PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4673

NOTA DE EMPENHO Nº 4673	FICHA: 199	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000032/15	PREGÃO PRESENCIAL	0022/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/09/2015

NOME: JOSE PINTO NETO-ME — 22.047.752/0001-40 — CÓDIGO: 3451
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 100 GERAL TOTAL 013 PNAