

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.492,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
AGROPEC CP PRODUTOS	0-EMITENTE				96.620.604/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO PRADO 1800	CRISTAIS PAULISTA	SP	280.001.809.118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1557	AUREO 5L	34029029	040	5102	GL	4	85,70	342,80	0,00	0,00	0
238969	HERBIC. ROUNDUP 20L	38089324	040	5102	BD	10	315,00	3.150,00	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, __/__/20__

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DESCARTE DE EMBALAGENS VAZIAS NA AV: WILSON BEGO N 401 DISTRITO INDUSTRIAL FRANCA/SP.	

RECEBEMOS DE AGROPEC CP PROD AGRIC VET LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/01/2016 VALOR TOTAL: 3.492,80 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.012.313 SÉRIE 1

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01649.095005 00000.308189 1 67050000349280 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.07

Cedente
AGROPEC C.P. PRODUTOS AGRICOLAS E VETERI - CNPJ: 96.620.604/0001-00

Agência / Código Cedente: 06949-3 / 5890-4

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50

Nosso Número: 16490950000000308

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
15/02/2016	12313	DM	R$	3.492,80

Recebi(emos) o bloqueto com essas características. | Assinatura | Data da Entrega | Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01649.095005 00000.308189 1 67050000349280 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
AGROPEC C.P. PRODUTOS AGRICOLAS E VETERI - CNPJ: 96.620.604/0001-00

Endereço do Cedente
AV ANTONIO PRADO, 1800 - CRISTAIS PTA/SP - 14460-000

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
13/01/2016	12313	DM	N	13/01/2016

Carteira	Especie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 5,82 ao dia)
Multa.....: 5,00% apos 5 dias corridos do vencimento
Não receber após 5 dias

Vencimento	**15/02/2016**
Agência / Código Cedente	06949-3 / 5890-4
Nosso Número	16490950000000308
(=) Valor do Documento	**3.492,80**
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP - CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01649.095005 00000.308189 1 67050000349280

BB Cobrança 2.05.07

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente
AGROPEC C.P. PRODUTOS AGRICOLAS E VETERI

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
13/01/2016	12313	DM	N	13/01/2016

Carteira	Especie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 5,82 ao dia)
Multa.....: 5,00% apos 5 dias corridos do vencimento
Não receber após 5 dias

Vencimento	**15/02/2016**
Agência / Código do Cedente	06949-3 / 5890-4
Nosso Numero	16490950000000308
(=) Valor do Documento	**3.492,80**
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP - CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica | **Ficha de Compensação**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:55:34
694906949 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

BANCO DO BRASIL

00190000090164909500500000308189167050000349280
NR. DOCUMENTO 21.503
NOSSO NUMERO 16490950000000308
CONVENIO 01649095
AGROPEC C.P. PRODUTOS AGRICOLA
AG/COD. BENEFICIARIO 6949/00005890
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2016
DATA DO PAGAMENTO 15/02/2016
VALOR DO DOCUMENTO 3.492,80
VALOR COBRADO 3.492,80
NR.AUTENTICACAO 3.A0F.B86.1C1.D2D.731

Assinada por J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA 15/02/2016 15:38:40
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO 15/02/2016 15:55:37

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: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00633

DATA: 11/01/2016 VENCTO:15/02/2016 PAGTO: 15/02/2016

Credor..: AGROPEC C P PROD AGRIC E VETERIN CNPJ: 96.620.604/0001-00 Cod: 1542
Endereço: AV. ANTONIO PRADO,1800
Cidade..: CRISTAIS PTA CEP: 14460-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE HERBICIDA.

Valor **3.492,80**
(três mil, quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

120

NOTA DE EMPENHO Nº 120	FICHA: 224	DATA: 04/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000048/15	PREGÃO PRESENCIAL	0038/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/01/2016

NOME: FAVA & FAVA CONTRUTORA LTDA ME — 19.921.237/0001-33 — CÓDIGO: 3632

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSA ASFALTICA USINADA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**6.684,00**

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	1.535,00	6.684,00	126.781,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.684,00**

seis mil, seiscentos e oitenta e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/01/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254 7-6	Transf	

B: 001
A: 6760-1
C/C: 8203-1

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00006/16	04/01/2016	05/01/2016

Fornecedor: FAVA & FAVA CONTRUTORA LTDA ME
Endereço: Nº: COD: 3632
CNPJ: 19.921.237/0001-33

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
321.000.010	MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE PARA APLICAR A	SC	400	16,71	MANUT DO SERV DE E	6.684,00
TOTAL PEDIDO						6.684,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE FAVA FAVA CONSTRUTORA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Emissão: 05/01/2016 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Valor Total: 6.684,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.489
Série 1

FAVA FAVA CONSTRUTORA LTDA ME

RUA ARISTEU TARGA N° 2920 - DISTRITO INDUSTRIAL EA BEOLCH - CEDRAL-SP
CEP 15895-000
FONE (17)3266-2006
www.usinadovale.com.br
usinadovale@usinadovale.com.br

Usina do Vale CONSTRUTORA LTDA.

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.001.489
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0119 9212 3700 0133 5500 1000 0014 8910 0001 4899

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO	**135160003408964 05/01/2016 09:37:43**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
262012272110		19.921.237/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/01/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	05/01/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP		09:37:32

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
1489	6.684,00	0,00	6.684,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1489-1/1-1	02/02/2016	6.684,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.684,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
70	MASSA ASF USINADA A QUENTE PARA APLIC A FRIO	27150000	0101	5101	SC	400,00	16,7100	0,00	6.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REF AO PREGAO PRESENCIAL NR 38/2015 "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 227,92 CORRESPONDE A ALIQUOTA DE 3,41%, NOS TERMOSDO ART. 23 DA LC 123". Trib Aprox R$: (2.291,28) Fed (2.291,28) Est (0,00) Mun (0,00) Fonte:

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, __/__/20__

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/01/2016 09:40

Desenvolvido por Hexa Sistemas - SIG2000

Pregão Presencial nº 038/2015
Processo nº 048/2015
Município de Jeriquara – São Paulo

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE NA FAIXA "C" DER-SP E CAUQ - CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE APLICAÇÃO A FRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº **0381/15**

Aos **16 dias do mês de dezembro de 2015**, nas dependências do Departamento de Licitações do Município de Jeriquara-SP, situado na Rua: Jonas Alves Costa, n. º 559 – Centro – Cep:14.450-000. Telefone: (016)3134-8700, E-mail: licitação@jeriquara.sp.gov.br. O MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o número 45.353.315/0001-50, através de seu Prefeito Municipal SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO, nos termos do artigo 15 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação das propostas apresentadas no **PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2015**, para REGISTRO DE PREÇOS, por deliberação do Sr. Prefeito Municipal, homologado em **18/12/2015**, e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, resolve Registrar os preços das empresas com preços mais vantajosos, por item, observadas as condições do Edital que rege o Pregão Presencial, aquelas enunciadas abaixo e seus respectivos itens que se seguem:-

1ª CLASSIFICADA E DETENTORA DO REGISTRO: FAVA& FAVA CONSTRUTORA LTDA ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 19.921.237/0001-33, Inscrição Estadual sob o nº 262.012.272.110, com endereço a Rua Aristeu Targa nº 2920,Distrito Industrial Edgar Archimedes Beolchi Filho Cedral-SP, CEP 15.895-000, Fone/Fax (17) 3266-2006, através de seu representante legal, com o(s) seguinte(s) item(ns):-

Item	3632 Código	FAVA & FAVA CONTRUTORA LTDA ME Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	627.001.002	CAUQ - CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE APLICAÇÃO A FRIO, DOSADO COM CAP 50/70, ALTERADO POR COMPOSTO RETARDADOR DE CURA, A BASE DE POLÍMERO, NÃO EMULSIONADO, ESTOCÁVEL POR NO MÍNIMO 24 MESES PARA APLICAÇÃO EM TEMPERATURA AMBIENTE E EM LOCAIS ÚMIDOS SEM PERDER SUA CONDIÇÃO DE TRABALHO, ESTABILIDADE,	SACO	1200	16,71	20.052,00

10/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:58:41
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 10/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.760.000.008.203
VALOR TOTAL 6.684,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FAVA & FAVA CONSTRUTORA L
AGENCIA: 6760-1 CONTA: 8.203-1
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 9.C86.83C.2BC.B7D.852

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00567

DATA: 04/01/2016 VENCTO:10/02/2016 PAGTO: 10/02/2016

Credor..: FAVA & FAVA CONTRUTORA LTDA ME CNPJ: 19.921.237/0001-33 Cod: 3632
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSA ASFALTICA USINADA.

Valor **6.684,00**
(seis mil, seiscentos e oitenta e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

753

NOTA DE EMPENHO Nº 753	FICHA 70	DATA 03/02/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 16/02/2016

NOME: ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME — 06.220.939/0001-48 — CÓDIGO: 961
ENDEREÇO: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LUVAS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**19,18**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.30.42 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos FERRAMENTAS Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	7.693,40	19,18	62.287,42

VALOR A SER PAGO R$ **19,18**

dezenove reais e dezoito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/02/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 162-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/02/2016

Pedido
00199/16

Data Pedido
03/02/2016

Data Entrega
03/02/2016

Fornecedor ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A
JERIQUARA

Nº:

COD: 961
CNPJ: 06.220.939/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.049.060	LUVA MUCAMBO	UN	1	5,34	MANUT DOS SERVIÇOS	5,34
009.049.061	LUVA MUCAMBO X	PAR	1	5,34	MANUT DOS SERVIÇOS	5,34
009.049.071	LUVA MUCANBO AMARELA M	PAR	1	4,50	MANUT DOS SERVIÇOS	4,50
022.044.048	LUVA LATEX P	PAR	1	4,00	MANUT DOS SERVIÇOS	4,00
TOTAL PEDIDO						19,18

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO ME - DISTRI PET

R CAPANTONIO JOAQUIN, 248 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
FONE: (16) 3134-1401

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.828
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0206 2209 3900 0148 5500 1000 0008 2810 0000 7379

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	135160069622570 03/02/2016 11:12:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
402.052.127.113		06.220.939/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL				45.353.315/0001-50	03/02/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	03/02/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256			11:10:52

FATURA / DUPLICATA

000828/01 03/02/2016 19,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19,18

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,41	19,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

N° / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7896098815731	LUVA MUCAMBO PRETA XG*	40151900	0500	5102	PR	1	5,34	5,34	0,00	0,00	0	2,06
7896098815748	LUVA MUCAMBO PRETA XXG*	40151900	0500	5102	UN	1	5,34	5,34	0,00	0,00	0	2,06
7896098863688	LUVA MUCAMBO AMARELA M*	40151900	0500	5102	PR	1	4,50	4,50	0,00	0,00	0	1,74
7898390940531	LUVA LATEX KALIPSO P*	40151900	0500	5102	PR	1	4,00	4,00	0,00	0,00	0	1,55

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I.E. : ISENTO I.E. : ISENTO	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em ___/___/20__

RECEBEMOS DE ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/02/2016 VALOR TOTAL: 19,18 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL - JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.828 SÉRIE 1

18/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:21:54
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 18/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.162
VALOR TOTAL 19,18

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALBERTO LUIZ DE P ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 162-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

==========

NR.AUTENTICACAO 4.7F7.882.7EF.9A8.A80

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00703

DATA: 03/02/2016 VENCTO:17/02/2016 PAGTO: 17/02/2016

Credor..: ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME CNPJ: 06.220.939/0001-48 Cod: 961
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LUVAS.

Valor **19,18**
(dezenove reais e dezoito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

754

NOTA DE EMPENHO Nº 754	FICHA 99	DATA 03/02/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 16/02/2016

NOME ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME — 06.220.939/0001-48 — CÓDIGO 961
ENDEREÇO R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**300,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	7.607,21	300,14	57.092,65

VALOR A SER PAGO R$ **300,14**

trezentos reais e quatorze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/02/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
CC: 162-7

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00200/16	03/02/2016	03/02/2016

Fornecedor ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A
JERIQUARA

COD: 961
Nº: CNPJ: 06.220.939/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
042.000.010	BAINHA FACAO N° 20	UN	1	18,00	MANUT DO ALMOXARIF	18,00
022.044.049	LUVA COURO RETALHO	PAR	1	12,60	MANUT DO ALMOXARIF	12,60
39.132.006	GUARDA CHUVA	UN	1	21,25	MANUT DO ALMOXARIF	21,25
021.012.008	GARRAFAO TERMICO TERMOLAR 5L	UN	1	34,16	MANUT DO ALMOXARIF	34,16
039.105.011	BICO LEQUE CERAMICA	PC	2	2,99	MANUT DO ALMOXARIF	5,98
039.105.011	BICO LEQUE CERAMICA	PC	2	2,99	MANUT DO ALMOXARIF	5,98
022.045.025	BOTA PATROL AZUL CANO MEDIO	PAR	3	31,22	MANUT DO ALMOXARIF	93,66
011.002.010	CREOLINA 500ML	UN	1	24,51	MANUT DO ALMOXARIF	24,51
045.005.019	FACAO C/ CABO PLASTICO	UN	1	16,00	MANUT DO ALMOXARIF	16,00
045.005.020	FACAO BIANCHI 10	UN	1	68,00	MANUT DO ALMOXARIF	68,00
TOTAL PEDIDO						300,14

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO ME - DISTRI PET

R CAPANTONIO JOAQUIN, 248 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
FONE: (16) 3134-1401

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.000.825
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0206 2209 3900 0148 5500 1000 0008 2510 0000 7342

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	**135160069602915 03/02/2016 11:07:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
402.052.127.113		06.220.939/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL			**45.353.315/0001-50**	03/02/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**03/02/2016**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256		**10:44:42**

FATURA / DUPLICATA

0008250000/01 03/02/2016 300,14

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	300,14

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	95,60	**300,14**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

N° / 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	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
71	BAINHA FACAO No16	93070000	0500	5102	UN	1	18,00	18,00	0,00	0,00	0	10,54
2314	LUVA COURO RETALHO*	42022100	0500	5102	PR	1	12,60	12,60	0,00	0,00	0	4,60
6920897771637	GUARDA CHUVA GRANDE ESTAMPADO	66019900	0500	5102	UN	1	21,25	21,25	0,00	0,00	0	6,82
7891023064406	GARRAFAO TERMOLAR TERMICO 5L VERM*	39239000	0500	5102	UN	1	34,16	34,16	0,00	0,00	0	13,21
7891988040484	BICO LEQUE 110X030 VERDE*	84242000	0500	5102	UN	2	2,99	5,98	0,00	0,00	0	1,71
7891988040521	BICO LEQUE 110X030 AMARELO*	84242000	0500	5102	UN	2	2,99	5,98	0,00	0,00	0	1,71
7892807005509	BOTA PATROL AZUL CANO MEDIO*	64019200	0500	5102	PR	3	31,22	93,66	0,00	0,00	0	30,06
7896014901067	CREOLINA PEARSON 500ML*	38089429	0500	5102	UN	1	24,51	24,51	0,00	0,00	0	0,00
7896367756222	FACAO C/ CABO PLASTICO FAMASTIL 16"	44170090	0500	5102	UN	1	16,00	16,00	0,00	0,00	0	5,13
7898410642575	FACAO BIANCHI 10" C/ BAINHA COURO	44170090	0500	5102	UN	1	68,00	68,00	0,00	0,00	0	21,82

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I.E. : ISENTO I.E. : ISENTO	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em ___/___/20__

RECEBEMOS DE ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/02/2016 VALOR TOTAL: 300,14 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL - JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.825 SÉRIE 1

18/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:21:53
694906949 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 18/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.162
VALOR TOTAL 300,14

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALBERTO LUIZ DE P ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 162-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

==========

NR.AUTENTICACAO 3.352.F1F.CD2.277.DE8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00702

DATA: 03/02/2016 VENCTO:17/02/2016 PAGTO: 17/02/2016

Credor..: ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME CNPJ: 06.220.939/0001-48 Cod: 961
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS.

Valor **300,14**
(trezentos reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

566

NOTA DE EMPENHO Nº 566	FICHA: 99	DATA: 29/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2016

NOME: AGROPEC C P PROD AGRIC E VETERIN. LTDA EPP — 96.620.604/0001-00 — CÓDIGO: 1542
ENDEREÇO: AV. ANTONIO PRADO,1800 — CRISTAIS PTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HERBICIDA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**625,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	6.982,21	625,00	57.392,79

VALOR A SER PAGO R$ **625,00**

seiscentos e vinte e cinco reais ********** ****

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/01/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00166/16	29/01/2016	29/01/2016

Fornecedor AGROPEC C P PROD AGRIC E VETERIN. LTDA EPP COD: 1542
Endereço: AV. ANTONIO PRADO,1800 Nº: CNPJ: 96.620.604/0001-00
CRISTAIS PTA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
031.000.086	HERBIC. SELECT 240 CE 5L	GL	1	625,00	MANUT DO ALMOXARIF	625,00
TOTAL PEDIDO						625,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AGROPEC CP PROD AGRIC VET LTDA EPP - AGROPEC

AVANTONIO PRADO, 1800 - CENTRO
14460-000 CRISTAIS PAULISTA - SP
FONE: (16) 3133-1299

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.012.345
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0196 6206 0400 0100 5500 1000 0123 4510 0016 0533

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
REVENDA DENTRO DO ESTADO	135160058197039 29/01/2016 08:46:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
280.001.809.118		96.620.604/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	29/01/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	29/01/2016
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	08:45:05

FATURA / DUPLICATA

012345/01 26/02/2016 625,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	625,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
AGROPEC CP PRODUTOS	0-EMITENTE				96.620.604/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO PRADO 1800	CRISTAIS PAULISTA	SP	280.001.809.118

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
6612	HERBIC. SELECT 240 CE 5L	38089329	040	5102	GL	1	625,00	625,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DESCARTE DE EMBALAGENS VAZIAS NA AV: WILSON BEGO N 401 DISTRITO INDUSTRIAL FRANCA/SP.	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, / / 20

RECEBEMOS DE AGROPEC CP PROD AGRIC VET LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/01/2016 VALOR TOTAL: 625,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.012.345 SÉRIE 1

Receita Agronômica

1º Via - Estabelecimento Comercial / 2º Via - Usuário / 3º Via - CREA / 4º Via - Profissional / 5º Via - Fiscalização

Receita Agronômica Nº: 1565 **Vinculado à ART Nº:** 92221220160000512 **NF:** 12345

Resp. Téc.: MARCOS APARECIDO LUCHESI
End.: RUA DA LUZ, N° 829
Município: FRANCA- SP
Telefone:16-31331299
CPF: 081.544.468-04 - CREA: 060.501.717-6

CONTRATANTE/USUÁRIO:
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Propriedade: PREFEITURA
End.: RUA JONAS ALVES COSTA
Município: JERIQUARA-SP
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50 - IPR: ISENTO

DADOS TÉCNICOS

Área: 14,29 (ha)Estágio: DIVERSOS

Cultura: Cafe

Diagnóstico: Capim Colchão
Digitaria horizontalis

RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS

EPI: Luvas impermeáveis de borracha nitrílica ou neoprene. Respiradores semifaciais ou faciais com filtros P2 ou P3. Óculos de segurança ou viseira facial. Macacão de algodão hidro-repelente com mangas compridas passando por cima do punho das luvas e as pernas da calças por cima das botas. Boné árabe hidro-repelente de algodão. Avental de bagum e/ou tecido emborrachado aluminizado. Bota impermeável de cano alto (PVC). Ao surgimento de qualquer dúvida, leia as recomendações do rótulo e bula.

CONTROLE

Def. Agrícola: SELECT 240 EC
Ingrediente Ativo: Clethodim
Classe: Herbicida Pós-emergência,Herbicida Sistêmi
Grupo Químico: Ciclohexanonas
Formulação: Concentrado Emulsionável
Concentração: 240 g/L
Classe Toxicológica: I - Extremamente Tóxico

Época de Aplicação: DIVERSOS
Modal. Aplicação: Pulverizador de Barra/Bicos
Dos.: Aplicação: 0,35 - 0,35 L/ha
Nº Aplicações: 1 - V.Calda: 30,000 - 50,00 L de calda/ha
Intervalo de Aplicações (Dias): 0
Período Carência (Dias): 20 dias
Quantidade a Adquirir: 5,00 - Embalagem: (5 L X 1)

MODO DE APLICAÇÃO

SELECT 240 EC É UM HERBICIDA-GRAMINICIDA PÓS-EMERGENTE SISTÊMICO DO GRUPO QUÍMICO OXIMA CICLOHEXANODIONA, ALTAMENTE SELETIVO. O PRODUTO DEVE SER EMULSIONADO EM ÁGUA E APLICADO EM PULVERIZAÇÃO UNIFORME NA PARTE AÉREA DAS PLANTAS INVASORAS. O PRODUTO DEVE SER EMULSIONADO EM ÁGUA E APLICADO EM PULVERIZAÇÃO UNIFORME NA PARTE AÉREA DAS PLANTAS INVASORAS. PODE SER APLICADO ATRAVÉS DE PULVERIZAÇÃO TERRESTRE OU AÉREA. UTILIZAR BICOS UNIFORMES EM BOM ESTADO, SENDO RECOMENDADOS BICOS TIPO LEQUE DA SÉRIE 80 OU 110, QUE PRODUZEM GOTAS ENTRE 200-500 MICRA COM DENSIDADE DE GOTAS DE 20 GOTÍCULAS/CM². PRESSÃO 30-45 LB/POL². VOLUME DE CALDA DE 100-200 L DE CALDA/HA. A ALTURA DA BARRA PARA BICOS DA SÉRIE 80 DEVE SER DE 50 CM ACIMA DO TOPO DAS PLANTAS; E PARA BICOS DA SÉRIE 110, DEVE SER DE 30 CM.

MIP:

OBS:
DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS VAZIAS NA AV. WILSON BEGO N° 401 DISTRITO INDUSTRIAL FRANCA-SP

Local : JERIQUARA / SP **Data : 29/01/2016**

MARCOS APARECIDO LUCHESI
CPF : 081.544.468-04 CREA: 060.501.717-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
IPR : ISENTO

Precaução de uso, cuidados ao meio ambiente, tríplice lavagem, destino final de embalagens, constam em anexo a esta receita. A não observância das recomendações indicadas da Receita é passivel das sansões penais previstas na Lei 7.802 - art. 14/15 e Dec. Fed. 4.074/02 - art. 72 e legislação estadual pertinente. Atenção: A aplicação deverá ser acompanhada por um responsável técnico. Os EPIs são de uso obrigatório no preparo e na aplicação da calda. Guarde esta via até a aplicação total do produto.

* Cuidado: Agrotóxico é Veneno. O uso indevido e/ou aplicação inadequada deste produto pode resultar em graves danos à saúde pública, ao meio ambiente, aos usuários e consumidores em geral. Qualquer dúvida com relação a esta receita procure o agronômo responsável. Ler atentamente o rótulo e bula do produto.

Copyright 1997-2012 BMS Ltda - All rights reserver. Privacy Policy - www.winfit.com.br

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01649.095005 00000.328187 5 67160000062500

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento **26/02/2016**

Cedente
AGROPEC C.P. PRODUTOS AGRICOLAS E VETERI

Agência / Código do Cedente
06949-3 / 5890-4

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
29/01/2016	12345	DM	N	29/01/2016

Nosso Número
16490950000000328

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

(=) Valor do Documento
625,00

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 1,04 ao dia)
Multa.....: 5,00% após 5 dias corridos do vencimento
Não receber após 5 dias

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.05.07

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP - CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

AGROPEC CP
Cristais Paulista
Fone: (16) 3133-1299

** RECIBO DE VENDA **

Data 28/01/16
Hora 13:10:50
Usuário SUPERVISOR
Programa PCR08G9J

Data Compra: 28/01/2016 **Seq.:** 025443 **Vendedor:** RENATO
Cod. Cliente: 2819 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA N° 559
Bairro: CENTRO

Fone: 16 3134 8700
CEP: 14450-000
UF: SP

Código	Descrição	Marca/Ref.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
6612	HERBIC. SELECT 240 CE 5L		1,000	625,0000	625,00

Parc.	Vencimento	Valor	Parc.	Vencimento	Valor	Parc.	Vencimento	Valor
1	26/02/2016	625,00	0	00/00/0000	0,00	0	00/00/0000	0,00

Total Compra.....:	625,00
Descontos.....:	0,00
Total a Pagar.....:	**625,00**

18/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:23:46
694906949 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090164909500500000328187567160000062500

NR. DOCUMENTO	21.805
NOSSO NUMERO	16490950000000328
CONVENIO	01649095
AGROPEC C.P. PRODUTOS AGRICOLA	
AG/COD. BENEFICIARIO	6949/00005890
DATA DE VENCIMENTO	26/02/2016
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2016
VALOR DO DOCUMENTO	625,00
VALOR COBRADO	625,00

==========

NR.AUTENTICACAO F.D8A.AAF.837.043.73E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00699

DATA: 29/01/2016 VENCTO:17/02/2016 PAGTO: 17/02/2016

Credor..: AGROPEC C P PROD AGRIC E VETERIN CNPJ: 96.620.604/0001-00 Cod: 1542
Endereço: AV. ANTONIO PRADO,1800
Cidade..: CRISTAIS PTA CEP: 14460-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HERBICIDA.

Valor **625,00**
(seiscentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

469

NOTA DE EMPENHO Nº 469	FICHA: 259	DATA: 21/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2016

NOME: VALDECI ANTONIO RIBEIRO — 22.026.655/0001-71
ENDEREÇO: R SALUSTIANO M SILVA — JERIQUARA — CÓDIGO: 3540

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VIDROS NO CENTRO DE EVENTO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.39.16 15.452.0285.2165.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	1.808,82	1.300,00	176.891,18

VALOR A SER PAGO R$ **1.300,00**

um mil e trezentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
5
Código de Verificação de Autenticidade
E4PICGUC3
Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/01/2016 às 16:21:39
Chave de Acesso
1548Z1MQ8C92CGQWOOVFPQQQ9H32BHMI

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				01/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
22.026.655/0001-71		0004-06/15	0004-06/15	VALDECI ANTONIO RIBEIRO 29225882890

Logradouro	Complemento	Bairro
R Salustiano M Silva, 156		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	empenho@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	10,5 METROS QUADRADOS DE VIDROS 6mm DEVIDAMNETE INSTALADOS, LOCAL: CENTOR DE ENVENTOS.	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em ___/___/20___

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 07.02	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção	0,00 %	0000070000002	4330499		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.300,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.300,00

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

RECEBI(EMOS) DE **VALDECI ANTONIO RIBEIRO 29225882890** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **E4PICGUC3**.

Data ___/___/___ CPF/RG _____ Assinatura _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00717

DATA: 21/01/2016 VENCTO:17/02/2016 PAGTO: 17/02/2016

Credor..: VALDECI ANTONIO RIBEIRO CNPJ: 22.026.655/0001-71 Cod: 3540
Endereço: R SALUSTIANO M SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VIDROS NO CENTRO DE EVENTO.

Valor **1.300,00**
(um mil e trezentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

842

NOTA DE EMPENHO Nº **842** | FICHA: 83 | DATA: 15/02/2016 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 19/02/2016

NOME: P A S E P

ENDEREÇO: | CÓDIGO: 213

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.

01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL

VALOR TOTAL

OR - Ordinario

SOMA **540,26**

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
153.000,00	30.505,15	540,26	121.954,59

VALOR A SER PAGO R$ **540,26**

quinhentos e quarenta reais e vinte e seis centavos * * *

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

19/02/2016 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:25:17
JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.02.2016	PARCELA DE IPI	R$ 13.096,82 C
	PARCELA DE IR	R$ 40.930,36 C
	RETENCAO PASEP	R$ 540,26 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 8.104,07 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 10.805,43 D
	TOTAL:	R$ 34.577,42 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 13.096,82 C
	PARCELA DE IR	R$ 40.930,36 C
	RETENCAO PASEP	R$ 540,26 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 8.104,07 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 10.805,43 D
	DEBITO FUNDO	R$ 19.449,76 D
	CREDITO FUNDO	R$ 54.027,18 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.02.2016	ORIGEM FPM	R$ 8.104,07 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 8.104,07 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 8.104,07 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.02.2016	ORIGEM ITR	R$ 7,14 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 234,64 C
	ORIGEM FPE	R$ 101,53 C
	ORIGEM FPM	R$ 1.451,08 C
	TOTAL:	R$ 1.794,39 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R$ 7,14 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 234,64 C
	ORIGEM FPE	R$ 101,53 C
	ORIGEM FPM	R$ 1.451,08 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.794,39 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.02.2016	SIMPLES NACION.	R$ 5,00 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R$ 5,00 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 5,00 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00729

DATA: 15/02/2016 VENCTO:19/02/2016 PAGTO: 19/02/2016

Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **540,26**

(quinhentos e quarenta reais e vinte e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

865

NOTA DE EMPENHO Nº 865	FICHA 257	DATA 16/02/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/02/2016

NOME: MINERAÇÃO DE AREIA VALE DO RIO GRANDE LTDA — 03.473.471/0001-05 — CÓDIGO: 3407
ENDEREÇO: ROD. ANHANGUERA KM 450 — IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AREIA MEDIA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.260,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.30.99 15.452.0285.2165.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	3.040,45	1.260,00	85.699,55

VALOR A SER PAGO R$ **1.260,00**

um mil, duzentos e sessenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00240/16	16/02/2016	19/02/2016

Fornecedor: MINERAÇÃO DE AREIA VALE DO RIO GRANDE LTDA
Endereço: ROD. ANHANGUERA KM 450 Nº: COD: 3407
IGARAPAVA CNPJ: 03.473.471/0001-05

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.004.005	AREIA MEDIA	MT	36	35,00	MANUT DE LOGRADOU	1.260,00
TOTAL PEDIDO						1.260,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MINERACAO DE AREIA VALE DO RIO GRANDE LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000023098 SÉRIE 1

Identificação do emitente

MINERACAO DE AREIA VALE D O RIO GRANDE LTDA.

ROD. ANHANGUERA KM450, S/N, C. POSTAL 17 , SN
ZONA RURAL Cep:14540-000
IGARAPAVA/SP
Fone: 551631726868

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000023098
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3516 0203 4734 7100 0105 5500 1000 0230 9810 0989 9233

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO	135160103488008 19/02/2016 11:24:53-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
349019427113		03.473.471/0001-05

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	19/02/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA,559	CENTRO	14450-000	19/02/2016

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631726868	SP		11:23:00

FATURA

1 000023098
01/03/2016
1.260,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.260,00	151,20	0,00	0,00	1.260,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000003	AREIA MEDIA	25051000	000	5101	M3	36,00	35,00	1.260,00	1.260,00	151,20	0,00	12.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
41489900			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135160103488008 BANCO DO BRASIL AGENCIA 0419 - 7 CONTA CORRENTE 21161 - 3 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 331.76 (26.33%).	

19/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:29:16
694906949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2016
NR. DOCUMENTO 660.419.000.021.161
VALOR TOTAL 1.260,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MINERACAO DE AREIA VALE D
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 21.161-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547

NR.AUTENTICACAO A.9DA.B7B.DF8.9A5.73B

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00761

DATA: 16/02/2016 VENCTO:19/02/2016 PAGTO: 19/02/2016

Credor..: MINERAÇÃO DE AREIA VALE DO RIO G CNPJ: 03.473.471/0001-05 Cod: 3407
Endereço: ROD. ANHANGUERA KM 450
Cidade..: IGARAPAVA CEP: 14540-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AREIA MEDIA.

Valor **1.260,00**
(um mil, duzentos e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

704

NOTA DE EMPENHO Nº 704	FICHA: 220	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**77,96**

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	4.219,66	77,96	40.702,38

VALOR A SER PAGO R$ **77,96**

setenta e sete reais e noventa e seis centavos * * *

220

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07160572/04	1434071605721	01	FEVEREIRO/16

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

Dados da Ligação

End.: R CHACON MOLINA 00156 PISTA
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 06 0950 000 000 007 7 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459208

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

Decl[illegible] de Quitação Anual de Débitos - Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07[illegible], a SABESP declara que para o imóvel/RGI acima identificado, encontram-se pagos/quitados os débitos referentes às faturas de consumo vencidas nos anos de 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 E 2009.
Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes, em razão de acordos de parcelamento de dívida, irregularidade(s) constatada(s) no imóvel/RGI ou revisão de consumo e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	77,96	5,69

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	41,45
Esgoto	33,14
Multa	1,49
At. Monetária	0,93
Juros	0,95

Total a Pagar: **********77,96

Total a Pagar:
R$ **********77,96

Vencimento: **01/02/2016**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Leitura	Data	m³
Anterior	16/12/15	366
Atual	15/01/16	366
Consumo		
Prox. Leitura	15/02/16	

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses

AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN
0	0	0	0	0	0

Média:

Ajuste: 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20		4,91		3,90	
21 A 30		7,92		6,34	
31 A 50		7,92		6,34	
ACIMA 51		9,30		7,42	
Subtotal			41,45		33,14

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 41,45 x 1,00000000 x 0001 = 41,45
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 33,14 x 1,00000000 x 0001 = 33,14
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 74,59

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	011	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d
e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe
s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 07160572/04	Codificação Sabesp: 06 402 01 06 0950 000 000 007 7		
Mês de Referência FEVEREIRO/16	Vencimento 01/02/2016	Nº da Conta 1434071605721	Total a Pagar R$ **********77,96

82680000000 0 77960097143 5 42071605721 1 71063316022 5

2 14340716057217100000077960

Autenticação mecânica do agente autorizado

CEB-DAE-004029-p01-G0

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2016  -    AUTO-ATENDIMENTO     -    15.09.38
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82680000000-0   77960097143-5
                    42071605721-1   71063316022-5
Data do pagamento                     23/02/2016
Valor Total                                77,96
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	23/02/2016 14:53:35
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	23/02/2016 15:09:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.46
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82680000000-0 77960097143-5
42071605721-1 71063316022-5
Data do pagamento 23/02/2016
Valor Total 77,96

DOCUMENTO: 022327
AUTENTICACAO SISBB: 7.037.43B.9E8.D9D.FA4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00815

DATA: 02/02/2016 VENCTO:23/02/2016 PAGTO: 23/02/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5

Endereço: Rua: Padre Alonso, 866

Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **77,96**

(setenta e sete reais e noventa e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

703

NOTA DE EMPENHO Nº 703	FICHA: 72	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	97,61

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	53.926,87	97,61	345.975,52

VALOR A SER PAGO R$ **97,61**

noventa e sete reais e sessenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/02/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

72

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353937/56	1434033539371	01	FEVEREIRO/16

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUN JERIQUARA-SEDE **Cód. Cliente:** 1282

Dados da Ligação

End.: R JONAS A COSTA 00559
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 05 0170 000 000 002 9 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08T047539

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA COMUM

Avisos ao Cliente

D ão de Quitação Anual de Débitos - Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/ /2009, a SABESP declara que para o imóvel/RGI acima identificado, encontram-se pagos/quitados os débitos referentes às faturas de consumo vencidas nos anos de 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 E 2009.
Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes, em razão de acordos de parcelamento de dívida, irregularidade(s) constatada(s) no imóvel/RGI ou revisão de consumo e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	97,61	7,13

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	51,27
Esgoto	40,94
Multa	2,37
At. Monetária	1,50
Juros	1,53

Total a Pagar: **********97,61

Total a Pagar:
R$ **********97,61

Vencimento: **01/02/2016**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Leitura	Data	m³
Anterior	16/12/15	2369
Atual	15/01/16	2381
Consumo		12
Prox. Leitura	15/02/16	

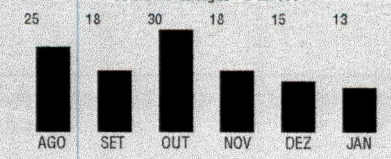
Período de Consumo: 30 dias

Média: 20

Ajuste: 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20	2	4,91	9,82	3,90	7,80
21 A 30		7,92		6,34	
31 A 50		7,92		6,34	
ACIMA 51		9,30		7,42	
Subtotal			51,27		40,94

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 51,27 x 1,00000000 x 0001 = 51,27

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 40,94 x 1,00000000 x 0001 = 40,94

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 92,21

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	011	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 03353937/56	Codificação Sabesp: 06 402 01 05 0170 000 000 002 9		
Mês de Referência	**Vencimento**	**Nº da Conta**	**Total a Pagar R$ **********97,61**
FEVEREIRO/16	**01/02/2016**	**1434033539371**	

82640000000 4 97610097143 2 42033539371 6 81060916022 3

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14340335393718100000097610

CFB-DAF-004010-001-G0

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2016  -    AUTO-ATENDIMENTO     -    15.09.38
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3     CONTA:                29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82640000000-4    97610097143-2
                    42033539371-6    81060916022-3
Data do pagamento                       23/02/2016
Valor Total                                  97,61
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	23/02/2016 14:53:48
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	23/02/2016 15:09:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.46
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82640000000-4 97610097143-2
42033539371-6 81060916022-3
Data do pagamento 23/02/2016
Valor Total 97,61

DOCUMENTO: 022328
AUTENTICACAO SISBB: 6.93C.B47.E96.453.85B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00816

DATA: 02/02/2016 VENCTO:23/02/2016 PAGTO: 23/02/2016

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 **97,61**

(noventa e sete reais e sessenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

709

NOTA DE EMPENHO Nº 709	FICHA: 259	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **278,21**

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	10.550,76	278,21	169.171,03

VALOR A SER PAGO R$ **278,21**

duzentos e setenta e oito reais e vinte e um centavos * * *

2SP

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353780/13	1434033537801	01	FEVEREIRO/16

Dados do Usuário

Nome: PRACA SAO SEBASTIAO **Cód. Cliente:** 90

Dados da Ligação

End.: PC SAO SEBASTIAO 00332 PRACA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 04 1370 000 000 005 1 **Tipo Ligação:** Água

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y10L272698

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	264,79
Multa	6,93
At. Monetária	3,23
Juros	3,26

Total a Pagar: **********278,21

Total a Pagar:
R$ **********278,21
Vencimento: **10/02/2016**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Declaração de Quitação Anual de Débitos - Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a SABESP declara que para o imóvel/RGI acima identificado, encontram-se pagos/quitados os débitos referentes às faturas de consumo vencidas nos anos de 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 E 2009.
Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes, em razão de acordos de parcelamento de dívida, irregularidade(s) constatada(s) no imóvel/RGI ou revisão de consumo e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

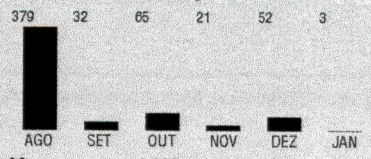
Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	278,21	20,31

Leitura	Data	m³
Anterior	16/12/15	1704
Atual	15/01/16	1746
Consumo		42
Prox. Leitura	15/02/16	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 30 dias **Média:** 92 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45		
11 A 20	10	4,91	49,10		
21 A 30	10	7,92	79,20		
31 A 50	12	7,92	95,04		
ACIMA 51		9,30			
Subtotal			264,79		

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 264,79 x 1,00000000 x 0001 = 264,79
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) x 1,00000000 x 0001 =
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 264,79

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	011	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe s para garantir a qualidade de agua

Amostras coleta

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

RGI: 03353780/13	Codificação Sabesp: 06 402 01 04 1370 000 000 005 1		
Mês de Referência FEVEREIRO/16	Vencimento 10/02/2016	Nº da Conta 1434033537801	Total a Pagar R$ *********

82680000002 6 78210097143 4 42033537801 4 81961816022 3

2 14340335378018100000278219

Autenticação mecânica do agente

PARA
Muc
Des
Recu
Não

CER DAE 004017 -01 00

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2016  -    AUTO-ATENDIMENTO     -    15.09.38
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82680000002-6    78210097143-4
                    42033537801-4    81961816022-3
Data do pagamento                       23/02/2016
Valor Total                                 278,21
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	23/02/2016 14:54:05
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	23/02/2016 15:09:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.46
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82680000002-6 78210097143-4
42033537801-4 81961816022-3
Data do pagamento 23/02/2016
Valor Total 278,21

DOCUMENTO: 022329
AUTENTICACAO SISBB: 7.384.6A5.ED6.A06.5D2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00817

DATA: 02/02/2016 VENCTO:23/02/2016 PAGTO: 23/02/2016

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 **278,21**
(duzentos e setenta e oito reais e vinte e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jo... Alves Costa, 559
453533... 001-50

NOTA DE EMPENHO

708

NOTA DE EMPENHO Nº 708	FICHA: 259	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENS...		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 8... — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERV...	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimen... erviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**150,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECU...
02 06 30	Serviç... anos
3.3.90.39.44	SE... E ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Ma... douros Públicos

DOTAÇÃO	...NHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,0...	10.400,72	150,04	169.449,24

VALOR A SER PAGO R$ **150,04**

...nquenta reais e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/...

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPL... ...MENTE PROCESSADA. ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

...o Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/02/16

BANCO	CONTA		VALOR
001	29.9	Débito	

...ícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

258

onta Mensal d' Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353943/02	1434033539431	01	FEVEREIRO/16

ados do Usuário

ome: ESTACAO RODOVIARIA MUNICIPAL **Cód. Cliente:** 257

ados da Ligação

nd.: R JONAS A COSTA 00417
14450 000 JERIQUARA SP

od. Sabesp: 06 402 01 05 0290 000 000 003 A **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

conomias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08T049110

ipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

visos ao Cliente

e[illegible]io de Quitação Anual de Débitos - Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 9/0[illegible]2009, a SABESP declara que para o imóvel/RGI acima identificado, encontram-se agos/quitados os débitos referentes às faturas de consumo vencidas nos anos de 015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 E 2009.
os termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes e pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes, m razão de acordos de parcelamento de dívida, irregularidade(s) constatada(s) no nóvel/RGI ou revisão de consumo e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

gência de Atendimento

ERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
E SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	150,04	10,95

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	80,73
Esgoto	64,34
Multa	2,54
At. Monetária	1,21
Juros	1,22

Total a Pagar: **********150,04

Total a Pagar:
R$ **********150,04
Vencimento: 10/02/2016

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

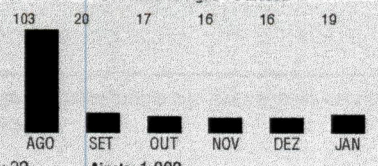
Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Leitura	Data	m³
Anterior	16/12/15	741
Atual	15/01/16	759
Consumo		18
Prox. Leitura	15/02/16	

Período de Consumo: 30 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 32 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20	8	4,91	39,28	3,90	31,20
21 A 30		7,92		6,34	
31 A 50		7,92		6,34	
ACIMA 51		9,30		7,42	
Subtotal			80,73		64,34

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 80,73 x 1,00000000 x 0001 = 80,73
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 64,34 x 1,00000000 x 0001 = 64,34
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 145,07

ualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

arâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
nálises Realizadas	012	006	012	012	012
mostras que atendem ao padrão	011	006	012	012	012

istema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 03353943/02	Codificação Sabesp: 06 402 01 05 0290 000 000 003 A		
Mês de Referência FEVEREIRO/16	Vencimento 10/02/2016	Nº da Conta 1434033539431	Total a Pagar R$ **********150,04

82690000001 7 50040097143 7 42033539431 8 51660916022 6

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14340335394315100000015004 6

CEB-DAE-004039-m01-G0

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2016  -    AUTO-ATENDIMENTO     -    15.09.38
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
==============================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82690000001-7   50040097143-7
                    42033539431-8   51660916022-6
Data do pagamento                      23/02/2016
Valor Total                                150,04
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	23/02/2016 14:54:30
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	23/02/2016 15:09:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.46
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82690000001-7	50040097143-7
	42033539431-8	51660916022-6
Data do pagamento		23/02/2016
Valor Total		150,04

DOCUMENTO: 022330
AUTENTICACAO SISBB: B.D53.AEB.E37.DA4.869

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00818

DATA: 02/02/2016 VENCTO:23/02/2016 PAGTO: 23/02/2016

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 **150,04**
(cento e cinquenta reais e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

707

NOTA DE EMPENHO Nº 707	FICHA: 259	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**77,49**

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	10.323,23	77,49	169.599,28

VALOR A SER PAGO R$ 77,49

Sete reais e quarenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/02/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/02/16

BANCO	CONTA		VALOR
001	29-9	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

259

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353771/22	1434033537711	01	FEVEREIRO/16

Dados do Usuário

Nome: BIBLIOTECA MUNICIPAL **Cód. Cliente:** 1392

Dados da Ligação

End.: PC SAO SEBASTIAO 00339 BIBLIOTECA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 04 1160 000 000 006 8 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459206

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	41,45
Esgoto	33,14
Multa	1,49
At. Monetária	0,70
Juros	0,71

Total a Pagar: **********77,49**

Total a Pagar:
R$ **********77,49**

Vencimento: **10/02/2016**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25.
Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

...ção de Quitação Anual de Débitos - Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de ..../...2009, a SABESP declara que para o imóvel/RGI acima identificado, encontram-se pagos/quitados os débitos referentes às faturas de consumo vencidas nos anos de 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 E 2009.
Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes, em razão de acordos de parcelamento de dívida, irregularidade(s) constatada(s) no imóvel/RGI ou revisão de consumo e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Agência de Atendimento

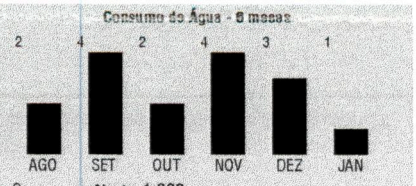
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	77,49	5,66

Leitura	Data	m³
Anterior	16/12/15	177
Atual	15/01/16	177
Consumo		
Prox. Leitura	15/02/16	

Período de Consumo: 30 dias **Média:** 3 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: IMOVEL VAGO



Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20		4,91		3,90	
21 A 30		7,92		6,34	
31 A 50		7,92		6,34	
ACIMA 51		9,30		7,42	
Subtotal			41,45		33,14

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 41,45 x 1,00000000 x 0001 = 41,45
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 33,14 x 1,00000000 x 0001 = 33,14
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 74,59

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	011	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 03353771/22	Codificação Sabesp: 06 402 01 04 1160 000 000 006 8		
Mês de Referência	**Vencimento**	**Nº da Conta**	**Total a Pagar R$**
FEVEREIRO/16	**10/02/2016**	**1434033537711**	**************77,49**

82670000000 1 77490097143 3 42033537711 5 91966616022 2

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14340335377119100000077499

CER-DAE-004041-r01-G0

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2016  -    AUTO-ATENDIMENTO     -    15.09.38
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82670000000-1   77490097143-3
                    42033537711-5   91966616022-2
Data do pagamento                      23/02/2016
Valor Total                                 77,49
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	23/02/2016 14:54:46
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	23/02/2016 15:09:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.46
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82670000000-1 77490097143-3
42033537711-5 91966616022-2
Data do pagamento 23/02/2016
Valor Total 77,49

DOCUMENTO: 022331
AUTENTICACAO SISBB: 8.01B.F79.9FA.511.494

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00819

DATA: 02/02/2016 VENCTO:23/02/2016 PAGTO: 23/02/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **77,49**
(setenta e sete reais e quarenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

731

NOTA DE EMPENHO Nº 731	FICHA 51	DATA 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000013/15	PREGÃO PRESENCIAL 0009/15	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 11/02/2016

NOME JOSE PINTO NETO-ME — 22.047.752/0001-40 — CÓDIGO 3451

ENDEREÇO AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CESTA BASICAS. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.012,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 40	Fundo Social do Solid do Município
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
08.244.0120.2030.0000	Administração do Fundo S de Solid do Município

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	2.012,34	2.012,34	3.987,66

VALOR A SER PAGO R$ **2.012,34**

dois mil e doze reais e trinta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00183/16	02/02/2016	08/02/2016

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
JERIQUARA

Nº: 387

COD: 3451
CNPJ: 22.047.752/0001-40

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.046.001	CESTA BASICA	FD	33	60,98	MANUT DO FUNDO MU	2.012,34
TOTAL PEDIDO						2.012,34

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

AVNELSON RIBEIRO, 387 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
FONE: (16) 3134-1388

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
000.000.069
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0222 0477 5200 0140 5500 1000 0000 6910 0000 1084

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	135160079387856 08/02/2016 14:59:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
402.007.646.111		22.047.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/02/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	08/02/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	14:55:23

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	2.012,34

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
188	CESTA BASICA PREGAO N 009/2015	21069090	0500	5405	UNI	33	60,98	2.012,34	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 08 / 02 / 2016

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO PRESENCIAL N.009/2015 PROCESSO N 013/2015	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 08/02/2016. VALOR TOTAL: 2.012,34. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.069 SÉRIE 1



11/02/2016 16:43:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.26
6949306949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : JERIQUARA PREFEITURA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA: 2.003.187-4

FAVORECIDO: JOSE PINTO NETO - ME
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$ 2.012,34
DEBITO EM: 11/02/2016
==========
DOCUMENTO: 021102
AUTENTICACAO SISBB: F.69D.072.68D.692.7E4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00618

DATA: 02/02/2016 VENCTO:11/02/2016 PAGTO: 11/02/2016

Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CESTA BASICAS.

Valor **2.012,34**
(dois mil e doze reais e trinta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

508

NOTA DE EMPENHO Nº 508	FICHA: 56	DATA: 28/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000031/15	PREGÃO PRESENCIAL	0021/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2016

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537

ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**15,60**

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
7.000,00	254,53	15,60	6.729,87

VALOR A SER PAGO R$ **15,60**

quinze reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/01/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 97-3

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/01/2016

Pedido
00145/16

Data Pedido
28/01/2016

Data Entrega
28/01/2016

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	1,95	8,00	MANUT DA AGRICULTU	15,60
	TOTAL PEDIDO					15,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.012 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO.
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.012
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0105 0391 2900 0127 5500 1000 0010 1210 0003 7701

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		135160055505844 - 28/01/2016 10:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	28/01/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	28/01/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP			10:48

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	1,9500	8,0000	15,60					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 29 / 01 / 16

Conselho Tutelar

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 021/2015 PROCESSO 031/2015	

05/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:13:53
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 05/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 15,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.281
==========
NR.AUTENTICACAO E.A0E.1C1.780.AA3.910

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00436

DATA: 28/01/2016 VENCTO:05/02/2016 PAGTO: 05/02/2016

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 **15,60**
(quinze reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

509

NOTA DE EMPENHO Nº 509	FICHA: 36	DATA: 28/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000031/15	PREGÃO PRESENCIAL	0021/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2016

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**201,92**

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
160.000,00	2.701,87	201,92	157.096,21

VALOR A SER PAGO R$ **201,92**

duzentos e um reais e noventa e dois centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/01/2016

Pedido
00146/16

Data Pedido
28/01/2016

Data Entrega
28/01/2016

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	25,24	8,00	MANUT DO FUNDO MU	201,92
	TOTAL PEDIDO					201,92

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.013 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 - Saida **1**

Nº 000.001.013
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0105 0391 2900 0127 5500 1000 0010 1316 0003 1396

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		135160055530827 - 28/01/2016 10:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	28/01/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	28/01/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	1631341256	SP		10:53

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	201,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	25,2400	8,0000	201,92					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 28 / 01 / 16

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 021/2015 PROCESSO 031/2015	

05/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:13:53
694906949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 201,92

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.281

==========

NR.AUTENTICACAO 6.8EB.D4B.F00.D4C.3F2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00437

DATA: 28/01/2016 VENCTO:05/02/2016 PAGTO: 05/02/2016

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 **201,92**
(duzentos e um reais e noventa e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

507

NOTA DE EMPENHO Nº 507	FICHA: 36	DATA: 28/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000031/15	PREGÃO PRESENCIAL	0021/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2016

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**26,00**

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
160.000,00	2.675,87	26,00	157.298,13

VALOR A SER PAGO R$ **26,00**

vinte e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/01/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — ERICKA ALVES DAL PICCOLO, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/02/16

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 : 28/01/2016

Pedido
00144/16

Data Pedido
28/01/2016

Data Entrega
28/01/2016

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	3,25	8,00	MANUT DO FUNDO MU	26,00
	TOTAL PEDIDO					26,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.011 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.011
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0105 0391 2900 0127 5500 1000 0010 1114 1480 0003

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	135160055487253 - 28/01/2016 10:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	28/01/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	28/01/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		10:43

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26,00

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	26,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	3,2500	8,0000	26,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 28 / 01 / 16

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 021/2015 PROCESSO 031/2015	

05/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:13:53
694906949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7

DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 26,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.281

NR.AUTENTICACAO D.300.62E.5F4.1F2.E6B

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00438

DATA: 28/01/2016 VENCTO:05/02/2016 PAGTO: 05/02/2016

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 **26,00**
(vinte e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

732

NOTA DE EMPENHO Nº 732	FICHA 51	DATA 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000040/15	PREGÃO PRESENCIAL 0030/15	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 11/02/2016

NOME LUMIGAZ BRASIL COMERCIO LTDA ME — 09.210.775/0001-66 — CÓDIGO 2851
ENDEREÇO AV: HUGO BETARELLO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS EM BOTIJAO DE 13 KG. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.529,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 40 3.3.90.30.04 08.244.0120.2030.0000	EXECUTIVO Fundo Social do Solid do Município GÁS ENGARRAFADO Administração do Fundo S de Solid do Município

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	2.012,34	1.529,66	2.458,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.529,66**

um mil, quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/02/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	Transf	

B: 104
A: 2322
C/C. 1618-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Recebemos de LUMIGAZ BRASIL COMERCIAL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.014.879
Série 001

LUMIGAZ BRASIL COMERCIAL LTDA

AVENIDA HUGO BETARELLO, 4520 - PARQUE FRANVILLE - FRANCA - SP
Fone: (16)3025-6090 - CEP: 14403-579

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.014.879
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0209 2107 7500 0166 5500 1000 0148 7910 0014 8792

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	**135160079731182 08/02/2016 19:15:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
310434033110		09.210.775/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/02/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 00559	CENTRO		14450-000	08/02/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16)3134-1256		19:30:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	389,30 (25,45 %)	1.529,66
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	1.529,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LUMIGAZ BRASIL COMERCIAL LTDA	0 - EMITENTE		DHP7564	SP	09.210.775/0001-66
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA HUGO BETARELLO, 04520	FRANCA			SP	310434033110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
34	GLP			918,000	442,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000004	GLP EM BOTIJAO P13	27111910	060	5656	UN	34,00	44,99	0,00	1529,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 08 / 02 / 2016

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88. ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2 , INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. PREGAO 030/2015 - PROCESSO 040/2015	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.26
6949306949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : JERIQUARA PREFEITURA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2322-1 - TRES COLINAS
CONTA: 1.618-8

FAVORECIDO: LUMIGAZ BRASIL COMERCIAL LTDA - ME
CPF/CNPJ: 09.210.775/0001-66
VALOR: R$ 1.529,66
DEBITO EM: 11/02/2016
==========
DOCUMENTO: 021103
AUTENTICACAO SISBB: 7.F9A.794.281.111.34E

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00619

DATA: 02/02/2016 VENCTO:11/02/2016 PAGTO: 11/02/2016

Credor..: LUMIGAZ BRASIL COMERCIO LTDA ME CNPJ: 09.210.775/0001-66 Cod: 2851
Endereço: AV: HUGO BETARELLO
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-579

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS EM BOTIJAO DE 13 KG.

Valor **1.529,66**
(um mil, quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

571

NOTA DE EMPENHO Nº 571	FICHA: 40	DATA: 29/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2016

NOME: FABIANO DIVINO PRUDENCIO — 313.583.978-80 — CÓDIGO: 2614
ENDEREÇO: R: ANTONIO ROZENDO DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PROJETO DE AULAS DE DANÇA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 E JANEIRO DE 2016. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	3.163,75	600,00	66.836,25

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/01/2016

A DESPESA REFERENTE A 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 10/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5.281-7	851791	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Fabiano Div
CNPJ/CPF: 313583978-80

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00584

DATA: 29/01/2016 VENCTO:10/02/2016 PAGTO: 10/02/2016

Credor..: FABIANO DIVINO PRUDENCIO CNPJ: 313.583.978-80 Cod: 2614
Endereço: R: ANTONIO ROZENDO DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AULAS DE DANÇA.

Valor **600,00**
(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

227

NOTA DE EMPENHO Nº 227	FICHA: 40	DATA: 06/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/01/2016

NOME: PAULO DO NASCIMENTO
ENDEREÇO: ALTINO ALVES DE SOUZA — 071.619.158-05 — JERIQUARA — CÓDIGO: 2730

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de agua e esgoto e energia eletrica conforme contrato. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
C/R - Ordinario	**SOMA** 387,49

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.36.99 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	2.176,26	387,49	67.436,25

VALOR A SER PAGO R$ **387,49**

trezentos e oitenta e sete reais e quarenta e nove centavos * * *

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

C.N.P.J 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI 03353959/61 | **No da Conta** 1433033539591 | **GR** 01 | **CR** | **Mes de Referencia** JANEIRO/16

Folha 1 de 1

End.: R Altino Alves De Souza, 00023
Centro - Jeriquara/SP CEP: 14450000
Cliente: Paulo Do Nacimento
Cod. Sabesp: 06.402.01.05.0900.000.000.007.7
Economias: 1 Res + 0 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

Codigo do Cliente: 0000001983

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y08T047411

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	16/12/15	1433
Leitura Anterior	16/11/15	1416
Proxima Leitura	15/01/16	

Consumo m3 17

Periodo de Consumo: 30dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico consumo de Agua

	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
	16	17	15	17	20	20
	R	R	R	R	R	R

Media: 18 Ajuste: 1.000

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	20,64	20,64	16,55	16,55
11 A 20	7	2,88	20,16	2,28	15,96
21 A 30		4,43		3,53	
31 A 50		4,43		3,53	
Acima de 50		5,29		4,21	
Subtotal			40,80		32,51

Vl Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 40,80 x 1.00000000 x 1 = 40,80
Vl Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 32,51 x 1.00000000 x 1 = 32,51

Total Residencial (Vl Agua + Vl Esgoto) = 73,31

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	40,80
Esgoto	32,51
Multa	1,77
At.Monetaria	0,58
Juros de Mora	0,65

Total a Pagar: R$ *********76,31
Vencimento: 04/01/16

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para

FARMACIA STA MARGARETH
AV NELSON PIRETTI
CENTRO JERIQUARA

03.1.36 11/02/2016 13:48
POS 130-248501 000032

SABESP*

VAL PG: R$ 76,31

826400000006 4 76310052715 4 32033539591 1
81212216012-6
DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

CPFL TOTAL FARMACIA BANCO SANTANDER
WWW.CPFLTOTAL.COM.BR
Phoebus

Companhia Paulista
de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

PAULO DO NASCIMENTO
R ALTINO ALVES DE SOUZA, 23
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003826984 série C
Data de Emissão 26/12/2015
Data de Apresentação: 30/12/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 3100569504 51

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000144	215396111	711340973

Reservado ao Fisco
705D.14CF.9846.B982.6199.0B29.BD05.931F

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

PAULO DO NASCIMENTO
R ALTINO ALVES DE SOUZA, 23
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 071.619.158-05

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Bifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
297,46	25,00	74,37
	Valor Total de ICMS	74,37

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	446	0,66695067	297,46

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	711340973	19704704	DEZ/2015	11/01/2016	311,18

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2015 DEZ	446	30
NOV	411	29
OUT	606	33
SET	525	30
AGO	383	30
JUL	406	31
JUN	395	30
MAI	365	29
ABR	453	32
MAR	537	29
FEV	532	30
JAN	477	32
2014 DEZ	482	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/12/2015
Anterior	26/11/2015
Nº de dias	30
Próximo Mês	27/01/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	124,72
Transmissão	7,46
Distribuição	34,32
Perdas	15,81
Encargos	24,93
Tributos	90,22

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 905301114841	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	446	0,17258000	76,97
Consumo Bandeira Verde - TE	446	0,24706000	110,19
Adicional de Bandeira Vermelha			20,08
PIS/PASEP 0,95%			2,82
COFINS 4,38%			13,03
ICMS			74,37
Juros de Mora OUT/2015			2,17
Multa por Atraso Pgto OUT/2015			8,22
Atualização Monetária OUT/2015			3,33
Total Distribuidora			311,18

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
215396111	Ativa	27859	27413	1,00	446		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DI	6,31	10,62	21,25	0,00		
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00	10/2015	104,68
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			1,66		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 27/11/2015 - 30/11/2015 - 04 Dias
Vermelha: 01/12/2015 - 26/12/2015 - 26 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

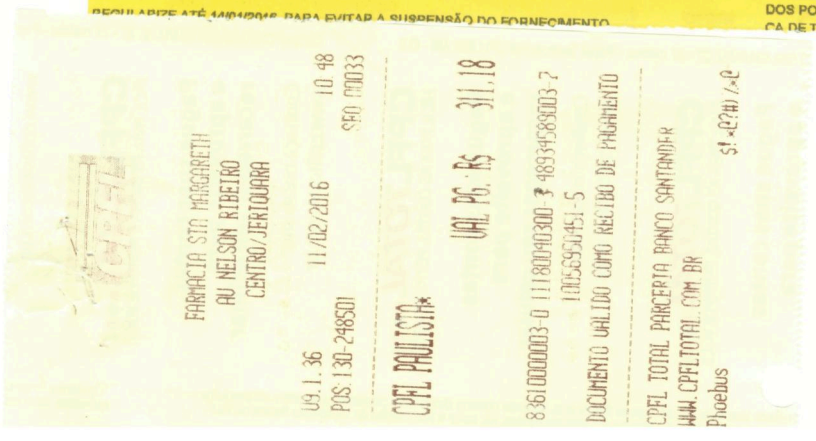
09/12/2015 R$ 278,69

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
09/12/15 R$ 278,69

REGULARIZE ATÉ 11/01/2016 PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00585

DATA: 06/01/2016 VENCTO:10/02/2016 PAGTO: 10/02/2016

Credor..: PAULO DO NASCIMENTO CNPJ: 071.619.158-05 Cod: 2730
Endereço: ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de agua e esgoto e energia eletrica conforme contrato.

Valor **387,49**
(trezentos e oitenta e sete reais e quarenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

885

NOTA DE EMPENHO Nº **885** | FICHA: 99 | DATA: 19/02/2016 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 23/02/2016

NOME: LA GIGANTE TINTAS LATDA EPP | 18.242.498/0001-64 | CÓDIGO: 2992

ENDEREÇO: PRAÇA 18 DE MARÇO | PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA BENS E IMOVEIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
	SOMA **112,50**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	13.136,28	112,50	51.751,22

VALOR A SER PAGO R$ **112,50**

cento e doze reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/02/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf.	

B: 001
A: 3092-9
C/C: 32140-0

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 : 19/02/2016

Pedido
00253/16

Data Pedido
19/02/2016

Data Entrega
19/02/2016

Fornecedor: LA GIGANTE TINTAS LATDA EPP
Endereço: PRAÇA 18 DE MARÇO
PEDREGULHO

Nº: 137

COD: 2992
CNPJ: 18.242.498/0001-64

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.462	ROYALFLEX BRANCO 370G	UN	5	22,50	MANUT DO ALMOXARIF	112,50
	TOTAL PEDIDO					112,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Recebemos de LA GIGANTE TINTAS EIRELI - EPP os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.000.559 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LA GIGANTE TINTAS EIRELI - EPP

RUA ELIZEU ALVES TEIXEIRA 454
CENTRO - 14470-000
Pedregulho - SP
FONE: (16)3171-2659

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.000.559
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0218 2424 9800 0164 5500 1000 0005 5910 0000 5596

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 terceiros		135160104395777 19/02/2016 15:54:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**C.N.P.J.**
518015946111		18.242.498/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	19/02/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**		**DATA DE SAIDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA 559, Praca da biblia	CENTRO		14450-000		19/02/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAIDA**
Jeriquara	(16)3134-8700	SP			

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
Pagamento a vista	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	112,5

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,5

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
7898384250455	ROYALFLEX BRANCO 370G	35069120	0500	5405	UN	5,00	22,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, __/____/20__

Pátio

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, Art. 312 do RICMS/00 34,59 (30,75%) FONTE IBPT	

08/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:45:07
694906949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 08/03/2016
NR. DOCUMENTO 663.092.000.032.140
VALOR TOTAL 112,50

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LA GIGANTE TINTAS LTDA -
AGENCIA: 3092-9 CONTA: 32.140-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

==========

NR.AUTENTICACAO 8.D6B.861.E83.4A8.081

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01042

DATA: 19/02/2016 VENCTO:08/03/2016 PAGTO: 08/03/2016

Credor..: LA GIGANTE TINTAS LATDA EPP CNPJ: 18.242.498/0001-64 Cod: 2992
Endereço: PRAÇA 18 DE MARÇO
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA BENS E IMOVEIS.

Valor **112,50**
(cento e doze reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

884

NOTA DE EMPENHO Nº 884	FICHA: 218	DATA: 19/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/02/2016

NOME: LA GIGANTE TINTAS LATDA EPP — 18.242.498/0001-64 — CÓDIGO: 2992
ENDEREÇO: PRAÇA 18 DE MARÇO — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATEIAIS DE CONSERVAÇAO DE BENS IMOVEIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **713,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 70 3.3.90.30.24 27.813.0385.2130.0000	EXECUTIVO Esportes e Cultura MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	3.476,90	713,00	35.810,10

VALOR A SER PAGO R$ **713,00**

setecentos e treze reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/02/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf.	

B: 001
A: 3092-9
C/C: 32140-0

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 : 19/02/2016

Pedido
00252/16

Data Pedido
19/02/2016

Data Entrega
19/02/2016

Fornecedor LA GIGANTE TINTAS LATDA EPP
Endereço: PRAÇA 18 DE MARÇO
PEDREGULHO

Nº: 137

COD: 2992
CNPJ: 18.242.498/0001-64

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.049.402	NOVACOR ACR.COBRE MAIS CAMURÇA LT	GL	1	140,00	MANUT DO CENTRO ES	140,00
024.054.027	VERNIZ POLIULACK F.ACETINADO GL	GL	1	60,00	MANUT DO CENTRO ES	60,00
.040.100	AGUARRAS MAZA GL	GL	1	44,00	MANUT DO CENTRO ES	44,00
024.115.001	GESSO BRANCO 1 KG	KG	1	2,50	MANUT DO CENTRO ES	2,50
024.073.003	PALHA DE AÇO Nº02	UN	5	0,70	MANUT DO CENTRO ES	3,50
016.026.086	FITA CREPE 50X50MT	UN	2	6,50	MANUT DO CENTRO ES	13,00
009.151.017	NOVACOR ESMALTE A.B PRETO GALAO	GALAC	1	18,00	MANUT DO CENTRO ES	18,00
024.000.461	BRASILUX EMALTE E RAPIDO BRANCO BRILHANTE GL	GL	2	74,00	MANUT DO CENTRO ES	148,00
024.054.025	LAZZURIL PRIMER SINT BRANCO GL	GL	1	80,00	MANUT DO CENTRO ES	80,00
016.026.086	FITA CREPE 50X50MT	UN	2	6,50	MANUT DO CENTRO ES	13,00
024.000.462	ROYALFLEX BRANCO 370G	UN	2	22,50	MANUT DO CENTRO ES	45,00
024.073.010	PALHA DE AÇO N 1	UN	6	0,83	MANUT DO CENTRO ES	5,00
024.040.107	AGUARRAS GALAO	GL	1	45,00	MANUT DO CENTRO ES	45,00
024.049.403	NOVACOR ESMALTE AB TABACO GL	GL	2	48,00	MANUT DO CENTRO ES	96,00
	TOTAL PEDIDO					713,00

Reserva(s):
Empenho(s):

OBS.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Recebemos de LA GIGANTE TINTAS EIRELI - EPP os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.557
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LA GIGANTE TINTAS EIRELI - EPP

RUA ELIZEU ALVES TEIXEIRA 454
CENTRO - 14470-000
Pedregulho - SP
FONE: (16)3171-2659

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.000.557
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0218 2424 9800 0164 5500 1000 0005 5710 0000 5575

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 terceiros	135160104357046 19/02/2016 15:45:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
518015946111		18.242.498/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	19/02/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA 559, Praca da biblia	CENTRO		14450-000	19/02/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
Jeriquara	(16)3134-8700	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NUMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LIQUIDO
Pagamento a vista	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	713,00

LOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7891323114122	NOVACOR ACR.COBRE MAIS CAMURCA LATA	32091010	5500	5405	LA	1,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891323108985	NOVACOR ESMALTE AB TABACO GALAO	32081010	5500	5405	GL	2,00	48,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891567043929	VERNIZ POLIULACK F. ACETINADO GALAO	32081020	5500	5405	GL	1,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898289951532	AGUARRAS MAZA GALAO	27101230	0500	5405	GL	1,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897901800432	GESSO BRANCO 1KG	32091010	0102	5102	KG	1,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896380173457	PALHA DE ACO N 2	73231000	0500	5405	UN	5,00	0,70	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899320306885	FITA CREPE EUROCEL/PELPAN/ADERE 50 X 50MT	48114110	3102	5102	UN	2,00	6,50	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891323108930	NOVACOR ESMALTE AB PRETO LITRO	32081010	5500	5405	LT	1,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893866047127	BRASILUX ESMALTE E.RAPIDO BRANCO BRILHANTE GALAO	32089010	5500	5405	GL	2,00	74,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891452003311	LAZZURIL PRIMER SINT BRANCO GALAO	32089010	5500	5405	GL	1,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899320306885	FITA CREPE EUROCEL PELPAN/ADERE 50 X 50MT	48114110	3102	5102	UN	2,00	6,50	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898384250455	ROYALFLEX BRANCO 3706	35069120	0500	5405	UN	2,00	22,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896380173440	PALHA DE ACO N 1	73231000	0500	5405	UN	6,00	0,83	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898289951532	AGUARRAS MAZA GALAO	27101230	0500	5405	GL	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, / 20__

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, Art. 312 do RICMS/00 IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, Art. 312 do RICMS/00 282,35 (39,60%) FONTE IBPT	

08/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:45:07
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 08/03/2016
NR. DOCUMENTO 663.092.000.032.140
VALOR TOTAL 713,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LA GIGANTE TINTAS LTDA -
AGENCIA: 3092-9 CONTA: 32.140-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

==========

NR.AUTENTICACAO E.D27.CA8.B0A.738.1C8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01041

DATA: 19/02/2016 VENCTO:08/03/2016 PAGTO: 08/03/2016

Credor..: LA GIGANTE TINTAS LATDA EPP CNPJ: 18.242.498/0001-64 Cod: 2992
Endereço: PRAÇA 18 DE MARÇO
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATEIAIS DE CONSERVAÇAO DE BENS IMOVEIS.

Valor **713,00**
(setecentos e treze reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

883

NOTA DE EMPENHO Nº 883	FICHA: 257	DATA: 19/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/02/2016

NOME: LA GIGANTE TINTAS LATDA EPP — 18.242.498/0001-64 — CÓDIGO: 2992
ENDEREÇO: PRAÇA 18 DE MARÇO — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TINTAS,SOLVENTES E FITA CREPE. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **917,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	5.077,45	917,00	84.005,55

VALOR A SER PAGO R$ **917,00**

novecentos e dezessete reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/02/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf.	

B: 001
A: 3092-9
C/C: 32140-0

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 : 19/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00251/16	19/02/2016	19/02/2016

Fornecedor LA GIGANTE TINTAS LATDA EPP COD: 2992
Endereço: PRAÇA 18 DE MARÇO Nº: 137 CNPJ: 18.242.498/0001-64
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.049.393	NOVACOR ACR. COBRE MAIS BASE E LT	LT	1	150,00	MANUT DE LOGRADOU	150,00
024.000.459	EUCATEX ACR.FOSCO EXTRA BRANCO LT	LT	1	150,00	MANUT DE LOGRADOU	150,00
[illegible].000.460	MAXI RUBBER PRIME UNIVERSAL BRANCO GL	GL	1	75,00	MANUT DE LOGRADOU	75,00
024.000.461	BRASILUX EMALTE E RAPIDO BRANCO BRILHANTE GL	GL	2	73,00	MANUT DE LOGRADOU	146,00
016.026.086	FITA CREPE 50X50MT	UN	2	6,00	MANUT DE LOGRADOU	12,00
016.026.019	FITA CREPE 25X50M	UN	2	3,50	MANUT DE LOGRADOU	7,00
024.000.461	BRASILUX EMALTE E RAPIDO BRANCO BRILHANTE GL	GL	2	73,00	MANUT DE LOGRADOU	146,00
024.040.088	THINER 2750 ANJO GALAO	UN	2	40,50	MANUT DE LOGRADOU	81,00
024.000.460	MAXI RUBBER PRIME UNIVERSAL BRANCO GL	GL	1	75,00	MANUT DE LOGRADOU	75,00
024.000.460	MAXI RUBBER PRIME UNIVERSAL BRANCO GL	GL	1	75,00	MANUT DE LOGRADOU	75,00
TOTAL PEDIDO						917,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Recebemos de LA GIGANTE TINTAS EIRELI - EPP os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.558
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LA GIGANTE TINTAS EIRELI - EPP

RUA ELIZEU ALVES TEIXEIRA 454
CENTRO - 14470-000
Pedregulho - SP
FONE: (16)3171-2659

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.000.558
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0218 2424 9800 0164 5500 1000 0005 5810 0000 5580

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 terceiros	135160104386170 19/02/2016 15:52:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
518015946111		18.242.498/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	19/02/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA 559, Praca da biblia	CENTRO		14450-000	19/02/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
Jeriquara	(16)3134-8700	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NUMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
Pagamento a vista	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	917,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7891323114122	NOVACOR ACR.COBRE MAIS BASE E LATA	32091010	5500	5405	LA	1,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896587021438	EUCATEX ACR.FOSCO EXTRA BRANCO LATA	32091010	0500	5405	LA	1,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898031543602	MAXI RUBBER PRIMER UNIVERSAL BRANCO GALAO	32081010	0500	5405	GL	1,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893866047127	BRASILUX ESMALTE E RAPIDO BRANCO BRILHANTE GALAO	32089010	5500	5405	GL	2,00	73,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899320306885	FITA CREPE EUROCEL/PELPAN/ADERE 50 X 50MT	48114110	3102	5102	UN	2,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899320307028	FITA CREPE EUROCEL/PELPAN/ADERE 25 X 50MT	48114110	3102	5102	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893866047127	BRASILUX ESMALTE E RAPIDO BRANCO BRILHANTE GALAO	32089010	5500	5405	GL	2,00	73,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898025460052	ANJO THINNER 2750 GALAO	38140090	0500	5405	GL	2,00	40,50	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898031543602	MAXI RUBBER PRIMER UNIVERSAL BRANCO GALAO	32081010	0500	5405	GL	1,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898031543602	MAXI RUBBER PRIMER UNIVERSAL BRANCO GALAO	32081010	0500	5405	GL	1,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Salário de Evento

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, Art. 312 do RICMS/00 IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, Art. 312 do RICMS/00 349,55 (38,12%) FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.

Em, __/__/20__

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/02/2016 15:53:09 - Gigante Tintas (Pedregulho)

Desenvolvido por Razio (16) 3026-0847

08/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:45:07
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 08/03/2016
NR. DOCUMENTO 663.092.000.032.140
VALOR TOTAL 917,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LA GIGANTE TINTAS LTDA -
AGENCIA: 3092-9 CONTA: 32.140-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

==========

NR.AUTENTICACAO 6.59F.AF9.CAA.679.FDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01040

DATA: 19/02/2016 VENCTO:08/03/2016 PAGTO: 08/03/2016

Credor..: LA GIGANTE TINTAS LATDA EPP CNPJ: 18.242.498/0001-64 Cod: 2992
Endereço: PRAÇA 18 DE MARÇO
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TINTAS,SOLVENTES E FITA CREPE.

Valor **917,00**
(novecentos e dezessete reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

843

NOTA DE EMPENHO Nº 843	FICHA: 44	DATA: 15/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/02/2016

NOME: JULIO CESAR FARIA LOPES — 20.444.688/0001-06 — CÓDIGO: 3165
ENDEREÇO: R SALUSTIANO M SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de manutençao de rede eletrica. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	12.375,23	400,00	27.224,77

VALOR A SER PAGO R$ **400,00**

quatrocentos reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/02/2016

A DESPESA REFERENTE A 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 03/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5.281-7	851803	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Julio Cesar Faria Lopes
CNPJ/CPF: 45.056.594-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00961

DATA: 15/02/2016 VENCTO:03/03/2016 PAGTO: 03/03/2016

Credor..: JULIO CESAR FARIA LOPES CNPJ: 20.444.688/0001-06 Cod: 3165
Endereço: R SALUSTIANO M SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de manutençao de rede eletrica.

Valor **400,00**
(quatrocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1449

NOTA DE EMPENHO Nº 1449	FICHA: 36	DATA: 14/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000013/15	PREGÃO PRESENCIAL	0009/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/03/2016

NOME: JOSE PINTO NETO-ME — 22.047.752/0001-40 — CÓDIGO: 3451
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.719,78**

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
160.000,00	8.687,17	3.719,78	147.593,05

VALOR A SER PAGO R$ **3.719,78**

três mil, setecentos e dezenove reais e setenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/03/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	transf	

B: 756
A: 4321
CIC: 200 3187-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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]

000.000.078
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0322 0477 5200 0140 5500 1000 0000 7810 0000 1249

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	**135160160062251 15/03/2016 15:46:48**

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**	15/03/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**15/03/2016**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	**15:43:38**

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	3.719,78

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.719,78**

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	ALIQ ICMS
188	CESTA BASICA PREGAO N 009/2015	21069090	0500	5405	UNI	61	60,98	3.719,78	0,00	0.00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
pregao n 009/2015 processo n 0013/2015	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal [illegible] em perfeita ordem.
15 / 03 / 16

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/03/2016. VALOR TOTAL: 3.719,78. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.000.078** **SÉRIE 1**



18/03/2016 11:36:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.26
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : JERIQUARA PREFEITURA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA: 2.003.187-4

FAVORECIDO: JOSE PINTO NETO - ME
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$ 3.719,78
DEBITO EM: 18/03/2016
==========
DOCUMENTO: 031801
AUTENTICACAO SISBB: 6.D65.3D3.7D3.D50.A01

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01270

DATA: 14/03/2016 VENCTO:18/03/2016 PAGTO: 18/03/2016

Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS.

Valor **3.719,78**
(três mil, setecentos e dezenove reais e setenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1458

NOTA DE EMPENHO Nº 1458	FICHA: 72	DATA: 14/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/03/2016

NOME: PRIMICIAS SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA EPP — 10.827.425/0001-22 — CÓDIGO: 3770
ENDEREÇO: AV JOAO PIMENTA — UBERLANDIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DE SUPORTE E TREINAMENTO DO SISTEMA DE BUSCA DO SERASA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.080,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.99 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	125.576,24	1.080,00	273.343,76

VALOR A SER PAGO R$ **1.080,00**

um mil e oitenta reais * * *

PREFEITURA DE UBERLÂNDIA

Município de Uberlândia

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00009635**
Data e Hora de Emissão	**17/03/2016 14:38:11**
Código de Verificação	**c4db9f81**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PRIMICIAS SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA-EPP**
CPF/CNPJ: **10.827.425/0001-22** Inscrição Municipal : **194.901-00**
Endereço: **AVENIDA JOAO PINHEIRO, Nº000512 - SALA 23 - BAIRRO CENTRO - CEP:38400-124**
Município: **UBERLÂNDIA** UF: **MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNIC DE JERIQUARA**
CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50**
Endereço: **AVENIDA NELSON RIBEIRO, Nº559 - BAIRRO CENTRO - CEP:14450-000**
Município: **JERIQUARA** UF: **SP** E-mail: **Juridico@Jeriquara.sp.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E TREINAMENTO

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E TREINAMENTO	1	1200,00	1.200,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.200,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1.200,00**	**3,00%**	**R$ 36,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: UBERLÂNDIA/MG
CNAE: 829110000
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/04/2016
Serviço: 1722 - Cobrança em geral.
Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG
Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS

SCN - UBERLANDIA (PRIMICIAS)
AV JOAO PINHEIRO 512 SL23 - CENTRO - 38.400-124 - UBERLANDIA/MG
10.827.425/0001-22

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL	REF
45.353.315/0001-50	MUNIC DE JERIQUARA	RC00356582

ENDEREÇO
RUA JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO - 14.450-000 - JERIQUARA/SP

Nota de Débito - [Produtos / Serviços] - Período: 2/2016

Login	Produto/Descrição	Qt.Utilizada	Qt.Cobrada	Preço unit.	Preço Total
ND	DESCONTO: DESCONTO	1.000	1.000	- 120,00	- 120,00
ND	IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E TREINAMENTO	1.000	1.000	1.200,00	1.200,00

(+) Produtos / Serviços	R$	1080,00
(-) Valor pago	R$	0,00
(=) Total	R$	**1080,00**

Banco Itaú S.A. | 341-7 | RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário				CPF/CNPJ
PRIMICIAS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - EPP AV JOAO PINHEIRO 512 SL23 - CENTRO - 38.400-124 - UBERLANDIA/MG				10.827.425/0001-22
Agência/Código do Beneficiário	**Data do Documento**	**Vencimento**	**Nosso Número**	**Valor do documento**
1611/28853-9	17/03/2016	18/03/2016	109/30205706-3	1080.00

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09305 20570.631612 12885.390000 6 67370000108000

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					18/03/2016
Beneficiário				**CPF/CNPJ**	**Agência/Cód. do Beneficiário**
PRIMICIAS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - EPP AV JOAO PINHEIRO 512 SL23 - CENTRO - 38.400-124 - UBERLANDIA/MG				10.827.425/0001-22	1611/28853-9
Data do documento:	**Nº Documento**	**Espécie do documento**	**Aceite**	**Data Processamento**	**Nosso Número**
17/03/2016	RC00356582	DM	N		109/30205706-3
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	**(=)Valor do documento**
		R$			1080.00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este b oleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 21,60 (2.00%)
APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 3,56 AO DIA (0.33% AO DIA)

(-)Desconto/Acréscimo

(+)Mora/Multa

(=)Valor cobrado

Pagador	MUNIC DE JERIQUARA	CPF/CNPJ	45.353.315/0001-50
Endereço	RUA JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO - 14.450-000 - JERIQUARA/SP		
Pagador Avalista		Documento	Código de baixa:

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:29:39
694906949 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

BANCO ITAU S.A.

84191093052057063161212885390000667370000108000

NR. DOCUMENTO	31.802
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2016
VALOR DO DOCUMENTO	1.080,00
VALOR COBRADO	1.080,00

NR.AUTENTICACAO 2.980.83E.25A.F15.D17

Assinada por J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA 18/03/2016 11:26:39
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO 18/03/2016 11:29:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01272

DATA: 14/03/2016 VENCTO:18/03/2016 PAGTO: 18/03/2016

Credor..: PRIMICIAS SOLUCOES EMPRESARIAS CNPJ: 10.827.425/0001-22 Cod: 3770
Endereço: AV JOAO PIMENTA
Cidade..: UBERLANDIA CEP: 38400-124

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DE SUPORTE E TREINAMENTO DO SISTEMA DE BUSCA DO SERASA.

Valor **1.080,00**
(um mil e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1303

NOTA DE EMPENHO Nº 1303	FICHA: 257	DATA: 07/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000001/16	PREGÃO PRESENCIAL	0001/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/03/2016

NOME: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME — 10.741.626/0001-02 — CÓDIGO: 1994
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ÉLETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.253,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	8.947,17	5.253,50	75.799,33

VALOR A SER PAGO R$ **5.253,50**

cinco mil, duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/03/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 242-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/03/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00377/16	07/03/2016	07/03/2016

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
026.010.178	FIO 16,0MM COM 100MTS	RL	3	498,46	MANUT DE LOGRADOU	1.495,38
026.010.137	FIO 10,0MM COM 100MT	ROLO	2	339,57	MANUT DE LOGRADOU	679,14
026.010.134	FIO 2,5MM C/ 100MT	ROLO	5	80,37	MANUT DE LOGRADOU	401,85
026.010.136	FIO 1,5MM COM 100MT	ROLO	4	49,99	MANUT DE LOGRADOU	199,96
026.010.039	FIO CABO PP 2X2,50MM COM 100MT	RL	3	189,59	MANUT DE LOGRADOU	568,77
026.010.002	FIO SOLIDO 2.5 MM 100 Ms.	RL.	5	84,82	MANUT DE LOGRADOU	424,10
026.014.086	LAMPADA MISTA 160W X220V E-27	UN	20	10,60	MANUT DE LOGRADOU	212,00
026.011.008	FITA ISOLANTE 19MMX20MTS	RL	20	3,89	MANUT DE LOGRADOU	77,80
024.061.001	LUMINARIA 2x40 COMPLETA	UN.	5	46,80	MANUT DE LOGRADOU	234,00
603.001.470	MADERITE EM CHAPA 1,20X2,20	UN	6	45,60	MANUT DE LOGRADOU	273,60
026.017.011	REATOR ELETRICO 2x40	UN.	10	17,69	MANUT DE LOGRADOU	176,90
024.049.400	TINTA PARA PISO PREMIUM MAZA 18 L BASE AGUA	LT	5	102,00	MANUT DE LOGRADOU	510,00
TOTAL PEDIDO						5.253,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.722
SÉRIE: 1

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.722
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0310 7416 2600 0102 5500 1000 0007 2214 0979 5308

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	**135160140968557 - 07/03/2016 14:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402055117118		10.741.626/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	07/03/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	07/03/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		14:23

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.253,50

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	5.253,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
634	FIO 16,0 MM COM 100 METROS	85444900	0102	5403	ROLO	3,0000	498,4600	1.495,38					
633	FIO 10,0 MM COM 100 METROS	85444900	0102	5403	ROLO	2,0000	339,5700	679,14					
191	FIO 2,5 MM COM 100 METROS	85444900	0102	5403	ROLO	5,0000	80,3700	401,85					
190	FIO 1,5 MM COM 100 METROS	85444900	0102	5403	ROLO	4,0000	49,9900	199,96					
302	FIO CABO PP 2 X 2,50MM COM 100 METROS	85444900	0102	5403	ROLO	3,0000	189,5900	568,77					
635	FIO SOLIDO 2,5 MM COM 100 METROS	85444900	0102	5403	ROLO	5,0000	84,8200	424,10					
12	LAMPADA MISTA 160W X 220V E-27	85392190	0102	5403	UN	20,0000	10,6000	212,00					
156	FITA ISOLANTE 19MM X 20MT	39199000	0102	5403	RL	20,0000	3,8900	77,80					
299	LUMINARIA 2X40 COMPLETA	94051099	0102	5403	UN	5,0000	46,8000	234,00					
308	MADERITE EM CHAPA 1,20 X 2,20	44123900	0102	5403	UN	6,0000	45,6000	273,60					
636	REATOR ELETRONICO 2 X 40	85041000	0102	5403	UN	10,0000	17,6900	176,90					
409	TINTA PARA PISO PREMIUM MAZA 18 L BASE AGUA	32091010	0102	5403	LA	5,0000	102,0000	510,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2016. PROCESSO N° 001/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0001/2016.	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em ___/___/20__

15/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:49:02
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 15/03/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.242
VALOR TOTAL 5.253,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALFREDO LUIS DE P C R ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 242-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO B.4D5.2C5.DA3.610.96A

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01176

DATA: 07/03/2016 VENCTO:15/03/2016 PAGTO: 15/03/2016

Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ÉLETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO

Valor **5.253,50**

(cinco mil, duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1013

NOTA DE EMPENHO Nº 1013	FICHA 218	DATA 24/02/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/03/2016

NOME: AGUINALDO RODRIGUES DE LIMA ME — 08.697.916/0001-54 — CÓDIGO: 2542
ENDEREÇO: AV SANTA CRUZ — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FAIXA DE KARATE. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **190,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 70 3.3.90.30.99 27.813.0385.2130.0000	EXECUTIVO Esportes e Cultura OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	5.707,90	190,00	34.102,10

VALOR A SER PAGO R$ **190,00**

cento e noventa reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/02/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccol
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 104
A: 2322
CC: 1364-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:



15/03/2016 16:39:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.09
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2322-1 - TRES COLINAS
CONTA: 1.364-2

FAVORECIDO: AGUINALDO RODRIGUES DE LIMA - ME
CPF/CNPJ: 08.697.916/0001-54
VALOR: R$ 190,00
DEBITO EM: 15/03/2016
==========
DOCUMENTO: 031502
AUTENTICACAO SISBB: C.EC2.B3C.8EC.796.25A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01196

DATA: 24/02/2016 VENCTO:15/03/2016 PAGTO: 15/03/2016

Credor..: AGUINALDO RODRIGUES DE LIMA ME CNPJ: 08.697.916/0001-54 Cod: 2542
Endereço: AV SANTA CRUZ
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-500

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FAIXA DE KARATE.

Valor **190,00**
(cento e noventa reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1137

NOTA DE EMPENHO Nº 1137	FICHA: 218	DATA: 29/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/03/2016

NOME: AGUINALDO RODRIGUES DE LIMA ME — 08.697.916/0001-54 — CÓDIGO: 2542
ENDEREÇO: AV SANTA CRUZ — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de faixa de karate. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **190,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	5.897,90	190,00	33.912,10

VALOR A SER PAGO R$ **190,00**

cento e noventa reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00337/16	29/02/2016	29/02/2016

Fornecedor AGUINALDO RODRIGUES DE LIMA ME
Endereço: AV SANTA CRUZ Nº: COD: 2542
FRANCA CNPJ: 08.697.916/0001-54

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
014.000.047	FAIXA KARATE AZUL	PC	10	19,00	MANUT DO CENTRO ES	190,00
TOTAL PEDIDO						190,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

CASA DO ATLETA
ARTIGOS ESPORTIVOS

AGUINALDO RODRIGUES DE LIMA-ME - CASA DO ATLETA

AV. SANTA CRUZ, 2875 - VILA SANTA CRUZ
14403-500 Franca - SP
FONE: (16) 3702-2217

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.303
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0208 6979 1600 0154 5500 1000 0003 0310 0001 6648

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	135160124642904 29/02/2016 14:23:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.423.040.110		08.697.916/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	29/02/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R: JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		29/02/2016
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP (16) 3134-1256			14:15:00

FATURA / DUPLICATA

303-(1/1) 29/02/2016 190,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	190,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76	190,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1540	FAIXA KARATE AZUL	62113200	0101	5102	PC	10	19,00	190,00	0,00	0,00	0	59,76

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE RS 3.53 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1.86%. NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006 - DEPOSITO BANCARIO : CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 2322 CC. 1364-2 EM NOME DE AGUINALDO RODRIGUES DE LIMA-ME VALOR RS 190.00.	

Declaro que o material a que se refere a(s) Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, __/__/20__

DS SOFT Soluções Empresariais — Gerado em 29/02/2016 às 14:17 pelo UniDANFE 3.5.7 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE AGUINALDO RODRIGUES DE LIMA-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/02/2016 VALOR TOTAL: 190,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - R: JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.303 SÉRIE 1



03/03/2016 15:19:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.53
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2322-1 - TRES COLINAS
CONTA: 1.364-2

FAVORECIDO: AGUINALDO RODRIGUES DE LIMA - ME
CPF/CNPJ: 08.697.916/0001-54
VALOR: R$ 190,00
DEBITO EM: 03/03/2016
==========
DOCUMENTO: 030303
AUTENTICACAO SISBB: 4.79F.170.60D.800.D1C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00978

DATA: 29/02/2016 VENCTO:03/03/2016 PAGTO: 03/03/2016

Credor..: AGUINALDO RODRIGUES DE LIMA ME CNPJ: 08.697.916/0001-54 Cod: 2542
Endereço: AV SANTA CRUZ
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-500

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de faixa de karate.

Valor **190,00**
(cento e noventa reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

830

NOTA DE EMPENHO Nº 830	FICHA: 72	DATA: 11/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/02/2016

NOME: HELIO RODRIGUES RIBEIRO — 11.808.353/0001-39 — CÓDIGO: 3550
ENDEREÇO: R ALFREDO DE ALMEIDA — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DEATUALIZAÇÃO DE CONTEUDO DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	57.948,84	700,00	341.351,16

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

setecentos reais * * *

MUNICÍPIO DE **PEDREGULHO**
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E
Setor Tributário

PRAÇA OCTAVIO QUÉRCIA 333 - CENTRO, CEP-14470.000, TELEFONE (16) 3171-1192

Número	Data/Hora Emissão	Código Verificação
00000122	**15/02/2016 10:12:20**	**WLFX-KVOY**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

Razão Social	Email
HELIO RODRIGUES RIBEIRO	hrassessoria@bol.com.br
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal
11.808.353/0001-39	40.052

Endereço		Bairro	CEP
RUA ALFREDO DE ALMEIDA, 315		BELA VISTA	14470-000
Municipio	UF	Fone	
PEDREGULHO	SP	(16) 9189-6365	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Email	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
financeiro@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50	ISENTO
Endereço	Bairro	CEP
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000
Municipio	UF	Fone
JERIQUARA	SP	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
35.01	Atualização de conteúdo do site institucional do município.	0.00	700,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

35.01-Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
700,00	...	...	700,00	700,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

Atualização de conteúdo do site institucional do município.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo MEI
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de PEDREGULHO se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação JERIQUARA

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, ___/___/20___

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00964

DATA: 11/02/2016 VENCTO:03/03/2016 PAGTO: 03/03/2016

Credor..: HELIO RODRIGUES RIBEIRO CNPJ: 11.808.353/0001-39 Cod: 3550
Endereço: R ALFREDO DE ALMEIDA
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DEATUALIZAÇÃO DE CONTEUDO DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.

Valor **700,00**
(setecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

807

NOTA DE EMPENHO Nº 807	FICHA 19	DATA 05/02/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/02/2016

NOME: DR FAROL LTDA ME — 17.788.014/0001-14 — CÓDIGO: 3627
ENDEREÇO: R CORONEL TAMARINDO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	1.578,13	200,00	48.221,87

VALOR A SER PAGO R$ **200,00**

duzentos reais * * *

Bairro

Est. SP

Inscr. Est/RG.

CEP

CNPJ/CPF 453533315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total R$
	Consertos e [illegible] das pernas		200,00
	Declaro que o serviço esta Nota Fiscal foi recebido ordem. Em, 4 /20		
	AG - 4530		
	C/C - 13002543-6		
	Santander		
	Não vale como recibo	Total R$	200,00

05 Tls. 50x3 - 001 a 250 - AIDF 518312532513 - 07/13 - Gráfica e Offset Sol de Franca Ltda. - ME - Rua Alvaro Abranches, 1023 Cidade Nova - Fone (16) 3724-2957 - CNPJ: 05.106.291/0001-10 - Inscr. Est. 310.362.334.110 - FRANCA/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01049

DATA: 05/02/2016 VENCTO:09/03/2016 PAGTO: 09/03/2016

Credor..: DR FAROL LTDA ME CNPJ: 17.788.014/0001-14 Cod: 3627
Endereço: R CORONEL TAMARINDO
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-140

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **200,00**
(duzentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1127

NOTA DE EMPENHO Nº 1127	FICHA: 72	DATA: 25/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/03/2016

NOME: HELEN RAFAELA PESSOA — 19.691.965/0001-04 — CÓDIGO: 3064
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIAS E INSERÇÃO DE DADOS E FOTOS NO WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIAPAL DE JERIQUARA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	86.106,16	1.300,00	312.593,84

VALOR A SER PAGO R$ **1.300,00**

um mil e trezentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Transf	

B: 001
A: 6949-3
CC: 5157-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
21

Código de Verificação de Autenticidade
JIOZAESP4

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/02/2016 às 11:06:11

Chave de Acesso
1653KWVW2K7R543WCQO50NKBBLZ5OE95

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				02/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
19.691.965/0001-04	402.007.112.116	0002-02/14	0002-02/14	HELEN RAFAELA PESSOA 40379251841

Logradouro	Complemento	Bairro
R Altino Alves Souza, 443		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	empenho@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIAS E INSERÇÃO DE DADOS E FOTOS NO WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA.	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, ___/___/20___

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 13.04	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia,fotolitogra...	0,00 %	0000130000004	7420001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.300,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.300,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **HELEN RAFAELA PESSOA 40379251841** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **21** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **JIOZAESP4**.

Data ___/___/___ CPF/RG _____ Assinatura _____

Prefeitura Municipal de Jeriquara

Página Inicial · Câmara Municipal · Downloads · Web Links · Categorias de Notícias

February 29 2016 10:06:22

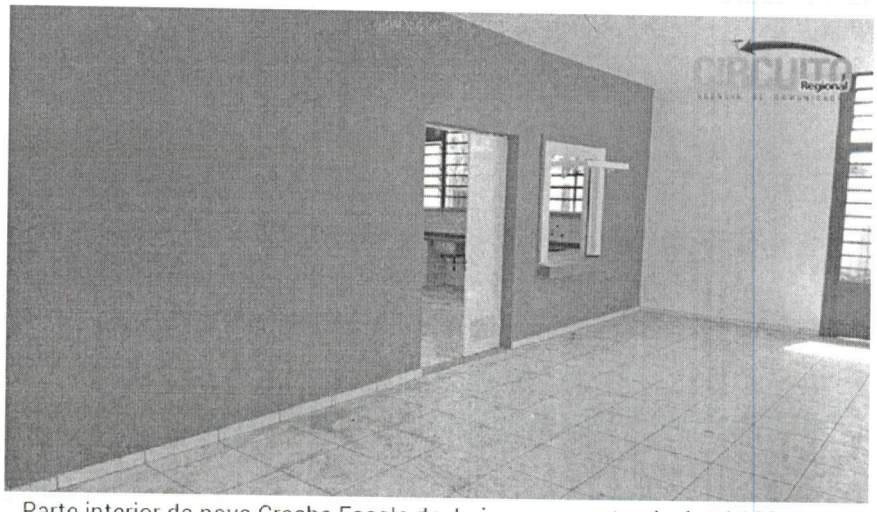
Navegação

- Página Inicial
- Câmara Municipal
- Downloads
- Web Links
- Categorias de Notícias
- Contato
- Galeria de Fotos
- NF-e
- **SERVIDOR**
- Holerith ON-Line
- **PORTAL TRANSPARÊNCIA**
- Contas Públicas
- Remuneração Servidores
- **LICITAÇÕES**
- Ata Registro de Preços
- Concorrência Pública
- Concursos
- Contratos
- Chamada Pública
- Inexigibilidade
- Convite de Preços
- Leilão
- Pregão Presencial
- Pregão Eletrônico
- Tomada de Preços
- **DOCUMENTOS OFICIAIS**
- LOA LDO PPA
- Leis Municipais
- Portarias
- Editais
- Leis Complementares
- Atas
- Informativos
- Atas Conselho Saude
- **SERVIÇOS**
- Cpfl Online
- Sabesp Online

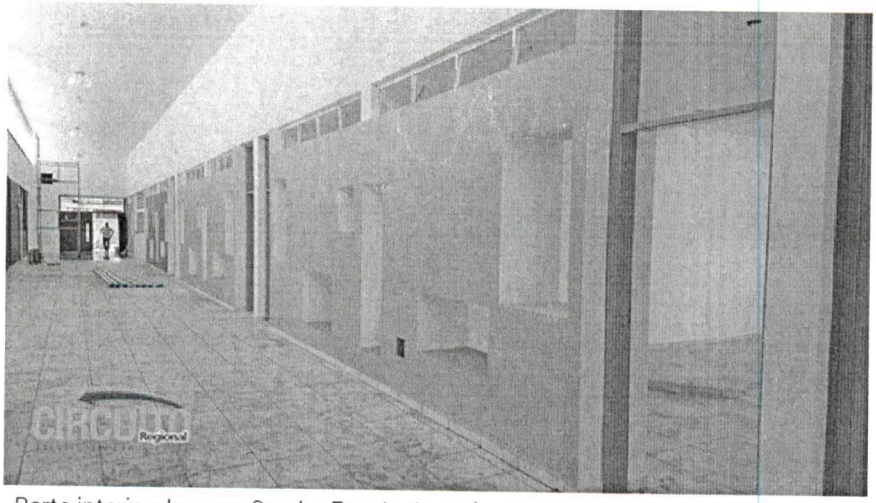
Usuários Online

- Visitantes Online: 1
- Membros Online: 0
- Membros Registrados: 4
- Mais Novo Membro: clestonlopes

CRECHE ESCOLA DE JERIQUARA PRONTA PARA ATENDER 130 CRIANÇAS



Parte interior da nova Creche Escola de Jeriquara que atenderá até 130 alunos

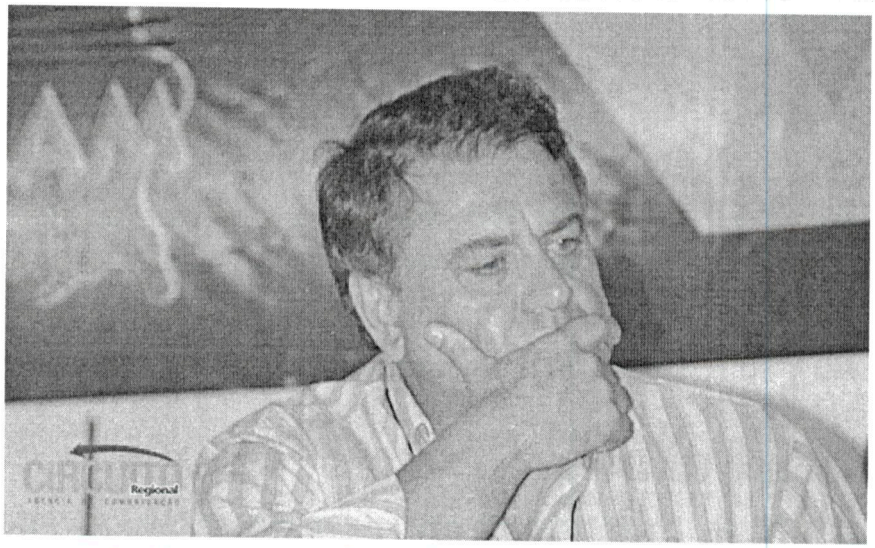


Parte interior da nova Creche Escola de Jeriquara que atenderá até 130 alunos

Uma clientela de até 130 crianças poderá ser atendida a partir do segundo semestre de 2016 pela Creche Escola de Jeriquara, construída em parceria do Município com o Governo do Estado, através do FDE – Fundo de Desenvolvimento da Educação.
"Faltam apenas alguns detalhes e depois de mobiliarmos completamente a escola, faremos a entrega à nossa comunidade", disse, satisfeito, o prefeito Sebastião Henrique Dal Piccolo – Tião.
Segundo o Prefeito Tião, caberá à Prefeitura, a responsabilidade pelas despesas de custeio necessárias para o funcionamento e manutenção da creche, como folha de pagamento, água, energia elétrica, materiais de consumo e outras.

· webmaster em February 28 2016

JERIQUARA FECHOU 2015 COM TODAS AS CONTAS "NO AZUL"



Prefeito de Jeriquara, Sebastião Henrique Dal Piccolo - Tião

WebMail

Email:

Senha:

Entrar

Entrar

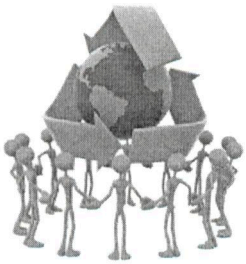
Usuário

Senha

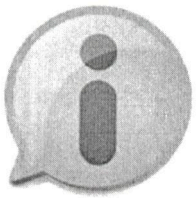
Entrar

Esqueceu sua senha?
Solicite uma nova aqui.

Plano de Gestão de Resíduos



Lei de Acesso a Informação



Acesso à Informação

RECLAME AQUI

Reclame AQUI

PLANO DE GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL

Plano Municipal de Saneamento Básico

Depois de muitos anos os números financeiros da Prefeitura de Jeriquara são uma prova incontestável de que o atual governo municipal trabalhou pelo saneamento das finanças públicas, colocando a "casa em ordem" e cumprindo rigorosamente com suas obrigações, principalmente no que se refere à legislação em vigor.

Durante o ano de 2015, mais uma vez, o Governo se preocupou em fazer a correta aplicação dos recursos públicos, notadamente em áreas vitais, como Pessoal, Saúde e Educação. O orçamento foi executado com rigor, promovendo economia e eficiência dos gastos.

Despesas pagas

Em 2015, o Governo de Jeriquara executou um Orçamento com Despesas Liquidadas de R$ 15,3 milhões. "Fechamos o ano sem dever um tostão sequer para o próximo exercício financeiro, cumprindo as metas e obedecendo a Lei de Responsabilidade Fiscal", disse o Prefeito Sebastião Henrique Dal Piccolo – Tião.

Saúde

Na Saúde, a Prefeitura de Jeriquara realizou no exercício financeiro de 2015, operações que resultaram na aplicação de 21,90% das receitas, portanto, acima do preconizado pela lei. "Só de Receitas próprias investimos no ano passado, R$ 2,4 milhões", disse o Prefeito Tião.

Fundeb

No Fundeb a Prefeitura fez os investimentos determinados por lei. O Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica teve pagamentos da ordem de R$ 2,3 milhões, com a aplicação de 99,75% dos recursos.

Educação Básica

A Prefeitura também se preocupou em investir recursos próprios na Educação Básica. "Procuramos investir o dinheiro dos impostos dos cidadãos jeriquarense na evolução do ensino infantil, conseguindo aplicar R$ 3,4 milhões de receitas própria, representando 29,96% das receitas, também acima do preconizado pela legislação", disse o Prefeito Tião.

Contas aprovadas

Quebrando uma tradição histórica de problemas da Prefeitura com o Tribunal de Contas do Estado de SP, as contas do Prefeito Tião, referentes ao exercício financeiro de 2013 (primeiro ano do Governo) foram aprovadas por unanimidade dos conselheiros do órgão.

Agora, o TCE analisa as contas de 2014, que também foram fechadas sem problemas pelo atual governo (2013-2015). Igualmente, em 2015, a Prefeitura encerrou o ano sem dívidas e com as obrigações em dia.

"Isso nos dá tranquilidade para desenvolvermos nossas ações de governo. Fecharemos também 2016, com certeza, sem nenhuma pendência para a aprovação de todas nossas contas nos quatro anos de administração", disse o Prefeito Tião.

· webmaster em February 11 2016

JERIQUARA FAZ AÇÃO CONTRA MOSQUITO AEDES AEGYPTI



Ação em Jeriquara aconteceu no último sábado com várias toneladas recolhidas

Cerca de 500 caminhões lotados de lixo e potenciais criadouros do mosquito Aedes aegypti foram recolhidos em 61 cidades da região, neste sábado (30), durante mutirão promovido pelas prefeituras em parceria com a EPTV, afiliada da Rede Globo.

Em Jeriquara foram 1,5 mil imóveis fiscalizados em todos os bairros pela equipes formadas pela Vigilância Sanitária Municipal. Participaram sete agentes de saúde e 12 voluntários, com apoio de dois caminhões.

A ação contra o vetor transmissor da dengue, do zika vírus e da febre Chikungunya contou com a participação de 4,5 mil pessoas, entre agentes e voluntários, e vistoriou 226,5 mil imóveis dos municípios. A ação ocorreu das 8h às 14h.

Os números levantados no final da tarde deste sábado são preliminares e o balanço oficial será divulgado na próxima segunda-feira (1º).

Em Franca, 1,8 mil imóveis foram fiscalizados nos bairros Vila Formosa, Vila Guilherme e Parque São Jorge. Participaram 25 agentes de saúde e 27 voluntários, com apoio da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, além de dois caminhões e oito carros.

O município contou com um apoio inusitado, porém eficaz, na batalha contra ao mosquito. Um dos voluntários usou um drone para fiscalizar casas e terrenos fechados.

Em Igarapava, todos os bairros foram vistoriados neste sábado: ao todo, os agentes de saúde e os voluntários contaram com o apoio de caminhões, carros e duas máquinas de coleta de lixo.

Em Guaíra, que já decretou epidemia da dengue este ano, quase 70 pessoas fizeram uma varredura pra recolher os criadouros do mosquito.

Em Batatais, o mutirão também começou cedinho e contou com a ajuda dos bombeiros e de quase 120 pessoas.

Em Guará, mais de 11 mil moradores abriram as portas de casa nesse sábado. Cinco caminhões e quatro carros foram usados pra transportar o entulho.

· webmaster em January 31 2016

PISO MINIMO DE SERVIDORES PASSA A R$ 890 EM JERIQUARA



Prefeito Tião: corrigindo uma injustiça de mais de 20 anos na cidade

O problema acaba a partir de um projeto de lei aprovado na última terça-feira (19) a pedido do Executivo, que estabeleceu a nova política salarial da Prefeitura. Com isso, nenhum servidor público municipal deve receber menos que R$ 880, o salário mínimo vigente no País desde 1º de janeiro.

O Prefeito de Jeriquara, Sebastião Henrique Dal Piccolo – Tião – enviou à Câmara de Vereadores, o Projeto de Lei Complementar 001/2016 de 11/01 que fixou este novo Piso Mínimo de Referência do Servidor Publico Municipal, de acordo com o do quadro de todos os funcionários efetivos e dos vencimentos dos cargos de provimento em comissão, do Município.

O PLC foi aprovado pela Câmara de vereadores em sessão extraordinária realizada na terça-feira, a pedido do Prefeito Tião. As modificações terão validade a partir do último dia 1º de janeiro, ou seja, os benefícios estarão na folha de pagamento dos servidores já no pagamento deste mês.

O PLC fixa o Piso Mínimo de Referência do Servidor Publico, sendo que o menor salário a ser pago pela Prefeitura a partir de 1º de janeiro será de R$ 890,00 (referência 1, de acordo com o tempo de serviço – de 0 a 5 anos, numa tabela que vai até 35 anos de trabalho).

O mesmo se aplica ao teto máximo de salário da Prefeitura que é de R$ 8,8 mil para quem tem 25 anos de serviço e ocupa cargo com a maior referência, que é a 18.

O Prefeito Tião destaca que a nova tabela, contendo a readequação salarial dos servidores, foi elaborada com base em estudos financeiros e jurídicos, e que a Prefeitura se manterá dentro dos limites estabelecidos pela LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal.

Confira aqui a tabela com os novos valores:

Referência (Anos)	A (00 á 05)	B (05 á 10)	C (10 á 15)	D (15 á 20)	E (20 á 25)	F (25 á 30)	G (30 á 35)	Cargos Comissão
01	890,00	900,00	910,00	920,00	930,00	957,39	1.054,34	890,00
02	900,00	910,00	920,00	930,00	940,00	1.017,99	1.114.95	900,00
03	910,00	920,00	930,00	940,00	950,00	1.139,17	1.236,13	910,00
04	920,00	930,00	1.042,22	1.102,82	1.260,36	1.320,96	1.417,90	920,00
05	930,00	957,38	1.078,58	1.139,17	1.320,96	1.381,55	1.478,50	933,16
06	969,51	1.042,22	1.199,77	1.260,36	1.381,55	1.442,15	1.539,09	993,76
07	1.066,46	1.090,70	1.260,36	1.381,55	1.442,15	1.502,74	1.599,70	1.053,24
08	1.090,70	1.199,77	1.333,07	1.478,50	1.599,69	1.720,87	1.902,66	1.114,95
09	1.211,89	1.320,96	1.563,33	1.902,69	1.951,13	2.023,85	2.048,08	1.175,53
10	1.357,31	1.466,38	1.902,66	2.060,21	2.145,03	2.326,82	2.448,00	1.236,13
11	1.478,50	1.660,28	1.926,90	2.145,03	2.387,41	2.569,20	2.629,78	1.357,31
12	1.599,69	1.720,87	1.963,25	2.229,87	2.448,00	2.932,76	3.175,13	1.417,90
13	1.781,47	1.842,14	2.023,85	2.326,82	2.508,60	2.993,36	3.235,73	1.539,09
14	1.842,05	1.963,25	2.084,44	2.387,41	2.569,20	3.053,95	3.296,32	1.599,69
15	1.963,25	2.084,44	2.205,62	2.448,00	2.629,78	3.114,54	3.356,92	1.781,47
16	2.690,38	2.811,57	3.053,95	3.175,13	3.296,32	3.538,70	3.720,47	1.902,66
17	3.999,62	4.689,98	4.811,17	4.932,36	5.053,54	5.174,73	5.295,92	2.023,85
18	5.555,03	6.110,53	6.666,03	7.221,54	7.777,04	8.332,54	8.888,04	2.181,40
19								2.326,82
20								2.569,20
21								2.811,57
22								3.417,51
23								3.892,72
24								5.635,24
25								6.241,18

· webmaster em January 21 2016

03/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:24:39
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 03/03/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.157
VALOR TOTAL 1.300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HELEN RAFAELA PESSOA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.157-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO C.E6C.ACD.7BA.580.65E

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00983

DATA: 25/02/2016 VENCTO:03/03/2016 PAGTO: 03/03/2016

Credor..: HELEN RAFAELA PESSOA CNPJ: 19.691.965/0001-04 Cod: 3064
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIAS E INSERÇÃO DE DADOS E FOTOS NO WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIAPAL DE JERIQUARA.

Valor **1.300,00**

(um mil e trezentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1057

NOTA DE EMPENHO Nº **1057** | FICHA: 70 | DATA: 25/02/2016 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000031/15 | PREGÃO PRESENCIAL 0021/15 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 08/03/2016

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME | 05.039.129/0001-27 | CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 | 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
SOMA	**221,80**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.30.07 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	8.973,52	221,80	60.804,68

VALOR A SER PAGO R$ **221,80**

duzentos e vinte e um reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pcco
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	Transf.	

B: 001
A: 6949-3
CC: 97-3

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PM - ADM

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.043 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.043
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0205 0391 2900 0127 5500 1000 0010 4318 0001 0000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135160117525382 - 25/02/2016 15:19**

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	25/02/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	25/02/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		15:16

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	221,80

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	221,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	27,7250	8,0000	221,80					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, __/__/__

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 021/2015 PROCESSO 031/2015	

16/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:52:00
694906949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 16/03/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 221,80

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

==========

NR.AUTENTICACAO 3.673.664.DE9.632.093

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01226

DATA: 25/02/2016 VENCTO:16/03/2016 PAGTO: 16/03/2016

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 **221,80**
(duzentos e vinte e um reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1065

NOTA DE EMPENHO Nº 1065	FICHA 70	DATA 25/02/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO 000031/15	PREGÃO PRESENCIAL 0021/15	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 08/03/2016

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
	SOMA 7,20

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.30.07 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	9.265,92	7,20	60.726,88

VALOR A SER PAGO R$ **7,20**

sete reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pcco — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 97-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1065

NOTA DE EMPENHO Nº 1065	FICHA 70	DATA 25/02/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000031/15	PREGÃO PRESENCIAL 0021/15	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 08/03/2016

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**7,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.30.07 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	9.265,92	7,20	60.726,88

VALOR A SER PAGO R$ **7,20**

sete reais e vinte centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00315/16	25/02/2016	25/02/2016

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	0,9	8,00	MANUT DOS SERVIÇOS	7,20
	TOTAL PEDIDO					7,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

B. Pão

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.036 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.036
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0205 0391 2900 0127 5500 1000 0010 3610 0805 4007

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		**135160117385816 - 25/02/2016 14:45**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	25/02/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	25/02/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP			14:43

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20

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	0,9000	8,0000	7,20					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, ____/____/____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 021/2015 PROCESSO 031/2015	

16/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:52:01
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 16/03/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 7,20

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

==========

NR.AUTENTICACAO 9.0DC.AF8.05F.85C.F92

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01230

DATA: 25/02/2016 VENCTO:16/03/2016 PAGTO: 16/03/2016

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 **7,20**
(sete reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1056

NOTA DE EMPENHO Nº 1056	FICHA 70	DATA 25/02/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000031/15	PREGÃO PRESENCIAL	0021/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/03/2016

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**124,00**

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	8.849,52	124,00	61.026,48

VALOR A SER PAGO R$ **124,00**

cento e vinte e quatro reais * * *

16/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:52:00
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 16/03/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 124,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

==========

NR.AUTENTICACAO 9.289.C7D.608.49F.79A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01227

DATA: 25/02/2016 VENCTO:16/03/2016 PAGTO: 16/03/2016

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 **124,00**
(cento e vinte e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

806

NOTA DE EMPENHO Nº 806	FICHA 72	DATA 05/02/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/02/2016

NOME: GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LTDA — 04.081.079/0001-83 — CÓDIGO: 97
ENDEREÇO: Rua dos Pracinhas, 345 — 14403-160/FRANCA-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAS 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**660,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	56.808,84	660,00	342.531,16

VALOR A SER PAGO R$ **660,00**

seiscentos e sessenta reais * * *

DIÁRIO DA FRANCA
Sempre a melhor notícia

GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LTDA - EPP
RUA DOS PRACINHAS 345
RESIDENCIAL PARAÍSO
FRANCA-SP **CEP:** 14403160
TELEFONE: (16)3721-0733

CNPJ: 04081079000183 **INSCR.ESTADUAL:** 310342723110

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MOD.21

Nr:000.000.045 Sér: U Pág. 1/ 1

CFOP: 5303
PREST.SERV.COMUNC.ESTAB.COMERCIAL

EMISSÃO: 10/02/2016 Via Única

DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO
JERIQUARA - SP **CEP:** 14450000

CNPJ/CPF: 45353315000150 **INSCR.ESTADUAL:** ISENTO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	660,00

DESCONTOS	**0,00**
ACRÉSCIMOS	**0,00**
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO	**660,00**

DUPLICATA(S): 7015 / A 11/02/2016 660,00

BASE CALC. ICMS	ALÍQUOTA	VALOR ICMS	RESERVADO AO FISCO
0,00		0,00	5645.0104.5588.a884.a9bc.47cc.ea68.032d

Observações
ISENTO DE ICMS CONF.ART.21 ANEXO 1 DO RICMS/2000. IMUNIDADE TRIBUTARIA ART 155, DA CF X, LETRA D
Esta nota fiscal é serviço, porem administrado pela SEFAZ-SP, não deve ser informado como serviços municipais.(exemplo GISSONLINE).

Valor Aprox.Tributos R$115.70(17.53%) FONTE IBPT

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

COMUNICADO N.º 01/2016

A Prefeitura Municipal de Jeriquara, Estado de São Paulo, para os fins dispostos no artigo 1º, inciso XXVI, das Instruções 2/98, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, torna público a relação da Tabela de Referências dos Cargos/Empregos do quadro de pessoal da Prefeitura e os subsídios dos agentes políticos em Dezembro de 2015.

01-AGENTES POLÍTICOS

Prefeito Municipal: R$ 9.500,00
Vice-Prefeito : R$ 4.232,40

02- CARGOS/EMPREGOS

CARGO	REF.	TIPO DE CARGO	REGIME JURÍDICO	VALOR
Almoxarife	09	Efetivo	Estatutário	1.154,18
Atendente	03	Efetivo	Estatutário	766,06
Agentes Comunitários de Saúde	--	Efetivo	Estatutário	1.014,00
Agente de Organização Escolar	04	Efetivo	Estatutário	773,30
Agente de Vigilância Sanitária	04	Efetivo	Estatutário	773,30
Assistente Administrativo	06	Efetivo	Estatutário	923,34
Assistente Social	10	Efetivo	Estatutário	1.292,67
Atendente Social	02	Efetivo	Estatutário	766,06
Atendente de Consultório Dentário (ESF)	----	Efetivo	Estatutário	766,06
Auxiliar de Mecânico	04	Efetivo	Estatutário	773,30
Auxiliar de Serviços Gerais	01	Efetivo	Estatutário	766,06
Auxiliar de Enfermagem	11	Efetivo	Estatutário	1.408,09
Auxiliar Administrativo	03	Efetivo	Estatutário	766,06
Auxiliar de Atividades Escolar	04	Efetivo	Estatutário	773,30
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil- A.D.I	---	Efetivo	Estatutário	949,12
Auxiliar de Serviços de Saúde	05	Efetivo	Estatutário	796,38
Auxiliar do Setor Pessoal	11	Efetivo	Estatutário	1.408,09
Auxiliar Departamento Jurídico	15	Efetivo	Estatutário	1.869,76
Coordenador Odontológico	10	Efetivo	Estatutário	1.292,67
Coletor de Lixo	01	Efetivo	Estatutário	766,06
Copeira	01	Efetivo	Estatutário	766,06
Cozinheiro	09	Efetivo	Estatutário	1.154,18
Cirurgião Dentista	09	Efetivo	Estatutário	1.154,18
Cirurgião Dentista (ESF)	---	Efetivo	Estatutário	1.664,67
Cirurgião Dentista (NASF)	---	Efetivo	Estatutário	1.587,15
Coordenador de Educação Infantil	---	Efetivo	Estatutário	2.594,47
Coordenador Educ. Pedagógico	---	Efetivo	Estatutário	2.853,70
Diretor de Escola	---	Efetivo	Estatutário	3.243,08
Enfermeiro Padrão	16	Efetivo	Estatutário	2.562,26
Enfermeiro Padrão (ESF)	---	Efetivo	Estatutário	2.562,26
Encarregado do Setor de Saúde	13	Efetivo	Estatutário	1.696,63
Encarregado do Setor de Obras	14	Efetivo	Estatutário	1.754,33
Encarregado do Setor Pessoal	12	Efetivo	Estatutário	1.523,51
Encarregado Setor de Compra	13	Efetivo	Estatutário	1.696,63
Encarregado Setor Transporte	13	Efetivo	Estatutário	1.696,63
Encarregado Setor de Tributação	10	Efetivo	Estatutário	1.292,67
Encarregado do Setor de Notas/Empenho	13	Efetivo	Estatutário	1.696,63
Engenheiro Civil	16	Efetivo	Estatutário	2.562,26
Escriturário	01	Efetivo	Estatutário	766,06
Farmacêutica	11	Efetiva	Estatutária	1.408,09
Farmacêutica	12	Efetiva	Estatutária	1.523,51
Farmacêutico (NASF)	---	Efetivo	Estatutário	1.587,15
Fiscal Geral	06	Efetivo	Estatutário	923,34
Fisioterapeuta	11	Efetivo	Estatutário	1.408,09
Fisioterapeuta (NASF)	---	Efetivo	Estatutário	1.587,15
Fonoaudióloga	11	Efetivo	Estatutário	1.408,09
Guarda – Noturno	02	Efetivo	Estatutário	766,06
Instrutor de Música	06	Efetivo	Estatutário	923,34
Inspetor de Alunos	08	Efetivo	Estatutário	1.038,76
Jardineiro	02	Efetivo	Estatutário	766,06
Lançador	13	Efetivo	Estatutário	1.696,63
Merendeira	01	Efetivo	Estatutário	766,06
Motorista	04	Efetivo	Estatutário	773,30
Motorista/Educação	05	Efetivo	Estatutário	796,38
Motorista Gabinete/Prefeito	11	Efetivo	Estatutário	1.408,09

Mestre de Obras	09	Efetivo	Estatutário	1.154,18
Médico Clínico Geral	18	Efetivo	Estatutário	5.290,50
Médico Família (ESF)	---	Efetivo	Estatutário	5.000,00
Nutricionista	12	Efetivo	Estatutário	1.523,51
Oficial Administrativo	15	Efetivo	Estatutário	1.869,76
Oficial de Secretaria	08	Efetivo	Estatutário	1.038,76
Operador de Máquina	05	Efetivo	Estatutário	796,38
Operador de Computador	09	Efetivo	Estatutário	1.154,18
Orientador Educacional	---	Efetivo	Estatutário	2.594,47
Psicopedagogo	---	Efetivo	Estatutário	2.594,47
Psicóloga	12	Efetivo	Estatutário	1.523,51
Psicólogo (NASF)	---	Efetivo	Estatutário	1.587,15
Pedreiro	06	Efetivo	Estatutário	923,34
Procurador Jurídico	17	Efetivo	Estatutário	3.809,16
Professor Ens.Fund. 1° a 5° Ano (Séries Iniciais)	-	Efetivo	Estatutário	11,16 h/a
Professor Educação Infantil	-	Efetivo	Estatutário	9,72 h/a
Professor Língua-Portuguesa	-	Efetivo	Estatutário	11,16 h/a
Professor de Matemática	-	Efetivo	Estatutário	11,16 h/a
Professor de Historia	-	Efetivo	Estatutário	11,16 h/a
Professor de Geografia	-	Efetivo	Estatutário	11,16 h/a
Professor de Educação Física	-	Efetivo	Estatutário	11,16 h/a
Professor de Língua-Estrangeira	-	Efetivo	Estatutário	11,16 h/a
Professor de Ciências -Naturais	-	Efetivo	Estatutário	11,16 h/a
Professor de Arte	-	Efetivo	Estatutário	11,16 h/a
Professor de Informática	-	Efetivo	Estatutário	11,16 h/a
Professor Educação Especial(DM)	-	Efetivo	Estatutário	11,16 h/a
Professor Educação Especial(DA)	-	Efetivo	Estatutário	11,16 h/a
Prof. de Educação Básica I-Substituto – PEB Is	-	Efetivo	Estatutário	11,16 h/a
Prof. de Educação Básica II-Substituto – PEB IIs	-	Efetivo	Estatutário	11,16h/a
Professor de Música	-	Efetivo	Estatutário	11,16h/a
Químico	06	Efetivo	Estatutário	923,34
Recepcionista	12	Efetivo	Estatutário	1.523,51
Servente de Pedreiro	01	Efetivo	Estatutário	766,06
Servidor de Cemitério	04	Efetivo	Estatutário	773,30
Secretária	09	Efetivo	Estatutário	1.154,18
Secretario da Junta Militar	09	Efetivo	Estatutário	1.154,18
Secretário de Escola	09	Efetivo	Estatutário	1.154,18
Supervisor de Educação	---	Efetivo	Estatutário	3.631,93
Tesoureiro	16	Efetivo	Estatutário	2.562,26
Terapeuta Ocupacional (NASF)	---	Efetivo	Estatutário	1.587,15
Trabalhador Braçal	01	Efetivo	Estatutário	766,06
Técnico de Segurança do Trabalho	09	Efetivo	Estatutário	1.154,18
Técnico de Inseminação	10	Efetivo	Estatutário	1.292,67
Técnico Desportivo	09	Efetivo	Estatutário	1.154,18
Técnico em Enfermagem (ESF)	---	Efetivo	Estatutário	1.408,09
Técnico em Enfermagem	11	Efetivo	Estatutário	1.408,09
Técnico Agrícola	08	Efetivo	Estatutário	1.038,76
Técnico em Higiene Dental (ESF)	---	Efetivo	Estatutário	766,06
Topógrafo	05	Efetivo	Estatutário	796,38
Zelador	05	Efetivo	Estatutário	796,38
Assessor Administrativo	03	Comissão	Estatutário	807,92
Assessor de Gabinete	14	Comissão	Estatutário	1.523,51
Assessor Técnico Contábil	13	Comissão	Estatutário	1.465,80
Assessor Jurídico	22	Comissão	Estatutário	3.254,77
Chefe Clínico de Pediatria	23	Comissão	Estatutário	3.707,35
Chefe Clínico Psicologia	10	Comissão	Estatutário	1.177,26
Chefe Clínico de Ginecologia	23	Comissão	Estatutário	3.707,35
Chefe Clínico de Ortopedia	22	Comissão	Estatutário	3.254,77
Chefe do Setor de Informática	09	Comissão	Estatutário	1.119,54
Chefe do Setor Social	11	Comissão	Estatutário	1.292,67
Chefe do Setor de Vacinas/Saúde	08	Comissão	Estatutário	1.061,85
Chefe de Gabinete	19	Comissão	Estatutário	2.216,01
Chefe da Clinica Geral	25	Comissão	Estatutário	5.943,98
Coordenador Serviço Clinico Geral	24	Comissão	Estatutário	5.366,89
Diretor de Departamento Cultural	11	Comissão	Estatutário	1.292,67
Diretor de Depto. de Educação	18	Comissão	Estatutário	2.077,52
Diretor Financeiro	15	Comissão	Estatutário	1.696,63
Fiscal Tributário	06	Comissão	Estatutário	946,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
Estado de São Paulo
Rua Geraldo Veríssimo, 633 – Fone/Fax (16) 3143 – 1172
CNPJ : 45.318.581/0001-42
Email: licitação@restinga.sp.gov.br

214	ANDREA CRISTINA ALVES MENDES	07/06/1980	35,00	0,00	0,00	35,00	146	
349	ADRIANA RODRIGUES PENHA	18/03/1983	35,00	0,00	0,00	35,00	147	
459	ROSIMEIRE CRISTINA RIBEIRO	07/01/1985	35,00	0,00	0,00	35,00	148	
481	ANDRESA PEREIRA DA SILVA FREITAS	14/12/1985	35,00	0,00	0,00	35,00	149	
72	MARIA LUCIA DA SILVA	05/02/1986	35,00	0,00	0,00	35,00	150	
313	LUCIANA RESENDE DE OLIVEIRA	14/05/1988	35,00	0,00	0,00	35,00	151	
235	TAISA KARINA DA SILVA HONORIO	19/02/1992	35,00	0,00	0,00	35,00	152	
443	ALINE CRISTINA DE CARVALHO MARTINS	21/02/1992	35,00	0,00	0,00	35,00	153	
241	LUMA REGINA MANCILIO DE SOUZA	20/04/1992	35,00	0,00	0,00	35,00	154	
197	MARIA DE FATIMA CARDOSO DA COSTA PANICI	27/10/1956	30,00	0,00	0,00	30,00	155	
225	ROSELANDIA SOARES	16/03/1973	30,00	0,00	0,00	30,00	156	
206	MARIA PAULA QUEIROZ MARTINS FERREIRA	10/12/1973	30,00	0,00	0,00	30,00	157	
358	VANIA ADOLFO TOMAZ	07/07/1978	30,00	0,00	0,00	30,00	158	
360	ELAINE CRISTINA PEREIRA SOUSA	31/08/1978	30,00	0,00	0,00	30,00	159	
239	LUCIANA ALVES DE FARIA	30/11/1987	30,00	0,00	0,00	30,00	160	
403	ALINE CRISTINA DE SOUSA ROSA	13/10/1988	30,00	0,00	0,00	30,00	161	
60	JULIANA RITA LOPES DE OLIVEIRA	30/11/1988	30,00	0,00	0,00	30,00	162	
203	AMANDA THOME LIMA	26/12/1995	30,00	0,00	0,00	30,00	163	
269	ADRIANA DA GRACA GOMES MARCELO	23/10/1968	25,00	0,00	0,00	25,00	164	
447	ANA MARIA MOREIRA MEIRELES	25/07/1969	25,00	0,00	0,00	25,00	165	
385	ELISANGELA MARIA DE FARIA SILVEIRA	19/02/1974	25,00	0,00	0,00	25,00	166	
391	JESSICA CARRIJO DERMINIO	24/11/1990	25,00	0,00	0,00	25,00	167	
322	ELAINE CRISTINA ALVES AMORIM	26/09/1971	20,00	0,00	0,00	20,00	168	
37	KENIA MARIA DA SILVA MENEZES	28/10/1967	5,00	0,00	0,00	5,00	169	
271	LIDIANE COSTA FERRACINI E PAULA CAETANO	20/06/1982	5,00	0,00	0,00	5,00	170	
407	MARIANE CRISTINA RODRIGUES	30/09/1991	5,00	0,00	0,00	5,00	171	
419	LETICIA QUEROBIM MENESES	21/12/1992	5,00	0,00	0,00	5,00	172	

PEB II - AEE (Educação Especial)

INSCR.:	NOME	D. NASC.:	TEÓRICA	TÍTULOS	PRÁTICA	RESULT.	CLASSIF.:
140	MARIA JULIA DE ASSIS	31/12/1981	80,00	0,00	0,00	80,00	1
132	ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BERSANI	21/04/1992	80,00	0,00	0,00	80,00	2
393	ANA MARIA BRITO LAUDIGI PINHEIRO	27/07/1977	70,00	0,00	0,00	70,00	3
139	BRUNA SOARES SEBASTIAO PONCE MOREIRA	19/03/1986	70,00	0,00	0,00	70,00	4
10	MARIA DAS GRACAS BARBOSA CANDIDO	17/04/1951	55,00	0,00	0,00	55,00	5
91	MANILA MARTINS DO PRADO	30/09/1987	55,00	0,00	0,00	55,00	6
59	JULIANA RITA LOPES DE OLIVEIRA	30/11/1988	55,00	0,00	0,00	55,00	7

PEB II - Artes

INSCR.:	NOME	D. NASC.:	TEÓRICA	TÍTULOS	PRÁTICA	RESULT.	CLASSIF.:
405	DANIELLE DA CUNHA ROSA	28/02/1975	80,00	0,00	0,00	80,00	1
145	JAILDA APARECIDA DA SILVA VALLE	14/08/1965	65,00	0,00	0,00	65,00	2
309	THAIS CIBELE JUNQUEIRA DE CAMPOS	31/10/1982	65,00	0,00	0,00	65,00	3
21	AURIENDEI FREITAS MORORO	22/01/1953	40,00	0,00	0,00	40,00	4

PEB II - Ciências

INSCR.:	NOME	D. NASC.:	TEÓRICA	TÍTULOS	PRÁTICA	RESULT.	CLASSIF.:
466	ANA AMELIA VERISSIMO MARANGONI	26/07/1979	70,00	0,00	0,00	70,00	1
312	TATIANA MORGAN BERTELI DE ANDRADE	08/01/1980	55,00	0,00	0,00	55,00	2
98	RAFAEL JORGE DE OLIVEIRA	21/04/1988	55,00	0,00	0,00	55,00	3
68	RAFAEL GUSTAVO DELLA POSTA	01/07/1988	50,00	0,00	0,00	50,00	4
438	SOLANGE BUENO SOUSA	21/07/1983	40,00	0,00	0,00	40,00	5
226	LAURA MARIA BARROS CAPARELLI	26/05/1994	40,00	0,00	0,00	40,00	6
321	GEOVANIA APARECIDA LEITE PINTO	02/07/1980	30,00	0,00	0,00	30,00	7
51	LETICIA PEREIRA PIMENTA	04/02/1992	20,00	0,00	0,00	20,00	8

PEB II - Educação Física

INSCR.:	NOME	D. NASC.:	TEÓRICA	TÍTULOS	PRÁTICA	RESULT.	CLASSIF.:
258	FABIANO MACHADO BATISTA	01/05/1992	70,00	0,00	0,00	70,00	1
160	ALEXANDRE ANTONIO PIMENTA	04/09/1983	60,00	0,00	0,00	60,00	2
367	ELIANDRA GONCALVES DA SILVA	10/06/1969	45,00	0,00	0,00	45,00	3
163	VANIA VENCESLU DA SILVA DUARTE	25/09/1979	45,00	0,00	0,00	45,00	4
261	MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS	13/08/1986	45,00	0,00	0,00	45,00	5
310	HELTON ILDEFONSO ALVES	09/12/1993	45,00	0,00	0,00	45,00	6
345	EVERTON LUIS DO NASCIMENTO	26/11/1982	40,00	0,00	0,00	40,00	7
257	MARINA CINTRA GRANEIRO	26/01/1985	40,00	0,00	0,00	40,00	8
176	CAMILO DAVID RIBEIRO	31/01/1988	40,00	0,00	0,00	40,00	9
284	STELA SOUSA BORTOLETO SANTOS	21/12/1990	40,00	0,00	0,00	40,00	10
317	JOSE FERNANDO ROCOHLI ALVES	02/05/1973	35,00	0,00	0,00	35,00	11
319	WANDERSON PINTO	26/07/1973	35,00	0,00	0,00	35,00	12
4	ALINE ESTEVAM TRISTAO	11/11/1980	30,00	0,00	0,00	30,00	13
42	ALEXANDRE DE OLIVEIRA LAURA	06/06/1981	30,00	0,00	0,00	30,00	14
4	WALLACE THAYLLOR DE OLIVEIRA SILVA	16/04/1995	20,00	0,00	0,00	20,00	15
176	THAYANE SILVA DE OLIVEIRA	14/10/1995					16

PEB II - Geografia

NSCR.:	NOME	D. NASC.:	TEÓRICA	TÍTULOS	PRÁTICA	RESULT.	CLASSIF.:
51	SUELI CERQUEIRA FRANCO	26/07/1951	50,00	0,00	0,00	50,00	1
6	ETNO DOS REIS CINTRA	07/01/1967	50,00	0,00	0,00	50,00	2
72	LUCIANA DA SILVA REQUER	05/05/1985	45,00	0,00	0,00	45,00	3
24	RAISSA IARA PEREIRA CUNHA	27/01/1987	45,00	0,00	0,00	45,00	4
48	RAFAEL HENRIQUE DA SILVA	12/02/1990	45,00	0,00	0,00	45,00	5
50	BRUNO VINICIUS RODRIGUES	16/06/1983	40,00	0,00	0,00	40,00	6
5	EVERALDO SOARES COSTA	28/05/1983	35,00	0,00	0,00	35,00	7

PEB II - Historia

NSCR.:	NOME	D. NASC.:	TEÓRICA	TÍTULOS	PRÁTICA	RESULT.	CLASSIF.:
23	LUKE RODRIGUES FERREIRA DE MENEZES	25/01/1990	80,00	0,00	0,00	80,00	1
21	VINICIUS TADEU VIEIRA CAMPELO DOS SANTOS	06/03/1992	75,00	0,00	0,00	75,00	2
43	SALVADOR LOPES DA SILVA JUNIOR	17/03/1994	75,00	0,00	0,00	75,00	3
99	MARCEL ANTONIO DOS SANTOS	11/05/1976	70,00	0,00	0,00	70,00	4
28	MICHEL DE SOUZA GADI	04/02/1978	70,00	0,00	0,00	70,00	5
71	GIOVANNI GUARALDO LOMBARDI	14/10/1989	70,00	0,00	0,00	70,00	6
65	RAQUEL SANTANA SILVA	30/06/1978	65,00	0,00	0,00	65,00	7
95	JOAO JUSTINO DA SILVA JUNIOR	11/01/1980	60,00	0,00	0,00	60,00	8
4	PAOLA MIGAIL FELIPE ALVES	28/04/1991	60,00	0,00	0,00	60,00	9
8	MARIA JOSE PINHEIRO BONATTINI	15/12/1972	55,00	0,00	0,00	55,00	10
47	RAFAEL HENRIQUE DA SILVA	12/02/1990	55,00	0,00	0,00	55,00	11
53	GILSON FERNANDO AIELO MIRAS	20/02/1974	50,00	0,00	0,00	50,00	12
03	RODRIGO APARECIDO DEMACQ	09/03/1980	50,00	0,00	0,00	50,00	13

PEB II - Inglês

NSCR.:	NOME	D. NASC.:	TEÓRICA	TÍTULOS	PRÁTICA	RESULT.	CLASSIF.:
29	ALINE CRISTINA DA SILVA MORAES	07/05/1990					



DF DIVERSOS

ANO NOVO

2016
VENDO

Palmilha HCR 5 1/2

Desconto! Ligue Já!

9.9359-8098 / 9.9995-6404

(R: 4195) 14, 16, 19 e 21/01

COMPRAR - VENDER - ALUGAR

Administração de comdomínios. CRECISP 157465. Tel: 3409.6787 / 9.9283.0840.

Rua Ettore Foroni 2340 - Dr. Carrão.

(R.4184) 29/12 à 29/01

PROCURA-SE O NORIS

VILA REZENDE –FRANCA-SP.
OFERECEMOS RECOMPENSA

Macho, porte médio, cor mel, estava com coleira vermelha. Fugiu na manhã de sábado 09/01/2016 na Vila Rezende, na Orestes Tristão. Por favor se o encontrarem peço que o segurem e entre em Contato. SUE 99323-5310 ou ANA 99330-9210.

(R.54665/2P) 14, 15/01

GONÇALVES RELOJOEIRO

Consertos de relógios e cópia de chave. Vendo relógios, pinos, pilhas, pulseiras e vidro para relógios. Temos mola para cortador. Rua General Carneiro, 455- – Estação. Fone: 3017-5110 / 3721-5805 / 99280-7829.

(R.54667/2P) 14, 15/01

COMPRO OURO

Pago o melhor preço. Rua Voluntários da Franca, 1282 – esquina com Ouvidor Freire – Centro. Em Cristina Pratas.

(R.54663/2P) 13, 14, 15, 16/01

DF IMÓVEIS

ÓTIMA RESIDÊNCIA – VENDO

Perto da Capelinha, nova sem uso, c/ 2 salas, copa/cozinha, 4 dormitórios ((2 suítes). Garagem 4 carros, lavanderia. Ótima Edícula. Aceito troca. Tratar Fone: (16) 99233-3996. C/ Dr.

CARNAVAL – CASA - ITANHAÉM

ALUGA-SE

Casa Nova. Todo mobiliado, 3 quarteirões da Praia. Ambiente Familiar. Adriana 3724-3049, 99186-

DISK ÁGUA PROGRESSO

Distribuidor Minaura
Descartáveis em geral
Suporte para galões



Aberto
Segunda a Sexta
Das 8h às 18h

3721-1580

Avenida Reynaldo Chioca - Nº 1400

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
"Muito Mais Qualidade de Vida"
ADM. 2013 / 2016
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

JERIQUARA - SP
Mais qualidade de vida

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 02/2016 DE 14/01/2016.

CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2015

Pelo presente a Prefeitura Municipal de Jericuara, Estado de São Paulo, CONVOCA o candidato abaixo relacionado, aprovado e classificado no Concurso Público nº. 001/2015 para o cargo / emprego público abaixo relacionado, que compareça na sede da Prefeitura Municipal de Jeriquara, sito á Rua: Jonas Alves Costa, 559, Centro - Cidade de Jeriquara - SP. no dia 18/01/2016 , no horário das 13:00h ás 16:00h.

Cargo / Emprego : FISIOTERAPEUTA (NASF)

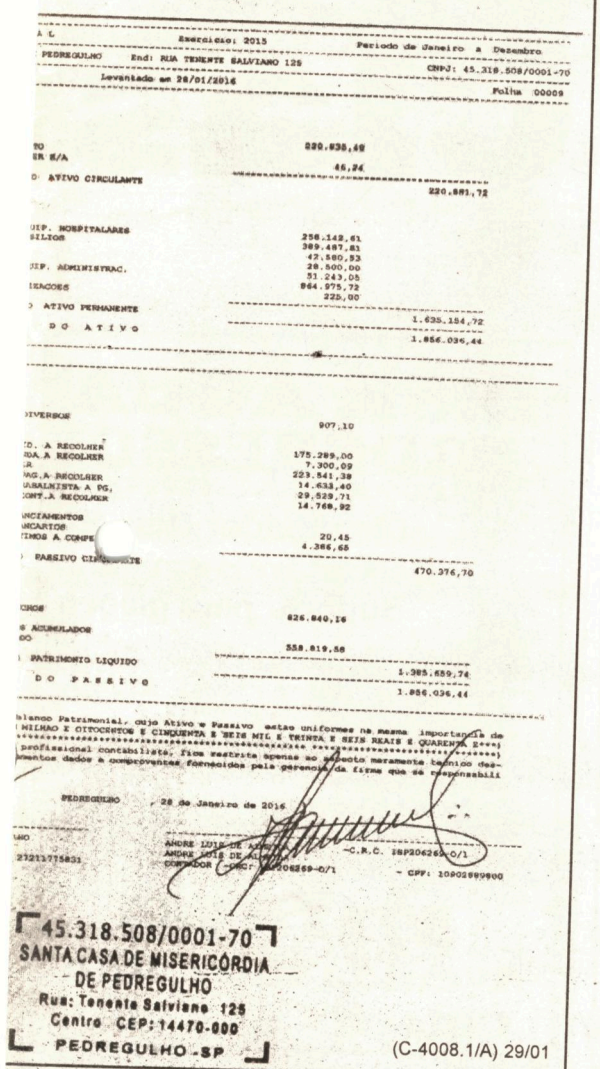
Ordem	Inscrição	Nome do Candidato	RG Nº.	Classificação
01	610	Rafaela Juliana da Costa Oliveira	25.456.303-X	1º

O candidato ora convocado será submetido á exame admissional, em dia e hora a ser determinado pela Divisão de recursos Humanos.

O não comparecimento no prazo estabelecido neste edital importará na desistência do convocado, não cabendo ao mesmo nenhum recurso.

Governo do Município de Jeriquara, 14 de Janeiro de 2016.

Contabilidade



Exercício: 2015 Período de Janeiro A Dezembro
PEDREGULHO End: RUA TENENTE SALVIANO 125 CNPJ: 45.318.508/0001-70
Levantado em 28/01/2016 Folha 00008

220.838,49
45,24
ATIVO CIRCULANTE 220.883,73

EP. HOSPITALARES 258.142,61
SILIOS 369.487,81
42.580,53
EP. ADMINISTRAC. 28.500,00
51.243,05
IEACOES 864.975,72
225,00
ATIVO PERMANENTE 1.635.154,72
DO ATIVO 1.856.036,44

IVERSOS 907,10
D. A RECOLHER 175.289,00
DOA A RECOLHER 7.300,09
.R. 223.541,38
AG.A RECOLHER 14.633,40
ARALNISTA A PG. 29.529,71
ONT.A RECOLHER 14.768,92
NCIAMENTOS
NCARIOS
TIMOS A COMPE 20,45
4.386,68
PASSIVO CIRCULANTE 470.376,70

INOS 826.840,16
ACUMULADOR
DO 558.819,58
PATRIMONIO LIQUIDO 1.385.659,74
DO PASSIVO 1.856.036,44

balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de
MILHAO E OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA cent
profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico dos
mentos dados a comprovantes, fornecidos pela gerencia da firma que se responsabili

PEDREGULHO 28 de Janeiro de 2016

ANDRE LUIS DE ALMEIDA
ANDRE LUIS DE ALMEIDA -C.R.C. 1SP206269/O/1
CONTADOR CRC: 1SP206269-O/1 - CPF: 10902899900
23213775831

45.318.508/0001-70
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE PEDREGULHO
Rua: Tenente Salviano 125
Centro CEP: 14470-000
PEDREGULHO - SP

(C-4008.1/A) 29/01

URA MUNICIPAL DE RIFAINA
TADO DE SÃO PAULO
J: 45.31 /0001-71

COMUNICADO

aina, Estado de São Paulo, para fins do disposto no artigo 1°,

2/08 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, torna público

rências dos Cargos/Empregos do quadro de pessoal da Prefeitura

olíticos em 31 de Dezembro de 2015:

OS:

.546,50
)

S:

	SALÁRIO BASE
ENDEMIAS	R$ 1.352,92
-SAUDE	R$ 1.117,63
VETORES	R$ 1.117,63
ASICOS	R$ 1.117,63
RARIOS	R$ 1.235,27
IPAL I	R$ 1.235,27
O DENTÁRIO	R$ 1.294,09
	R$ 1.294,09
ECNICOS MUNICIPAIS	R$ 1.352,92
M	R$ 1.352,92
	R$ 1.352,92
TAL	R$ 1.352,92
M	R$ 1.352,92
	R$ 1.352,92
	R$ 1.588,21
CO MUNICIPAL I	R$ 1.676,44
IPAL II	R$ 1.705,85
SICA I	R$ 1.705,85
SICA II	R$ 2.013,49
	R$ 2.219,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – centro – cep- 14.450-000
Telefone : 016-3134-1256 – Fax – 016-3134-1309
E-mail – pmjeriquara@laonline.com.br
ADM. 2013 / 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Estado de São Paulo

Aviso de Licitação
Pregão Presencial nº 002/2016
Processo nº 002/2016

Objeto:- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, OBJETIVANDO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA CASA DA AGRICULTURA DE JERIQUARA, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIAS.

Data para entrega dos envelopes, credenciamento e sessão pública de lances: dia 18 de fevereiro de 2016 às 09:00 horas.

A Prefeitura Municipal de Jeriquara-SP torna público aos interessados que encontra-se aberto em seu setor de licitações o Pregão Presencial nº 002/2016, tipo "menor preço por item", objetivando a aquisição de material de construção para a conservação e manutenção das instalações físicas da Casa da Agricultura de Jeriquara, de acordo com o convênio firmado entre o Município de Jeriquara e o Governo do Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento, procedimento de conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/02, com o Decreto Federal 3.555 de 08/08/2000, com o Decreto Municipal n.º 613 de 29 de novembro de 2007, demais normas legais pertinentes e as condições do presente Edital. O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no site: www.jeriquara.sp.gov.br. Maiores informações no Setor de Licitações sito na Rua Jonas Alves Costa, nº 559, centro, Jeriquara/SP, fone (16) 3134-8700.

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal.

(C-3999.1/A) 29/01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – centro – cep- 14.450-000
Telefone : 016-3134-1256 – Fax – 016-3134-1309
E-mail – pmjeriquara@laonline.com.br
ADM. 2013 / 2016

Prefeitura Municipal de Jeriquara-SP
Aviso de Licitação
Pregão Presencial Nº 001/2016
Processo Nº 001/2016

Objeto:- REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.
Data para entrega dos envelopes, credenciamento e sessão pública de lances: dia 17 de fevereiro de 2016 às 09:00 horas.

A Prefeitura Municipal de Jeriquara-SP, torna público aos interessados que encontra-se aberto em seu setor de licitações o Pregão Presencial nº. 001/2016, tipo "menor preço por item", objetivando o registro de preços para FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, conforme Edital e Termo de Referências, procedimento de conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/02, com o Decreto Federal 3.555 de 08/08/2000, com o Decreto Municipal n.º 613 de 29 de novembro de 2007, demais normas legais pertinentes e as condições do presente Edital. O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no site: www.jeriquara.sp.gov.br. Maiores informações no Setor de Licitações sito na Rua Jonas Alves Costa, nº 559, centro, Jeriquara/SP, fone (16) 3134-8700.

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal.

(C-4000.1/A) 29/01

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE FRANCA
FORO DE FRANCA

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

= Lei N.º 001 de 20 de Janeiro de 2016 =

(Referência – Projeto de Lei n.º 001/2016 de 18 de Janeiro de 2016)
(Referente – Autografo de Lei n.º 002 de19 de Janeiro de 2016)

"INSTITUI MULTA AOS RESPONSÁVEIS E PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS, TERRENOS, ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PROFISSIONAIS LIBERAIS QUE FOREM SURPREENDIDOS PELA FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA/SP EM CONDIÇÕES FAVORÁVEIS AO APARECIMENTO DE VETORES TRANSMISSORES DE DOENÇAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Sebastião Henrique Dal Piccolo, Prefeito Municipal de Jeriquara – Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei; **FAZ SABER** que a Câmara Municipal APROVA e ele sanciona e promulga a seguinte:

APROVA

Art. 1º Aos moradores ou ocupantes de imóveis residenciais e aos responsáveis pelos estabelecimentos públicos e privados, comerciais, industriais e congêneres, compete adotar as medidas necessárias à manutenção da higiene de suas propriedades ou imóveis possuídos, mantendo-os limpos, sem acúmulo de lixo e materiais inservíveis, evitando a proliferação de vetores, em especial os causadores da dengue e da febre amarela (Aedes aegypti e Aedes albopictus).

Parágrafo Único - Os responsáveis dos imóveis, que, visitados pela fiscalização do Município de Jeriquara SP, forem surpreendidos com recipientes de qualquer espécie e natureza contendo larvas de mosquito do gênero Aedes aegypti, material em decomposição, matéria orgânica, ou ainda qualquer situação que favoreça a proliferação do mosquito da Dengue e outros agravos à saúde pública, serão multados na forma do artigo 10º desta lei, aplicando-se o dobro do valor a cada reincidência.

Art. 2º Os proprietários, inquilinos ou moradores a qualquer título, responsáveis por residências, diretores de estabelecimentos comerciais e industriais, administradores de instituições públicas ou privadas, bem como os proprietários e possuidores de terrenos, casas e pontos, ficam obrigados a:

I - manter e conservar limpos os quintais, jamais deixando ao ar livre pneus, latas, plásticos, garrafas e outros objetos ou recipientes inservíveis em geral que possam acumular água parada e sirvam como criadouro para vetores;

II - vedar adequadamente caixas d'água, tinas, barris, cisternas e recipientes similares que possam acumular água parada;

III - trocar os suportes dos vasos de plantas em intervalos máximos de 02 (dois) dias ou, à critério do agente de saúde, que levará em conta o caso concreto, substituí-los ou preenchê-los com areia ou similar.

Parágrafo Único - No caso do inciso II, quando, face circunstância especial justificada pelo responsável e aceita pelo agente de saúde, não for possível vedar adequadamente o reservatório, serão adotadas as providências determinadas pela Secretaria Municipal de Saúde, através de seus agentes.

OBRAS E TERRENOS BALDIOS

Art. 3º Os proprietários ou responsáveis por obras, em andamento ou concluídas, bem como por terrenos baldios, ficam obrigados a:

I - adotar medidas tendentes à drenagem permanente de coleções hídricas originadas ou não por chuvas bem como a limpeza das áreas de sua responsabilidade, providenciando o descarte de materiais inservíveis que possam acumular água parada;

II - remover os entulhos e recipientes que possam conter água parada em terrenos baldios, sob pena de esses serviços serem executados pelo Município, sendo todas as despesas cobradas do proprietário ou responsável, a título de taxa de serviço, observado o valor fixado em lei específica;

III - manter convenientemente fechados, permanentemente drenados, periodicamente limpos e capinados os terrenos baldios e, caso sejam encontrados focos de mosquitos e larvas, adotar medidas destrutivas, de acordo com as respectivas normas técnicas, sob a mesma pena indicada no inciso anterior.

BORRACHARIAS E SIMILARES

Art. 4º Os industriais, comerciantes e proprietários de estabelecimentos prestadores de serviços nos ramos e laminadoras de pneus, empresas de recauchutagem, borracharias, depósitos de materiais em geral, inclusive construção, ferros-velhos, desmanches e similares, além do disposto nos artigos anteriores, ficam obrigados a:

I - manter os pneus armazenados em locais secos e cobertos, de modo a não acumular água em seu interior, ficando proibido seu depósito descoberto em qualquer hipótese;

II - manter secos e abrigados da chuva quaisquer recipientes, avulsos ou não, suscetíveis de acumulo de água;

III - atender prontamente às ordens dos agentes de saúde designados pelo Município de Rifaina.

CEMITÉRIOS

Art. 5º Os responsáveis por cemitérios e serviços funerários do Município ficam obrigados a:

I - manter permanentemente areia nos vasos para acomodação de flores nos cemitérios;

II - dispor de placas com orientação sobre cuidados a serem tomados para a prevenção da dengue e febre amarela, especialmente com a proibição de manter vasos com água nos túmulos e jazigos;

III - exercer rigorosa fiscalização na área do cemitério, determinando a imediata retirada de quaisquer vasos ou recipientes que contenham ou retenham água, permitindo o uso apenas daqueles com terra, areia ou similar.

IV - exigir que só sejam levados para dentro do cemitério vasos que tenham o fundo com orifícios para escoamento de água.

Parágrafo Único - O desrespeito a qualquer das regras indicadas nos incisos deste artigo, que leve o Poder Público a tomar as providências necessárias, importará ao responsável omisso a cobrança das mesmas taxas indicadas no art. 1º desta Lei.

EDUCAÇÃO SANITÁRIA

Art. 6º O Município de Jeriquara, através de sua Secretaria de Saúde e demais órgãos competentes, ficam incumbidos de:

I - pesquisar, planejar, orientar, fiscalizar, coordenar e executar as medidas e ações que visem à promoção, preservação e recuperação da saúde, bem como promover e incentivar a esfera pública ou privada, a realizar estudos e programas de ordem sanitária do Município, a serem sugeridas pela Secretaria de Saúde, Educação, Meio Ambiente e Vigilância Sanitária.

II - realizar inspeções rotineiras em todo o Município para levantamento de índices de infestação desses vetores nas habitações, estabelecimentos comerciais ou industriais, públicos ou privados e entidades e instituições de qualquer natureza, terrenos ou logradouros públicos ou privados, garantindo acesso após a identificação;

III - promover a educação em saúde, através de palestras em escolas, entidades da sociedade civil organizada, programa de rádio e televisão, sobre a prevenção da dengue e febre amarela e outras doenças, além da divulgação de cartazes, cartilhas, folhetos e outros materiais educativos referentes aos cuidados a serem tomados no combate aos vetores;

IV - mobilizar a comunidade na promoção de mutirões, visando à eliminação de locais propícios à proliferação de vetores, inclusive dentro das residências, domicílios e terrenos em geral;

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00958

DATA: 05/02/2016 VENCTO:03/03/2016 PAGTO: 03/03/2016

Credor..: GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LTDA CNPJ: 04.081.079/0001-83 Cod: 97
Endereço: Rua dos Pracinhas, 345
Cidade..: 14403-160/FRANCA-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAS.

Valor **660,00**
(seiscentos e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1316

NOTA DE EMPENHO Nº 1316	FICHA: 72	DATA: 07/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO: 10/03/2016

NOME: COMAM CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA ALTA MOGIANA — 54.158.522/0001-45 — CÓDIGO: 2694
ENDEREÇO: AV MAJOR NICACIO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO COMAM. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.000,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.99 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	121.274,26	1.000,40	277.725,34

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,40**

um mil reais e quarenta centavos * * *

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02741.765008 00000.016170 6 67240000100040

Beneficiário
CONSORCIO DOS MUNICIPIOS DA ALTA MOGIANA

Espécie: R$ | Quantidade | Nosso Número: 00027417650000000016

Endereço
AVENIDA DOUTOR FLAVIO ROCHA 500 PARQUE DOS PINHA FRANCA SP - 14405600

Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
115	19.277.700	54.158.522/0001-45	05/03/2016	1.000,40

(-) Desconto/Abatimento	(-) 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)
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02741.765008 00000.016170 6 67240000100040

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: 05/03/2016

Beneficiário
CONSORCIO DOS MUNICIPIOS DA ALTA MOGIANA

Agência/Código Beneficiário: 6906-X / 1691-8

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
24/02/2016	115	DM	N	24/02/2016

Nosso número: 00027417650000000016

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17	R$		

Valor Documento: 1.000,40

Instruções
COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

(-) 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 559
JERIQUARA - SP - 14450-000

Sacador/Avalista COMAM CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA ALTA MOGIAN - CNPJ: 54.158.522/0001-45

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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 02741.765008 00000.036178 1 67340000100040**

Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
CONSORCIO DOS MUNICIPIOS DA ALTA MOGIANA		R$		00027417650000000036
Endereço				
AVENIDA DOUTOR FLAVIO ROCHA 500 PARQUE DOS PINHA FRANCA SP - 14405600				
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
115	19.277.700	54.158.522/0001-45	15/03/2016	1.000,40
(-)	(-) 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)
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
BOLETO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02741.765008 00000.036178 1 67340000100040**

Local de Pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento						15/03/2016
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
CONSORCIO DOS MUNICIPIOS DA ALTA MOGIANA						6906-X / 1691-8
Data do	Nr. do documento		Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
10/03/2016	115		DM	N	11/03/2016	00027417650000000036
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor			Valor Documento
17	R$					1.000,40

Instruções

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
BOLETO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016

(-) 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 559
JERIQUARA - SP - 14450-000

Sacador/Avalista **COMAM CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA ALTA MOGIAN - CNPJ: 54.158.522/0001-45**

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

GOVERNO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
15/03/2016      -  BANCO  DO  BRASIL  -      14:55:51
694906949                                        0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:          152.547-6
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090274176500800000036178167340000100040
NR. DOCUMENTO                                31.501
NOSSO NUMERO                  27417650000000036
CONVENIO                                  02741765
CONSORCIO DOS MUNICIPIOS DA AL
AG/COD. BENEFICIARIO                 6906/00001691
DATA DE VENCIMENTO                     15/03/2016
DATA DO PAGAMENTO                      15/03/2016
VALOR DO DOCUMENTO                       1.000,40
VALOR COBRADO                            1.000,40
================================================
NR.AUTENTICACAO              E.A7D.4AC.F5C.D8F.DFC
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	15/03/2016 14:39:59
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	15/03/2016 14:55:56

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: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01125

DATA: 07/03/2016 VENCTO:15/03/2016 PAGTO: 15/03/2016

Credor..: COMAM CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA CNPJ: 54.158.522/0001-45 Cod: 2694
Endereço: AV MAJOR NICACIO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-580

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO COMAM.

Valor **1.000,40**
(um mil reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1162

NOTA DE EMPENHO Nº 1162	FICHA 72	DATA 01/03/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/03/2016

NOME: A.MARCOS LORIJOLA — 17.903.004/0001-82 — CÓDIGO: 3132
ENDEREÇO: R DR ALBERTO ANDALO — BALSAMO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AUDITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONFORME CONTRATO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **650,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	90.833,11	650,00	308.516,89

VALOR A SER PAGO R$ **650,00**

seiscentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

NE 1162

Asseconsult
Auditoria & Soluções

ASSECONSULT
Auditoria Assessoria Consultoria
Trabalhando com Redução de Custos

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 - BALSAMO - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

DATA 01/03/2016

180

1ª VIA (BRANCO) - 2ª VIA (ROSA) - 3ª VIA (JORNAL)

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara
Endereço Rua: Jonas Alves Costa, 555.
Cidade/Estado Jeriquara - SP.
CNPJ 45.353.315/0001-50 Inscr. Est.
Nat. da Operação P. Serviço Cond. Pagto. à Vista

QUANT.	SERVIÇOS PRESTADOS	TOTAL
	Serviço de auditoria em folha de pagamento conforme contrato vigente.	650,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 1/3/2016

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 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 00000.180182 2 67340000065000**

Beneficiário
A. MARCOS LORIJOLA

Espécie: **R$** | Quantidade | Nosso Número: **25632630000000180**

Endereço
R DR ALBERTO ANDALO 687 SL 1 VL AURORA BALSAMO SP - 15140000

Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
180	19.071.531	17.903.004/0001-82	15/03/2016	650,00

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado

Pagador
JERIQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL - 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 00000.180182 2 67340000065000**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: **15/03/2016**

Beneficiário
A. MARCOS LORIJOLA

Agência/Código Beneficiário: **6861-6 / 7690-2**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
01/03/2016	180	FAT	A	01/03/2016

Nosso número: **25632630000000180**

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

Valor Documento: **650,00**

Instruções
COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Mora/Multa

(-) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
JERIQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL - CNPJ: 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA 559 -
JERIQUARA - SP - 14450-000

Sacador/Avalista **ASSECONSULT - AUDITORIA SOLUCOES**

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir | Gerar PDF | Fechar | Pagar - gerenciador financeiro | Pagar - sua conta

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 00000.180182 2 67340000065000**

Beneficiário **A. MARCOS LORIJOLA**		Espécie **R$**	Quantidade	Nosso Número **25632630000000180**
Endereço **R DR ALBERTO ANDALO 687 SL 1 VL AURORA BALSAMO SP - 15140000**				
Nr. do documento **180**	Contrato **19.071.531**	CPF/CNPJ Beneficiário **17.903.004/0001-82**	Vencimento **15/03/2016**	Valor Documento **650,00**
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
Pagador **JERIQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL - 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 00000.180182 2 67340000065000**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento**						Vencimento **15/03/2016**
Beneficiário **A. MARCOS LORIJOLA**						Agência/Código Beneficiário **6861-6 / 7690-2**
Data do **01/03/2016**	Nr. do documento **180**		Espécie doc. **FAT**	Aceite **A**	Data process. **01/03/2016**	Nosso número **25632630000000180**
Carteira **18 / 19**	Espécie **R$**	Quantidade	x Valor			Valor Documento **650,00**
Instruções **COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)**						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(-) Mora/Multa
						(-) Outros Acrescimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador

JERIQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL - CNPJ: 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA 559 -
JERIQUARA - SP - 14450-000

Sacador/Avalista **ASSECONSULT - AUDITORIA SOLUCOES**

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

GOVERNO

15/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:53:06
694906949 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090256326300900000180182267340000065000

NR. DOCUMENTO	31.501
NOSSO NUMERO	25632630000000180
CONVENIO	02563263
A. MARCOS LORIJOLA	
AG/COD. BENEFICIARIO	6861/00007690
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2016
DATA DO PAGAMENTO	15/03/2016
VALOR DO DOCUMENTO	650,00
VALOR COBRADO	650,00

==========

NR.AUTENTICACAO 8.AD2.D0B.FF1.697.826

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01179

DATA: 01/03/2016 VENCTO:15/03/2016 PAGTO: 15/03/2016

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 DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONFORME C ONTRATO.

Valor **650,00**
(seiscentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1086

NOTA DE EMPENHO Nº 1086	FICHA: 220	DATA: 25/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/03/2016

NOME: FERNANDO APARECIDO DA SILVA — 24.134.925/0001-93 — CÓDIGO: 3763
ENDEREÇO: R JOAQUIM ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA TRAVE DO GOL. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **430,00**

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	6.103,21	430,00	38.466,79

VALOR A SER PAGO R$ **430,00**

quatrocentos e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	858112	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Fernando Ap da Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 344-199-788-30

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número d NFS-e
4
Código de Verificação Autenticidade
4JD7CJ
Data e Hora de Emis NFS-e
26/02/2016 às :26
Chave de Ac
1655K67YOPVU82X1KLAY
JRAMU

Para certificação da autentic
http://200.77.176.154:830/issweb,
informe os dados desta as e

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				02/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
24.134.925/0001-93	402.008.164.112	0001-02/16	0001-02/16	FERNANDO APARECIDO DA SILVA 34419978830

Logradouro	Complemento	Bairro
R Joaquim Alves Costa, 294		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
R Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	empenho@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	
1,00	UN	REFORMA DA TRAVE DO GOL	R$ 430,00	R$ 43

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, ___/___/20___

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003:		Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
14.13	Carpintaria e serralheria	0,00 %	0000140000013	4744001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 430,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 430,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 430,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE ESPORTE

RECEBI(EMOS) DE **FERNANDO APARECIDO DA SILVA 34419978830** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **4JD7CJWZK**.

Data ___/___/_____ CPF/RG _____ Assinatura _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01107

DATA: 25/02/2016 VENCTO:10/03/2016 PAGTO: 10/03/2016

Credor..: FERNANDO APARECIDO DA SILVA CNPJ: 24.134.925/0001-93 Cod: 3763
Endereço: R JOAQUIM ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA TRAVE DO GOL.

Valor **430,00**
(quatrocentos e trinta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

895

NOTA DE EMPENHO Nº 895	FICHA: 218	DATA: 19/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/03/2016

NOME: LA GIGANTE TINTAS LATDA EPP — 18.242.498/0001-64 — CÓDIGO: 2992
ENDEREÇO: PRAÇA 18 DE MARÇO — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de materiais para manutençao de bens e imoveis. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 70 3.3.90.30.24 27.813.0385.2130.0000	EXECUTIVO Esportes e Cultura MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	4.207,90	1.500,00	34.292,10

VALOR A SER PAGO R$ **1.500,00**

um mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/02/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	352547-6	Transf.	

B: 001
A: 3092-9
C/C: 32140-0

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 : 19/02/2016

Pedido
00262/16

Data Pedido
19/02/2016

Data Entrega
19/02/2016

Fornecedor LA GIGANTE TINTAS LATDA EPP
Endereço: PRAÇA 18 DE MARÇO
PEDREGULHO

Nº: 137

COD: 2992
CNPJ: 18.242.498/0001-64

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.463	EUCATEX ESM.BRILHANTE SEC.RAP. TABACO GALAO	GL	4	50,00	MANUT DO CENTRO ES	200,00
024.000.317	EUCATEX THINNER 9800 5L	GL	2	44,00	MANUT DO CENTRO ES	88,00
024.049.404	METALATEX SELADOR ACRILICO LT	LT	2	90,00	MANUT DO CENTRO ES	180,00
024.049.402	NOVACOR ACR.COBRE MAIS CAMURÇA LT	GL	3	145,00	MANUT DO CENTRO ES	435,00
024.049.389	NOVACOR ACR. COBRE MAIS BRANCO LT	LT	3	145,00	MANUT DO CENTRO ES	435,00
024.049.324	NOVACOR PISO CINZA CHUMBO LATAT	UN	1	145,00	MANUT DO CENTRO ES	145,00
024.073.010	PALHA DE AÇO N 1	UN	6	0,83	MANUT DO CENTRO ES	5,00
024.031.030	LIXA FERRO 180 3M/NORTON/ATLAS	UN	6	2,00	MANUT DO CENTRO ES	12,00
	TOTAL PEDIDO					1.500,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de LA GIGANTE TINTAS EIRELI - EPP os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.560
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LA GIGANTE TINTAS EIRELI - EPP

RUA ELIZEU ALVES TEIXEIRA 454
CENTRO - 14470-000
Pedregulho - SP
FONE: (16)3171-2659

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.000.560
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0218 2424 9800 0164 5500 1000 0005 6010 0000 5600

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 terceiros	135160104418225 19/02/2016 15:59:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
518015946111		18.242.498/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	19/02/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA 559, Praca da biblia	CENTRO		14450-000	19/02/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
Jeriquara	(16)3134-8700	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NUMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LIQUIDO
Pagamento a vista	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,0(

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,0(

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,00(

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
7896587023241	EUCATEX ESM.BRILHANTE SEC RAP TABACO GALAO	32081010	0500	5405	GL	4,00	50,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7896587022220	EUCATEX THINNER 9800 GALAO	38140090	0500	5405	GL	2,00	44,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7891323002474	METALATEX SELADOR ACRILICO LATA	32091010	5500	5405	LA	2,00	90,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7891323114122	NOVACOR ACR.COBRE MAIS CAMURCA LATA	32091010	5500	5405	LA	3,00	145,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7891323114856	NOVACOR ACR.COBRE MAIS BRANCO LATA	32091010	5500	5405	LA	3,00	145,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7891323079513	NOVACOR PISO CINZA CHUMBO LATA	32091010	5500	5405	LA	1,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7896380173440	PALHA DE ACO N 1	73231000	0500	5405	UN	6,00	0,83	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7891792022539	LIXA FERRO 180 - 3M/NORTON/ATLAS	68051000	0500	5405	UN	6,00	2,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Salão de Eventos

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, / 20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA. Art. 312 do RICMS/00 603.23 (40,22%) FONTE IBPT	



10/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:36:13
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 10/03/2016
NR. DOCUMENTO 663.092.000.032.140
VALOR TOTAL 1.500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LA GIGANTE TINTAS LTDA -
AGENCIA: 3092-9 CONTA: 32.140-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 6.FEA.8B1.8CB.D21.1CC

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01123

DATA: 19/02/2016 VENCTO:10/03/2016 PAGTO: 10/03/2016

Credor..: LA GIGANTE TINTAS LATDA EPP CNPJ: 18.242.498/0001-64 Cod: 2992
Endereço: PRAÇA 18 DE MARÇO
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de materiais para manutençao de bens e i moveis.

Valor **1.500,00**
(um mil e quinhentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

876

NOTA DE EMPENHO Nº 876	FICHA: 257	DATA: 18/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/02/2016

NOME: V.L.M.F. COM. DE MATERIAIS PARA CONSTR.LTDA EPP — 05.763.937/0001-32 — CÓDIGO: 1519
ENDEREÇO: AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **777,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	4.300,45	777,00	84.922,55

VALOR A SER PAGO R$ **777,00**

setecentos e setenta e sete reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00250/16	18/02/2016	19/02/2016

Fornecedor V.L.M.F. COM. DE MATERIAIS PARA CONSTR.LTDA EPP COD: 1519
Endereço: AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA Nº: 1817 CNPJ: 05.763.937/0001-32
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.251	TELA ALAMBRADO 7,5 FIO 12	M2	60	12,95	MANUT DE LOGRADOU	777,00
TOTAL PEDIDO						777,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

COMERCIAL MendONÇA
A Fera da Construção

V.L.M.F. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP

AVENIDA DR. SOARES DE OLIVEIRA, 1817 - CENTRO
14500-000 ITUVERAVA - SP
FONE: (16) 3839-8080

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.014.132
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0205 7639 3700 0132 5500 1000 0141 3213 2019 3807

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 MERC. ADQUIRIDA OU REC. DE TERC	**135160103600197 19/02/2016 11:56:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
389.084.433.110		05.763.937/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	19/02/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JOMAG A.COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**19/02/2016**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1184		**11:56:05**

FATURA / DUPLICATA

14132-A 19/02/2016 777,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	777,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**777,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0-EMITENTE				05.763.937/0001-32
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
.			ITUVERAVA	SP	389.084.433.110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
60					

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
000041	TELA ALAMBRADO 7,5 FIO 12	73144100	0500	5405	M2	60	12,95	777,00	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 1 / 120

C.F -
pq - 0917-3
c/c 80-3
003 Operacao

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MERCADORIA RETIRADA NA EMPRESA POR CONTA DO DESTINATARIO. "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" ICMS RECOLHIDO POR SUB. TRIBUTARIA	

RECEBEMOS DE V.L.M.F. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/02/2016 VALOR TOTAL: 777,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JOMAG A.COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.014.132** **SÉRIE 1**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.03
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0927-X - ITUVERAVA
CONTA: 80-3

FAVORECIDO: V.L.M.F. COMERCIO DE MATERIAIS PARA
CPF/CNPJ: 05.763.937/0001-32
VALOR: R$ 777,00
DEBITO EM: 09/03/2016
==========
DOCUMENTO: 030903
AUTENTICACAO SISBB: 6.92D.543.54D.7BA.BB4

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01050

DATA: 18/02/2016 VENCTO:09/03/2016 PAGTO: 09/03/2016

Credor..: V.L.M.F. COM. DE MATERIAIS PARA | CNPJ: 05.763.937/0001-32 Cod: 1519
Endereço: AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM OVEIS.

Valor **777,00**

(setecentos e setenta e sete reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

844

NOTA DE EMPENHO Nº 844	FICHA: 72	DATA: 15/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/02/2016

NOME: JULIO CESAR FARIA LOPES — 20.444.688/0001-06 — CÓDIGO: 3165
ENDEREÇO: R SALUSTIANO M SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de manutençao de ventiladores. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.99 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	58.648,84	100,00	341.251,16

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/02/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854039	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: Julio Cesar Faria Lopes
CNPJ/CPF: 45.056.594-4

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
33
Código de Verificação de Autenticidade
9W5AUG4ZY
Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/02/2016 às 15:54:11
Chave de Acesso
163262ROX5CL2S49NHCEWCF7UMDJ5Y5S

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				02/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.444.688/0001-06	402.007.265.115	0001-07/14	0001-07/14	JULIO CESAR FARIA LOPES 43832215808

Logradouro	Complemento	Bairro
R Salustiano M Silva, 55		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	empenho@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFEERNTE A MANUTENÇÃO DE VENTILADORES NO PREDIO DA PREFEITURA	R$ 100,00	R$ 100,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, ___/___/20___

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 07.06			Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de...			0,00 %	0000070000006	4321500		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 100,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **JULIO CESAR FARIA LOPES 43832215808** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **33** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **9W5AUG4ZY**.

Data ___/___/___ CPF/RG _____ Assinatura _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00963

DATA: 15/02/2016 VENCTO:03/03/2016 PAGTO: 03/03/2016

Credor..: JULIO CESAR FARIA LOPES CNPJ: 20.444.688/0001-06 Cod: 3165
Endereço: R SALUSTIANO M SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de manutençao de ventiladores.

Valor **800,00**
(oitocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1022

NOTA DE EMPENHO Nº 1022	FICHA 196	DATA 24/02/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000032/15	PREGÃO PRESENCIAL 0022/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/03/2016

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10

ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA — CÓDIGO: 147

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.154,53**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 50 3.3.90.30.07 12.365.0212.2110.0000	EXECUTIVO Merenda Escolar GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manut Merenda Escolar Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	14.844,02	1.154,53	64.001,45

VALOR A SER PAGO R$ **1.154,53**

um mil, cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00280/16	24/02/2016	25/02/2016

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
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	216	2,83	MANUT MERENDA ESC	611,28
007.033.087	ACHOCOLATADO APTI 400G	PCT	30	2,38	MANUT MERENDA ESC	71,40
007.022.010	OLEO DE SOJA 900ML	UN	40	2,98	MANUT MERENDA ESC	119,20
610.002.008	BEBIDA LÁCTEA COM POLPA DE MORANGO: EMBALAGEM	EN.	20	4,20	MANUT MERENDA ESC	84,00
	Bebida Láctea com polpa de morango: embalagem de 1 litro. Especificação mínima exigida: "Preparado de morango (soro de leite, xarope de açúcar, água, amido, fosfato tricálcico, polpa de morango, aromatizante, acidulante ácido cítrico, corante natural carmim cochonila e conservador sorbato de potássio), leite reconstituído parcialmente desnatado, iogurte parcialmente desnatado (leite reconstituído parcialmente desnatado, xarope de açúcar, soro de leite em pó e fermento lácteo), xarope de açúcar, soro de leite em pó e fermento lácteo.", peso, fabricante, data de fabricação e validade. Validade mínima de 30 dias a contar da data da entrega.					
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	15	3,19	MANUT MERENDA ESC	47,85
007.016.040	SUCO TROPICAL DE GOIABA 500ML	UN	48	4,60	MANUT MERENDA ESC	220,80
						1.154,53

TOTAL PEDIDO

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

00087

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

15/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:32:43
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 15/03/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 1.154,53

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

==========

NR.AUTENTICACAO 8.A77.E46.E2B.15A.D77

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01199

DATA: 24/02/2016 VENCTO:15/03/2016 PAGTO: 15/03/2016

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 **1.154,53**
(um mil, cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1020

NOTA DE EMPENHO Nº 1020	FICHA 196	DATA 24/02/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000029/15	PREGÃO PRESENCIAL 0019/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/03/2016

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **504,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manut Merenda Escolar Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	13.567,99	504,00	65.928,01

VALOR A SER PAGO R$ **504,00**

quinhentos e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/02/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 10-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/02/2016

Pedido
00278/16

Data Pedido
24/02/2016

Data Entrega
25/02/2016

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
JERIQUARA

Nº:

COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.007	LINGUICA CALABRESA	KG.	10	12,90	MANUT MERENDA ESC	129,00
007.000.144	HAMBURGUER	KG	22	10,50	MANUT MERENDA ESC	231,00
007.008.055	LINGUIÇA TOSCANA	KG	12	12,00	MANUT MERENDA ESC	144,00
	TOTAL PEDIDO					504,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 23/02/2016 00:00:00 VALOR TOTAL: 504,00
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.706
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 000.000.706
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0252 9754 8900 0110 5500 1000 0007 0610 0076 3292

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	135160117605906 - 25/02/2016 15:37:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	25/02/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	25/02/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

GAMENTO Á VISTA / Num.: 000706 / V. Orig.: 504,00 / V. Desc.: / V. Liq.: 504,00

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	504,00

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	504,00

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
4144	LINGUICA CALABRESA DEFUMADA	34011110	0102	5102	KG	10,0000	12,9000	129,0000	0,00	0,00		0,00	
9717	HAMBURGUER DE CARNE BOVINA KG	38011000	0500	5102	KG	22,0000	10,5000	231,0000	0,00	0,00		0,00	
4120	LINGUICA TOSCANA REAL	16010000	0102	5102	KG	12,0000	12,0000	144,0000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
Em, __/__/20__
25/02/16

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$ 161,93(32,13%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 022/2015	

15/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:32:43
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 15/03/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 504,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

==========

NR.AUTENTICACAO D.737.6A2.2BF.56A.683

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01198

DATA: 24/02/2016 VENCTO:15/03/2016 PAGTO: 15/03/2016

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 **504,00**
(quinhentos e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1021

NOTA DE EMPENHO Nº 1021	FICHA 196	DATA 24/02/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000032/15	PREGÃO PRESENCIAL 0022/15	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 03/03/2016

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**772,03**

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
80.000,00	14.071,99	772,03	65.155,98

VALOR A SER PAGO R$ **772,03**

setecentos e setenta e dois reais e três centavos * * *

15/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:32:43
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 15/03/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 772,03

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

==========

NR.AUTENTICACAO D.481.13E.E08.022.3F0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01197

DATA: 24/02/2016 VENCTO:15/03/2016 PAGTO: 15/03/2016

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 **772,03**
(setecentos e setenta e dois reais e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1197

NOTA DE EMPENHO Nº 1197	FICHA: 28	DATA: 02/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/03/2016

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**77,72**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
08.241.0095.2015.0000	Assistência ao Idoso

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	7.120,09	77,72	14.802,19

VALOR A SER PAGO R$ **77,72**

setenta e sete reais e setenta e dois centavos * * *

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05878931/68	1435058789311	01	MARCO/16

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

Dados da Ligação

End.: R JOAO ANTONIO PIMENTA 00120 IDOSOS
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1290 000 000 007 1 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08L600468

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

28

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	41,45
Esgoto	33,14
Multa	1,49
At. Monetária	0,84
Juros	0,80

Total a Pagar: **********77,72

Total a Pagar:
R$ **********77,72

Vencimento: **01/03/2016**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25.
Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

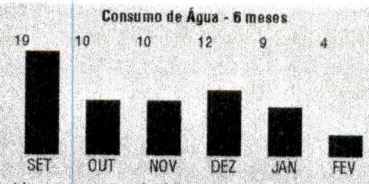
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	77,72	5,67

Leitura	Data	m³
Anterior	15/01/16	988
Atual	15/02/16	988
Consumo		
Prox. Leitura	16/03/16	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: IMOVEL VAGO

Consumo de Água - 6 meses



Média: 11

Ajuste: 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20		4,91		3,90	
21 A 30		7,92		6,34	
31 A 50		7,92		6,34	
ACIMA 51		9,30		7,42	
Subtotal			41,45		33,14

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 41,45 x 1,00000000 x 0001 = 41,45

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 33,14 x 1,00000000 x 0001 = 33,14

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 74,59

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	011	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

ATUALIZE O CADASTRO. AGILIZA O ATENDIMENTO
E ENVIO DE INFORMACOES IMPORTANTES.

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d
e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe
s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 05878931/68	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1290 000 000 007 1		
Mês de Referência MARCO/16	Vencimento 01/03/2016	Nº da Conta 1435058789311	Total a Pagar R$ **********77,72

82650000000 3 77720097143 3 52058789311 3 91060916032 0

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14350587893119100000077720

CFB-DAE-003997-001-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.12
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82650000000-3	77720097143-3
	52058789311-3	91060916032-0
Data do pagamento		16/03/2016
Valor Total		77,72

DOCUMENTO: 031607
AUTENTICACAO SISBB: B.F92.F3D.A07.719.C2A

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01260

DATA: 02/03/2016 VENCTO:16/03/2016 PAGTO: 16/03/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5

Endereço: Rua: Padre Alonso, 866

Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **77,72**

(setenta e sete reais e setenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1206

NOTA DE EMPENHO Nº **1206**	FICHA: 65	DATA: 02/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/03/2016

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**77,41**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	942,48	77,41	8.980,11

VALOR A SER PAGO R$ **77,41**

setenta e sete reais e quarenta e um centavos * * *

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353941/32	1435033539411	01	MARCO/16

Dados do Usuário

Nome: CASA DA AGRICULTURA **Cód. Cliente:** 1977

Dados de Ligação

End.: R JONAS A COSTA 00453
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 05 0250 000 000 003 1 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y14F264505

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

65

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	41,45
Esgoto	33,14
Multa	1,49
At. Monetária	0,69
Juros	0,64

Total a Pagar: R$ **********77,41

Vencimento: 10/03/2016

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: R$ **********77,41

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

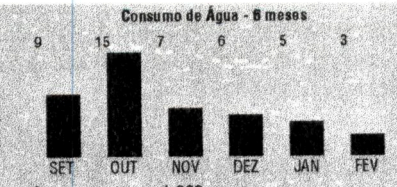
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	77,41	5,65

Leitura	Data	m³
Anterior	15/01/16	87
Atual	15/02/16	93
Consumo		6
Prox. Leitura	16/03/16	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 8 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20		4,91		3,90	
21 A 30		7,92		6,34	
31 A 50		7,92		6,34	
ACIMA 51		9,30		7,42	
Subtotal			41,45		33,14

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 41,45 x 1,00000000 x 0001 = 41,45

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 33,14 x 1,00000000 x 0001 = 33,14

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 74,59

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	011	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

ATUALIZE O CADASTRO. AGILIZA O ATENDIMENTO
E ENVIO DE INFORMACOES IMPORTANTES.

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d
e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe
s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 03353941/32	Codificação Sabesp: 06 402 01 05 0250 000 000 003 1		
Mês de Referência MARCO/16	Vencimento 10/03/2016	Nº da Conta 1435033539411	Total a Pagar R$ **********77,41

82610000000 7 77410097143 1 52033539411 7 81263116032 0

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14350335394118100000077412

CFB-DAE-004000-001-G0

GOVERNO

17/03/2016 10:57:17

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2016  -   AUTO-ATENDIMENTO     -   10.57.13
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
==============================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82610000000-7   77410097143-1
                    52033539411-7   81263116032-0
Data do pagamento                     17/03/2016
Valor Total                                77,41
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	17/03/2016 10:45:31
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	17/03/2016 10:57:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

GOVERNO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.03
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82610000000-7	77410097143-1
	52033539411-7	81263116032-0
Data do pagamento		17/03/2016
Valor Total		77,41

DOCUMENTO: 031701
AUTENTICACAO SISBB: 5.2F0.A99.773.267.1CC

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01238

DATA: 02/03/2016 VENCTO:17/03/2016 PAGTO: 17/03/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **77,41**
(setenta e sete reais e quarenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1059

NOTA DE EMPENHO Nº 1059	FICHA: 70	DATA: 25/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO 000031/15	PREGÃO PRESENCIAL	0021/15	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 08/03/2016

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 70,60

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.30.07 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	9.195,32	70,60	60.734,08

VALOR A SER PAGO R$ **70,60**

setenta reais e sessenta centavos ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf.	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 97-3

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

GOVERNO

16/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:52:00
694906949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 16/03/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 70,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 7.281.983.066.ED6.AA0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01224

DATA: 25/02/2016 VENCTO:16/03/2016 PAGTO: 16/03/2016

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 **70,60**
(setenta reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1320

NOTA DE EMPENHO Nº 1320	FICHA: 72	DATA: 07/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/03/2016

NOME: EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA — 02.419.352/0001-01 — CÓDIGO: 1952
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO, 1121 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO GERAL NAS DEPENDENCIAS INTERNO E EXTERNO DOS PREDIOS PARA CONTROLE DE INSETOS RASTEIRO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.340,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	122.274,66	1.340,00	276.385,34

VALOR A SER PAGO R$ **1.340,00**

um mil, trezentos e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/03/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf.	

B: 001
A: 6520-X
OIC: 4001-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
823

Data e Hora da Emissão	09/03/2016 09:16:48	Competência	9/3/2016	Código de Verificação	342958184
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JERIQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA-ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.419.352/0001-01	Inscrição Municipal	10086	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA SATURNINO FERNANDES ,3451 - PARQUE SÃO JORGE CEP: 14405-175				
Complemento:	E 3453 .	Telefone:	(16)3721-5544	e-mail:	escdinamico@francanet.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	R JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

DESINSETIZAÇÃO GERAL NAS DEPENDÊNCIAS INTERNO E EXTERNO DO PRÉDIOS PARA CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS.

DESRATIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE PORTA-ISCAS (A COMODATO) E ISCAS RODENTICIDAS EM PONTOS ESTRATÉGICOS PARA CONTROLE DE ROEDORES.

DESALOJAMENTO DE POMBOS COM APLICAÇÃO DE GEL REPELENTE E/OU PASTILHAS PARA DESALOJAMENTO DE POMBOS NOS PRÉDIO.

OBS. OS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS NO PREDIO DA PREFEITURA

FAVOR REALIZAR PAGAMENTO DESTA NOTA ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO.
BANCO DO BRASIL
AG. 6520-X
C.C: 4001-0
EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA - ME

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, ___/___/20___

Código do Serviço / Atividade

7.13 / 812220000 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.340,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.340,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.340,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.340,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

16/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:52:01
694906949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 16/03/2016
NR. DOCUMENTO 666.520.000.004.001
VALOR TOTAL 1.340,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EMPREITEIRA D 5 E S-C
AGENCIA: 6520-X CONTA: 4.001-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

==========

NR.AUTENTICACAO B.41F.B41.180.DD4.49F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01232

DATA: 07/03/2016 VENCTO:16/03/2016 PAGTO: 16/03/2016

Credor..: EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRE CNPJ: 02.419.352/0001-01 Cod: 1952
Endereço: RUA GENERAL OSORIO, 1121
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-520

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO GERAL NAS DEPENDENCIAS INTERN O E EXTERNO DOS PREDIOS PARA CONTROLE DE INSETOS RASTEIRO.

Valor **1.340,00**

(um mil, trezentos e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

882

NOTA DE EMPENHO Nº 882	FICHA: 44	DATA: 18/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/03/2016

NOME: EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA — 02.419.352/0001-01 — CÓDIGO: 1952
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO, 1121 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO GERAL NAS DEPENDENCIAS INTERNO E EXTERNO DOS PREDIOS PARA CONTROLE DE INSETOS RASTEIRO. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **425,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	12.775,23	425,00	26.799,77

VALOR A SER PAGO R$ **425,00**

quatrocentos e vinte e cinco reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
827

Data e Hora da Emissão	09/03/2016 09:37:42	Competência	9/3/2016	Código de Verificação	088708096
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JERIQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA-ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.419.352/0001-01	Inscrição Municipal	10086	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA SATURNINO FERNANDES ,3451 - PARQUE SÃO JORGE CEP: 14405-175				
Complemento:	E 3453 .	Telefone:	(16)3721-5544	e-mail:	escdinamico@francanet.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	R JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

DESINSETIZAÇÃO GERAL NAS DEPENDÊNCIAS INTERNO E EXTERNO DO PRÉDIO PARA CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS.

DESRATIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE PORTA-ISCAS (A COMODATO) E ISCAS RODENTICIDAS EM PONTOS ESTRATÉGICOS PARA CONTROLE DE ROEDORES.

DESALOJAMENTO DE POMBOS COM APLICAÇÃO DE GEL REPELENTE E/OU PASTILHAS PARA DESALOJAMENTO DE POMBOS NO PRÉDIO.

OBS. OS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS NO CRÁS.

FAVOR REALIZAR PAGAMENTO DESTA NOTA ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO.
BANCO DO BRASIL
AG. 6520-X
C.C: 4001-0
EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA - ME

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, __/__/20__

Código do Serviço / Atividade

7.13 / 812220000 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	425,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	425,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	425,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	425,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



16/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:43:27
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 16/03/2016
NR. DOCUMENTO 666.520.000.004.001
VALOR TOTAL 425,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMPREITEIRA D 5 E S-C
AGENCIA: 6520-X CONTA: 4.001-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.281
==========
NR.AUTENTICACAO 5.E8C.239.B16.943.CF0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01218

DATA: 18/02/2016 VENCTO:16/03/2016 PAGTO: 16/03/2016

Credor..: EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRE CNPJ: 02.419.352/0001-01 Cod: 1952
Endereço: RUA GENERAL OSORIO, 1121
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-520

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO GERAL NAS DEPENDENCIAS INTERN O E EXTERNO DOS PREDIOS PARA CONTROLE DE INSETOS RASTEIRO.

Valor **425,00**

(quatrocentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1129

NOTA DE EMPENHO Nº 1129	FICHA: 90	DATA: 25/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000038/13	MAT / SERV - CONVITE 0007/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/03/2016
NOME: HAMILTON COLMANETTI			
ENDEREÇO:	745.483.018-87		CÓDIGO: 541

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE NATUREZA ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE PUBLICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**2.571,29**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 10	Contadoria
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.124.0065.2075.0000	Administração da Contabilidade Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
48.000,00	2.571,29	2.571,29	42.857,42

VALOR A SER PAGO R$ **2.571,29**

dois mil, quinhentos e setenta e um reais e vinte e nove centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
112

Código de Verificação de Autenticidade
8GGSI8GD9

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/02/2016 às 22:10:25

Chave de Acesso
59022NJG3BX2S02ZGUP1ZSPG72PWXZKN

Para certificação da autenticidade acesse http://177.69.227.66:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		ARAMINA-SP	ARAMINA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				02/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
745.483.018-87		0005-09/00	0005-09/00	Hamilton Colmanetti

Logradouro	Complemento	Bairro
R Padre Abel, 00916		Centro

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14550-000	ARAMINA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50			PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-1256	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de Serviços técnicos e de assessoria e consultoria de natureza especializada na área de contabilidade pública conforme CC 027/13 e Contrato 032/13.	R$ 2.571,29	R$ 2.571,29

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 29/02/2016

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 17.19	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares	3,00 %	0000170000019			

Construção Civil

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.571,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.571,29	R$ 77,14	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 2.571,29

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **HAMILTON COLMANETTI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **112** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **8GGSI8GD9**.

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____



03/03/2016 15:25:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.32
6949306949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0518-5 - BURITIZAL
CONTA: 1.000.943-9

FAVORECIDO: HAMILTON COLMANETTI
CPF/CNPJ: 745.483.018-87
VALOR: R$ 2.571,29
DEBITO EM: 03/03/2016
==========
DOCUMENTO: 030303
AUTENTICACAO SISBB: F.F73.E4C.8D4.C16.916

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00982

DATA: 25/02/2016 VENCTO:03/03/2016 PAGTO: 03/03/2016

Credor..: HAMILTON COLMANETTI CNPJ: 745.483.018-87 Cod: 541
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE NATUREZA ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE PUBLICA.

Valor **2.571,29**

(dois mil, quinhentos e setenta e um reais e vinte e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1321

NOTA DE EMPENHO Nº 1321	FICHA: 259	DATA: 07/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/03/2016

NOME: EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA — 02.419.352/0001-01 — CÓDIGO: 1952
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO, 1121 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO GERAL NAS DEPENDENCIAS INTERNO E EXTERNO DOS PREDIOS PARA CONTROLE DE INSETOS RASTEIRO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **210,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	14.986,80	210,00	164.803,20

VALOR A SER PAGO R$ **210,00**

duzentos e dez reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/03/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	Transf.	

B:001
A: 6520-X
C/C: 4001-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
825

Data e Hora da Emissão	09/03/2016 09:30:35	Competência	9/3/2016	Código de Verificação	964166359
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JERIQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA-ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.419.352/0001-01	Inscrição Municipal	10086	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA SATURNINO FERNANDES ,3451 - PARQUE SÃO JORGE CEP: 14405-175				
Complemento:	E 3453 .	Telefone:	(16)3721-5544	e-mail:	escdinamico@francanet.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	R JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

DESINSETIZAÇÃO GERAL NAS DEPENDÊNCIAS INTERNO E EXTERNO DOS PRÉDIOS PARA CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS.

DESRATIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE PORTA-ISCAS (A COMODATO) E ISCAS RODENTICIDAS EM PONTOS ESTRATÉGICOS PARA CONTROLE DE ROEDORES.

DESALOJAMENTO DE POMBOS COM APLICAÇÃO DE GEL REPELENTE E/OU PASTILHAS PARA DESALOJAMENTO DE POMBOS NOS PRÉDIOS.

OBS. OS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS NA BIBLIOTECA

FAVOR REALIZAR PAGAMENTO DESTA NOTA ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO.
BANCO DO BRASIL
AG. 6520-X
C.C: 4001-0
EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA - ME

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, /20

Código do Serviço / Atividade

7.13 / 812220000 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	210,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	210,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	210,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	210,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

16/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:52:01
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 16/03/2016
NR. DOCUMENTO 666.520.000.004.001
VALOR TOTAL 210,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMPREITEIRA D 5 E S-C
AGENCIA: 6520-X CONTA: 4.001-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 7.CA8.E00.4BB.096.0C7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01231

DATA: 07/03/2016 VENCTO:16/03/2016 PAGTO: 16/03/2016

Credor..: EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRE CNPJ: 02.419.352/0001-01 Cod: 1952
Endereço: RUA GENERAL OSORIO, 1121
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-520

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO GERAL NAS DEPENDENCIAS INTERN O E EXTERNO DOS PREDIOS PARA CONTROLE DE INSETOS RASTEIRO.

Valor **210,00**

(duzentos e dez reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

810

NOTA DE EMPENHO Nº 810	FICHA 192	DATA 10/02/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000029/15	PREGÃO PRESENCIAL 0019/15	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 23/02/2016

NOME: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — 07.557.437/0001-70 — CÓDIGO: 1238
ENDEREÇO: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **6.313,83**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 50 3.3.90.30.07 12.361.0212.2115.0000	EXECUTIVO Merenda Escolar GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	22.934,80	6.313,83	220.751,37

VALOR A SER PAGO R$ **6.313,83**

seis mil, trezentos e treze reais e oitenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/02/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Transf	

B:001
A:6949-3
CC:249-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/02/2016

Pedido
00212/16

Data Pedido
10/02/2016

Data Entrega
11/02/2016

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
JERIQUARA

Nº:

COD: 1238
CNPJ: 07.557.437/0001-70

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.057	CARNE EM CUBOS (PATINHO)	KG	198	15,95	MANAUT MERENDA ES	3.158,10
007.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	199,1	15,85	MANAUT MERENDA ES	3.155,73
	TOTAL PEDIDO					6.313,83

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.146 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME

RUA MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341286

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.146
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0207 5574 3700 0170 5500 1000 0001 4615 0051 0980

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		135160085483741 - 11/02/2016 17:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402052242110		07.557.437/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/02/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	11/02/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	1631341256	SP		17:14

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.313,83

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.313,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	198,0000	15,9500	3.158,10					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	199,1000	15,8500	3.155,73					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em ___/___/20__
Edvânia

M.F

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015 PROCESSO Nº 029/2015	

19/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:59:07
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 19/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL 6.313,83

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 249-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547

==========

NR.AUTENTICACAO 8.6C1.A5F.FC9.ABE.8FF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00742

DATA: 10/02/2016 VENCTO:19/02/2016 PAGTO: 19/02/2016

Credor..: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME CNPJ: 07.557.437/0001-70 Cod: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **6.313,83**
(seis mil, trezentos e treze reais e oitenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

733

NOTA DE EMPENHO Nº 733	FICHA 196	DATA 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO 000032/15	PREGÃO PRESENCIAL 0022/15	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 11/02/2016

NOME JOSE PINTO NETO-ME — 22.047.752/0001-40 — CÓDIGO 3451
ENDEREÇO AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.887,75**

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
80.000,00	8.582,42	2.887,75	71.417,58

VALOR A SER PAGO R$ **2.887,75**

dois mil, oitocentos e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00185/16	02/02/2016	11/02/2016

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
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	55	6,40	MANUT MERENDA ESC	352,00
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg	PT.	185	8,90	MANUT MERENDA ESC	1.646,50
007.021.016	MASSA ALIM. PARAFUSO	UN	75	1,18	MANUT MERENDA ESC	88,50
007.026.003	SAL 1 KG	PCT	10	0,50	MANUT MERENDA ESC	5,00
007.007.003	CAFE	KG	5	5,39	MANUT MERENDA ESC	26,95
610.002.012	CALDO DE GALINHA	EN.	25	1,70	MANUT MERENDA ESC	42,50
007.009.043	MILHO VERDE	UN	25	1,03	MANUT MERENDA ESC	25,75
007.038.007	VINAGRE DE ALCOOL COLORIDO	UN	5	0,88	MANUT MERENDA ESC	4,40
007.021.018	MASSA ALIMENTICIA SECA AVE MARIAS/ OVOS	UN	45	1,52	MANUT MERENDA ESC	68,40
007.000.038	MUSSARELA	KG	30	16,40	MANUT MERENDA ESC	492,00
007.021.028	MASSA ALIMENTICA-FINO	UN	75	1,81	MANUT MERENDA ESC	135,75
TOTAL PEDIDO						2.887,75

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]
000.000.072
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0222 0477 5200 0140 5500 1000 0000 7210 0000 1128

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	135160083444601 11/02/2016 07:23:43

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	11/02/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	11/02/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	07:13:28

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	2.887,75

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.887,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
REÇO	0-EMITENTE				

MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11					

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	ALIQ ICMS
7897214400053	ACUCAR DOCE VIDA 5 KG	10063021	0500	5405	PCT	55	6,40	352,00	0,00	0,00	0
7896046400033	ARROZ ROSALITO 5 KG TIPO1	10063021	0500	5405	PCT	185	8,90	1.646,50	0,00	0,00	0
544	MASSA ALIMENTICIA PARAFUSO	19023000	0500	5405	PCT	75	1,18	88,50	0,00	0,00	0
7898280090520	SAL FINO SAL 1 KG	21039021	0500	5405	KG	10	0,50	5,00	0,00	0,00	0
7898510050010	CAFE LA SANTE	09012100	0500	5405	PCT	5	5,39	26,95	0,00	0,00	0
7891700080439	CALDO DE GALINHA CAIPIRA	21041011	0500	5405	EN	25	1,70	42,50	0,00	0,00	0
7896102501155	MILHO VERDE QUERO	20058000	0500	5405	SCH	25	1,03	25,75	0,00	0,00	0
7896048284783	VINAGRE DE ALCOOL COLORIDO	22041090	0500	5405	FA	5	0,88	4,40	0,00	0,00	0
542	MASSA ALIMENTICIA SECA AVEMARIA	19023000	0500	5405	PCT	45	1,52	68,40	0,00	0,00	0
39	MUSSARELA	04061010	0500	5405	KG	30	16,40	492,00	0,00	0,00	0
543	MASSA ALIMENTICIA FININHO	19023000	0500	5405	PCT	75	1,81	135,75	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 11/02/2016

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
pregao presencial n. 022/2015	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/02/2016 VALOR TOTAL: 2.887,75 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.072 SÉRIE 1



11/02/2016 16:42:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.04
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 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$ 2.887,75
DEBITO EM: 11/02/2016
==========
DOCUMENTO: 021106
AUTENTICACAO SISBB: 6.F8F.629.B27.BF5.687

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00620

DATA: 02/02/2016 VENCTO:11/02/2016 PAGTO: 11/02/2016

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 **2.887,75**

(dois mil, oitocentos e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

870

NOTA DE EMPENHO Nº 870	FICHA: 196	DATA: 17/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000029/15	PREGÃO PRESENCIAL	0019/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/02/2016

NOME: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — 07.557.437/0001-70 — CÓDIGO: 1238
ENDEREÇO: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.012,95**

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
80.000,00	10.453,00	2.012,95	67.534,05

VALOR A SER PAGO R$ **2.012,95**

dois mil e doze reais e noventa e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/02/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Transf	

B: 001
A: 6949-3
CC: 249-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00245/16	17/02/2016	17/02/2016

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 Nº: COD: 1238
JERIQUARA CNPJ: 07.557.437/0001-70

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	127	15,85	MANUT MERENDA ESC	2.012,95
TOTAL PEDIDO						2.012,95

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.148
SÉRIE: 1

ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME

RUA MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341286

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.148
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0207 5574 3700 0170 5500 1000 0001 4816 2600 6003

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	135160097718134 - 17/02/2016 12:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402052242110		07.557.437/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	17/02/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	17/02/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		12:29

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	2.012,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	127,0000	15,8500	2.012,95					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 17 / 02 / 2016

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 019/2015 Processo nº 029/2015	



22/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 09:38:09
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 22/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL 2.012,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 249-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO A.EFD.BEE.E53.123.77C

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00768

DATA: 17/02/2016 VENCTO:22/02/2016 PAGTO: 22/02/2016

Credor..: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME CNPJ: 07.557.437/0001-70 Cod: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **2.012,95**

(dois mil e doze reais e noventa e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

868

NOTA DE EMPENHO Nº 868	FICHA: 196	DATA: 17/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000030/15	PREGÃO PRESENCIAL	0020/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/02/2016

NOME: EDILSON SUNAO CONDO - ME — 08.086.679/0001-95 — CÓDIGO: 1982
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO, 629 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.870,58**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 50 3.3.90.30.07 12.365.0212.2110.0000	EXECUTIVO Merenda Escolar GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manut Merenda Escolar Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	8.582,42	1.870,58	69.547,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.870,58**

um mil, oitocentos e setenta reais e cinquenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/02/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 184-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00243/16	17/02/2016	17/02/2016

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
610.003.031	BANANA PRATA	CX	7	55,47	MANUT MERENDA ESC	388,29
07.012.022	MAMÃO FORMOSA	CX	4	50,49	MANUT MERENDA ESC	201,96
007.012.044	MORANGO	UN	50	4,01	MANUT MERENDA ESC	200,50
007.044.004	UVA RUBI	KG	30	7,08	MANUT MERENDA ESC	212,40
036.014.002	PERA	CX	4	124,99	MANUT MERENDA ESC	499,96
007.012.018	LARANJA	CX	8	20,97	MANUT MERENDA ESC	167,76
007.012.041	MAÇA	CX	2	50,49	MANUT MERENDA ESC	100,98
007.000.027	MELANCIA	UN	9	10,97	MANUT MERENDA ESC	98,73
TOTAL PEDIDO						1.870,58

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE EDILSON SUNAO CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.159 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 000.000.159
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0208 0866 7900 0195 5500 1000 0001 5917 0005 7905

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		**135160098193985 - 17/02/2016 14:00**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402052819114		08.086.679/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	17/02/2016
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	1.870,58

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	1.870,58

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
10	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	cx	7,0000	55,4700	388,29					
02	MAMÃO FORMOSA	08072000	0102	5102	cx	4,0000	50,4900	201,96					
03	MORANGO	08101000	0102	5102	UN	50,0000	4,0100	200,50					
07	UVA RUBI	08061000	0102	5102	kg	30,0000	7,0800	212,40					
29	PERA	08081000	0102	5102	cx	4,0000	124,9900	499,96					
04	LARANJA	08051000	0102	5102	cx	8,0000	20,9700	167,76					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	cx	2,0000	50,4900	100,98					
05	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	pç	9,0000	10,9700	98,73					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 17 / 02 /2016

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.	

22/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 09:35:52
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.184
VALOR TOTAL 1.870,58
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILSON SUNAO CONDO-ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 184-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO B.D1E.269.299.A16.A5C

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00767

DATA: 17/02/2016 VENCTO:22/02/2016 PAGTO: 22/02/2016

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 **1.870,58**
(um mil, oitocentos e setenta reais e cinquenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

872

NOTA DE EMPENHO Nº 872	FICHA 196	DATA 17/02/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000032/15	PREGÃO PRESENCIAL 0022/15	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 23/02/2016

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **810,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 50 3.3.90.30.07 12.365.0212.2110.0000	EXECUTIVO Merenda Escolar GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manut Merenda Escolar Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	12.465,95	810,34	66.723,71

VALOR A SER PAGO R$ **810,34**

oitocentos e dez reais e trinta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00247/16	17/02/2016	18/02/2016

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
610.002.008	BEBIDA LÁCTEA COM POLPA DE MORANGO: EMBALAGEM	EN.	80	4,20	MANUT MERENDA ESC	336,00
	Bebida Láctea com polpa de morango: embalagem de 1 litro. Especificação mínima exigida: "Preparado de morango (soro de leite, xarope de açúcar, água, amido, fosfato tricálcico, polpa de morango, aromatizante, acidulante ácido cítrico, corante natural carmim cochonila e conservador sorbato de potássio), leite reconstituído parcialmente desnatado, iogurte parcialmente desnatado (leite reconstituído parcialmente desnatado, xarope de açúcar, soro de leite em pó e fermento lácteo), xarope de açúcar, soro de leite em pó e fermento lácteo.", peso, fabricante, data de fabricação e validade. Validade mínima de 30 dias a contar da data da entrega.					
007.032.002	OVO EXTRA VERMELHO	DZ.	65	4,99	MANUT MERENDA ESC	324,35
007.030.014	LEITE UHT INTEGRAL 1 L	FR	53	2,83	MANUT MERENDA ESC	149,99
	TOTAL PEDIDO					810,34

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: 18/02/2016 00:00:00 VALOR TOTAL: 810,34
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.695
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 000.000.695
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0252 9754 8900 0110 5500 1000 0006 9510 0075 9710

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	135160100230112 - 18/02/2016 09:11:58

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	18/02/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	18/02/2016
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

P. AMENTO Á VISTA / Num.: 000695 / V. Orig.: 810,34 / V. Desc.: / V. Liq.: 810,34

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	810,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,34

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
7891097015649	BEBIDA LACTEA COM POLPA DE MORANGO 1L	04031000	0500	5102	UN	80,0000	4,2000	336,0000	0,00	0,00		0,00	
7896597200304	OVOS EXTRA VERMELHOS 1 DZ.	04069090	0400	5102	DZ	65,0000	4,9900	324,3500	0,00	0,00		0,00	
7896283800221	LEITE UHT INTEGRAL 1 LITRO	04011010	0500	5102	FR	53,0000	2,8300	149,9900	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 18/02/2016

M.I

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 201,05(24,81%) Fonte:IBPT pregao presencial 022/2015	

24/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:45:05
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 24/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 810,34

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

==========

NR.AUTENTICACAO 2.345.A46.8C8.8C8.346

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00839

DATA: 17/02/2016 VENCTO:24/02/2016 PAGTO: 24/02/2016

Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **810,34**
(oitocentos e dez reais e trinta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

734

NOTA DE EMPENHO Nº 734	FICHA 192	DATA 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000032/15	PREGÃO PRESENCIAL 0022/15	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 11/02/2016

NOME JOSE PINTO NETO-ME — 22.047.752/0001-40 — CÓDIGO 3451
ENDEREÇO AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.594,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 50 3.3.90.30.07 12.361.0212.2115.0000	EXECUTIVO Merenda Escolar GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	22.934,80	3.594,60	227.065,20

VALOR A SER PAGO R$ **3.594,60**

três mil, quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/02/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
COL	29.9	transf	

B: 756
A: 4321
CC: 2003187-4

Leticia de Paula Almeida, TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00186/16	02/02/2016	08/02/2016

Fornecedor: JOSE PINTO NETO-ME
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO JERIQUARA
Nº: 387
COD: 3451
CNPJ: 22.047.752/0001-40

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.003	CAFE	KG	6	5,39	MANAUT MERENDA ES	32,34
007.026.003	SAL 1 KG	PCT	10	0,50	MANAUT MERENDA ES	5,00
610.002.025	FARINHA DE MILHO	PCT	17	1,98	MANAUT MERENDA ES	33,66
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	29	6,40	MANAUT MERENDA ES	185,60
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	185	8,90	MANAUT MERENDA ES	1.646,50
007.000.109	CANELA EM CASCA	PC	30	0,75	MANAUT MERENDA ES	22,50
610.002.019	CRAVO DA ÍNDIA	PCT	32	1,62	MANAUT MERENDA ES	51,84
610.002.013	CAMOMILA	PCT	36	1,55	MANAUT MERENDA ES	55,80
610.002.022	ERVA CIDREIRA	PCT	28	1,95	MANAUT MERENDA ES	54,60
007.021.018	MASSA ALIMENTICIA SECA AVE MARIAS/ OVOS	UN	85	1,52	MANAUT MERENDA ES	129,20
007.021.028	MASSA ALIMENTICA-FINO	UN	75	1,81	MANAUT MERENDA ES	135,75
007.021.016	MASSA ALIM. PARAFUSO	UN	130	1,18	MANAUT MERENDA ES	153,40
610.002.012	CALDO DE GALINHA	EN.	45	1,70	MANAUT MERENDA ES	76,50
007.029.038	BISCOITO DE LEITE	UN	35	2,15	MANAUT MERENDA ES	75,25
007.029.021	BISCOITO MAIZENA	UN	26	2,25	MANAUT MERENDA ES	58,50
007.038.007	VINAGRE DE ALCOOL COLORIDO	UN	10	0,88	MANAUT MERENDA ES	8,80
007.009.043	MILHO VERDE	UN	32	1,03	MANAUT MERENDA ES	32,96
007.000.038	MUSSARELA	KG	51	16,40	MANAUT MERENDA ES	836,40
TOTAL PEDIDO						3.594,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

AVNELSON RIBEIRO, 387 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
FONE: (16) 3134-1388

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
000.000.071
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0222 0477 5200 0140 5500 1000 0000 7110 0000 1104

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	135160079462180 08/02/2016 15:45:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
402.007.646.111		22.047.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	08/02/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	08/02/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO		15:24:58

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	3.594,60

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18					

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	6	5,39	32,34	0,00	0,00	0
7898280090520	SAL FINO SAL 1 KG	21039021	0500	5405	KG	10	0,50	5,00	0,00	0,00	0
7898265270060	FARINHA DE MILHO	07141000	0500	5405	PCT	17	1,98	33,66	0,00	0,00	0
7897214400053	ACUCAR DOCE VIDA 5 KG	10063021	0500	5405	PCT	29	6,40	185,60	0,00	0,00	0
7896046400033	ARROZ ROSALITO 5 KG TIPO1	10063021	0500	5405	PCT	185	8,90	1.646,50	0,00	0,00	0
7896795912610	CANELA CASCA	09061900	0500	5405	PCT	30	0,75	22,50	0,00	0,00	0
7896795912627	CRAVO DA INDIA	09071000	0500	5405	PCT	32	1,62	51,84	0,00	0,00	0
7896795912641	CAMOMILA	12119090	0500	5405	PCT	36	1,55	55,80	0,00	0,00	0
541	ERVA CIDREIRA PC	09021000	0500	5405	PCT	28	1,95	54,60	0,00	0,00	0
542	MASSA ALIMENTICIA SECA AVEMARIA	19023000	0500	5405	PCT	85	1,52	129,20	0,00	0,00	0
543	MASSA ALIMENTICIA FININHO	19023000	0500	5405	PCT	75	1,81	135,75	0,00	0,00	0
544	MASSA ALIMENTICIA PARAFUSO	19023000	0500	5405	PCT	130	1,18	153,40	0,00	0,00	0
7891700080439	CALDO DE GALINHA CAIPIRA	21041011	0500	5405	EN	45	1,70	76,50	0,00	0,00	0
7896003703061	BISC MARILAN DE LEITE	19053100	0500	5405	PCT	35	2,15	75,25	0,00	0,00	0
7896003703078	BISC MARILAN MAIZENA	19053100	0500	5405	PCT	26	2,25	58,50	0,00	0,00	0
7896048284783	VINAGRE DE ALCOOL COLORIDO	22041090	0500	5405	FA	10	0,88	8,80	0,00	0,00	0
7896102501155	MILHO VERDE QUERO	20058000	0500	5405	SCH	32	1,03	32,96	0,00	0,00	0
39	MUSSARELA	04061010	0500	5405	KG	51	16,40	836,40	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 08/02/2016

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PRGAO PRESENCIAL N. 022/2015 PROCESSO N 032/2015	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/02/2016 VALOR TOTAL: 3.594,60 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.071 SÉRIE 1



16/02/2016 14:33:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.19
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 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$ 3.594,60
DEBITO EM: 16/02/2016
==========
DOCUMENTO: 021601
AUTENTICACAO SISBB: 0.E4F.722.FFA.548.402

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00638

DATA: 02/02/2016 VENCTO:16/02/2016 PAGTO: 16/02/2016

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 **3.594,60**
(três mil, quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

735

NOTA DE EMPENHO Nº 735	FICHA 192	DATA 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000032/15	PREGÃO PRESENCIAL 0022/15	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 11/02/2016

NOME JOSE PINTO NETO-ME — 22.047.752/0001-40 — CÓDIGO 3451
ENDEREÇO AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.519,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 50 3.3.90.30.07 12.361.0212.2115.0000	EXECUTIVO Merenda Escolar GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	22.934,80	2.519,10	227.065,20

VALOR A SER PAGO R$ **2.519,10**

dois mil, quinhentos e dezenove reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/02/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA 16/02/16

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 756
A: 4321
CIC 2003187-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00187/16	02/02/2016	08/02/2016

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
007.021.016	MASSA ALIM. PARAFUSO	UN	158	1,18	MANAUT MERENDA ES	186,44
007.007.012	CAFE	UN	8	5,39	MANAUT MERENDA ES	43,12
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	136	8,90	MANAUT MERENDA ES	1.210,40
007.001.005	ACUCAR TIPO CRISTAL 5KG	PC	26	6,40	MANAUT MERENDA ES	166,40
007.026.004	SAL KG	KG	9	0,50	MANAUT MERENDA ES	4,50
007.021.018	MASSA ALIMENTICIA SECA AVE MARIAS/ OVOS	UN	51	1,95	MANAUT MERENDA ES	99,45
007.000.038	MUSSARELA	KG	39	16,40	MANAUT MERENDA ES	639,60
007.021.028	MASSA ALIMENTICA-FINO	UN	47	1,81	MANAUT MERENDA ES	85,07
610.002.012	CALDO DE GALINHA	EN.	41	1,70	MANAUT MERENDA ES	69,70
007.009.043	MILHO VERDE	UN	14	1,03	MANAUT MERENDA ES	14,42
	TOTAL PEDIDO					2.519,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

AVNELSON RIBEIRO, 387 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
FONE: (16) 3134-1388

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.070
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0222 0477 5200 0140 5500 1000 0000 7010 0000 1093

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	135160079424173 08/02/2016 15:22:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
402.007.646.111		22.047.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/02/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**08/02/2016**
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	**15:07:04**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,10

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.519,10**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10					

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	ALIQ ICMS
544	MASSA ALIMENTICIA PARAFUSO	19023000	0500	5405	PCT	158	1,18	186,44	0,00	0,00	0
7898510050010	CAFE LA SANTE	09012100	0500	5405	PCT	8	5,39	43,12	0,00	0,00	0
7896046400033	ARROZ ROSALITO 5 KG TIPO1	10063021	0500	5405	PCT	136	8,90	1.210,40	0,00	0,00	0
7897214400053	ACUCAR DOCE VIDA 5 KG	10063021	0500	5405	PCT	26	6,40	166,40	0,00	0,00	0
7898280090520	SAL FINO SAL 1 KG	21039021	0500	5405	KG	9	0,50	4,50	0,00	0,00	0
542	MASSA ALIMENTICIA SECA AVEMARIA	19023000	0500	5405	PCT	51	1,95	99,45	0,00	0,00	0
39	MUSSARELA	04061010	0500	5405	KG	39	16,40	639,60	0,00	0,00	0
543	MASSA ALIMENTICIA FININHO	19023000	0500	5405	PCT	47	1,81	85,07	0,00	0,00	0
7891700080439	CALDO DE GALINHA CAIPIRA	21041011	0500	5405	EN	41	1,70	69,70	0,00	0,00	0
7896102501155	MILHO VERDE QUERO	20058000	0500	5405	SCH	14	1,03	14,42	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 08/02/2016
Edvania

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO PRESENCIAL N. 022/2015 PROCESSO N 032/2015	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 08/02/2016 VALOR TOTAL: 2.519,10 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.070 SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.19
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 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$ 2.519,10
DEBITO EM: 16/02/2016

==========

DOCUMENTO: 021602
AUTENTICACAO SISBB: 9.552.A11.264.793.A04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00639

DATA: 02/02/2016 VENCTO:16/02/2016 PAGTO: 16/02/2016

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 **2.519,10**
(dois mil, quinhentos e dezenove reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

574

NOTA DE EMPENHO Nº 574	FICHA: 72	DATA: 29/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2016

NOME: FLAVIA APARECIDA DE SOUZA INSTRUTORA — 11.042.083/0001-06 — CÓDIGO: 2942
ENDEREÇO: AV CEL FRANCISCO MARTINS — CRISTAIS PAULISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS SIGPC E SIMEC. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.875,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	41.017,72	1.875,00	357.107,28

VALOR A SER PAGO R$ **1.875,00**

um mil, oitocentos e setenta e cinco reais * * *

Prefeitura Municipal de CRISTAIS PAULISTA

SETOR TRIBUTáRIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	**42**
Data e Hora de Emissão	**03/02/2016 09:06**
Código de Verificação	**LFWR-CRFE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **11.042.083/0001-06**
Razão Social: **FLAVIA APARECIDA DE SOUZA INSTRUTORA**
Nome: **FLAVIA APARECIDA DE SOUZA**
Endereço: **AV CORONEL FRANCISCO MARTINS, 3005**
Município: **CRISTAIS PAULISTA**

Inscrição Municipal: **54.0134**
PIS/PASEP: **Não Informado**
UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50**
Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA, 559**
Município: **JERIQUARA**
E-mail: **compras@jeriquara.sp.gov.br**

Inscrição Municipal: **Não Informado**
CEP: **14450-000**
UF: **SP**
Bairro: **CENTRO**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss (R$)	Iss retido (R$)
24	EMPRESA ENQUADRADA NO MEI	0,00	1.875,00	0,00	0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS SIGPC e SIMEC.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.875,00

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total Liquido (R$)
1.875,00	**----**	**----**	**1.875,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1977
- Empresa prestadora de serviços é optante pelo MEI
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de CRISTAIS PAULISTA



11/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:07:19
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 11/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.520.000.027.970
VALOR TOTAL 1.875,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLAVIA APARECIDA DE SOUZA
AGENCIA: 6520-X CONTA: 27.970-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

==========

NR.AUTENTICACAO 1.3DB.0B3.CFD.34C.15D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00595

DATA: 29/01/2016 VENCTO:11/02/2016 PAGTO: 11/02/2016

Credor..: FLAVIA APARECIDA DE SOUZA INSTRU' CNPJ: 11.042.083/0001-06 Cod: 2942
Endereço: AV CEL FRANCISCO MARTINS
Cidade..: CRISTAIS PAULISTA CEP: 14460-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS SIGPC E SIMEC.

Valor **1.875,00**

(um mil, oitocentos e setenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

179

NOTA DE EMPENHO Nº 179	FICHA: 72	DATA: 06/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/01/2016

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**251,98**

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	10.751,64	251,98	388.996,38

VALOR A SER PAGO R$ **251,98**

duzentos e cinquenta e um reais e noventa e oito 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

30327 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-8700 0	4	07740503224

Total da Fatura	Vencimento	Mês
251,98	06/01/2016	12/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

72

Vencimento
06/01/2016

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Outros Serviços	5,76
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	23,88
Ligações para Celular	1,80
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	220,54
TOTAL A PAGAR	**251,98**

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).

Quer mais comodidade para pagar sua conta Vivo? Cadastre-se já no Débito Automático no site www.vivo.com.br/meuvivo. Você ainda pode pagar sua conta nos terminais de autoatendimento bancário, pela internet ou nas casas lotéricas.

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	12/15	5	1450 6046

Total da Fatura	DV	Vencimento
251,98	4	06/01/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846100000021 519810291178 533134870005 121551601069

201512_06_126_EG_LG_EST_20151228_A0277 - TP:1 - MOD:E - 27700280 - 17/22 - 10701/19230

UM501700058631808

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.501.006/12/15-00001/00004
Emissão 27/12/2015
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

30328 - 7

Local 11753
Telefone 3134-8700 0 **DV** 4
NRC 07740503224 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

Total da Fatura	Vencimento	Mês
251,98	06/01/2016	12/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Reservado ao Fisco: CDC2.0001.CE6D.75A6.EBD3.2670.95DD.953A

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	98,30 CR
002	CR ACESSO DIG 2M - ATB-36 MESES-ATE 4 AC MM Nº 00705713	2.285,38 CR
003	ACESSO DIG 2M - ATB -36 MESES - ATE 4 AC 07/12/15 A 06/01/16	2.285,38
004	RAMAL DDR "GRUPO DE 10" 07/12/15 A 06/01/16	98,30
005	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 061215 / 111215	0,37
006	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 061215 / 111215	5,39
Subtotal		**5,76**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	360,4 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	360,4 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	564,7 MIN	
007	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	564,7 MIN	23,88
Subtotal			**23,88**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
008	18/12/2015	99138-5015	AREA-016	CLARO	11H29M54	3,1	NORMAL	1,80
Subtotal								**1,80**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
009	17/11/2015	3721-2177	FRANCA	SP	14H45M00	1,8	DIFERENCIADA	0,85
010	17/11/2015	3721-2177	FRANCA	SP	14H47M30	2,1	DIFERENCIADA	0,99
011	17/11/2015	3722-7363	FRANCA	SP	15H07M48	1,0	DIFERENCIADA	0,47
012	17/11/2015	3522-5800	R CLARO	SP	15H32M48	1,0	DIFERENCIADA	0,47
013	17/11/2015	3522-5804	R CLARO	SP	15H34M18	5,8	DIFERENCIADA	2,75
014	17/11/2015	3171-1342	PEDREGULHO	SP	14H14M48	1,3	DIFERENCIADA	0,61
015	17/11/2015	2643-4379	CABO FRIO	RJ	11H14M30	1,0	DIFERENCIADA	0,83
016	17/11/2015	2645-6156	CABO FRIO	RJ	11H11M00	1,0	DIFERENCIADA	0,83
017	17/11/2015	2647-5569	CABO FRIO	RJ	11H13M36	1,0	DIFERENCIADA	0,83
018	18/11/2015	3044-2053	BEBEDOURO	SP	10H21M12	4,9	DIFERENCIADA	2,32
019	18/11/2015	3342-5228	BEBEDOURO	SP	09H17M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
020	18/11/2015	3722-7363	FRANCA	SP	10H38M48	1,6	DIFERENCIADA	0,76
021	18/11/2015	3722-8466	FRANCA	SP	15H12M36	1,1	DIFERENCIADA	0,52
022	18/11/2015	3242-4261	MONTE ALTO	SP	09H04M18	1,8	DIFERENCIADA	0,85
023	18/11/2015	3522-5800	R CLARO	SP	08H40M30	1,0	NORMAL	0,47
024	18/11/2015	3830-4000	ITUVERAVA	SP	10H07M30	2,0	DIFERENCIADA	0,95
025	18/11/2015	3830-5000	ITUVERAVA	SP	15H41M42	2,8	DIFERENCIADA	1,33
026	18/11/2015	3839-8777	ITUVERAVA	SP	15H41M00	1,0	DIFERENCIADA	0,47
027	18/11/2015	3171-1205	PEDREGULHO	SP	09H28M36	1,2	DIFERENCIADA	0,57
028	19/11/2015	3721-2177	FRANCA	SP	08H51M12	1,0	NORMAL	0,47
029	19/11/2015	3145-9910	PATROCINIO PAULI	SP	10H47M06	5,9	DIFERENCIADA	2,80
030	19/11/2015	3752-2182	ARAMINA	SP	10H43M12	2,8	DIFERENCIADA	1,33
031	19/11/2015	3839-0095	ITUVERAVA	SP	15H25M54	1,8	DIFERENCIADA	0,85
032	19/11/2015	3171-1281	PEDREGULHO	SP	10H48M30	1,0	DIFERENCIADA	0,47
033	19/11/2015	3171-1844	PEDREGULHO	SP	09H11M36	1,0	DIFERENCIADA	0,47
034	19/11/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H10M54	1,0	DIFERENCIADA	0,47
035	23/11/2015	3702-2323	FRANCA	SP	11H12M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
036	23/11/2015	3722-1717	FRANCA	SP	11H13M42	1,5	DIFERENCIADA	0,71
037	23/11/2015	3722-1717	FRANCA	SP	14H33M12	6,8	DIFERENCIADA	3,23
038	23/11/2015	3722-4499	FRANCA	SP	08H47M00	1,0	NORMAL	0,47
039	23/11/2015	3434-5600	RIBEIRAO PRETO	SP	10H01M18	1,0	DIFERENCIADA	0,47
040	23/11/2015	3664-2777	BRODOWSKI	SP	09H19M18	7,4	DIFERENCIADA	3,51
041	23/11/2015	3171-1844	PEDREGULHO	SP	14H09M00	1,0	DIFERENCIADA	0,47
042	24/11/2015	3913-3040	RIBEIRAO PRETO	SP	16H04M54	1,0	DIFERENCIADA	0,47
043	24/11/2015	3963-9090	RIBEIRAO PRETO	SP	10H19M06	3,9	DIFERENCIADA	1,85
044	24/11/2015	3963-9090	RIBEIRAO PRETO	SP	10H39M48	3,7	DIFERENCIADA	1,75
045	25/11/2015	3264-1344	BALSAMO	SP	16H05M06	2,5	DIFERENCIADA	1,18

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Aliquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome	NRC da Conta 07740503224
CPF/CNPJ	Banco
Agência	Conta Corrente
Data / /	Assinatura

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.501.006/12/15-00002/00004
Emissão 27/12/2015
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

30329 - 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
251,98	06/01/2016	12/2015

001	25/11/2015	3264-1344	BALSAMO	SP	16H29M00	1,1	DIFERENCIADA		0,52
002	25/11/2015	3264-9000	BALSAMO	SP	10H04M24	3,3	DIFERENCIADA		1,56
003	25/11/2015	3702-1717	FRANCA	SP	09H27M12	1,0	DIFERENCIADA		0,47
004	25/11/2015	3711-5000	FRANCA	SP	08H38M24	4,5	NORMAL		2,13
005	25/11/2015	3713-1415	FRANCA	SP	09H03M24	1,0	DIFERENCIADA		0,47
006	25/11/2015	3721-0733	FRANCA	SP	15H41M00	1,0	DIFERENCIADA		0,47
007	25/11/2015	3721-3758	FRANCA	SP	09H04M30	1,5	DIFERENCIADA		0,71
008	25/11/2015	3722-1717	FRANCA	SP	09H27M42	1,0	DIFERENCIADA		0,47
009	25/11/2015	3722-3311	FRANCA	SP	09H02M48	1,0	DIFERENCIADA		0,47
010	25/11/2015	3723-4335	FRANCA	SP	10H29M48	1,9	DIFERENCIADA		0,90
011	25/11/2015	3723-8287	FRANCA	SP	14H10M30	1,4	DIFERENCIADA		0,66
012	25/11/2015	3724-1444	FRANCA	SP	16H10M06	2,1	DIFERENCIADA		0,99
013	25/11/2015	3442-1559	RIBEIRAO PRETO	SP	08H34M54	1,2	NORMAL		0,57
014	25/11/2015	3628-1402	RIBEIRAO PRETO	SP	15H32M12	1,0	DIFERENCIADA		0,47
015	25/11/2015	3171-1281	PEDREGULHO	SP	16H21M12	1,2	DIFERENCIADA		0,57
016	25/11/2015	3171-1281	PEDREGULHO	SP	16H27M42	1,0	DIFERENCIADA		0,47
017	25/11/2015	3171-1717	PEDREGULHO	SP	15H30M12	1,0	DIFERENCIADA		0,47
018	25/11/2015	3171-9500	PEDREGULHO	SP	10H11M30	2,2	DIFERENCIADA		1,04
019	26/11/2015	3264-1344	BALSAMO	SP	09H01M24	1,0	DIFERENCIADA		0,47
020	26/11/2015	3264-1344	BALSAMO	SP	09H16M12	1,1	DIFERENCIADA		0,52
021	26/11/2015	3264-1344	BALSAMO	SP	10H31M18	1,0	DIFERENCIADA		0,47
022	26/11/2015	3264-1344	BALSAMO	SP	13H29M24	1,2	NORMAL		0,57
023	26/11/2015	3264-1344	BALSAMO	SP	13H53M00	1,9	NORMAL		0,90
024	26/11/2015	3264-1344	BALSAMO	SP	14H07M18	7,1	DIFERENCIADA		3,37
025	26/11/2015	3264-9000	BALSAMO	SP	08H38M12	1,0	NORMAL		0,47
026	26/11/2015	3706-0247	FRANCA	SP	10H48M18	2,0	DIFERENCIADA		0,95
027	26/11/2015	3721-2339	FRANCA	SP	15H16M30	1,1	DIFERENCIADA		0,52
028	26/11/2015	3602-9251	RIBEIRAO PRETO	SP	10H54M48	1,2	DIFERENCIADA		0,57
029	26/11/2015	3171-1844	PEDREGULHO	SP	08H34M54	1,0	NORMAL		0,47
030	27/11/2015	2126-2445	SAO PAULO	SP	10H07M30	1,7	DIFERENCIADA		0,80
031	27/11/2015	3186-8100	SAO PAULO	SP	10H11M00	1,0	DIFERENCIADA		0,47
032	27/11/2015	3814-0512	BOTUCATU	SP	09H32M06	1,0	DIFERENCIADA		0,47
033	27/11/2015	3711-3133	FRANCA	SP	10H26M48	1,9	DIFERENCIADA		0,90
034	27/11/2015	3713-2900	FRANCA	SP	14H26M42	1,7	DIFERENCIADA		0,80
035	27/11/2015	3721-6722	FRANCA	SP	13H39M30	27,9	MISTA		13,26
036	27/11/2015	3721-6722	FRANCA	SP	14H32M30	9,1	DIFERENCIADA		4,32
037	27/11/2015	3235-7701	RIBEIRAO PRETO	SP	14H35M54	1,0	DIFERENCIADA		0,47
038	27/11/2015	3235-7701	RIBEIRAO PRETO	SP	14H37M00	1,0	DIFERENCIADA		0,47
039	27/11/2015	3442-1559	RIBEIRAO PRETO	SP	13H33M06	1,0	NORMAL		0,47
040	27/11/2015	3751-1212	BURITIZAL	SP	10H41M00	1,0	DIFERENCIADA		0,47
041	27/11/2015	3171-1238	PEDREGULHO	SP	14H24M54	1,4	DIFERENCIADA		0,66
042	27/11/2015	3171-1290	PEDREGULHO	SP	13H43M00	1,0	NORMAL		0,47
043	30/11/2015	3706-0247	FRANCA	SP	10H56M24	2,7	DIFERENCIADA		1,28
044	01/12/2015	2104-9666	FRANCA	SP	10H24M54	2,5	DIFERENCIADA		1,18
045	01/12/2015	3706-0247	FRANCA	SP	13H41M24	5,8	NORMAL		2,75
046	01/12/2015	3721-0733	FRANCA	SP	15H36M00	3,9	DIFERENCIADA		1,85
047	01/12/2015	3722-7363	FRANCA	SP	15H36M54	1,0	DIFERENCIADA		0,47
048	01/12/2015	3171-1844	PEDREGULHO	SP	10H37M00	1,0	DIFERENCIADA		0,47
049	02/12/2015	2103-3535	FRANCA	SP	08H58M54	1,3	MISTA		0,61
050	02/12/2015	2103-3535	FRANCA	SP	10H19M48	1,0	DIFERENCIADA		0,47
051	02/12/2015	2104-3900	FRANCA	SP	14H49M48	2,7	DIFERENCIADA		1,28
052	02/12/2015	3706-0247	FRANCA	SP	13H53M24	2,1	NORMAL		0,99
053	02/12/2015	3708-1004	FRANCA	SP	13H59M00	2,0	MISTA		0,95
054	02/12/2015	3722-7363	FRANCA	SP	15H50M54	2,5	DIFERENCIADA		1,18
055	02/12/2015	3722-8668	FRANCA	SP	14H07M24	2,0	DIFERENCIADA		0,95
056	02/12/2015	3722-8668	FRANCA	SP	15H44M30	1,0	DIFERENCIADA		0,47
057	02/12/2015	3724-6865	FRANCA	SP	14H53M42	1,3	DIFERENCIADA		0,61
058	02/12/2015	3839-8081	ITUVERAVA	SP	10H04M00	2,7	DIFERENCIADA		1,28
059	02/12/2015	3171-1102	PEDREGULHO	SP	08H52M00	1,0	NORMAL		0,47
060	02/12/2015	3171-2909	PEDREGULHO	SP	08H53M06	1,0	NORMAL		0,47
061	03/12/2015	3721-0559	FRANCA	SP	11H39M54	1,2	DIFERENCIADA		0,57
062	03/12/2015	3830-6100	ITUVERAVA	SP	13H24M48	1,0	NORMAL		0,47
063	03/12/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H21M42	1,0	DIFERENCIADA		0,47
064	03/12/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H22M48	8,0	DIFERENCIADA		3,80
065	04/12/2015	3264-1344	BALSAMO	SP	09H39M06	3,0	DIFERENCIADA		1,42
066	04/12/2015	3707-0800	FRANCA	SP	08H42M36	5,6	NORMAL		2,66
067	04/12/2015	3711-3133	FRANCA	SP	09H25M48	1,0	DIFERENCIADA		0,47
068	04/12/2015	3721-0990	FRANCA	SP	09H27M00	1,0	DIFERENCIADA		0,47
069	04/12/2015	3721-5004	FRANCA	SP	10H14M54	1,0	DIFERENCIADA		0,47
070	04/12/2015	3721-5004	FRANCA	SP	10H47M42	1,0	DIFERENCIADA		0,47
071	04/12/2015	3723-8533	FRANCA	SP	15H44M12	1,3	DIFERENCIADA		0,61
072	04/12/2015	3228-8700	SANTOS	SP	08H59M36	4,0	MISTA		1,90
073	07/12/2015	2103-7300	FRANCA	SP	09H09M18	2,3	DIFERENCIADA		1,09
074	07/12/2015	3711-6618	FRANCA	SP	09H17M24	2,4	DIFERENCIADA		1,14
075	07/12/2015	3721-8010	FRANCA	SP	10H35M00	1,2	DIFERENCIADA		0,57
076	07/12/2015	3171-1738	PEDREGULHO	SP	15H31M24	1,2	DIFERENCIADA		0,57
077	07/12/2015	3171-9000	PEDREGULHO	SP	13H36M12	1,0	NORMAL		0,47
078	07/12/2015	3171-9000	PEDREGULHO	SP	13H58M00	4,4	MISTA		2,09
079	08/12/2015	5067-0387	SAO PAULO	SP	09H31M00	1,0	DIFERENCIADA		0,47
080	08/12/2015	5067-0387	SAO PAULO	SP	09H33M54	1,4	DIFERENCIADA		0,66
081	08/12/2015	3830-1000	ITUVERAVA	SP	15H45M06	1,0	DIFERENCIADA		0,47
082	09/12/2015	2193-8869	SAO PAULO	SP	09H13M30	6,1	DIFERENCIADA		2,89
083	09/12/2015	2104-3900	FRANCA	SP	10H51M24	2,6	DIFERENCIADA		1,23
084	09/12/2015	3706-0247	FRANCA	SP	10H00M00	1,3	DIFERENCIADA		0,61
085	09/12/2015	3723-4579	FRANCA	SP	14H31M12	1,0	DIFERENCIADA		0,47
086	09/12/2015	3724-5688	FRANCA	SP	10H54M30	3,9	DIFERENCIADA		1,85
087	10/12/2015	3264-1344	BALSAMO	SP	09H04M36	5,7	DIFERENCIADA		2,70
088	10/12/2015	3264-9000	BALSAMO	SP	08H51M18	1,0	NORMAL		0,47
089	10/12/2015	2103-3000	FRANCA	SP	09H25M42	1,0	DIFERENCIADA		0,47
090	10/12/2015	3703-5319	FRANCA	SP	10H38M30	1,0	DIFERENCIADA		0,47
091	10/12/2015	3711-1700	FRANCA	SP	09H31M06	1,0	DIFERENCIADA		0,47

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

201512_06_126_EG_LG_EST_20151228_AG277 - TP:1 - MOD:E - 27000280 - 19/22 - 10703/19230

JN501700069651329 08

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	10/12/2015	3721-0733	FRANCA	SP	14H19M18	1,1	DIFERENCIADA	0,52
002	10/12/2015	3721-0733	FRANCA	SP	14H32M48	1,0	DIFERENCIADA	0,47
003	10/12/2015	3722-1827	FRANCA	SP	09H28M18	1,0	DIFERENCIADA	0,47
004	10/12/2015	3722-3200	FRANCA	SP	09H26M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
005	10/12/2015	3723-2000	FRANCA	SP	09H21M12	1,0	DIFERENCIADA	0,47
006	10/12/2015	3727-4233	FRANCA	SP	11H28M48	1,4	DIFERENCIADA	0,66
007	10/12/2015	3759-9800	FRANCA	SP	10H12M54	1,0	DIFERENCIADA	0,47
008	10/12/2015	3172-3206	IGARAPAVA	SP	09H29M12	1,0	DIFERENCIADA	0,47
009	10/12/2015	3729-3956	ITUVERAVA	SP	10H02M18	1,0	DIFERENCIADA	0,47
010	10/12/2015	3729-6091	ITUVERAVA	SP	09H33M00	1,0	DIFERENCIADA	0,47
011	10/12/2015	3726-3644	ORLANDIA	SP	09H20M30	1,0	DIFERENCIADA	0,47
012	10/12/2015	3171-1245	PEDREGULHO	SP	10H10M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
013	10/12/2015	3171-2039	PEDREGULHO	SP	10H05M06	1,0	DIFERENCIADA	0,47
014	10/12/2015	3135-1305	RIFAINA	SP	09H32M06	1,0	DIFERENCIADA	0,47
015	11/12/2015	3264-1344	BALSAMO	SP	09H30M12	1,5	DIFERENCIADA	0,71
016	11/12/2015	2104-3900	FRANCA	SP	15H16M24	2,2	DIFERENCIADA	1,04
017	11/12/2015	2104-9666	FRANCA	SP	09H21M06	2,1	DIFERENCIADA	0,99
018	11/12/2015	3711-3000	FRANCA	SP	13H30M06	2,2	NORMAL	1,04
019	11/12/2015	3711-3000	FRANCA	SP	14H09M00	1,7	DIFERENCIADA	0,80
020	11/12/2015	3722-8668	FRANCA	SP	14H13M48	1,2	DIFERENCIADA	0,57
021	11/12/2015	3724-0280	FRANCA	SP	09H10M24	1,4	DIFERENCIADA	0,66
022	11/12/2015	3724-2155	FRANCA	SP	10H11M36	1,0	DIFERENCIADA	0,47
023	11/12/2015	3727-4290	FRANCA	SP	09H39M18	1,0	DIFERENCIADA	0,47
024	11/12/2015	3628-1402	RIBEIRAO PRETO	SP	13H17M30	1,0	NORMAL	0,47
025	11/12/2015	3215-5303	SAO JOSE DO RIO	SP	10H13M06	2,1	DIFERENCIADA	0,99
026	11/12/2015	3171-1907	PEDREGULHO	SP	13H33M00	3,1	NORMAL	1,47
027	11/12/2015	3171-3000	PEDREGULHO	SP	13H29M30	1,0	NORMAL	0,47
028	14/12/2015	99633-3546	AREA-017		08H46M24	0,7	DENTRO DO ESTADO	1,14
029	14/12/2015	3264-1344	BALSAMO	SP	08H42M00	1,0	NORMAL	0,47
030	14/12/2015	3264-1344	BALSAMO	SP	10H22M54	3,5	DIFERENCIADA	1,66
031	14/12/2015	3264-1344	BALSAMO	SP	15H20M48	1,0	DIFERENCIADA	0,47
032	14/12/2015	3342-5228	BEBEDOURO	SP	13H59M42	1,0	MISTA	0,47
033	14/12/2015	2104-9666	FRANCA	SP	08H32M24	2,1	NORMAL	0,99
034	14/12/2015	3723-4335	FRANCA	SP	08H52M12	1,0	NORMAL	0,47
035	14/12/2015	3664-3311	BRODOWSKI	SP	10H43M54	1,0	DIFERENCIADA	0,47
036	14/12/2015	3664-4299	BRODOWSKI	SP	10H49M30	3,3	DIFERENCIADA	1,56
037	14/12/2015	3171-1413	PEDREGULHO	SP	09H13M54	2,6	DIFERENCIADA	1,23
038	15/12/2015	2763-8370	SAO PAULO	SP	15H54M00	1,0	DIFERENCIADA	0,47
039	15/12/2015	3241-5822	SAO PAULO	SP	10H55M06	5,9	DIFERENCIADA	2,80
040	15/12/2015	3264-1344	BALSAMO	SP	13H47M54	4,2	NORMAL	1,99
041	15/12/2015	3712-6800	FRANCA	SP	13H51M12	1,2	NORMAL	0,57
042	15/12/2015	3721-0733	FRANCA	SP	09H39M54	6,1	DIFERENCIADA	2,89
043	15/12/2015	3721-0733	FRANCA	SP	15H05M54	1,0	DIFERENCIADA	0,47
044	15/12/2015	3721-0733	FRANCA	SP	15H31M12	1,0	DIFERENCIADA	0,47
045	15/12/2015	3721-2177	FRANCA	SP	09H21M12	2,0	DIFERENCIADA	0,95
046	15/12/2015	3721-2177	FRANCA	SP	14H04M06	1,6	DIFERENCIADA	0,76
047	15/12/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H33M48	10,7	DIFERENCIADA	5,08
048	15/12/2015	3171-9500	PEDREGULHO	SP	09H53M30	1,0	DIFERENCIADA	0,47
049	15/12/2015	3442-0077	CONCORDIA	SC	11H04M24	1,9	DIFERENCIADA	1,58
050	16/12/2015	3311-1400	SAO PAULO	SP	10H23M42	1,4	DIFERENCIADA	0,66
051	16/12/2015	3311-1400	SAO PAULO	SP	10H45M48	4,6	DIFERENCIADA	2,18
052	16/12/2015	3264-1344	BALSAMO	SP	09H43M06	1,9	DIFERENCIADA	0,90
053	16/12/2015	3264-1344	BALSAMO	SP	10H34M18	1,0	DIFERENCIADA	0,47
054	16/12/2015	3707-2100	FRANCA	SP	13H40M00	2,5	NORMAL	1,18
055	16/12/2015	3713-2900	FRANCA	SP	14H01M54	4,8	DIFERENCIADA	2,28
056	16/12/2015	3721-0733	FRANCA	SP	08H38M48	2,0	NORMAL	0,95
057	16/12/2015	3721-0733	FRANCA	SP	08H57M54	2,6	MISTA	1,23
058	16/12/2015	3721-0733	FRANCA	SP	09H05M30	8,3	DIFERENCIADA	3,94
059	16/12/2015	3721-2177	FRANCA	SP	10H31M36	1,8	DIFERENCIADA	0,85
060	16/12/2015	3721-2280	FRANCA	SP	13H34M48	2,4	NORMAL	1,14
061	16/12/2015	3721-4366	FRANCA	SP	10H23M24	2,0	DIFERENCIADA	0,95
062	16/12/2015	3722-4744	FRANCA	SP	10H28M00	1,0	DIFERENCIADA	0,47
063	16/12/2015	3173-8200	IGARAPAVA	SP	10H18M18	1,3	DIFERENCIADA	0,61
064	16/12/2015	3752-2182	ARAMINA	SP	10H26M24	2,2	DIFERENCIADA	1,04
065	16/12/2015	3752-7000	ARAMINA	SP	10H25M54	1,0	DIFERENCIADA	0,47
066	16/12/2015	3839-0853	ITUVERAVA	SP	13H37M54	2,1	NORMAL	0,99
067	16/12/2015	3839-5867	ITUVERAVA	SP	10H06M18	2,6	DIFERENCIADA	1,23
068	16/12/2015	3171-1238	PEDREGULHO	SP	13H49M18	9,7	NORMAL	4,61
069	16/12/2015	3171-1238	PEDREGULHO	SP	14H09M42	2,5	DIFERENCIADA	1,18
070	16/12/2015	3171-1281	PEDREGULHO	SP	14H59M00	1,9	DIFERENCIADA	0,90
071	16/12/2015	3171-1281	PEDREGULHO	SP	15H33M06	3,9	DIFERENCIADA	1,85
072	16/12/2015	3171-2659	PEDREGULHO	SP	10H12M36	1,7	DIFERENCIADA	0,80
073	17/12/2015	99199-5187	AREA-034		08H41M30	3,5	FORA DO ESTADO	6,47
074	17/12/2015	2068-2603	SAO PAULO	SP	14H14M54	1,8	DIFERENCIADA	0,85
075	17/12/2015	2899-5000	SAO PAULO	SP	09H46M30	4,0	DIFERENCIADA	1,90
076	17/12/2015	2899-5000	SAO PAULO	SP	10H16M00	1,4	DIFERENCIADA	0,66
077	17/12/2015	2899-5000	SAO PAULO	SP	14H13M48	1,0	DIFERENCIADA	0,47
078	17/12/2015	2899-5458	SAO PAULO	SP	09H44M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
079	17/12/2015	2899-5458	SAO PAULO	SP	10H13M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
080	17/12/2015	3264-1344	BALSAMO	SP	09H12M48	13,0	DIFERENCIADA	6,18
081	17/12/2015	3017-7724	FRANCA	SP	10H18M06	2,8	DIFERENCIADA	1,33
082	17/12/2015	3406-0006	FRANCA	SP	14H32M18	6,8	DIFERENCIADA	3,23
083	17/12/2015	3701-6779	FRANCA	SP	10H57M12	1,2	DIFERENCIADA	0,57
084	17/12/2015	3702-5995	FRANCA	SP	10H05M06	1,3	DIFERENCIADA	0,61
085	17/12/2015	3712-6800	FRANCA	SP	14H10M00	1,4	DIFERENCIADA	0,66
086	17/12/2015	3723-4579	FRANCA	SP	10H40M30	1,0	DIFERENCIADA	0,47
087	17/12/2015	3723-4579	FRANCA	SP	10H55M54	1,0	DIFERENCIADA	0,47
088	17/12/2015	3724-3353	FRANCA	SP	14H04M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
089	17/12/2015	3751-2000	BURITIZAL	SP	10H11M48	1,4	DIFERENCIADA	0,66
090	17/12/2015	3751-2000	BURITIZAL	SP	11H14M18	1,0	DIFERENCIADA	0,47
091	17/12/2015	3830-3300	ITUVERAVA	SP	14H49M54	1,7	DIFERENCIADA	0,80
092	17/12/2015	3171-1137	PEDREGULHO	SP	09H15M12	10,6	DIFERENCIADA	5,03
093	17/12/2015	3171-2659	PEDREGULHO	SP	14H22M00	2,4	DIFERENCIADA	1,14
094	18/12/2015	99633-3546	AREA-017		09H19M24	1,0	DENTRO DO ESTADO	1,63
095	18/12/2015	99199-5187	AREA-034		10H17M24	3,1	FORA DO ESTADO	5,73
096	18/12/2015	2068-2603	SAO PAULO	SP	10H53M30	1,3	DIFERENCIADA	0,61
097	18/12/2015	2899-5000	SAO PAULO	SP	09H58M12	2,1	DIFERENCIADA	0,99
098	18/12/2015	2899-5000	SAO PAULO	SP	10H30M18	1,4	DIFERENCIADA	0,66
099	18/12/2015	2899-5000	SAO PAULO	SP	10H31M54	1,6	DIFERENCIADA	0,76
100	18/12/2015	2899-5000	SAO PAULO	SP	10H42M24	1,1	DIFERENCIADA	0,52
101	18/12/2015	2899-5000	SAO PAULO	SP	10H50M48	1,0	DIFERENCIADA	0,47
102	18/12/2015	2899-5000	SAO PAULO	SP	10H51M54	1,3	DIFERENCIADA	0,61
103	18/12/2015	2899-5458	SAO PAULO	SP	10H50M00	1,0	DIFERENCIADA	0,47
104	18/12/2015	3264-1344	BALSAMO	SP	09H08M54	1,0	DIFERENCIADA	0,47
105	18/12/2015	3264-1344	BALSAMO	SP	10H41M36	9,7	DIFERENCIADA	4,61
106	18/12/2015	3264-1344	BALSAMO	SP	13H25M36	5,2	NORMAL	2,47
107	18/12/2015	2104-3900	FRANCA	SP	10H03M48	2,8	DIFERENCIADA	1,33
108	18/12/2015	3701-4201	FRANCA	SP	13H36M36	1,9	NORMAL	0,90
109	18/12/2015	3712-6800	FRANCA	SP	09H53M24	1,3	DIFERENCIADA	0,61
110	18/12/2015	3721-3784	FRANCA	SP	12H58M06	3,1	NORMAL	1,47

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.501.006/12/15-00004/00004
Emissão 27/12/2015
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

30331 - 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
251,98	06/01/2016	12/2015

001	18/12/2015	3724-1322	FRANCA	SP	14H03M42	1,8	DIFERENCIADA	0,85
002	18/12/2015	3724-1322	FRANCA	SP	15H57M06	2,5	DIFERENCIADA	1,18
003	18/12/2015	3751-2000	BURITIZAL	SP	08H59M00	1,0	NORMAL	0,47
004	18/12/2015	3171-1206	PEDREGULHO	SP	09H16M48	1,3	DIFERENCIADA	0,61
005	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							3,75 CR
006	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							47,96 CR
Subtotal								220,54

ICMS: Base de Cálculo:	246,22	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	61,56
PIS: Base de Cálculo:	246,22	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,60
PIS: Base de Cálculo:	5,76	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,10
COFINS: Base de Cálculo:	246,22	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	7,39
COFINS: Base de Cálculo:	5,76	Alíquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,44

201512_06_126_EG_LG_EST_20151228_AD277 - TP:1 - MOD:E - 27700280 - 21/22 - 10705/19230

JM501700065651331 06

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.11.59
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 84610000002-1 51981029117-8
53313487000-5 12155160106-9
Data do pagamento 01/02/2016
Valor Total 251,98
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	01/02/2016 11:02:17
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	01/02/2016 11:12:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.46
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	84610000002-1	51981029117-8
	53313487000-5	12155160106-9
Data do pagamento		01/02/2016
Valor Total		251,98

DOCUMENTO: 020108
AUTENTICACAO SISBB: 1.6FA.D14.E5E.239.1F2

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00339

DATA: 06/01/2016 VENCTO:01/02/2016 PAGTO: 01/02/2016

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 **251,98**
(duzentos e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

180

NOTA DE EMPENHO Nº 180	FICHA: 72	DATA: 06/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/01/2016

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **101,74**

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	11.003,62	101,74	388.894,64

VALOR A SER PAGO R$ **101,74**

cento e um reais e setenta e quatro 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

72

30325 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-7117 0 | DV 4 | NRC 09705902378

Total da Fatura	Vencimento	Mês
101,74	06/01/2016	12/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento
06/01/2016

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,03
Outros Serviços	2,69
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	41,02

TOTAL A PAGAR 101,74

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® C105774

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).

Quer mais comodidade para pagar sua conta Vivo? Cadastre-se já no Débito Automático no site www.vivo.com.br/meuvivo. Você ainda pode pagar sua conta nos terminais de autoatendimento bancário, pela internet ou nas casas lotéricas.

vivo 15

JN501700050650117 08

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	12/15	4	1540 6046

Total da Fatura	DV	Vencimento
101,74	5	06/01/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846200000012 017410291177 533134711704 121541601062

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.527.274/12/15-00001/00001
Emissão 27/12/2015
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

30326 - 7 L

Local 11753
Telefone 3134-7117 0 **DV** 4
NRC 09705902378 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
101,74	06/01/2016	12/2015

Reservado ao Fisco: 3776.1800.EA62.89A3.C68F.BD07.9721.FF3A

Planos Contratados
PA066 - PLANO DDD — **Valor(R$)**

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/12/2015 A 06/01/2016	58,03
Subtotal		58,03

Outros Serviços

	Descrição	
002	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 061215 / 111215	0,17
003	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 061215 / 111215	2,52
Subtotal		2,69

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	3,2 MIN
Subtotal		3,2 MIN

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
004	23/11/2015	3705-1449	FRANCA	SP	11H08M06	10,5	DIFERENCIADA	4,99
005	23/11/2015	3705-1449	FRANCA	SP	15H15M12	1,0	DIFERENCIADA	0,47
006	23/11/2015	3722-1717	FRANCA	SP	11H19M12	1,2	DIFERENCIADA	0,57
007	23/11/2015	3171-1830	OSASCO	SP	09H52M48	3,4	DIFERENCIADA	1,61
008	23/11/2015	2101-5614	RIBEIRAO PRETO	SP	15H21M48	1,7	DIFERENCIADA	0,80
009	23/11/2015	2137-9797	RIBEIRAO PRETO	SP	09H57M06	2,0	DIFERENCIADA	0,95
010	23/11/2015	3434-5600	RIBEIRAO PRETO	SP	09H49M36	1,0	DIFERENCIADA	0,47
011	23/11/2015	3253-4698	TAQUARITINGA	SP	15H57M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
012	24/11/2015	3292-6490	SAO PAULO	SP	15H01M12	1,0	DIFERENCIADA	0,47
013	24/11/2015	3722-1717	FRANCA	SP	11H03M24	1,7	DIFERENCIADA	0,80
014	24/11/2015	3727-4300	FRANCA	SP	15H31M12	1,0	DIFERENCIADA	0,47
015	24/11/2015	3727-4300	FRANCA	SP	15H35M00	5,9	DIFERENCIADA	2,80
016	24/11/2015	2236-1638	R DE JANEIRO	RJ	08H34M24	1,2	NORMAL	0,99
017	24/11/2015	2255-8929	R DE JANEIRO	RJ	13H54M54	4,7	NORMAL	3,91
018	24/11/2015	2255-8929	R DE JANEIRO	RJ	15H09M54	1,3	DIFERENCIADA	1,08
019	25/11/2015	3729-9081	ITUVERAVA	SP	09H38M48	1,0	DIFERENCIADA	0,47
020	25/11/2015	3729-9081	ITUVERAVA	SP	14H57M24	1,3	DIFERENCIADA	0,61
021	25/11/2015	2255-8929	R DE JANEIRO	RJ	09H28M54	1,0	DIFERENCIADA	0,83
022	25/11/2015	2255-8929	R DE JANEIRO	RJ	09H29M18	2,4	DIFERENCIADA	1,99
023	25/11/2015	2255-8929	R DE JANEIRO	RJ	10H07M48	2,2	DIFERENCIADA	1,83
024	26/11/2015	3701-6411	FRANCA	SP	14H23M42	2,6	DIFERENCIADA	1,23
025	01/12/2015	3255-6524	SAO PAULO	SP	08H27M30	3,1	NORMAL	1,47
026	01/12/2015	3255-6524	SAO PAULO	SP	10H55M24	3,5	DIFERENCIADA	1,66
027	01/12/2015	3724-3555	FRANCA	SP	11H01M30	1,0	DIFERENCIADA	0,47
028	01/12/2015	3442-1559	RIBEIRAO PRETO	SP	13H28M54	4,9	NORMAL	2,32
029	01/12/2015	3442-1559	RIBEIRAO PRETO	SP	13H52M00	2,3	NORMAL	1,09
030	03/12/2015	3721-0559	FRANCA	SP	14H40M30	2,0	DIFERENCIADA	0,95
031	08/12/2015	3255-6524	SAO PAULO	SP	13H50M12	1,0	NORMAL	0,47
032	08/12/2015	3751-9000	BURITIZAL	SP	11H20M24	4,9	DIFERENCIADA	2,32
033	09/12/2015	3701-6411	FRANCA	SP	14H48M36	1,0	DIFERENCIADA	0,47
034	10/12/2015	3724-3555	FRANCA	SP	14H03M54	4,5	DIFERENCIADA	2,13
035	14/12/2015	3442-1559	RIBEIRAO PRETO	SP	09H40M42	1,8	DIFERENCIADA	0,85
036	14/12/2015	3752-7000	ARAMINA	SP	10H11M18	1,5	DIFERENCIADA	0,71
037	16/12/2015	3727-0059	FRANCA	SP	08H35M00	1,4	NORMAL	0,66
038	17/12/2015	3725-4862	FRANCA	SP	10H29M42	4,4	DIFERENCIADA	2,09
039	17/12/2015	3725-4862	FRANCA	SP	15H50M18	3,1	DIFERENCIADA	1,47
040	17/12/2015	3629-5117	RIBEIRAO PRETO	SP	10H48M06	1,8	DIFERENCIADA	0,85
041	18/12/2015	3723-9665	FRANCA	SP	10H37M24	5,7	DIFERENCIADA	2,70
042	18/12/2015	3635-3883	RIBEIRAO PRETO	SP	10H43M54	1,6	DIFERENCIADA	0,76
043	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,58 CR
044	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							9,65 CR
Subtotal								41,02

ICMS: Base de Cálculo:	**99,05**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**24,76**
PIS: Base de Cálculo:	**99,05**	**Alíquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**0,64**
PIS: Base de Cálculo:	**2,69**	**Alíquota:**	**1,65%**	**Valor do PIS:**	**0,04**
COFINS: Base de Cálculo:	**99,05**	**Alíquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**2,97**
COFINS: Base de Cálculo:	**2,69**	**Alíquota:**	**7,60%**	**Valor do COFINS:**	**0,20**

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático
Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome _____
CPF/CNPJ _____
Agência _____
Data / /

NRC da Conta 09705902378
Banco _____
Conta Corrente _____
Assinatura _____

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2016  -    AUTO-ATENDIMENTO     -    11.11.59
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    84620000001-2   01741029117-7
                    53313471170-4   12154160106-2
Data do pagamento                      01/02/2016
Valor Total                                101,74
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	01/02/2016 11:01:42
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	01/02/2016 11:12:05

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: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00338

DATA: 06/01/2016 VENCTO:01/02/2016 PAGTO: 01/02/2016

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 **101,74**
(cento e um reais e setenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

187

NOTA DE EMPENHO Nº 187	FICHA: 72	DATA: 06/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/01/2016

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**285,24**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.58 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	11.105,36	285,24	388.609,40

VALOR A SER PAGO R$ **285,24**

duzentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/01/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/02/16

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

72

2051 - 7 L

Local	Uso
11753	NEGOCIO

Telefone 3134-1329 0 | DV 9 | NRC 07001707660

Total da Fatura	Vencimento	Mês
285,24	06/01/2016	12/2015

27912285

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL
AV NELSON RIBEIRO 464 PATEO DE VEICULOS- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850 04482 00000031582 20 281215

Vencimento
06/01/2016

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,03
Outros Serviços	28,94
Ligações para Celular	195,24
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	3,03

TOTAL A PAGAR **285,24**

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

JM501700020247419 08

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Quer mais comodidade para pagar sua conta Vivo? Cadastre-se já no Débito Automático no site www.vivo.com.br/meuvivo. Você ainda pode pagar sua conta nos terminais de autoatendimento bancário, pela internet ou nas casas lotéricas.

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	12/15	9	1290 6046

Total da Fatura	DV	Vencimento
285,24	2	06/01/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846700000025 852410291177 533134132901 121591601061

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão 27/12/2015

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

2052 - 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
285,24	06/01/2016	12/2015

Reservado ao Fisco: 05E4.A3B5.115B.38A9.F156.3448.19E8.ABD6

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/12/2015 A 06/01/2016	58,03
Subtotal		58,03

Outros Serviços

	Descrição	
002	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/12/15 A 06/01/16	23,40
003	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 061215 / 111215	5,19
004	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 061215 / 111215	0,35
Subtotal		28,94

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	63,0 MIN
MINUTOS UTILIZADOS A COBRAR	1,1 MIN
MINUTOS UTILIZADOS VOZ	61,9 MIN
Subtotal	0,00

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples

LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	4,0 MIN
MINUTOS UTILIZADOS VOZ	4,0 MIN
Subtotal	0,00

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
005	17/11/2015	99233-2239	AREA-016	CLARO	15H12M18	1,2	NORMAL	0,44
006	17/11/2015	99263-8969	AREA-016	CLARO	16H05M54	0,5	NORMAL	0,18
007	17/11/2015	99263-9869	AREA-016	CLARO	16H07M30	0,5	NORMAL	0,18
008	17/11/2015	99288-7790	AREA-016	CLARO	15H11M00	0,7	NORMAL	0,25
009	18/11/2015	99119-5067	AREA-016	CLARO	10H27M00	0,8	NORMAL	0,29
010	18/11/2015	99119-5067	AREA-016	CLARO	14H27M54	0,7	NORMAL	0,25
011	18/11/2015	99205-1083	AREA-016	CLARO	10H11M18	0,8	NORMAL	0,29
012	18/11/2015	99338-5103	AREA-016	CLARO	14H47M48	1,4	NORMAL	0,51
013	18/11/2015	99340-5108	AREA-016	CLARO	17H31M30	0,5	NORMAL	0,18
014	20/11/2015	99120-0861	AREA-016	CLARO	17H49M48	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
015	20/11/2015	99171-9419	AREA-016	CLARO	04H59M36	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
016	20/11/2015	99187-6509	AREA-016	CLARO	08H40M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
017	20/11/2015	99218-3096	AREA-016	CLARO	15H46M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
018	20/11/2015	99374-3709	AREA-016	CLARO	16H14M30	0,7	A COBRAR NORMAL	0,25
019	21/11/2015	99201-4168	AREA-016	CLARO	21H38M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
020	21/11/2015	99334-9875	AREA-016	CLARO	11H10M30	0,8	A COBRAR NORMAL	0,29
021	21/11/2015	99334-9875	AREA-016	CLARO	11H58M30	0,7	A COBRAR NORMAL	0,25
022	21/11/2015	99334-9875	AREA-016	CLARO	13H01M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
023	21/11/2015	99350-9166	AREA-016	CLARO	03H50M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
024	22/11/2015	99311-6899	AREA-016	CLARO	23H18M18	1,1	A COBRAR REDUZIDA	0,28
025	22/11/2015	99311-6899	AREA-016	CLARO	23H55M48	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
026	22/11/2015	99318-7526	AREA-016	CLARO	10H43M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
027	22/11/2015	99358-9963	AREA-016	CLARO	19H32M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
028	23/11/2015	99131-7595	AREA-016	CLARO	09H28M18	0,8	A COBRAR NORMAL	0,29
029	23/11/2015	99181-0540	AREA-016	CLARO	15H57M24	4,1	A COBRAR NORMAL	1,51
030	23/11/2015	99220-9053	AREA-016	CLARO	16H04M42	3,9	A COBRAR NORMAL	1,43
031	23/11/2015	99235-8087	AREA-016	CLARO	19H37M00	2,8	A COBRAR NORMAL	1,03
032	23/11/2015	99301-4063	AREA-016	CLARO	11H02M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
033	23/11/2015	99315-2802	AREA-016	CLARO	09H55M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
034	23/11/2015	99321-0098	AREA-016	CLARO	15H00M18	1,0	A COBRAR NORMAL	0,36
035	23/11/2015	99354-6859	AREA-016	CLARO	20H29M18	0,7	A COBRAR NORMAL	0,25
036	24/11/2015	99119-5067	AREA-016	CLARO	07H34M24	1,2	NORMAL	0,44
037	24/11/2015	99119-5067	AREA-016	CLARO	09H53M24	1,8	NORMAL	0,66
038	24/11/2015	99119-5067	AREA-016	CLARO	16H11M54	1,7	NORMAL	0,62
039	24/11/2015	99154-4272	AREA-016	CLARO	05H58M18	1,1	A COBRAR REDUZIDA	0,28
040	24/11/2015	99154-4272	AREA-016	CLARO	08H48M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
041	24/11/2015	99163-6701	AREA-016	CLARO	10H17M54	1,2	NORMAL	0,44
042	24/11/2015	99170-0646	AREA-016	CLARO	07H29M00	2,1	A COBRAR NORMAL	0,77

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

201512_06_126_EP_LG_EST_20151228_A0279 - TP:2 - MOD:E - 27912285 - 2/8 - 52878779998

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome

NRC da Conta 07001707660

CPF/CNPJ

Banco

Agência

Conta Corrente

Data / /

Assinatura

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.493.165/12/15-00002/00006
Emissão 27/12/2015
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

2053 - 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
285,24	06/01/2016	12/2015

001	24/11/2015	99170-0646	AREA-016	CLARO	07H57M42	2,7	A COBRAR NORMAL	0,99
002	24/11/2015	99179-4321	AREA-016	CLARO	16H08M48	0,6	NORMAL	0,22
003	24/11/2015	99190-1666	AREA-016	CLARO	07H40M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
004	24/11/2015	99190-1666	AREA-016	CLARO	14H06M54	0,7	A COBRAR NORMAL	0,25
005	24/11/2015	99198-6104	AREA-016	CLARO	11H42M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
006	24/11/2015	99209-3745	AREA-016	CLARO	09H21M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
007	24/11/2015	99233-5401	AREA-016	CLARO	16H36M12	0,5	NORMAL	0,18
008	24/11/2015	99257-0696	AREA-016	CLARO	16H14M24	0,7	A COBRAR NORMAL	0,25
009	24/11/2015	99284-6118	AREA-016	CLARO	07H44M54	1,2	NORMAL	0,44
010	24/11/2015	99338-5103	AREA-016	CLARO	14H44M18	2,0	A COBRAR NORMAL	0,73
011	24/11/2015	99338-5103	AREA-016	CLARO	14H50M12	0,6	NORMAL	0,22
012	24/11/2015	99452-6208	AREA-016	CLARO	13H49M24	1,9	A COBRAR NORMAL	0,70
013	24/11/2015	99452-6208	AREA-016	CLARO	15H29M42	0,8	A COBRAR NORMAL	0,29
014	24/11/2015	99452-6208	AREA-016	CLARO	15H51M36	1,7	A COBRAR NORMAL	0,62
015	24/11/2015	99452-6208	AREA-016	CLARO	16H05M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
016	25/11/2015	99158-8676	AREA-016	CLARO	14H46M00	2,1	A COBRAR NORMAL	0,77
017	25/11/2015	99198-6104	AREA-016	CLARO	20H05M12	2,0	A COBRAR NORMAL	0,73
018	25/11/2015	99198-9024	AREA-016	CLARO	17H49M06	3,4	A COBRAR NORMAL	1,25
019	25/11/2015	99265-6708	AREA-016	CLARO	10H08M42	1,3	A COBRAR NORMAL	0,47
020	25/11/2015	99321-0098	AREA-016	CLARO	14H55M30	1,8	A COBRAR NORMAL	0,66
0[illegible]	25/11/2015	99338-5103	AREA-016	CLARO	16H07M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
0[illegible]	26/11/2015	98210-9955	AREA-016	TIM	07H06M54	2,1	A COBRAR NORMAL	0,86
023	26/11/2015	98210-9955	AREA-016	TIM	07H11M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,20
024	26/11/2015	98210-9955	AREA-016	TIM	08H20M36	1,4	A COBRAR NORMAL	0,57
025	26/11/2015	98210-9955	AREA-016	TIM	12H51M36	2,6	A COBRAR NORMAL	1,06
026	26/11/2015	98210-9955	AREA-016	TIM	13H32M00	5,9	A COBRAR NORMAL	2,42
027	26/11/2015	99159-7458	AREA-016	CLARO	08H59M54	2,1	A COBRAR NORMAL	0,77
028	26/11/2015	99190-1666	AREA-016	CLARO	15H17M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
029	26/11/2015	99199-7213	AREA-016	CLARO	16H29M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
030	26/11/2015	99204-3245	AREA-016	CLARO	18H21M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
031	26/11/2015	99219-6449	AREA-016	CLARO	09H04M12	0,7	A COBRAR NORMAL	0,25
032	26/11/2015	99219-6449	AREA-016	CLARO	22H50M48	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,18
033	26/11/2015	99296-4467	AREA-016	CLARO	06H21M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
034	26/11/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	06H30M06	1,8	A COBRAR REDUZIDA	0,46
035	26/11/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	13H00M24	0,9	A COBRAR NORMAL	0,33
036	26/11/2015	99344-1701	AREA-016	CLARO	16H38M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
037	26/11/2015	99344-1701	AREA-016	CLARO	16H54M12	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
038	26/11/2015	99357-6900	AREA-016	CLARO	12H33M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
039	26/11/2015	99460-7452	AREA-016	CLARO	11H08M00	0,8	A COBRAR NORMAL	0,29
040	26/11/2015	99460-7452	AREA-016	CLARO	17H58M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
041	26/11/2015	99460-7452	AREA-016	CLARO	21H09M00	1,0	A COBRAR REDUZIDA	0,25
042	26/11/2015	99461-2114	AREA-016	CLARO	15H06M24	1,7	A COBRAR NORMAL	0,62
043	27/11/2015	99119-5067	AREA-016	CLARO	07H57M06	1,0	NORMAL	0,36
044	27/11/2015	99151-3405	AREA-016	CLARO	07H54M18	2,5	NORMAL	0,92
045	27/11/2015	99158-8676	AREA-016	CLARO	21H01M30	4,3	A COBRAR REDUZIDA	1,11
046	27/11/2015	99162-7908	AREA-016	CLARO	08H03M00	0,5	NORMAL	0,18
047	27/11/2015	99162-8076	AREA-016	CLARO	14H25M12	0,5	NORMAL	0,18
048	27/11/2015	99198-6104	AREA-016	CLARO	08H03M54	0,6	NORMAL	0,22
049	27/11/2015	99226-9008	AREA-016	CLARO	12H26M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
050	27/11/2015	99227-1874	AREA-016	CLARO	07H08M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
051	27/11/2015	99238-0595	AREA-016	CLARO	12H28M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
052	27/11/2015	99265-6708	AREA-016	CLARO	14H41M18	0,9	A COBRAR NORMAL	0,33
053	27/11/2015	99301-4083	AREA-016	CLARO	15H46M42	1,1	NORMAL	0,40
054	27/11/2015	99301-8036	AREA-016	CLARO	23H33M54	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,18
055	27/11/2015	99318-7526	AREA-016	CLARO	18H37M36	1,1	A COBRAR NORMAL	0,40
0[illegible]	27/11/2015	99338-5103	AREA-016	CLARO	08H00M24	1,4	NORMAL	0,51
05[illegible]	27/11/2015	99338-5103	AREA-016	CLARO	10H24M36	0,7	NORMAL	0,25
058	27/11/2015	99344-1701	AREA-016	CLARO	10H52M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
059	27/11/2015	99460-7452	AREA-016	CLARO	16H59M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
060	27/11/2015	99460-7452	AREA-016	CLARO	17H19M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
061	27/11/2015	99460-7452	AREA-016	CLARO	17H33M42	0,8	A COBRAR NORMAL	0,29
062	27/11/2015	99460-7452	AREA-016	CLARO	17H56M48	1,8	A COBRAR NORMAL	0,66
063	28/11/2015	99125-2248	AREA-016	CLARO	18H21M18	1,3	A COBRAR NORMAL	0,47
064	28/11/2015	99144-9113	AREA-016	CLARO	06H10M06	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
065	28/11/2015	99220-9053	AREA-016	CLARO	07H02M18	2,3	A COBRAR NORMAL	0,84
066	28/11/2015	99301-8036	AREA-016	CLARO	15H53M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
067	28/11/2015	99354-0950	AREA-016	CLARO	06H17M54	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,15
068	28/11/2015	99354-0950	AREA-016	CLARO	06H30M42	1,4	A COBRAR REDUZIDA	0,36
069	28/11/2015	99460-7452	AREA-016	CLARO	13H20M42	0,7	A COBRAR NORMAL	0,25
070	28/11/2015	99460-7452	AREA-016	CLARO	13H24M18	1,3	A COBRAR NORMAL	0,47
071	29/11/2015	99213-9808	AREA-016	CLARO	10H46M00	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
072	29/11/2015	99283-9447	AREA-016	CLARO	18H50M48	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
073	29/11/2015	99292-1786	AREA-016	CLARO	14H35M30	1,5	A COBRAR REDUZIDA	0,38
074	29/11/2015	99292-1786	AREA-016	CLARO	14H41M06	1,3	A COBRAR REDUZIDA	0,33
075	29/11/2015	99344-1701	AREA-016	CLARO	18H13M24	3,5	A COBRAR REDUZIDA	0,90
076	29/11/2015	99375-9788	AREA-016	CLARO	08H57M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
077	30/11/2015	98242-4147	AREA-016	TIM	16H14M06	1,1	A COBRAR NORMAL	0,45
078	30/11/2015	98242-4147	AREA-016	TIM	18H16M24	1,1	A COBRAR NORMAL	0,45
079	30/11/2015	99119-5067	AREA-016	CLARO	14H12M18	0,5	NORMAL	0,18
080	30/11/2015	99119-5067	AREA-016	CLARO	15H00M12	0,8	NORMAL	0,29
081	30/11/2015	99123-0899	AREA-016	CLARO	10H17M00	0,5	NORMAL	0,18
082	30/11/2015	99125-2248	AREA-016	CLARO	08H58M36	0,8	A COBRAR NORMAL	0,29
083	30/11/2015	99125-2248	AREA-016	CLARO	09H12M36	2,6	A COBRAR NORMAL	0,95
084	30/11/2015	99170-0646	AREA-016	CLARO	08H11M36	1,4	A COBRAR NORMAL	0,51
085	30/11/2015	99257-2168	AREA-016	CLARO	08H01M54	0,7	A COBRAR NORMAL	0,25
086	30/11/2015	99274-6959	AREA-016	CLARO	03H01M12	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
087	30/11/2015	99280-7776	AREA-016	CLARO	23H32M36	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,20
088	30/11/2015	99311-6899	AREA-016	CLARO	10H23M42	2,0	A COBRAR NORMAL	0,73
089	30/11/2015	99312-6077	AREA-016	CLARO	05H42M42	1,1	A COBRAR REDUZIDA	0,28
090	30/11/2015	99319-5872	AREA-016	CLARO	17H41M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
091	30/11/2015	99338-5103	AREA-016	CLARO	15H59M48	0,5	NORMAL	0,18

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Aliquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

FSC MISTO Papel FSC® C105474

JM501700002024742108

001	30/11/2015	99338-5103	AREA-016	CLARO	16H16M06	0,5	NORMAL	0,18
002	30/11/2015	99344-1701	AREA-016	CLARO	06H34M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
003	30/11/2015	99344-1701	AREA-016	CLARO	11H12M00	0,9	A COBRAR NORMAL	0,33
004	30/11/2015	99344-1701	AREA-016	CLARO	11H24M30	0,7	A COBRAR NORMAL	0,25
005	30/11/2015	99344-1701	AREA-016	CLARO	12H11M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
006	30/11/2015	99344-1701	AREA-016	CLARO	12H51M48	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
007	30/11/2015	99344-1701	AREA-016	CLARO	15H45M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
008	30/11/2015	99344-1701	AREA-016	CLARO	15H47M18	0,5	NORMAL	0,18
009	30/11/2015	99344-1701	AREA-016	CLARO	15H49M24	0,6	NORMAL	0,22
010	30/11/2015	99344-1701	AREA-016	CLARO	18H07M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
011	30/11/2015	99354-6859	AREA-016	CLARO	08H04M42	0,5	NORMAL	0,18
012	30/11/2015	99370-8782	AREA-016	CLARO	14H13M06	1,2	NORMAL	0,44
013	30/11/2015	99370-8782	AREA-016	CLARO	14H17M00	0,5	NORMAL	0,18
014	30/11/2015	99374-3709	AREA-016	CLARO	09H49M54	1,3	A COBRAR NORMAL	0,47
015	30/11/2015	99375-9788	AREA-016	CLARO	19H03M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
016	30/11/2015	99375-9788	AREA-016	CLARO	19H28M36	0,7	A COBRAR NORMAL	0,25
017	01/12/2015	99119-5067	AREA-016	CLARO	08H08M18	0,8	NORMAL	0,29
018	01/12/2015	99119-5067	AREA-016	CLARO	16H36M36	0,7	NORMAL	0,25
019	01/12/2015	99123-9469	AREA-016	CLARO	15H56M24	0,5	NORMAL	0,18
020	01/12/2015	99131-7595	AREA-016	CLARO	15H27M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
021	01/12/2015	99139-7597	AREA-016	CLARO	07H38M48	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
022	01/12/2015	99154-4272	AREA-016	CLARO	09H35M36	2,6	A COBRAR NORMAL	0,95
023	01/12/2015	99193-3915	AREA-016	CLARO	08H16M12	1,0	A COBRAR NORMAL	0,36
024	01/12/2015	99193-3915	AREA-016	CLARO	09H49M12	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
025	01/12/2015	99247-8689	AREA-016	CLARO	15H57M18	0,5	NORMAL	0,18
026	01/12/2015	99265-6708	AREA-016	CLARO	08H39M06	3,1	A COBRAR NORMAL	1,14
027	01/12/2015	99323-5701	AREA-016	CLARO	10H19M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
028	01/12/2015	99329-6278	AREA-016	CLARO	18H43M30	1,8	A COBRAR NORMAL	0,66
029	01/12/2015	99344-1701	AREA-016	CLARO	15H29M30	0,8	A COBRAR NORMAL	0,29
030	01/12/2015	99344-1701	AREA-016	CLARO	16H02M00	1,0	A COBRAR NORMAL	0,36
031	01/12/2015	99344-1701	AREA-016	CLARO	16H17M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
032	01/12/2015	99359-0304	AREA-016	CLARO	13H17M42	0,9	A COBRAR NORMAL	0,33
033	01/12/2015	99400-3702	AREA-016	CLARO	14H58M00	1,5	A COBRAR NORMAL	0,55
034	01/12/2015	99419-8204	AREA-016	CLARO	16H28M06	0,7	A COBRAR NORMAL	0,25
035	01/12/2015	99419-8204	AREA-016	CLARO	16H33M00	1,1	A COBRAR NORMAL	0,40
036	01/12/2015	99423-7759	AREA-016	CLARO	11H06M42	1,6	A COBRAR NORMAL	0,59
037	01/12/2015	99423-7759	AREA-016	CLARO	11H22M42	3,2	A COBRAR NORMAL	1,18
038	01/12/2015	99460-7452	AREA-016	CLARO	08H14M12	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
039	02/12/2015	99100-6166	AREA-016	CLARO	08H37M12	1,4	A COBRAR NORMAL	0,51
040	02/12/2015	99104-5339	AREA-016	CLARO	09H30M24	2,0	A COBRAR NORMAL	0,73
041	02/12/2015	99104-5339	AREA-016	CLARO	09H38M06	1,2	A COBRAR NORMAL	0,44
042	02/12/2015	99119-5067	AREA-016	CLARO	13H46M06	0,6	NORMAL	0,22
043	02/12/2015	99123-9469	AREA-016	CLARO	14H26M00	0,6	NORMAL	0,22
044	02/12/2015	99131-7595	AREA-016	CLARO	11H59M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
045	02/12/2015	99171-9419	AREA-016	CLARO	11H02M18	4,0	A COBRAR NORMAL	1,47
046	02/12/2015	99171-9419	AREA-016	CLARO	11H10M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
047	02/12/2015	99190-0057	AREA-016	CLARO	11H50M12	0,5	NORMAL	0,18
048	02/12/2015	99190-0057	AREA-016	CLARO	13H02M12	2,2	NORMAL	0,81
049	02/12/2015	99190-0057	AREA-016	CLARO	13H19M24	1,2	NORMAL	0,44
050	02/12/2015	99190-0057	AREA-016	CLARO	13H41M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
051	02/12/2015	99193-3915	AREA-016	CLARO	11H49M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
052	02/12/2015	99198-9024	AREA-016	CLARO	20H47M18	0,8	A COBRAR NORMAL	0,29
053	02/12/2015	99219-7146	AREA-016	CLARO	09H50M24	1,8	NORMAL	0,66
054	02/12/2015	99226-9008	AREA-016	CLARO	12H06M06	0,9	A COBRAR NORMAL	0,33
055	02/12/2015	99226-9957	AREA-016	CLARO	08H29M12	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
056	02/12/2015	99226-9957	AREA-016	CLARO	08H54M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
057	02/12/2015	99255-8346	AREA-016	CLARO	18H05M00	1,5	A COBRAR NORMAL	0,55
058	02/12/2015	99263-9869	AREA-016	CLARO	19H26M54	1,4	NORMAL	0,51
059	02/12/2015	99284-6118	AREA-016	CLARO	11H23M12	1,8	NORMAL	0,66
060	02/12/2015	99296-4467	AREA-016	CLARO	08H18M42	2,1	A COBRAR NORMAL	0,77
061	02/12/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	14H12M54	0,8	A COBRAR NORMAL	0,29
062	02/12/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	19H41M06	1,3	A COBRAR NORMAL	0,47
063	02/12/2015	99338-5103	AREA-016	CLARO	09H53M36	1,5	A COBRAR NORMAL	0,55
064	02/12/2015	99338-5103	AREA-016	CLARO	11H28M42	0,7	A COBRAR NORMAL	0,25
065	02/12/2015	99338-5103	AREA-016	CLARO	11H42M12	0,5	NORMAL	0,18
066	02/12/2015	99338-5103	AREA-016	CLARO	12H20M36	0,8	NORMAL	0,29
067	02/12/2015	99344-1701	AREA-016	CLARO	12H32M24	3,5	A COBRAR NORMAL	1,29
068	02/12/2015	99344-1701	AREA-016	CLARO	13H15M24	3,0	A COBRAR NORMAL	1,10
069	02/12/2015	99357-6900	AREA-016	CLARO	15H59M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
070	02/12/2015	99389-1672	AREA-016	CLARO	13H22M48	1,7	A COBRAR NORMAL	0,62
071	02/12/2015	99389-1672	AREA-016	CLARO	13H33M42	1,1	A COBRAR NORMAL	0,40
072	02/12/2015	99405-4359	AREA-016	CLARO	09H49M06	0,5	NORMAL	0,18
073	02/12/2015	99405-4359	AREA-016	CLARO	09H56M00	0,5	NORMAL	0,18
074	02/12/2015	99415-5916	AREA-016	CLARO	10H55M30	0,5	NORMAL	0,18
075	02/12/2015	99415-9416	AREA-016	CLARO	10H57M00	0,5	NORMAL	0,18
076	03/12/2015	99125-2248	AREA-016	CLARO	15H05M06	1,3	A COBRAR NORMAL	0,47
077	03/12/2015	99151-3405	AREA-016	CLARO	22H02M24	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,20
078	03/12/2015	99167-2414	AREA-016	CLARO	08H02M54	0,5	NORMAL	0,18
079	03/12/2015	99168-4227	AREA-016	CLARO	15H12M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
080	03/12/2015	99174-3849	AREA-016	CLARO	16H57M42	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
081	03/12/2015	99174-3849	AREA-016	CLARO	18H03M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
082	03/12/2015	99174-3849	AREA-016	CLARO	18H39M42	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
083	03/12/2015	99196-5777	AREA-016	CLARO	09H46M06	1,0	A COBRAR NORMAL	0,36
084	03/12/2015	99213-9808	AREA-016	CLARO	20H12M24	1,1	A COBRAR NORMAL	0,40
085	03/12/2015	99219-7146	AREA-016	CLARO	15H02M00	0,9	NORMAL	0,33
086	03/12/2015	99220-9053	AREA-016	CLARO	10H30M00	3,1	A COBRAR NORMAL	1,14
087	03/12/2015	99244-7521	AREA-016	CLARO	08H03M48	1,8	A COBRAR NORMAL	0,66
088	03/12/2015	99244-7521	AREA-016	CLARO	08H38M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
089	03/12/2015	99255-8346	AREA-016	CLARO	05H35M00	1,9	A COBRAR REDUZIDA	0,49
090	03/12/2015	99261-2305	AREA-016	CLARO	11H50M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
091	03/12/2015	99301-3690	AREA-016	CLARO	15H04M48	0,5	NORMAL	0,18
092	03/12/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	06H40M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
093	03/12/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	13H42M12	1,2	A COBRAR NORMAL	0,44
094	03/12/2015	99340-5108	AREA-016	CLARO	17H14M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
095	03/12/2015	99344-1701	AREA-016	CLARO	08H53M48	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
096	03/12/2015	99344-1701	AREA-016	CLARO	10H37M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
097	03/12/2015	99357-6900	AREA-016	CLARO	13H12M36	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
098	03/12/2015	99357-6900	AREA-016	CLARO	14H34M48	1,3	A COBRAR NORMAL	0,47
099	03/12/2015	99357-6900	AREA-016	CLARO	14H37M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
100	03/12/2015	99357-6900	AREA-016	CLARO	14H53M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
101	03/12/2015	99357-6900	AREA-016	CLARO	14H54M42	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
102	04/12/2015	99119-5067	AREA-016	CLARO	08H36M00	0,5	NORMAL	0,18
103	04/12/2015	99126-7852	AREA-016	CLARO	15H06M30	0,5	NORMAL	0,18
104	04/12/2015	99126-7882	AREA-016	CLARO	16H02M12	0,5	NORMAL	0,18
105	04/12/2015	99136-4060	AREA-016	CLARO	20H51M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
106	04/12/2015	99152-6399	AREA-016	CLARO	09H51M36	0,7	NORMAL	0,25
107	04/12/2015	99154-4272	AREA-016	CLARO	05H38M24	2,8	A COBRAR REDUZIDA	0,72
108	04/12/2015	99159-7458	AREA-016	CLARO	15H41M18	0,9	A COBRAR NORMAL	0,33
109	04/12/2015	99167-5776	AREA-016	CLARO	07H28M12	2,9	NORMAL	1,06
110	04/12/2015	99170-4183	AREA-016	CLARO	22H46M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

20151212_06_126_EP_LG_EST_20151228_AO279 - TP:2 - MOD:E - 27912285 - 4/8 - 52880/79998

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.493.165/12/15-00004/00006
Emissão 27/12/2015
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

2055 - 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
285,24	06/01/2016	12/2015

001	04/12/2015	99171-9419	AREA-016	CLARO	11H02M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
002	04/12/2015	99179-4907	AREA-016	CLARO	09H46M48	3,1	NORMAL	1,14
003	04/12/2015	99181-8580	AREA-016	CLARO	10H57M24	1,7	NORMAL	0,62
004	04/12/2015	99186-6049	AREA-016	CLARO	11H45M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
005	04/12/2015	99188-1148	AREA-016	CLARO	15H11M48	1,0	A COBRAR NORMAL	0,36
006	04/12/2015	99196-5777	AREA-016	CLARO	09H36M24	0,9	A COBRAR NORMAL	0,33
007	04/12/2015	99196-5777	AREA-016	CLARO	09H43M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
008	04/12/2015	99196-5777	AREA-016	CLARO	09H53M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
009	04/12/2015	99228-4277	AREA-016	CLARO	10H59M54	0,5	NORMAL	0,18
010	04/12/2015	99235-8087	AREA-016	CLARO	09H21M42	0,9	A COBRAR NORMAL	0,33
011	04/12/2015	99265-6708	AREA-016	CLARO	06H47M42	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,20
012	04/12/2015	99300-4581	AREA-016	CLARO	07H09M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
013	04/12/2015	99300-4581	AREA-016	CLARO	10H30M36	0,7	A COBRAR NORMAL	0,25
014	04/12/2015	99301-4083	AREA-016	CLARO	16H00M12	1,5	NORMAL	0,55
015	04/12/2015	99377-6696	AREA-016	CLARO	06H14M42	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,20
016	04/12/2015	99377-6696	AREA-016	CLARO	08H05M00	2,4	A COBRAR NORMAL	0,88
017	04/12/2015	99377-6696	AREA-016	CLARO	09H34M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
018	04/12/2015	99402-7002	AREA-016	CLARO	05H48M18	2,4	A COBRAR REDUZIDA	0,61
019	05/12/2015	99125-2248	AREA-016	CLARO	23H07M36	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
020	05/12/2015	99154-4272	AREA-016	CLARO	06H13M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
	05/12/2015	99193-3915	AREA-016	CLARO	09H55M06	0,7	A COBRAR NORMAL	0,25
	05/12/2015	99354-6859	AREA-016	CLARO	07H59M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
023	06/12/2015	99228-8231	AREA-016	CLARO	22H08M42	0,7	REDUZIDA	0,18
024	06/12/2015	99257-2168	AREA-016	CLARO	21H14M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
025	06/12/2015	99301-4063	AREA-016	CLARO	16H02M36	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
026	06/12/2015	99411-9616	AREA-016	CLARO	14H19M54	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,18
027	07/12/2015	99112-3144	AREA-016	CLARO	15H53M12	0,5	NORMAL	0,18
028	07/12/2015	99126-4263	AREA-016	CLARO	13H10M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
029	07/12/2015	99152-6399	AREA-016	CLARO	15H45M48	0,8	NORMAL	0,29
030	07/12/2015	99159-7458	AREA-016	CLARO	12H11M18	2,4	A COBRAR NORMAL	0,88
031	07/12/2015	99196-5777	AREA-016	CLARO	12H56M48	0,9	A COBRAR NORMAL	0,33
032	07/12/2015	99220-3016	AREA-016	CLARO	05H54M36	1,0	A COBRAR REDUZIDA	0,25
033	07/12/2015	99220-3016	AREA-016	CLARO	06H13M00	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,20
034	07/12/2015	99274-6959	AREA-016	CLARO	09H34M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
035	07/12/2015	99338-5103	AREA-016	CLARO	10H14M42	1,4	NORMAL	0,51
036	07/12/2015	99344-1701	AREA-016	CLARO	07H19M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
037	07/12/2015	99344-1701	AREA-016	CLARO	15H49M24	2,9	A COBRAR NORMAL	1,06
038	07/12/2015	99344-1701	AREA-016	CLARO	16H06M54	1,9	A COBRAR NORMAL	0,70
039	07/12/2015	99344-1701	AREA-016	CLARO	16H09M18	1,1	A COBRAR NORMAL	0,40
040	08/12/2015	99158-8676	AREA-016	CLARO	15H39M48	1,6	A COBRAR NORMAL	0,59
041	08/12/2015	99192-8379	AREA-016	CLARO	17H26M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
042	08/12/2015	99198-6104	AREA-016	CLARO	10H21M24	1,3	A COBRAR NORMAL	0,47
043	08/12/2015	99199-7213	AREA-016	CLARO	17H34M42	1,7	A COBRAR NORMAL	0,62
044	08/12/2015	99199-7213	AREA-016	CLARO	18H29M48	2,1	A COBRAR NORMAL	0,77
045	08/12/2015	99199-7213	AREA-016	CLARO	18H45M06	1,1	A COBRAR NORMAL	0,40
046	08/12/2015	99199-7213	AREA-016	CLARO	20H37M00	1,2	A COBRAR NORMAL	0,44
047	08/12/2015	99224-3590	AREA-016	CLARO	09H51M48	2,3	A COBRAR NORMAL	0,84
048	08/12/2015	99226-9008	AREA-016	CLARO	20H16M54	0,9	A COBRAR NORMAL	0,33
049	08/12/2015	99226-9957	AREA-016	CLARO	06H19M54	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,18
050	08/12/2015	99226-9957	AREA-016	CLARO	06H56M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
051	08/12/2015	99235-8087	AREA-016	CLARO	08H50M54	1,6	A COBRAR NORMAL	0,59
052	08/12/2015	99244-7521	AREA-016	CLARO	07H00M36	1,5	A COBRAR NORMAL	0,55
053	08/12/2015	99265-6708	AREA-016	CLARO	08H12M48	3,8	A COBRAR NORMAL	1,40
054	08/12/2015	99270-3621	AREA-016	CLARO	13H20M18	0,9	NORMAL	0,33
055	08/12/2015	99280-1288	AREA-016	CLARO	11H22M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
	08/12/2015	99311-6899	AREA-016	CLARO	10H47M00	4,0	A COBRAR NORMAL	1,47
057	08/12/2015	99319-5872	AREA-016	CLARO	14H23M24	1,1	A COBRAR NORMAL	0,40
058	08/12/2015	99329-6278	AREA-016	CLARO	18H23M24	2,1	A COBRAR NORMAL	0,77
059	08/12/2015	99329-6278	AREA-016	CLARO	22H17M48	2,2	A COBRAR REDUZIDA	0,56
060	08/12/2015	99334-5911	AREA-016	CLARO	07H43M12	3,9	A COBRAR NORMAL	1,43
061	08/12/2015	99344-1701	AREA-016	CLARO	08H55M12	2,5	A COBRAR NORMAL	0,92
062	08/12/2015	99460-7452	AREA-016	CLARO	10H17M42	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
063	09/12/2015	99131-1483	AREA-016	CLARO	23H31M06	1,4	A COBRAR REDUZIDA	0,36
064	09/12/2015	99158-8676	AREA-016	CLARO	19H14M30	2,2	A COBRAR NORMAL	0,81
065	09/12/2015	99171-9419	AREA-016	CLARO	10H59M12	1,0	A COBRAR NORMAL	0,36
066	09/12/2015	99181-0540	AREA-016	CLARO	09H11M48	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
067	09/12/2015	99187-6509	AREA-016	CLARO	11H10M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
068	09/12/2015	99199-7213	AREA-016	CLARO	05H16M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
069	09/12/2015	99226-9008	AREA-016	CLARO	10H11M18	1,6	A COBRAR NORMAL	0,59
070	09/12/2015	99245-8340	AREA-016	CLARO	12H42M30	2,4	A COBRAR NORMAL	0,88
071	09/12/2015	99245-8340	AREA-016	CLARO	12H48M54	0,8	A COBRAR NORMAL	0,29
072	09/12/2015	99265-6708	AREA-016	CLARO	12H02M36	0,9	A COBRAR NORMAL	0,33
073	09/12/2015	99280-7776	AREA-016	CLARO	14H45M18	0,9	A COBRAR NORMAL	0,33
074	09/12/2015	99312-2594	AREA-016	CLARO	19H20M06	0,7	A COBRAR NORMAL	0,25
075	09/12/2015	99321-0098	AREA-016	CLARO	14H55M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
076	09/12/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	11H57M36	2,3	A COBRAR NORMAL	0,84
077	09/12/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	19H29M18	1,1	A COBRAR NORMAL	0,40
078	09/12/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	19H38M06	1,2	A COBRAR NORMAL	0,44
079	09/12/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	19H43M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
080	09/12/2015	99326-9942	AREA-016	CLARO	10H18M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
081	09/12/2015	99326-9942	AREA-016	CLARO	12H04M06	2,0	A COBRAR NORMAL	0,73
082	09/12/2015	99344-1701	AREA-016	CLARO	09H56M36	0,8	A COBRAR NORMAL	0,29
083	09/12/2015	99344-1701	AREA-016	CLARO	13H01M18	0,8	A COBRAR NORMAL	0,29
084	09/12/2015	99344-1701	AREA-016	CLARO	13H08M42	0,7	A COBRAR NORMAL	0,25
085	09/12/2015	99344-1701	AREA-016	CLARO	13H18M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
086	09/12/2015	99344-1701	AREA-016	CLARO	13H35M48	0,9	A COBRAR NORMAL	0,33
087	09/12/2015	99354-6859	AREA-016	CLARO	11H16M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
088	09/12/2015	99354-6859	AREA-016	CLARO	13H32M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
089	10/12/2015	99159-7458	AREA-016	CLARO	11H08M36	1,3	A COBRAR NORMAL	0,47
090	10/12/2015	99196-5777	AREA-016	CLARO	11H54M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
091	10/12/2015	99229-4158	AREA-016	CLARO	20H49M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

FSC MISTO Papel FSC® C105474

UM501700020247432 08

001	10/12/2015	99263-9869	AREA-016	CLARO	13H57M30	0,8	NORMAL	0,29
002	10/12/2015	99311-6899	AREA-016	CLARO	15H40M36	2,7	A COBRAR NORMAL	0,99
003	10/12/2015	99322-1310	AREA-016	CLARO	13H13M12	13,3	A COBRAR NORMAL	4,90
004	10/12/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	06H26M54	1,5	A COBRAR REDUZIDA	0,38
005	10/12/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	07H03M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
006	10/12/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	14H22M36	0,8	A COBRAR NORMAL	0,29
007	10/12/2015	99334-0427	AREA-016	CLARO	08H39M18	1,8	A COBRAR NORMAL	0,66
008	10/12/2015	99334-0427	AREA-016	CLARO	09H05M48	0,9	A COBRAR NORMAL	0,33
009	10/12/2015	99334-0427	AREA-016	CLARO	09H12M00	1,0	A COBRAR NORMAL	0,36
010	10/12/2015	99334-0427	AREA-016	CLARO	10H12M00	1,1	NORMAL	0,40
011	10/12/2015	99338-5103	AREA-016	CLARO	10H22M48	1,9	NORMAL	0,70
012	10/12/2015	99338-5103	AREA-016	CLARO	14H24M00	1,9	A COBRAR NORMAL	0,70
013	10/12/2015	99338-5103	AREA-016	CLARO	15H51M24	1,1	A COBRAR NORMAL	0,40
014	10/12/2015	99340-6393	AREA-016	CLARO	11H51M18	1,2	NORMAL	0,44
015	10/12/2015	99340-6393	AREA-016	CLARO	13H36M42	0,5	NORMAL	0,18
016	10/12/2015	99340-6393	AREA-016	CLARO	13H54M30	1,1	NORMAL	0,40
017	10/12/2015	99341-9615	AREA-016	CLARO	10H03M24	2,0	A COBRAR NORMAL	0,73
018	10/12/2015	99354-0950	AREA-016	CLARO	17H34M06	0,9	A COBRAR NORMAL	0,33
019	10/12/2015	99357-6900	AREA-016	CLARO	07H04M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
020	10/12/2015	99357-6900	AREA-016	CLARO	13H02M48	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
021	10/12/2015	99357-6900	AREA-016	CLARO	14H01M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
022	10/12/2015	99358-9963	AREA-016	CLARO	05H42M12	0,9	A COBRAR REDUZIDA	0,23
023	10/12/2015	99358-9963	AREA-016	CLARO	06H07M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
024	10/12/2015	99358-9963	AREA-016	CLARO	06H20M48	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
025	10/12/2015	99358-9963	AREA-016	CLARO	06H59M36	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
026	10/12/2015	99364-7614	AREA-016	CLARO	11H49M06	1,3	NORMAL	0,47
027	11/12/2015	99104-1279	AREA-016	CLARO	09H57M12	0,8	NORMAL	0,29
028	11/12/2015	99104-1279	AREA-016	CLARO	13H13M30	0,5	NORMAL	0,18
029	11/12/2015	99104-1279	AREA-016	CLARO	13H25M06	0,5	NORMAL	0,18
030	11/12/2015	99104-5339	AREA-016	CLARO	10H59M24	3,0	A COBRAR NORMAL	1,10
031	11/12/2015	99125-2248	AREA-016	CLARO	19H48M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
032	11/12/2015	99125-2248	AREA-016	CLARO	20H38M24	0,7	A COBRAR NORMAL	0,25
033	11/12/2015	99141-3746	AREA-016	CLARO	14H43M18	3,4	A COBRAR NORMAL	1,25
034	11/12/2015	99153-4134	AREA-016	CLARO	19H12M54	1,7	A COBRAR NORMAL	0,62
035	11/12/2015	99195-3072	AREA-016	CLARO	09H43M42	1,7	A COBRAR NORMAL	0,62
036	11/12/2015	99198-6104	AREA-016	CLARO	09H24M06	1,5	NORMAL	0,55
037	11/12/2015	99198-6104	AREA-016	CLARO	09H34M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
038	11/12/2015	99226-9008	AREA-016	CLARO	11H05M54	0,7	A COBRAR NORMAL	0,25
039	11/12/2015	99235-2810	AREA-016	CLARO	07H32M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
040	11/12/2015	99245-8340	AREA-016	CLARO	00H41M36	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
041	11/12/2015	99245-8340	AREA-016	CLARO	14H22M00	2,3	A COBRAR NORMAL	0,84
042	11/12/2015	99245-8340	AREA-016	CLARO	23H57M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
043	11/12/2015	99255-8346	AREA-016	CLARO	17H29M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
044	11/12/2015	99255-8346	AREA-016	CLARO	17H54M06	0,9	A COBRAR NORMAL	0,33
045	11/12/2015	99255-8346	AREA-016	CLARO	18H50M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
046	11/12/2015	99301-4083	AREA-016	CLARO	09H30M42	3,5	NORMAL	1,29
047	11/12/2015	99301-4083	AREA-016	CLARO	09H40M48	2,5	NORMAL	0,92
048	11/12/2015	99301-4083	AREA-016	CLARO	09H50M30	3,1	NORMAL	1,14
049	11/12/2015	99301-4083	AREA-016	CLARO	10H51M06	1,6	NORMAL	0,59
050	11/12/2015	99301-4083	AREA-016	CLARO	13H43M24	1,2	NORMAL	0,44
051	11/12/2015	99301-4083	AREA-016	CLARO	13H48M00	1,8	NORMAL	0,66
052	11/12/2015	99321-0098	AREA-016	CLARO	14H47M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
053	11/12/2015	99334-0427	AREA-016	CLARO	09H28M36	0,7	NORMAL	0,25
054	11/12/2015	99338-5103	AREA-016	CLARO	09H54M18	0,7	NORMAL	0,25
055	11/12/2015	99354-0950	AREA-016	CLARO	05H27M42	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,20
056	11/12/2015	99354-0950	AREA-016	CLARO	10H25M30	2,6	A COBRAR NORMAL	0,95
057	11/12/2015	99357-2407	AREA-016	CLARO	19H28M48	1,2	A COBRAR NORMAL	0,44
058	11/12/2015	99357-2407	AREA-016	CLARO	20H54M36	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
059	11/12/2015	99383-9686	AREA-016	CLARO	20H18M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
060	11/12/2015	99423-7759	AREA-016	CLARO	12H42M42	0,8	A COBRAR NORMAL	0,29
061	12/12/2015	99125-2248	AREA-016	CLARO	15H42M00	1,7	A COBRAR NORMAL	0,62
062	12/12/2015	99125-2248	AREA-016	CLARO	16H11M00	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
063	12/12/2015	99125-2248	AREA-016	CLARO	17H51M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
064	12/12/2015	99139-7597	AREA-016	CLARO	12H47M24	1,7	A COBRAR NORMAL	0,62
065	12/12/2015	99158-8676	AREA-016	CLARO	20H25M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
066	12/12/2015	99183-9869	AREA-016	CLARO	10H53M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
067	12/12/2015	99183-9869	AREA-016	CLARO	13H52M24	1,2	A COBRAR NORMAL	0,44
068	12/12/2015	99183-9869	AREA-016	CLARO	14H00M36	1,1	A COBRAR NORMAL	0,40
069	12/12/2015	99226-9957	AREA-016	CLARO	05H16M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
070	12/12/2015	99344-1701	AREA-016	CLARO	06H05M18	1,8	A COBRAR REDUZIDA	0,46
071	12/12/2015	99354-0950	AREA-016	CLARO	08H07M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
072	12/12/2015	99354-0950	AREA-016	CLARO	10H57M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
073	13/12/2015	99244-7521	AREA-016	CLARO	19H26M24	1,0	A COBRAR REDUZIDA	0,25
074	13/12/2015	99270-7944	AREA-016	CLARO	15H31M00	1,3	A COBRAR REDUZIDA	0,33
075	14/12/2015	99117-0472	AREA-016	CLARO	14H09M54	0,9	NORMAL	0,33
076	14/12/2015	99119-5067	AREA-016	CLARO	08H06M48	1,6	NORMAL	0,59
077	14/12/2015	99119-5067	AREA-016	CLARO	08H12M54	0,9	NORMAL	0,33
078	14/12/2015	99130-7103	AREA-016	CLARO	16H08M24	0,5	NORMAL	0,18
079	14/12/2015	99139-7597	AREA-016	CLARO	20H56M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
080	14/12/2015	99171-9419	AREA-016	CLARO	10H58M54	0,8	A COBRAR NORMAL	0,29
081	14/12/2015	99186-6049	AREA-016	CLARO	19H10M42	1,3	A COBRAR NORMAL	0,47
082	14/12/2015	99188-1148	AREA-016	CLARO	12H06M06	1,4	A COBRAR NORMAL	0,51
083	14/12/2015	99188-1148	AREA-016	CLARO	12H19M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
084	14/12/2015	99188-1148	AREA-016	CLARO	12H34M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
085	14/12/2015	99188-1148	AREA-016	CLARO	12H57M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
086	14/12/2015	99226-9008	AREA-016	CLARO	12H09M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
087	14/12/2015	99226-9008	AREA-016	CLARO	13H04M54	0,5	NORMAL	0,18
088	14/12/2015	99226-9008	AREA-016	CLARO	14H43M42	0,9	NORMAL	0,33
089	14/12/2015	99229-9008	AREA-016	CLARO	14H42M42	0,5	NORMAL	0,18
090	14/12/2015	99263-9869	AREA-016	CLARO	14H24M36	1,0	NORMAL	0,36
091	14/12/2015	99321-0098	AREA-016	CLARO	14H50M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
092	14/12/2015	99321-9111	AREA-016	CLARO	13H39M12	1,0	A COBRAR NORMAL	0,36
093	14/12/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	14H22M12	1,6	A COBRAR NORMAL	0,59
094	14/12/2015	99334-0427	AREA-016	CLARO	16H04M54	0,5	NORMAL	0,18
095	14/12/2015	99374-3709	AREA-016	CLARO	15H08M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
096	14/12/2015	99402-7002	AREA-016	CLARO	08H43M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
097	15/12/2015	98874-6493	AREA-016	OI	09H34M54	0,9	A COBRAR NORMAL	0,36
098	15/12/2015	99177-7217	AREA-016	CLARO	12H02M18	1,0	A COBRAR NORMAL	0,36
099	15/12/2015	99177-7217	AREA-016	CLARO	17H05M42	3,2	A COBRAR NORMAL	1,18
100	15/12/2015	99186-6049	AREA-016	CLARO	09H50M48	1,5	A COBRAR NORMAL	0,55
101	15/12/2015	99226-9752	AREA-016	CLARO	19H21M48	3,0	A COBRAR NORMAL	1,10
102	15/12/2015	99257-2703	AREA-016	CLARO	21H39M48	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,15
103	15/12/2015	99301-8036	AREA-016	CLARO	09H16M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
104	15/12/2015	99340-5108	AREA-016	CLARO	10H30M18	1,1	A COBRAR NORMAL	0,40
105	15/12/2015	99344-1701	AREA-016	CLARO	10H15M54	1,1	A COBRAR NORMAL	0,40
106	15/12/2015	99375-9788	AREA-016	CLARO	15H17M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
107	15/12/2015	99384-3690	AREA-016	CLARO	13H53M12	1,3	A COBRAR NORMAL	0,47
108	15/12/2015	99451-1449	AREA-016	CLARO	16H06M12	4,3	A COBRAR NORMAL	1,58
109	16/12/2015	99104-5339	AREA-016	CLARO	09H41M54	3,5	A COBRAR NORMAL	1,29
110	16/12/2015	99139-7597	AREA-016	CLARO	07H20M24	2,3	A COBRAR NORMAL	0,84

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

201512_06_126_EP_LG_EST_20151228_AD279 - TP:2 - MOD:E - 27912285 - 6/8 - 52882/79998

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.493.165/12/15-00006/00006
Emissão 27/12/2015
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

2057 - 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
285,24	06/01/2016	12/2015

001	16/12/2015	99151-5016	AREA-016	CLARO	19H26M42	1,0	A COBRAR NORMAL	0,36
002	16/12/2015	99171-9419	AREA-016	CLARO	11H07M00	1,1	A COBRAR NORMAL	0,40
003	16/12/2015	99181-8051	AREA-016	CLARO	15H45M48	0,7	A COBRAR NORMAL	0,25
004	16/12/2015	99181-8051	AREA-016	CLARO	17H13M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
005	16/12/2015	99196-2092	AREA-016	CLARO	12H32M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
006	16/12/2015	99301-4083	AREA-016	CLARO	15H33M48	1,3	NORMAL	0,47
007	16/12/2015	99301-4083	AREA-016	CLARO	16H07M48	0,5	NORMAL	0,18
008	16/12/2015	99302-3992	AREA-016	CLARO	15H47M18	2,0	A COBRAR NORMAL	0,73
009	16/12/2015	99321-0098	AREA-016	CLARO	14H28M06	1,2	A COBRAR NORMAL	0,44
010	16/12/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	15H55M24	1,6	A COBRAR NORMAL	0,59
011	16/12/2015	99344-1701	AREA-016	CLARO	08H27M36	0,7	A COBRAR NORMAL	0,25
012	16/12/2015	99346-4806	AREA-016	CLARO	20H21M24	1,7	A COBRAR NORMAL	0,62
013	16/12/2015	99375-9788	AREA-016	CLARO	17H33M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
014	16/12/2015	99375-9788	AREA-016	CLARO	18H45M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
015	16/12/2015	99375-9788	AREA-016	CLARO	19H02M00	1,2	A COBRAR NORMAL	0,44
016	16/12/2015	99392-2651	AREA-016	CLARO	01H37M00	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,18
017	16/12/2015	99392-2651	AREA-016	CLARO	17H34M42	1,0	A COBRAR NORMAL	0,36
018	16/12/2015	99460-7452	AREA-016	CLARO	12H38M24	0,9	A COBRAR NORMAL	0,33
019	17/12/2015	99198-6104	AREA-016	CLARO	14H05M18	0,9	A COBRAR NORMAL	0,33
020	17/12/2015	99198-6104	AREA-016	CLARO	14H57M48	0,9	A COBRAR NORMAL	0,33
0	17/12/2015	99198-6104	AREA-016	CLARO	15H02M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
0	17/12/2015	99242-0165	AREA-016	CLARO	13H45M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
023	17/12/2015	99244-7521	AREA-016	CLARO	20H42M48	1,7	A COBRAR NORMAL	0,62
024	17/12/2015	99263-9869	AREA-016	CLARO	15H07M06	2,5	A COBRAR NORMAL	0,92
025	17/12/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	05H48M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
026	17/12/2015	99324-6583	AREA-016	CLARO	14H12M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
027	17/12/2015	99340-5108	AREA-016	CLARO	14H51M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
028	17/12/2015	99344-1701	AREA-016	CLARO	07H30M18	0,8	A COBRAR NORMAL	0,29
029	17/12/2015	99344-1701	AREA-016	CLARO	17H18M54	1,0	A COBRAR NORMAL	0,36
030	17/12/2015	99344-1701	AREA-016	CLARO	18H41M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
031	17/12/2015	99344-1701	AREA-016	CLARO	19H00M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
032	17/12/2015	99357-6900	AREA-016	CLARO	04H47M54	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,18
033	17/12/2015	99357-6900	AREA-016	CLARO	14H20M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
034	17/12/2015	99460-7452	AREA-016	CLARO	10H21M18	0,7	A COBRAR NORMAL	0,25
035	18/12/2015	99117-0472	AREA-016	CLARO	09H47M18	0,5	NORMAL	0,18
036	18/12/2015	99131-1483	AREA-016	CLARO	11H01M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
037	18/12/2015	99131-1483	AREA-016	CLARO	11H04M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
038	18/12/2015	99184-6883	AREA-016	CLARO	03H48M06	0,7	REDUZIDA	0,18
039	18/12/2015	99190-0057	AREA-016	CLARO	08H23M48	1,3	A COBRAR NORMAL	0,47
040	18/12/2015	99190-0057	AREA-016	CLARO	10H57M24	3,3	A COBRAR NORMAL	1,21
041	18/12/2015	99198-9024	AREA-016	CLARO	22H50M00	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,20
042	18/12/2015	99226-9008	AREA-016	CLARO	11H52M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
043	18/12/2015	99263-9869	AREA-016	CLARO	09H46M18	0,5	NORMAL	0,18
044	18/12/2015	99334-9875	AREA-016	CLARO	18H08M36	0,7	NORMAL	0,25
045	18/12/2015	99341-8878	AREA-016	CLARO	15H39M18	0,9	A COBRAR NORMAL	0,33
046	18/12/2015	99346-4806	AREA-016	CLARO	19H42M54	2,5	A COBRAR NORMAL	0,92
047	18/12/2015	99389-1672	AREA-016	CLARO	14H57M54	0,7	A COBRAR NORMAL	0,25
048	18/12/2015	99392-2651	AREA-016	CLARO	11H06M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
049	18/12/2015	99392-2651	AREA-016	CLARO	11H46M00	0,6	A COBRAR NORMAL	0,22
050	19/12/2015	99158-8676	AREA-016	CLARO	07H04M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
051	19/12/2015	99233-2968	AREA-016	CLARO	11H20M42	0,5	NORMAL	0,18
052	19/12/2015	99334-5911	AREA-016	CLARO	07H09M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
053	19/12/2015	99340-5108	AREA-016	CLARO	12H13M00	0,9	A COBRAR NORMAL	0,33
054	19/12/2015	99340-5108	AREA-016	CLARO	13H41M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
055	19/12/2015	99377-6696	AREA-016	CLARO	07H21M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
0	19/12/2015	99411-9616	AREA-016	CLARO	12H04M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
Subtotal								195,24

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
057	17/11/2015	3729-9098	ITUVERAVA	SP	19H29M24	2,0	NORMAL	0,95
058	17/11/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	19H53M06	1,4	NORMAL	0,66
059	24/11/2015	3830-5000	ITUVERAVA	SP	13H54M54	1,6	NORMAL	0,76
060	24/11/2015	3839-8777	ITUVERAVA	SP	13H58M24	1,7	MISTA	0,80
061	25/11/2015	3171-0203	PEDREGULHO	SP	08H48M06	1,0	A COBRAR NORMAL	0,47
062	26/11/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	12H57M00	1,0	NORMAL	0,47
063	26/11/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	16H25M48	3,4	DIFERENCIADA	1,61
064	27/11/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	11H34M48	1,0	DIFERENCIADA	0,47
065	02/12/2015	3171-0203	PEDREGULHO	SP	13H37M30	1,0	A COBRAR NORMAL	0,47
066	15/12/2015	3171-0203	PEDREGULHO	SP	09H15M00	1,1	A COBR. DIFERENCIADA	0,52
067	18/12/2015	3171-9050	PEDREGULHO	SP	05H34M06	2,2	SUPER REDUZIDA	1,04
068	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,11 CR
069	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							5,08 CR
Subtotal								3,03

ICMS: Base de Cálculo:	**256,30**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**64,08**
ISS: Base de Cálculo:	**23,40**	**Alíquota:**	**5,00%**	**Valor do ISS:**	**1,17**
PIS: Base de Cálculo:	**256,30**	**Alíquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**1,67**
PIS: Base de Cálculo:	**28,94**	**Alíquota:**	**1,65%**	**Valor do PIS:**	**0,48**
COFINS: Base de Cálculo:	**256,30**	**Alíquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**7,69**

UN501700020247443308

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.11.59
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 84670000002-5 85241029117-7
53313413290-1 12159160106-1
Data do pagamento 01/02/2016
Valor Total 285,24
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	01/02/2016 11:01:19
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	01/02/2016 11:12:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.46
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84670000002-5	85241029117-7
	53313413290-1	12159160106-1
Data do pagamento		01/02/2016
Valor Total		285,24

DOCUMENTO: 020106
AUTENTICACAO SISBB: 3.A0F.8D1.61D.86A.FB0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00337

DATA: 06/01/2016 VENCTO:01/02/2016 PAGTO: 01/02/2016

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 **285,24**
(duzentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

190

NOTA DE EMPENHO Nº 190	FICHA: 72	DATA: 06/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/01/2016

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **170,63**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.58 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	11.390,60	170,63	388.438,77

VALOR A SER PAGO R$ **170,63**

cento e setenta reais e sessenta e três 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

72

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1284 0 | DV 5 | NRC 03117490207

Total da Fatura	Vencimento	Mês
170,63	06/01/2016	12/2015

27912301

30393 - 7 L

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
AV NELSON RIBEIRO 730 DETRAN- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850 04482 00000031598 20 281215

Vencimento 06/01/2016

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS

	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,03
Outros Serviços	32,68
Ligações para Celular	7,13
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	72,79

TOTAL A PAGAR 170,63

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).

Quer mais comodidade para pagar sua conta Vivo? Cadastre-se já no Débito Automático no site www.vivo.com.br/meuvivo. Você ainda pode pagar sua conta nos terminais de autoatendimento bancário, pela internet ou nas casas lotéricas.

vivo 15

JN50170005867011508

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	12/15	5	1150 6046

Total da Fatura	DV	Vencimento
170,63	1	06/01/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846200000012 706310291176 533134128404 121551601069

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.439.468/12/15-00001/00001
Emissão 27/12/2015
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

30394 - 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
170,63	06/01/2016	12/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
AV NELSON RIBEIRO 730 DETRAN- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Reservado ao Fisco: 6DA7.282D.DF35.54BD.3E57.C09D.C365.137E

Planos Contratados
PA066 - PLANO DDD

Valor(R$)

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/12/2015 A 06/01/2016	58,03
Subtotal		**58,03**

Outros Serviços

	Descrição	
002	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/12/15 A 06/01/16	23,40
003	MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 07/12/15 A 06/01/16	6,79
004	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 061215 / 111215	2,33
005	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 061215 / 111215	0,16
Subtotal		**32,68**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	77,4 MIN
Subtotal		77,4 MIN **0,00**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
006	18/11/2015	99317-7459	AREA-016	CLARO	15H21M42	0,6	NORMAL	0,22
007	24/11/2015	99101-5645	AREA-016	CLARO	13H49M54	1,9	NORMAL	0,70
008	04/12/2015	98817-0710	AREA-016	OI	14H06M12	1,0	NORMAL	0,40
009	10/12/2015	99247-7227	AREA-016	CLARO	10H10M30	0,6	NORMAL	0,22
010	10/12/2015	99247-7227	AREA-016	CLARO	10H30M24	0,6	NORMAL	0,22
011	15/12/2015	99189-6811	AREA-016	CLARO	09H43M54	4,5	NORMAL	1,66
012	15/12/2015	99189-6811	AREA-016	CLARO	11H09M30	2,7	NORMAL	0,99
013	15/12/2015	99252-4956	AREA-016	CLARO	14H34M30	1,3	NORMAL	0,47
014	16/12/2015	99195-1351	AREA-016	CLARO	14H57M30	6,1	NORMAL	2,25
Subtotal								**7,13**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
015	17/11/2015	3171-9500	PEDREGULHO	SP	15H40M54	5,2	DIFERENCIADA	2,47
016	17/11/2015	3171-9500	PEDREGULHO	SP	15H48M36	1,0	DIFERENCIADA	0,47
017	19/11/2015	3729-9000	ITUVERAVA	SP	09H58M00	7,0	DIFERENCIADA	3,32
018	24/11/2015	3729-7300	ITUVERAVA	SP	11H32M54	2,5	DIFERENCIADA	1,18
019	24/11/2015	3171-2765	PEDREGULHO	SP	09H05M18	1,0	DIFERENCIADA	0,47
020	26/11/2015	2101-6009	BRASILIA	DF	13H16M06	1,0	NORMAL	0,83
021	30/11/2015	3264-9000	BALSAMO	SP	14H23M42	37,5	DIFERENCIADA	17,82
022	01/12/2015	3241-3133	MONTE ALTO	SP	15H15M06	2,0	DIFERENCIADA	0,95
023	01/12/2015	3242-8207	MONTE ALTO	SP	15H17M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
024	01/12/2015	2139-5000	SAO JOSE DO RIO	SP	16H44M06	1,0	DIFERENCIADA	0,47
025	01/12/2015	3214-7550	SAO JOSE DO RIO	SP	16H45M18	2,0	DIFERENCIADA	0,95
026	01/12/2015	2101-6009	BRASILIA	DF	09H33M36	3,9	DIFERENCIADA	3,24
027	03/12/2015	3264-9000	BALSAMO	SP	13H53M00	7,6	MISTA	3,61
028	03/12/2015	3721-0559	FRANCA	SP	14H24M42	1,1	DIFERENCIADA	0,52
029	03/12/2015	3729-9060	ITUVERAVA	SP	14H47M12	1,1	DIFERENCIADA	0,52
030	04/12/2015	3003-1189	RIBEIRAO PRETO	SP	13H14M06	6,5	NORMAL	3,09
031	04/12/2015	3003-1189	RIBEIRAO PRETO	SP	15H38M18	9,5	DIFERENCIADA	4,51
032	08/12/2015	3264-9000	BALSAMO	SP	09H53M42	6,2	DIFERENCIADA	2,94
033	09/12/2015	3432-4090	FRANCA	SP	10H39M06	1,1	DIFERENCIADA	0,52
034	14/12/2015	3264-9000	BALSAMO	SP	15H02M54	14,5	DIFERENCIADA	6,89
035	14/12/2015	3264-9000	BALSAMO	SP	15H54M18	24,3	DIFERENCIADA	11,55
036	14/12/2015	3171-2031	PEDREGULHO	SP	13H22M18	1,0	NORMAL	0,47
037	15/12/2015	3264-9000	BALSAMO	SP	09H49M18	8,5	DIFERENCIADA	4,04
038	15/12/2015	3602-9250	RIBEIRAO PRETO	SP	16H46M30	3,2	DIFERENCIADA	1,52
039	16/12/2015	3839-0853	ITUVERAVA	SP	09H45M30	1,1	DIFERENCIADA	0,52
040	16/12/2015	3171-2071	PEDREGULHO	SP	15H33M30	1,0	DIFERENCIADA	0,47
041	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							1,02 CR
Subtotal								**72,79**

ICMS: Base de Cálculo:	**137,95**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**34,49**
ISS: Base de Cálculo:	**30,19**	**Alíquota:**	**5,00%**	**Valor do ISS:**	**1,51**
PIS: Base de Cálculo:	**137,95**	**Alíquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**0,90**
PIS: Base de Cálculo:	**32,68**	**Alíquota:**	**1,65%**	**Valor do PIS:**	**0,54**
COFINS: Base de Cálculo:	**137,95**	**Alíquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**4,14**
COFINS: Base de Cálculo:	**32,68**	**Alíquota:**	**7,60%**	**Valor do COFINS:**	**2,48**

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático
Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome

CPF/CNPJ

Agência

Data / /

NRC da Conta 03117490207

Banco

Conta Corrente

Assinatura

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2016  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.11.59
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   84620000001-2   70631029117-6
                   53313412840-4   12155160106-9
Data do pagamento                     01/02/2016
Valor Total                               170,63
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	01/02/2016 11:00:40
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	01/02/2016 11:12:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.46
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 84620000001-2 70631029117-6
53313412840-4 12155160106-9
Data do pagamento 01/02/2016
Valor Total 170,63

DOCUMENTO: 020105
AUTENTICACAO SISBB: 3.8C9.989.5AC.5F3.FEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00336

DATA: 06/01/2016 VENCTO:01/02/2016 PAGTO: 01/02/2016

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 **170,63**
(cento e setenta reais e sessenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

193

NOTA DE EMPENHO Nº 193	FICHA: 72	DATA: 06/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/01/2016

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **113,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.58 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	11.561,23	113,10	388.325,67

VALOR A SER PAGO R$ **113,10**

cento e treze reais e dez 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

72

30311 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1256 0 | DV 0 | NRC 00263412636

Total da Fatura	Vencimento	Mês
113,10	06/01/2016	12/2015

27912288

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIGUARA
R FRANCISCO ASSIS BRANQUINH 387 CONS TUTELAR- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850 04482 00000031585 20 281215

Vencimento 06/01/2016

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,03
Outros Serviços	32,50
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	22,57

TOTAL A PAGAR 113,10

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

JN501700056646119088

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).

Quer mais comodidade para pagar sua conta Vivo? Cadastre-se já no Débito Automático no site www.vivo.com.br/meuvivo. Você ainda pode pagar sua conta nos terminais de autoatendimento bancário, pela internet ou nas casas lotéricas.

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	12/15	4	1740 6046

Total da Fatura	DV	Vencimento
113,10	7	06/01/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846700000017 131010291170 533134125608 121541601062

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.388.275/12/15-00001/00001
Emissão 27/12/2015
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

30312 - 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
113,10	06/01/2016	12/2015

Reservado ao Fisco: 0A18.B48E.9E50.3A6B.FF4A.B381.6127.7977

Planos Contratados
PA066 - PLANO DDD

Valor(R$)

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/12/2015 A 06/01/2016	58,03
Subtotal		**58,03**

Outros Serviços

	Descrição	
002	MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 07/12/15 A 06/01/16	6,79
003	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/12/15 A 06/01/16	23,40
004	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 061215 / 111215	2,16
005	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 061215 / 111215	0,15
Subtotal		**32,50**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	10,4 MIN
Subtotal		10,4 MIN **0,00**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
006	17/11/2015	3171-1281	PEDREGULHO	SP	13H55M24	3,0	NORMAL	1,42
007	18/11/2015	3171-1281	PEDREGULHO	SP	14H10M12	10,2	DIFERENCIADA	4,84
008	19/11/2015	3701-3331	FRANCA	SP	14H55M42	4,8	DIFERENCIADA	2,28
009	19/11/2015	3759-9922	FRANCA	SP	14H34M24	5,9	DIFERENCIADA	2,80
010	23/11/2015	3171-1628	PEDREGULHO	SP	10H21M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
011	23/11/2015	3171-1628	PEDREGULHO	SP	10H42M30	1,0	DIFERENCIADA	0,47
012	25/11/2015	3831-2648	GUARA	SP	14H54M30	1,2	DIFERENCIADA	0,57
013	25/11/2015	3818-2669	SAO JOAQUIM DA B	SP	14H49M54	3,3	DIFERENCIADA	1,56
014	27/11/2015	3171-1281	PEDREGULHO	SP	10H06M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
015	30/11/2015	3722-2648	FRANCA	SP	14H13M54	8,5	DIFERENCIADA	4,04
016	30/11/2015	3171-1206	PEDREGULHO	SP	14H43M48	1,0	DIFERENCIADA	0,47
017	01/12/2015	3171-1628	PEDREGULHO	SP	15H49M18	6,5	DIFERENCIADA	3,09
018	01/12/2015	3171-1628	PEDREGULHO	SP	16H02M48	2,7	DIFERENCIADA	1,28
019	01/12/2015	3171-1649	PEDREGULHO	SP	15H57M36	3,6	DIFERENCIADA	1,71
020	03/12/2015	3171-1102	PEDREGULHO	SP	11H13M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
021	03/12/2015	3171-1628	PEDREGULHO	SP	14H39M42	3,2	DIFERENCIADA	1,52
022	03/12/2015	3171-2909	PEDREGULHO	SP	11H14M30	4,9	DIFERENCIADA	2,32
023	07/12/2015	3171-1628	PEDREGULHO	SP	14H42M12	1,9	DIFERENCIADA	0,90
024	11/12/2015	3171-1281	PEDREGULHO	SP	08H56M36	1,4	NORMAL	0,66
025	11/12/2015	3171-1281	PEDREGULHO	SP	14H06M36	1,5	DIFERENCIADA	0,71
026	16/12/2015	3171-1281	PEDREGULHO	SP	10H10M00	3,3	DIFERENCIADA	1,56
027	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,49 CR
028	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							10,55 CR
Subtotal								**22,57**

ICMS: Base de Cálculo:	**80,60**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**20,15**
ISS: Base de Cálculo:	**30,19**	**Alíquota:**	**5,00%**	**Valor do ISS:**	**1,51**
PIS: Base de Cálculo:	**80,60**	**Alíquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**0,52**
PIS: Base de Cálculo:	**32,50**	**Alíquota:**	**1,65%**	**Valor do PIS:**	**0,54**
COFINS: Base de Cálculo:	**80,60**	**Alíquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**2,42**
COFINS: Base de Cálculo:	**32,50**	**Alíquota:**	**7,60%**	**Valor do COFINS:**	**2,47**

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

20151228_06_126_EXP_LG_ESI_20151228_AD279 - TP:2 - MOD:E - 27912288 - 2/2 - 52906/79998

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.11.59
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 84670000001-7 13101029117-0
53313412560-8 12154160106-2
Data do pagamento 01/02/2016
Valor Total 113,10
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA 01/02/2016 10:59:33
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO 01/02/2016 11:12:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.45
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 84670000001-7 13101029117-0
53313412560-8 12154160106-2
Data do pagamento 01/02/2016
Valor Total 113,10

DOCUMENTO: 020104
AUTENTICACAO SISBB: C.75A.9F2.245.20C.632

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00335

DATA: 06/01/2016 VENCTO:01/02/2016 PAGTO: 01/02/2016

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 **113,10**
(cento e treze reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
459

NOTA DE EMPENHO Nº 459	FICHA: 72	DATA: 20/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/02/2016

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.944,97**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.58 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	21.772,93	1.944,97	376.282,10

VALOR A SER PAGO R$ **1.944,97**

um mil, novecentos e quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/01/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

vivo

Nº da Conta: **0256762620**
Mês de referência: **12/2015**
Período: **13/11/2015 a 12/12/2015**
Data de emissão: **18/12/2015**

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento
0800 771 0533 – Opção 5

11602602

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 000413
CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

Vencimento
27/12/2015

Total a Pagar - R$
1.944,97

O que está sendo cobrado

	Quantidade	Valor Total R$
Serviços Contratados		
IP DEDICADO	4	1.400,00
IP INTERNET	1	500,00
Subtotal		**1.900,00**
Outros Lançamentos		
Encargos Financeiros		44,97
Subtotal		**44,97**

TOTAL A PAGAR **1.944,97**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Confira aqui a sua nova conta de Dados. A partir de agora ela está em novo formato, mais fácil de conferir, para sua empresa ganhar tempo e agilidade no atendimento.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Vencimento	Total a Pagar - R$
27/12/2015	1.944,97

Cód. Débito Automático **0256762620-9** | Nº da Conta **0256762620** | Mês Referência **12/2015**

846200000194 449700800013 102567626209 121531512279 Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 000413
CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

CPF/CNPJ: 45353315000150
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta:0256762620

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.
Endereço: Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
CNPJ: 02.558.157/0001-62
I.E.: 108383949112

Nº NFST: 004.007.769/12/2015 **NºSérie:**C **Sub-Série:**
Periodo: 13/11/2015 a 12/12/2015 **Emissão:** 18/12/2015
Atende o convênio: 115/2003 **CFOP:** 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
1	1351	Serviços Contratados	3	25%	1.805,00
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					1.805,00

Informações Complementares

ICMS 25,00%	**Base de Cálculo** R$ 1.805,00	**Valor ICMS** R$ 451,25	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
PIS 0,65%	**Base de Cálculo** R$ 1.805,00	**Valor PIS** R$ 11,73	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
COFINS 3,00%	**Base de Cálculo** R$ 1.805,00	**Valor COFINS** R$ 54,15	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$12,87 e FUNTTEL 0,5% = R$6,43 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 024e.5a58.31d4.abf2.1157.1baa.3120.6b23

O Registro das Operações relativas à prestação de serviços, constante deste documento, será convertido em nota fiscal eletrônica de serviço NF-e.

VEJA O USO DETALHADO

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Quantidade	Valor Total R$
IP INTERNET			
*** REFERE-SE AO CLIENTE:TE 00155534			
Endereço de Instalação Ponta A: R JONAS ALVES COSTA, 000559 - JERIQUARA			
Acesso N.LP: 117530066386896			
VALOR MENSAL BANDA INTERNET 2048 KBPS	13/11/15-12/12/15		500,00
Subtotal			500,00
IP DEDICADO			
*** REFERE-SE AO CLIENTE:TE 00155534			
Endereço de Instalação Ponta A: R JONAS ALVES COSTA, 000559 - JERIQUARA			
Acesso N.LP: 117533134131295 (ponto concentrador)			
VALOR MENSAL BANDA IP LOCAL 2048 KBPS	13/11/15-12/12/15		805,00
VALOR MENSAL VELOCIDADE DO ACESSO 2048 KBPS	13/11/15-12/12/15		500,00
GERÊNCIA ROTEADOR LARGE RACK			
BASE-01 1XV35 2X10/100MBPS CS	13/11/15-12/12/15		45,00
ALUGUEL MENSAL ROTEADOR LARGE RACK			
BASE-01 1XV35 2X10/100MBPS CS	13/11/15-12/12/15		50,00
Subtotal			1.400,00

Operadoras de Longa Distância **15** Telefônica / **21** Claro / **23** Intelig / **31** Telemar / **14** Brasil Telecom / **12** ALGAR / **41** TIM

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Autorizo que o pagamento da minha conta telefônica seja efetuado de acordo com os valores informados pela VIVO através do serviço de débito automático em conta corrente no banco, agência e conta corrente por mim abaixo indicados. Fico ciente de que qualquer alteração nos mesmos poderá implicar na descontinuidade do serviço de débito automático, cabendo a mim realizar a solicitação de um novo cadastramento. No caso de insuficiência de saldo, estou ciente de que o débito ficará em aberto sendo da minha responsabilidade a sua quitação.

Cód. Débito Automático: 0256762620-9

Nome do Cliente:

Nome do Correntista:

CPF/CNPJ: RG: Orgão Emissor:

Banco: Agência: Conta Corrente:

Local e data

Assinatura do titular da conta corrente

OUTROS LANÇAMENTOS

ENCARGOS FINANCEIROS

Descrição	Referência	Valor R$
Multa por Atraso no Pagamento	Nov/2015	38,00
Juros por Atraso no Pagamento	Nov/2015	6,97
Subtotal		44,97

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS **44,97**

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.11.59
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO

==========

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84620000019-4 44970080001-3
10256762620-9 12153151227-9
Data do pagamento 01/02/2016
Valor Total 1.944,97
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 01/02/2016 10:58:35
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO 01/02/2016 11:12:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.45
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

==========

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84620000019-4 44970080001-3
10256762620-9 12153151227-9
Data do pagamento 01/02/2016
Valor Total 1.944,97

DOCUMENTO: 020103
AUTENTICACAO SISBB: A.B40.C77.078.B7E.520

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00334

DATA: 20/01/2016 VENCTO:01/02/2016 PAGTO: 01/02/2016

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **1.944,97**
(um mil, novecentos e quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

284

NOTA DE EMPENHO Nº 284	FICHA: 72	DATA: 11/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000023/13	PREGÃO PRESENCIAL 0016/13	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/02/2016

NOME: CLARO S/A
ENDEREÇO: AV. JOHN BOYD DUNLOP, 501 — 40.432.544/0157-64 — CAMPINAS — CÓDIGO: 1449

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.661,21**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.58 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	15.169,32	2.661,21	382.169,47

VALOR A SER PAGO R$ **2.661,21**

dois mil, seiscentos e sessenta e um reais e vinte e um centavos * * *

Claro

00870 - 024493

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 07/12/2015 a 06/01/2016	24/01/2016	R$ 2.661,21

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 Claro SP DDD 12 a 19	07/12/15 a 06/01/16	R$ 2.661,21	24/01/16

84850000026-9 | 61210159201-0 | 60124738041-1 | 27310711922-4

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

02500870

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00375

DATA: 11/01/2016 VENCTO:03/02/2016 PAGTO: 03/02/2016

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 DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **2.661,21**
(dois mil, seiscentos e sessenta e um reais e vinte e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

556

NOTA DE EMPENHO Nº 556	FICHA: 63	DATA: 28/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2016

NOME: MICHEL CHIARELO ASSAID — 19.587.676/0001-51 — CÓDIGO: 3751
ENDEREÇO: RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**228,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	433,36	228,14	14.338,50

VALOR A SER PAGO R$ **228,14**

duzentos e vinte e oito reais e quatorze centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00161/16	28/01/2016	29/01/2016

Fornecedor: MICHEL CHIARELO ASSAID — COD: 3751
Endereço: RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA — Nº: 2 — CNPJ: 19.587.676/0001-51
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.458	CABO ALUMINIO TRIPLEX 16MM	MT	41	5,14	MANUT DA AGRICULTU	210,74
026.043.022	CONECTOR BIMETALICO 1 PARAFUSO	UN	3	5,80	MANUT DA AGRICULTU	17,40
	TOTAL PEDIDO					228,14

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: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00624

DATA: 28/01/2016 VENCTO:15/02/2016 PAGTO: 15/02/2016

Credor..: MICHEL CHIARELO ASSAID CNPJ: 19.587.676/0001-51 Cod: 3751
Endereço: RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos.

Valor **228,14**
(duzentos e vinte e oito reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
316

NOTA DE EMPENHO Nº 316	FICHA: 19	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2016

NOME: ENES PEREIRA DA CUNHA — 20.729.783/0001-56 — CÓDIGO: 3191
ENDEREÇO: RODOVIA ELIPHIO QUIREZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVADA COMPLETA DE VEICULOS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
	SOMA **160,00**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 10 3.3.90.39.19 04.122.0045.2005.0000	EXECUTIVO Chefia do Gabinete MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	35,75	160,00	49.804,25

VALOR A SER PAGO R$ **160,00**

cento e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/01/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	856082	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Enes Pereira da Cunha

NOME:
CNPJ/CPF: 41.502.107-8

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
62

Código de Verificação de Autenticidade
8IHVQ7G22

Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/01/2016 às 17:25:21

Chave de Acesso
1540GY17OXU0T78K1HVNJKA4L87PA98C

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				01/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.729.783/0001-56		0005-07/14	0005-07/14	ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800

Logradouro	Complemento	Bairro
RODOVIA ELIPHIO QUIREZA, 000		ZONA RURAL

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	empenho@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
4,00	UN	LAVADA COMPLETA ASTRA SEDAN, SETOR ADMINISTRACAO. VALOR R$ 40,00. LAVADA COMPLETA FIT UNO PLACA DKI 0975 VALOR R$ 40,00. 02 LAVADA COMPLETA ASTRA SEDAN DIA 04/1215 E 04/01/16 VALOR R$ 80,00	R$ 40,00	R$ 160,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, ___/___/20___

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003: 14.05	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento,	0,00 %	0000140000005	4520005		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 160,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 160,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 160,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **62** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **8IHVQ7G22**.

Data ___/___/___ CPF/RG _____ Assinatura _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00378

DATA: 18/01/2016 VENCTO:03/02/2016 PAGTO: 03/02/2016

Credor..: ENES PEREIRA DA CUNHA CNPJ: 20.729.783/0001-56 Cod: 3191
Endereço: RODOVIA ELIPHIO QUIREZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: -

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVADA COMPLETA DE VEICULOS.

Valor **160,00**
(cento e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

407

NOTA DE EMPENHO Nº 407	FICHA: 44	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2016

NOME: ENES PEREIRA DA CUNHA
ENDEREÇO: RODOVIA ELIPHIO QUIREZA — 20.729.783/0001-56 — JERIQUARA — CÓDIGO: 3191

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
refernte pagamento de lavada completa de veiculos. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 80,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.39.19 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	2.625,96	80,00	37.294,04

VALOR A SER PAGO R$ **80,00**

oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/01/2016

A DESPESA REFERENTE A 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 03/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5.281-7	851785	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Enes Pereira da Cunha

NOME:
CNPJ/CPF: 42.502.107-8

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
64
Código de Verificação de Autenticidade
KIH20Z2ZG
Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/01/2016 às 17:40:16
Chave de Acesso
1542U3AL6OHY1D7QKAAGZHMGN72041PM

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				01/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.729.783/0001-56		0005-07/14	0005-07/14	ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800

Logradouro	Complemento	Bairro
RODOVIA ELIPHIO QUIREZA, 000		ZONA RURAL

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	empenho@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2,00	UN	LAVADA CLIO PLACA: FQU 5290 16/12/15 VALOR R$ 40,00. LAVADA SPIN PLACA: FRP 002408/01/15 VALOR R$ 40,00 SETOR SOCIAL.	R$ 40,00	R$ 80,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003: 14.05	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento,	0,00 %	0000140000005	4520005		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 80,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, ___/___/20___

RECEBI(EMOS) DE **ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **64** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **KIH20Z2ZG**.

Data ___/___/___ CPF/RG _____ Assinatura _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00380

DATA: 18/01/2016 VENCTO:03/02/2016 PAGTO: 03/02/2016

Credor..: ENES PEREIRA DA CUNHA CNPJ: 20.729.783/0001-56 Cod: 3191
Endereço: RODOVIA ELIPHIO QUIREZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: -

Discriminação..:
refernte pagamento de lavada completa de veiculos.

Valor **80,00**
(oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

481

NOTA DE EMPENHO Nº 481	FICHA: 72	DATA: 25/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2016

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.900,00**

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	23.717,90	1.900,00	374.382,10

VALOR A SER PAGO R$ **1.900,00**

um mil e novecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/01/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

vivo

Nº da Conta: **0256762620**
Mês de referência: **01/2016**
Período: **13/12/2015 a 12/01/2016**
Data de emissão: **18/01/2016**

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento
0800 771 0533 – Opção 5

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

12202693

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 000413
CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento
27/01/2016

Total a Pagar - R$
1.900,00

O que está sendo cobrado	Quantidade	Valor Total R$
Serviços Contratados		
IP DEDICADO		
IP INTERNET	4	1.400,00
	1	500,00
Subtotal		1.900,00

TOTAL A PAGAR **1.900,00**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Confira aqui a sua nova conta de Dados. A partir de agora ela está em novo formato, mais fácil de conferir, para sua empresa ganhar tempo e agilidade no atendimento.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	27/01/2016	1.900,00

Cód. Débito Automático **0256762620-9** | Nº da Conta **0256762620** | Mês Referência **01/2016**

846900000197 | 000000800011 | 102567626209 | 011601601278 | Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 000413
CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

CPF/CNPJ: 45353315000150
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta:0256762620

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.
Endereço: Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
CNPJ: 02.558.157/0001-62
I.E.: 108383949112

Nº NFST: 004.021.144/01/2016
Periodo: 13/12/2015 a 12/01/2016
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

NºSérie:C **Sub-Série:**
Emissão: 18/01/2016
CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
1	1351	Serviços Contratados	3	25%	1.805,00
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					**1.805,00**

Informações Complementares

ICMS 25,00%	**Base de Cálculo** R$ 1.805,00	**Valor ICMS** R$ 451,25	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
PIS 0,65%	**Base de Cálculo** R$ 1.805,00	**Valor PIS** R$ 11,73	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
COFINS 3,00%	**Base de Cálculo** R$ 1.805,00	**Valor COFINS** R$ 54,15	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$12,87 e FUNTTEL 0,5% = R$6,43 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: d1f6.c8d9.60c0.6f3b.4461.eaac.7770.6441

O Registro das Operações relativas à prestação de serviços, constante deste documento, será convertido em nota fiscal eletrônica de serviço NF-e.

VEJA O USO DETALHADO

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Quantidade	Valor Total R$
IP INTERNET			
*** REFERE-SE AO CLIENTE:TE 00155534			
Endereço de Instalação Ponta A: R JONAS ALVES COSTA, 000559 - JERIQUARA			
Acesso N.LP: 117530066386896			
VALOR MENSAL BANDA INTERNET 2048 KBPS	13/12/15-12/01/16		500,00
Subtotal			500,00
IP DEDICADO			
*** REFERE-SE AO CLIENTE:TE 00155534			
Endereço de Instalação Ponta A: R JONAS ALVES COSTA, 000559 - JERIQUARA			
Acesso N.LP: 117533134131295 (ponto concentrador)			
VALOR MENSAL VELOCIDADE DO ACESSO 2048 KBPS	13/12/15-12/01/16		500,00
VALOR MENSAL BANDA IP LOCAL 2048 KBPS	13/12/15-12/01/16		805,00
GERÊNCIA ROTEADOR LARGE RACK			
BASE-01 1XV35 2X10/100MBPS CS	13/12/15-12/01/16		45,00
ALUGUEL MENSAL ROTEADOR LARGE RACK			
BASE-01 1XV35 2X10/100MBPS CS	13/12/15-12/01/16		50,00
Subtotal			1.400,00

Operadoras de Longa Distância **15** Telefônica / **21** Claro / **23** Intelig / **31** Telemar / **14** Brasil Telecom / **12** ALGAR / **41** TIM

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Autorizo que o pagamento da minha conta telefônica seja efetuado de acordo com os valores informados pela VIVO através do serviço de débito automático em conta corrente no banco, agência e conta corrente por mim abaixo indicados, Fico ciente de que qualquer alteração nos mesmos poderá implicar na descontinuidade do serviço de débito automático, cabendo a mim realizar a solicitação de um novo cadastramento. No caso de insuficiência de saldo, estou ciente de que o débito ficará em aberto sendo da minha responsabilidade a sua quitação.

Cód. Débito Automático: 0256762620-9

Nome do Cliente:

Nome do Correntista:

CPF/CNPJ: RG: Orgão Emissor:

Banco: Agência: Conta Corrente:

Local e data

Assinatura do titular da conta corrente

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.07.03
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO

Convenio	VIVO SP	
Codigo de Barras	84690000019-7	00000080001-1
	10256762620-9	01160160127-8
Data do pagamento		03/02/2016
Valor Total		1.900,00

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	03/02/2016 14:44:25
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	03/02/2016 15:07:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.37
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	VIVO SP	
Codigo de Barras	84690000019-7	00000080001-1
	10256762620-9	01160160127-8
Data do pagamento		03/02/2016
Valor Total		1.900,00

DOCUMENTO: 020304
AUTENTICACAO SISBB: A.E98.929.1EC.134.F22

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00376

DATA: 25/01/2016 VENCTO:03/02/2016 PAGTO: 03/02/2016

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **1.900,00**
(um mil e novecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

596

NOTA DE EMPENHO Nº 596	FICHA: 71	DATA: 01/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2016

NOME: MARILDO GOULART SANTOS — 047.901.028-58 — CÓDIGO: 2066
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO, SN — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA CONFORME CONTRATO.PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE JANEIRO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**190,51**

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
90.000,00	5.648,05	190,51	84.161,44

VALOR A SER PAGO R$ **190,51**

cento e noventa reais e cinquenta e um centavos * * *

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

3420892

MARILDO GOULART SANTOS
R NELSON RIBEIRO, 878
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003883187 série C
Data de Emissão 27/01/2016
Data de Apresentação: 01/02/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058501947

1720

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000332	304851558	702301217

Reservado ao Fisco
9813.45E7.3BF1.A29C.A8FD.232D.23DA.AE96

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$	Alíquota %	Valor ICMS R$
55,85	12,00	6,70
	Valor Total de ICMS	6,70

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	100	0,55850000	55,85

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	702301217	19705174	JAN/2016	10/02/2016	115,92

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2016 JAN	87	32
2015 DEZ	254	30
NOV	582	29
OUT	768	33
SET	649	30
AGO	629	30
JUL	618	31
JUN	626	30
MAI	573	29
ABR	611	32
MAR	627	29
FEV	652	30
JAN	623	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/01/2016
Anterior	26/12/2015
Nº de dias	32
Próximo Mês	25/02/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	27,97
Transmissão	1,67
Distribuição	7,69
Perdas	3,54
Encargos	5,59
Tributos	9,39

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 913200202297	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	100	0,17258000	17,26
Disp Sistema Band Verde-TE	100	0,24706000	24,70
Adicional D Sist Band Vermelha			4,50
PIS/PASEP 0,86%			0,49
COFINS 3,95%			2,20
ICMS			6,70
Juros de Mora AGO/2015			15,94
Juros de Mora NOV/2015			5,21
Multa por Atraso Pgto AGO/2015			8,62
Multa por Atraso Pgto NOV/2015			7,89
Atualização Monetária AGO/2015			19,92
Atualização Monetária NOV/2015			2,49
Total Distribuidora			115,92

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
304851558	Ativa	81043	80956	1,00	87		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	11/2015	100,44
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 27/12/2015 - 31/12/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/01/2016 - 27/01/2016 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010. Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.

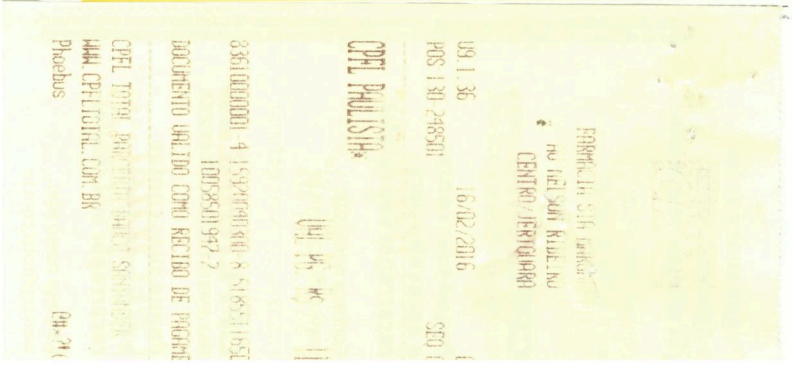
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor
11/01/2016 R$ 223,25

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
11/01/16 R$ 223,25

REGULARIZE ATÉ 16/02/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.



Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

C.N.P.J 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI 03354056/06 | **Nº da Conta** 14340335-0561 | **GR** 07 | **CR** | **Mês de Referencia** FEVEREIRO/16

Folha 1 de 1

End.: Av Nelson Ribeiro, 00878 MARILDO
Teriquara/SP CEP: 14450000
Cliente: Marildo Goulart Santos
Cod. Sabesp: 06.402.02.01.1090.000.000.002.9
Economias: 0 Res + 0 Com + 1 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

Codigo do Cliente: 0000002180

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y10T023707

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	16/01/16	693
Leitura Anterior	17/12/15	693
Proxima Leitura	16/02/16	

Consumo m3 0

Periodo de Consumo: 30dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico consumo de Agua

R AGO	R SET	R OUT	R NOV	R DEZ	R JAN
7	8	7	5	6	3

Media: 6 **Ajuste:** 1.000

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20		4,91		3,90	
1 A 30		7,92		6,34	
31 A 50		7,92		6,34	
Acima de 50		9,30		7,42	
Subtotal			41,45		33,14

Vl Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 41,45 x 1.00000000 x 1 = 41,45
Vl Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 33,14 x 1.00000000 x 1 = 33,14

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 74,59

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	41,45
Esgoto	33,14

Total a Pagar: R$ *********74,59
Vencimento: 01/02/16

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para

FUNDACAO SISA MARGARETH
AV NELSON RIBEIRO

09.1.36 16/02/2016 08:16
POS 130-248501 SEQ 00000

SABESP

VAL PG. R$ 74,59

8268000000008 8 [illegible] 9
51743116022-0

DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

CPFL TOTAL PARCERIA BANCO SANTANDER
WWW.CPFLIOTHL.COM.BR
Phoebus [illegible]

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

C.N.P.J 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI 03354056/06 | **Nº da Cor** 14340335-0561 | **GR** 07 | **CR** | **Mês de Referencia** FEVEREIRO/16

Folha 1 de 1

End.: Av Nelson Ribeiro, 00878 MARILDO
Ieriquara/SP CEP: 14450000
Cliente: Marildo Goulart Santos
Cod. Sabesp: 06.402.02.01.1090.000.000.002.9
Economias: 0 Res + 0 Com + 1 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

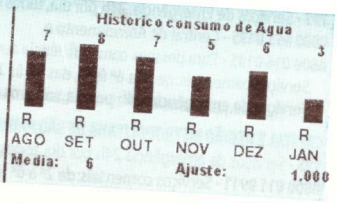
Codigo do Cliente: 0000002180

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y10T023707

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3
Leitura Atual	16/01/16	693	0
Leitura Anterior	17/12/15	693	
Proxima Leitura	16/02/16		

Periodo de Consumo: 30dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL



Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20		4,91		3,90	
1 A 30		7,92		6,34	
31 A 50		7,92		6,34	
Acima de 50		9,30		7,42	
Subtotal			41,45		33,14
Vl Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)		41,45 x 1.00000000 x 1 =			41,45
Vl Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		33,14 x 1.00000000 x 1 =			33,14

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 74,59

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	41,45
Esgoto	33,14

Total a Pagar: R$ *********74,59
Vencimento: 01/02/16

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00541

DATA: 01/02/2016 VENCTO:10/02/2016 PAGTO: 10/02/2016

Credor..: MARILDO GOULART SANTOS CNPJ: 047.901.028-58 Cod: 2066
Endereço: AV NELSON RIBEIRO, SN
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA CONFORME CONTRATO.PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DO MES DE DEZEMBRO.

Valor **497,95**

(quatrocentos e noventa e sete reais e noventa e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

595

NOTA DE EMPENHO Nº 595	FICHA: 71	DATA: 01/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2016

NOME: MARILDO GOULART SANTOS — 047.901.028-58 — CÓDIGO: 2066
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO, SN — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA CONFORME CONTRATO.PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DO MES DE DEZEMBRO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**307,44**

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
90.000,00	5.340,61	307,44	84.351,95

VALOR A SER PAGO R$ **307,44**

trezentos e sete reais e quarenta e quatro centavos * * *

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

C.N.P.J 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI 03354056/06 | **No da Conta** 1433033540561 | **CR** 07 | **CR** | **Mes de Referencia** JANEIRO/16

Folha 1 de 1

End.: Av Nelson Ribeiro, 00878 MARILDO
Jerquara/SP CEP: 14450000
Cliente: Marildo Goulart Santos
Cod. Sabesp: 06.402.02.01.1090.000.000.002.9
Economias: 0 Res + 0 Com + 1 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

Codigo do Cliente: 0000002180
Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y10T023707

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	17/12/15	693
Leitura Anterior	17/11/15	690
Proxima Leitura	16/01/16	

Consumo m3 3

Periodo de Consumo: 30dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico consumo de Agua

	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
	7	7	8	7	5	6
	R	R	R	R	R	R

Media: 7 Ajuste: 1.000

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20		4,91		3,90	
21 A 30		7,92		6,34	
31 A 50		7,92		6,34	
Acim 50		9,30		7,42	
Subtotal			41,45		33,14

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 41,45 x 1.00000000 x 1 = 41,45
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 33,14 x 1.00000000 x 1 = 33,14

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 74,59

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	41,45
Esgoto	33,14
Multa	2,98
At.Monetaria	2,27
Juros de Mora	4,35

Total a Pagar: R$ *********84,19
Vencimento: 04/01/16

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

Ofsrecemos datas opcionais de vencimento para

FARMACIA STA MARGARIDA
DR NELSON RIBEIRO
CENTRO/JERIQUARA

SABESP

VAL PG: R$ 84,19

DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL

CPFL TOTAL FACILITA PAGUE SEM FILA

WWW.CPFLTOTAL.COM.BR

Phoebus

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

85409386

MARILDO GOULART SANTOS
R NELSON RIBEIRO, 878
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004228687 série C
Data de Emissão 28/12/2015
Data de Apresentação: 04/01/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058501947

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000332	304851558	702301217

Reservado ao Fisco
7715.975C.AE94.D842.B7F5.481E.57BA.F6E7

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$	Alíquota %	Valor ICMS R$
169,44	25,00	42,36
	Valor Total de ICMS	42,36

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	254	0,66708661	169,44

ENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	702301217	19705174	DEZ/2015	11/01/2016	223,25

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2015 DEZ	254	30
NOV	582	29
OUT	768	33
SET	648	30
AGO	629	30
JUL	618	31
JUN	626	30
MAI	573	29
ABR	611	32
MAR	627	29
FEV	652	30
JAN	623	32
2014 DEZ	733	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/12/2015
Anterior	26/11/2015
Nº de dias	30
Próximo Mês	27/01/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	71,02
Transmissão	4,25
Distribuição	19,55
Perdas	9,01
Encargos	14,20
Tributos	51,41

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 902851163866

	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	254	0,17258000	43,84
Consumo Bandeira Verde - TE	254	0,24706000	62,75
Adicional de Bandeira Vermelha			11,44
PIS/PASEP 0,95%			1,62
COFINS 4,38%			7,43
ICMS			42,36
Juros de Mora SET/2015			8,59
Juros de Mora OUT/2015			4,64
Multa por Atraso Pgto SET/2015			8,83
Multa por Atraso Pgto OUT/2015			10,41
Atualização Monetária SET/2015			14,27
Atualização Monetária OUT/2015			7,07
Total Distribuidora			223,25

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
304851558	Ativa	80956	80702	1,00	254		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	10/2016	132,64
DMIC	3,03			0,00		
DIC	12,22			1,65		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 27/11/2015 - 30/11/2015 - 04 Dias
Vermelha: 01/12/2015 - 26/12/2015 - 26 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

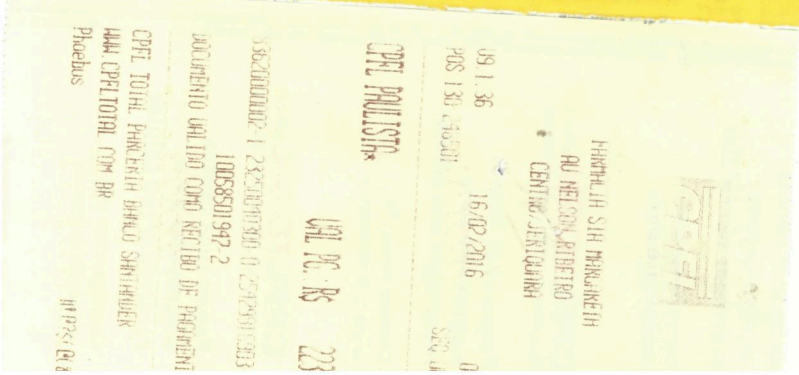
09/09/2015 R$ 459,62
09/12/2015 R$ 394,60

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
09/12/15 R$ 394,60

REGULARIZE ATÉ 19/01/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.



Lave a caixa d'água a cada seis meses e a mantenha sempre tampada

doenças e sua análise só é realizada quando constatada a presença de coliformes totais.

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos C.N.P.J 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
354056/06	1431033540561	07		NOVEMBRO/15

Folha 1 de 1

I.: Av Nelson Ribeiro, 00878 MARILDO
iquara/SP CEP: 14450000
ente: Marildo Goulart Santos
d. Sabesp: 06.402.02.01.1090.000.000.002.9
onomias: 0 Res + 0 Com + 1 Ind + 0 Pub
po de Faturamento: Comum

Codigo do Cliente: 0000002180

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y10T023707

presentacao	Data	Leitura	Consumo m3
eitura Atual	17/10/15	684	5
eitura Anterior	17/09/15	679	
roxima Leitura	17/11/15		

Periodo de Consumo: 30dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico consumo de Agua

	9	9	7	7	8	7
	R	R	R	R	R	R
	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT

Media: 8 Ajuste: 1.000

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20		4,91		3,90	
21 A 30		7,92		6,34	
31 A 50		7,92		6,34	
Acima de 50		9,30		7,42	
Subtotal			41,45		33,14
VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)		41,45 x 1.00000000 x 1 =		41,45	
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		33,14 x 1.00000000 x 1 =		33,14	

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 74,59

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos C.N.P.J 43.776.517/000

companhia de saneamento básico do estado de são pau

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Refer
03354056/06	1432033540561	07		DEZ

End.: Av Nelson Ribeiro, 00878 MARILDO
Jenquara/SP CEP: 14450000
Cliente: Marildo Goulart Santos
Cod. Sabesp: 06.402.02.01.1090.000.000.002.9
Economias: 0 Res + 0 Com + 1 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

Codigo do Cliente: 000

Tipo de Ligacao: Agu
Hidrometro: Y10T

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3
Leitura Atual	17/11/15	690	6
Leitura Anterior	17/10/15	684	
Proxima Leitura	17/12/15		

Periodo de Consumo: 31dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico consumo de A

	9	7	7	8	
	R	R	R	R	R
	JUN	JUL	AGO	SET	OUT

Media: 7 Ajuste:

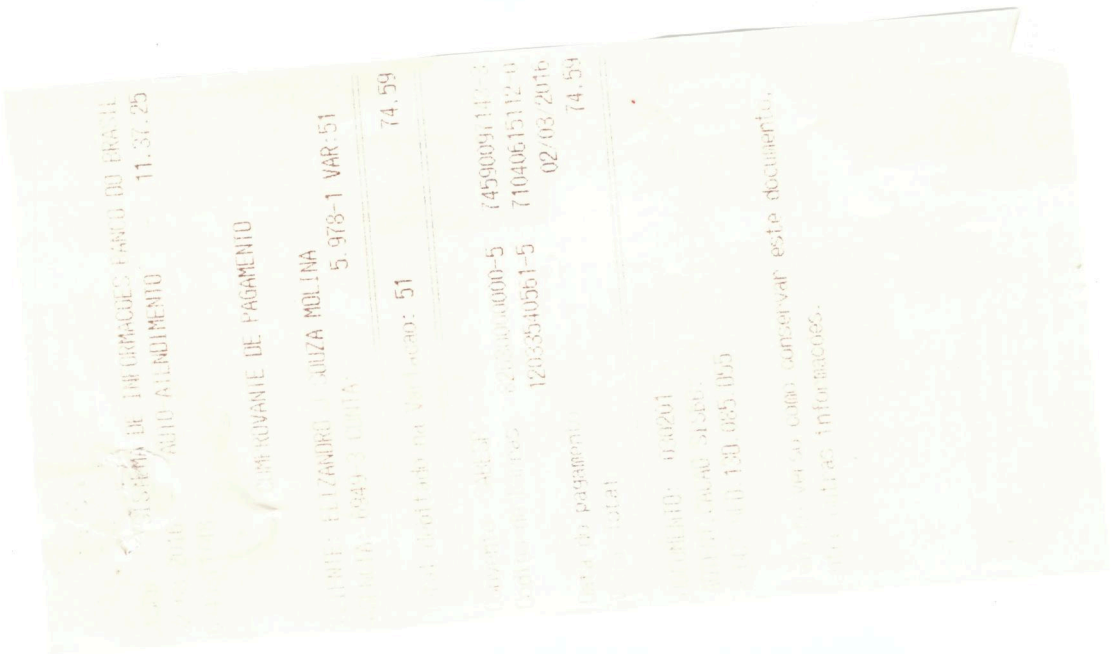
Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20		4,91		3,90	
21 A 30		7,92		6,34	
31 A 50		7,92		6,34	
Acima de 50		9,30		7,42	
Subtotal			41,45		33,14
VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)		41,45 x 1.00000000 x 1 =		41,45	
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		33,14 x 1.00000000 x 1 =		33,14	

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 74,59

Discriminacao do Faturamento

Item



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00541

DATA: 01/02/2016 VENCTO:10/02/2016 PAGTO: 10/02/2016

Credor..: MARILDO GOULART SANTOS CNPJ: 047.901.028-58 Cod: 2066
Endereço: AV NELSON RIBEIRO, SN
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA CONFORME CONTRATO.PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DO MES DE DEZEMBRO.

Valor **497,95**

(quatrocentos e noventa e sete reais e noventa e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

564

NOTA DE EMPENHO Nº 564	FICHA 57	DATA 29/01/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 11/02/2016

NOME CONSELHO TUTELAR JERIQUARA-SP. CÓDIGO 817
ENDEREÇO Rua Jonas Alves Costa 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento aos Membros Efetivos do Conselho Tutelar do Municipio, conforme relacao anexa. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**4.344,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	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	0,00	4.344,00	67.656,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.344,00**

quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/01/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851796	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

RECIBO DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2016

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 Janeiro / 2016 , conforme abaixo relacionado, que sendo a expressão da verdade firmamos o presente e damos fé.

NOME	VALOR	1/3 FÉRIAS	12/12 FÉRIAS	SUB-TOTAL	DESC INSS	VALOR LÍQUIDO	ASSINATURA
VIVIAN MARQUES DE LIMA	362,00	----------	----------	362,00	39,82	322,18	
ANA MARIA MACHADO SOUSA	362,00	362,00	1.086,00	1810,00	199,10	1.610,90	
PATRICIA DE LIMA COSTA	362,00	----------	----------	362,00	39,82	322,18	
SILENI DO NASCIMENTO E SILVA	362,00	362,00	1.086,00	1.810, 00	199,10	1610,90	
TOTAIS	**1.448,00**	----------	----------	**4.344,00**	**477,84**	**3.866,16**	

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 03 de Janeiro 2016.

12/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:55:27
694917694 0153
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: VIVIAN MARQUES DE LIMA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 193.726-X VAR:51

DATA	12/02/2016
NR. DOCUMENTO	69.491.769.400.153
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	322,18
VALOR TOTAL	322,18

NR.AUTENTICACAO 7.D65.349.FF1.613.2CE

Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela MP. 567/2012.

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

12/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:55:27
694917694 0154
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: SILENI DO NASCIMENTO E S
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 194.333-2 VAR:51

DATA	12/02/2016
NR. DOCUMENTO	69.491.769.400.154
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.610,90
VALOR TOTAL	1.610,90

NR.AUTENTICACAO 1.45A.9D1.516.66C.0E0

Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela MP. 567/2012.

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

12/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:55:27
694917694 0155
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANA MARIA VAZ MACHADO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 3.169-0

DATA	12/02/2016
NR. DOCUMENTO	69.491.769.400.155
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.610,90
VALOR TOTAL	1.610,90

NR.AUTENTICACAO E.D6E.B2B.DDB.D4D.D7D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

12/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:55:28
694917694 0156
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PATRICIA DE LIMA COSTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.514-X

DATA	12/02/2016
NR. DOCUMENTO	69.491.769.400.156
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	322,18
VALOR TOTAL	322,18

NR.AUTENTICACAO D.268.ED1.393.45A.383
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00616

DATA: 29/01/2016 VENCTO:11/02/2016 PAGTO: 11/02/2016

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

762

NOTA EMPENHO Nº **762** | FICHA 71 | DATA 03/02/2016 | REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA | DOCUMENTO | VENCIMENTO 16/02/2016

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 TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO CIEE. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **325,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	7.456,00	325,00	82.219,00

VALOR A SER PAGO R$ **325,00**

trezentos e vinte e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/02/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854062	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

426.339.988-95

NOME Geovana C. de matos
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Janeiro 2016

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 Janeiro/2016, conforme abaixo relacionado que sendo o expresso verdade firmo o presente e dou fé.

Nome	*RG nº*	*CPF nº*	*Curso*	*Bolsa Auxilio (remuneração)*
Elza Cecilia N. R. de Lima	*45.775.571-4*	*362.447.138-42*	*Superior*	*R$ 98,00*
Geovana Cristina de Matos	*44.925.428-8*	*426.339.988-95*	*Superior*	*R$ 325,00*

Prefeitura Municipal de Jeriquara , 12 de Fevereiro de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00622

DATA: 03/02/2016 VENCTO:15/02/2016 PAGTO: 15/02/2016

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 TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 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

118

NOTA DE EMPENHO Nº 118	FICHA: 72	DATA: 04/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/01/2016

NOME: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A — 48.066.047/0001-84 — CÓDIGO: 67
ENDEREÇO: Rua da Mooca, 1921 — Sao Paulo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**663,77**

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	6.897,87	663,77	392.438,36

VALOR A SER PAGO R$ **663,77**

seiscentos e sessenta e três reais e setenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/01/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/02/16

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

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 03103-902 - PABX (11) 2799-9800
CAIXA POSTAL 13.302 - CEP 03104-970 - SÃO PAULO - SP

http://www.imprensaoficial.com.br SAC: 0800 0123401

RUA DA MOOCA, 1921 - SÃO PAULO - SP
INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº 48.066.047/0001-84
INSCRIÇÃO NO ESTADO Nº 109.675.410.118
INSCRIÇÃO NO C.C.M. Nº 8.267.082-0

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 06/01/2016

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
986365	663,77	986365	05/02/2016		

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 **986365**

CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

VALOR POR EXTENSO SEISCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

HISTÓRICO

REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, NA IMPORTÂNCIA QUE PAGARÁ (ÃO) NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS
PARA VISUALIZAR A PUBLICAÇÃO ACESSAR WWW.IMPRENSAOFICIAL.COM.BR

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
7975336	06/01/16		***	12 9	PP 038/15 E PP 039/15	1.106,28	442,51	663,77

TOTAL:	**1.106,28**	**442,51**	**663,77**

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: **21585609915323372**

Lgamboa

11.02

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 15323.372175 9 66950000066377**

Beneficiário IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP					Vencimento 05/02/2016			Valor documento 663,77	
Endereço do Beneficiário RUA DA MOOCA 1921 - CX.POSTAL 13231 ---- 03103-902 SAO PAULO SP - CNPJ 48.066.047/0001-84									
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos					(=) Valor cobrado	
Data do documento 06/01/2016	N° do documento 986365/01		Tipo do doc. DM	Aceite N	Data processam. 07/01/2016			Nosso número AI 21585609915323372	
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

NE 118

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

cliente

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 15323.372175 9 66950000066377**

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.								Vencimento 05/02/2016	
Beneficiário IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP								Agência / Código Beneficiário 1897-X / 139.280-8	
Data do documento 06/01/2016	N° do documento 986365/01		Tipo do doc. DM	Aceite N	Data processam. 07/01/2016			Nosso número AI 21585609915323372	
Uso do banco 139.280-8	Carteira 17-035	Moeda RS	Quantidade		x Valor			(=) Valor documento 663,77	

Instruções

JUROS POR UM DIA: RS 0,22

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 06/02/2016

(-) 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

```
01/02/2016     -  BANCO  DO  BRASIL  -     11:11:58
694906949                                       0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:                29-9
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090215856099115323372175966950000066377
NR. DOCUMENTO                              20.101
NOSSO NUMERO                  21585609915323372
CONVENIO                                02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA
AG/COD. BENEFICIARIO                1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO                     05/02/2016
DATA DO PAGAMENTO                      01/02/2016
VALOR DO DOCUMENTO                        663,77
VALOR COBRADO                             663,77
================================================
NR.AUTENTICACAO             5.2C5.3E8.2AB.B17.DB7
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	01/02/2016 10:56:31
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	01/02/2016 11:12:05

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: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00332

DATA: 04/01/2016 VENCTO:01/02/2016 PAGTO: 01/02/2016

Credor..: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A CNPJ: 48.066.047/0001-84 Cod: 67
Endereço: Rua da Mooca, 1921
Cidade..: Sao Paulo-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.

Valor **663,77**
(seiscentos e sessenta e três reais e setenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

231

NOTA DE EMPENHO Nº 231	FICHA: 224	DATA: 07/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/01/2016

NOME: SMM COSTA COM.DE ASSISTENCIA TEC.DE MAQUINAS E EQ — 21.571.557/0001-52 — CÓDIGO: 3403
ENDEREÇO: AV. ELIAS ABRAO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MOTO SERRA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**347,88**

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	8.494,04	347,88	126.158,08

VALOR A SER PAGO R$ **347,88**

trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/01/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 0843-8
CC: 16634-0

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 : 07/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00037/16	07/01/2016	08/01/2016

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
039.000.704	PROTECAO DA CORRENTE	PC	1	25,00	MANUT DO SERV DE E	25,00
045.011.002	SABR 50CM 36/38/46/66 STHIL	PC	1	209,133	MANUT DO SERV DE E	209,133
039.000.705	FACA DA CORRENTE 3/8 2G STHIL	PC	36	1,765	MANUT DO SERV DE E	63,54
045.000.023	SUPORTE PARA LIMA 3/8-5,2MM STHIL	PC	1	50,21	MANUT DO SERV DE E	50,21
TOTAL PEDIDO						347,88

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. 6.874
SÉRIE 001
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3516 0121 5715 5700 0152 5500 1000 0068 7410 6874 0012

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	135160011745480 08/01/2016 10:41:26

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	08/01/2016

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	08/01/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31348700	SP		10:41:18

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
006874/A	23/01/2016	347,88						

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	347,88

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	347,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

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
13212	PECA 0000-792-9130/PROTECAO DA CORRENTE STIHL	39269090	0400	5102	PC	1,000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0	0
11888	PECA 3003-001-9221/SABR 50CM 36/38/46/66 STIHL RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL Nº 13/12, NÚMERO DA FCI 4F8547D5-EAFF-4B0C-AC53-6514025EB7AA	84679100	0500	5405	PC	1,000	209,1330	209,13	0,00	0,00	0,00	0	0
31926	PECA 3514-000-1640/FACA CORRENTE 3/8 2G STIHL	82024000	0500	5405	PC	36,000	1,7650	63,54	0,00	0,00	0,00	0	0
22079	PECA 5605-750-4329/SUPORTE P/LIMA 3/8 - 5,2MM STIHL	82031010	2500	5405	PC	1,000	50,2100	50,21	0,00	0,00	0,00	0	0

Entrada

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

Vendedor: 236 - ASSISTENCIA TECNICA
Cond.Pag: 01015 - Desc.Pag:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,64
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,56 %. CONFORME ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006.
- SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF.ART 313-Z11 DO RICMS
-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF ART. 313-Z3 DO RICMS/00
-ESTRANGEIRA RESOL. FEDERAL 13/2012. -SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONFORME ART 313-Z3
RET POR CARLOS ROBERTO DE SOUZA
THIAGO
Vlr Aprox dos Tributos: R$ 45,62 Federal / R$ 62,62 Estadual - Fonte: IBPT

Nota Sua - Patio

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, ___/___/20___

BANCO DO BRASIL	001-9	Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **23/01/2016**

Cedente: S.M.M.COSTA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE MÁQ E EQUIPAMENTOS 21.571.557/0001-52
AV. ELIAS ABRÃO, 210 SÃO JOAQUIM - FRANCA - SP - 14406-363

Agência/Cód. Cedente: **6843-8/ 016634-0**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
08/01/2016	006874A	DM	Não	08/01/2016

Nosso Número: **27325780000234422**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	017/019	R$		

(=) Valor do Documento: **R$ 347,88**

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

MORA DIARIA DE R$ 1.15
PROTESTAR NO 3° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrécimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: 10002506 - PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* — 45.353.315/0001-50
JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador/Avalista:

27325780000234422

Autenticação

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02732.578006 00234.422178 7 66820000034788

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **23/01/2016**

Cedente: S.M.M.COSTA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE MÁQ E EQUIPAMENTOS 21.571.557/0001-52
AV. ELIAS ABRÃO, 210 SÃO JOAQUIM - FRANCA - SP - 14406-363

Agência/Cód. Cedente: **6843-8/ 016634-0**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
08/01/2016	006874A	DM	Não	08/01/2016

Nosso Número: **27325780000234422**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	017/019	R$		

(=) Valor do Documento: **R$ 347,88**

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

MORA DIARIA DE R$ 1.15
PROTESTAR NO 3° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrécimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: 10002506 - PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* — 45.353.315/0001-50
JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador/Avalista:

27325780000234422

Autenticação mecânica / Ficha de conpensação

01/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:11:59
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 01/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.843.000.016.634
VALOR TOTAL 347,88

****** 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 5.14A.584.BC2.6F2.B81

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00341

DATA: 07/01/2016 VENCTO:01/02/2016 PAGTO: 01/02/2016

Credor..: SMM COSTA COM.DE ASSISTENCIA TEC CNPJ: 21.571.557/0001-52 Cod: 3403
Endereço: AV. ELIAS ABRAO
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-363

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MOTO SERRA.

Valor **347,88**
(trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

230

NOTA DE EMPENHO Nº 230	FICHA: 224	DATA: 06/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/01/2016

NOME: SMM COSTA COM.DE ASSISTENCIA TEC.DE MAQUINAS E EQ — 21.571.557/0001-52 — CÓDIGO: 3403
ENDEREÇO: AV. ELIAS ABRAO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MOTO PODA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **233,00**

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	8.261,04	233,00	126.505,96

VALOR A SER PAGO R$ **233,00**

duzentos e trinta e três reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/01/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 6843-8
C/C: 16634-0

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 : 06/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00036/16	06/01/2016	08/01/2016

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
039.023.052	RETENTOR 12X22X5MM	PC	2	4,353	MANUT DO SERV DE E	8,71
039.058.024	TAMPA DO FILTRO	PC	1	21,00	MANUT DO SERV DE E	21,00
39.000.702	PT CARC VIRABREQUIM	PC	1	97,74	MANUT DO SERV DE E	97,74
039.199.001	TANQUE COMBUSTIVEL	UN.	1	67,462	MANUT DO SERV DE E	67,11
039.000.703	MOLA COM HASTE	PC	1	2,946	MANUT DO SERV DE E	2,95
024.017.043	PECA DE ENGATE	PC	1	3,216	MANUT DO SERV DE E	3,22
039.000.660	JUNTA DO CILINDRO	PC	1	4,106	MANUT DO SERV DE E	4,11
039.025.007	ROLAMENTO	UN.	2	14,08	MANUT DO SERV DE E	28,16
TOTAL PEDIDO						233,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

SMM COSTA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS E EQUIP

AVENIDA ELIAS ABRAO, 210
SAO JOAQUIM
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 2104-9666
CEP: 14.406-363

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. **6.873**
SÉRIE **001**
FL. **1/ 1**

CHAVE DE ACESSO
3516 0121 5715 5700 0152 5500 1000 0068 7310 6873 0010

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		135160011733876 08/01/2016 10:37:55
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	08/01/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14.450-000	08/01/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	16 31348700	SP		10:36:53

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
006873/A	23/01/2016	233,00						

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	233,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	233,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

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
17344	PECA 9640-003-1195/RETENTOR 12X22X5 RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL Nº 13/12, NÚMERO DA FCI EA6630B4-D07E-40C9-8D52-A5F6A47D6EC0	40169300	0500	5405	PC	2,000	4,3530	8,71	0,00	0,00	0,00	0	0
51840	PECA 4137-140-1000 /TAMPA DO FILTRO	84679900	0500	5405	PC	1,000	21,1000	21,10	0,00	0,00	0,00	0	0
11446	PECA 4137-020-2800/PT CARC VIRABREQUIM	84839000	0400	5102	PC	1,000	97,7400	97,74	0,00	0,00	0,00	0	0
20028	PECA 4137-350-0400/TANQUE DE COMBUSTIVEL	84679900	0500	5405	PC	1,000	67,4620	67,46	0,00	0,00	0,00	0	0
08541	PECA 0000-998-0612/MOLA COM HASTE	73209000	2400	5102	PC	1,000	2,9460	2,95	0,00	0,00	0,00	0	0
15352	PECA 4133-195-7201/PECA DE ENGATE	84679900	2500	5405	PC	1,000	3,2160	3,22	0,00	0,00	0,00	0	0
10169	PECA 4137-029-2300/JUNTA CILINDRO	84841000	0400	5102	PC	1,000	4,1060	4,11	0,00	0,00	0,00	0	0
18278	ROLAMENTO 6201	84822010	0400	5102	PC	2,000	14,0800	28,16	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: 302 - GISELE SILVERIO Cond.Pag: 01015 - Desc.Pag: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 3,40 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,56 %. CONFORME ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. -SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ART 313-Y DO RICMS - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF.ART 313-Z11 DO RICMS -RESOLUÇÃO SENADO FEDERAL Nº 13/2012 - ALÍQUOTA INTERESTADUAL 4%. OS 015999 MOTO PODA Vlr Aprox dos Tributos: R$ 15,21 Federal / R$ 40,38 Estadual - Fonte: IBPT	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, ___/___/___

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
23/01/2016

Cedente
S.M.M.COSTA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE MÁQ E EQUIPAMENTOS 21.571.557/0001-52
AV. ELIAS ABRÃO, 210 SÃO JOAQUIM - FRANCA - SP - 14406-363

Agência/Cód. Cedente
6843-8/ 016634-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
08/01/2016	**021470A**	**DM**	**Não**	**08/01/2016**

Nosso Número
27325780000234421

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	017/019	**R$**		

(=) Valor do Documento
R$ 385,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

MORA DIARIA DE R$ 1.27
PROTESTAR NO 3° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO

REF. DOC. 003795A/006873A

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrécimos
(=) Valor Cobrado

Sacado 10002506 - PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA*
JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP
45.353.315/0001-50

Sacador/Avalista:

27325780000234421

Autenticação

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02732.578006 00234.421170 9 66820000038500**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
23/01/2016

Cedente
S.M.M.COSTA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE MÁQ E EQUIPAMENTOS 21.571.557/0001-52
AV. ELIAS ABRÃO, 210 SÃO JOAQUIM - FRANCA - SP - 14406-363

Agência/Cód. Cedente
6843-8/ 016634-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
08/01/2016	**021470A**	**DM**	**Não**	**08/01/2016**

Nosso Número
27325780000234421

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	017/019	**R$**		

(=) Valor do Documento
R$ 385,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

MORA DIARIA DE R$ 1.27
PROTESTAR NO 3° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO

REF. DOC. 003795A/006873A

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrécimos
(=) Valor Cobrado

Sacado 10002506 - PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA*
JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP
45.353.315/0001-50

Sacador/Avalista:

27325780000234421

Autenticação mecânica / Ficha de conpensação

01/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:12:00
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 01/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.843.000.016.634
VALOR TOTAL 233,00

****** 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 9.6E5.7F9.BF1.EC7.767

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00342

DATA: 06/01/2016 VENCTO:01/02/2016 PAGTO: 01/02/2016

Credor..: SMM COSTA COM.DE ASSISTENCIA TEC CNPJ: 21.571.557/0001-52 Cod: 3403
Endereço: AV. ELIAS ABRAO
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-363

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MOTO PODA.

Valor **233,00**
(duzentos e trinta e três reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

229

NOTA DE EMPENHO Nº 229	FICHA: 224	DATA: 06/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/01/2016

NOME: SMM COSTA COM.DE ASSISTENCIA TEC.DE MAQUINAS E EQ — 21.571.557/0001-52 — CÓDIGO: 3403
ENDEREÇO: AV. ELIAS ABRAO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FACA CORRENTE STIHL. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**42,04**

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	8.219,00	42,04	126.738,96

VALOR A SER PAGO R$ **42,04**

quarenta e dois reais e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/01/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	89-9	transf	

B:001
A:6843-8
C/C: 16634-0

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 : 06/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00035/16	06/01/2016	08/01/2016

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
045.005.016	FACA CORRENTE 3/8 2 G STIHL	PC	22	1,911	MANUT DO SERV DE E	42,042
TOTAL PEDIDO						42,04

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. 6.876
SÉRIE 001
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3516 0121 5715 5700 0152 5500 1000 0068 7610 6876 0018

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 MERCADORIA ADQ.TERCEIROS SUJ.SUBST.	135160011816337 08/01/2016 11:02:32

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	08/01/2016

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	08/01/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31348700	SP		11:02:28

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
006876/A	23/01/2016	42,04						

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	42,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

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
35942	PECA 3610-000-1640/FACA CORRENTE 3/8 PICCO MICRO STIHL	82024000	2500	5405	PC	22,000	1,9110	42,04	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

Vendedor: 236 - ASSISTENCIA TECNICA
Cond.Pag: 01015 - Desc.Pag:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
-RESOLUÇÃO SENADO FEDERAL Nº 13/2012 - ALÍQUOTA INTERESTADUAL 4%. -SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
CONFORME ART 313-23
RET POR JOSE CARLOS DE SOUZA
THIAGO
Vlr Aprox dos Tributos: R$ 11,36 Federal / R$ 7,57 Estadual - Fonte: IBPT

Moto Serra - Patão

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o materi... se refere esta Nota ... foi ... feita or...

Dia ... / ... / ...

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
23/01/2016

Cedente
S.M.M.COSTA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE MÁQ E EQUIPAMENTOS 21.571.557/0001-52
AV. ELIAS ABRÃO, 210 SÃO JOAQUIM - FRANCA - SP - 14406-363

Agência/Cód. Cedente
6843-8/ 016634-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
08/01/2016	**006876A**	**DM**	**Não**	**08/01/2016**

Nosso Número
27325780000234425

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	017/019	**R$**		

(=) Valor do Documento
R$ 42,04

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

MORA DIARIA DE R$ 0.14
PROTESTAR NO 3° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrécimos
(=) Valor Cobrado

Sacado 10002506 - PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* 45.353.315/0001-50
JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador/Avalista:

27325780000234425

Autenticação

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02732.578006 00234.425171 8 66820000004204**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
23/01/2016

Cedente
S.M.M.COSTA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE MÁQ E EQUIPAMENTOS 21.571.557/0001-52
AV. ELIAS ABRÃO, 210 SÃO JOAQUIM - FRANCA - SP - 14406-363

Agência/Cód. Cedente
6843-8/ 016634-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
08/01/2016	**006876A**	**DM**	**Não**	**08/01/2016**

Nosso Número
27325780000234425

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	017/019	**R$**		

(=) Valor do Documento
R$ 42,04

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

MORA DIARIA DE R$ 0.14
PROTESTAR NO 3° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrécimos
(=) Valor Cobrado

Sacado 10002506 - PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* 45.353.315/0001-50
JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador/Avalista:

27325780000234425

Autenticação mecânica / Ficha de conpensação



01/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:12:00
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 01/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.843.000.016.634
VALOR TOTAL 42,04
****** 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 5.7CD.688.9E0.3A0.44E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00343

DATA: 06/01/2016 VENCTO:01/02/2016 PAGTO: 01/02/2016

Credor..: SMM COSTA COM.DE ASSISTENCIA TEC CNPJ: 21.571.557/0001-52 Cod: 3403
Endereço: AV. ELIAS ABRAO
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-363

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FACA CORRENTE STIHL.

Valor **42,04**
(quarenta e dois reais e quatro centavos) * * *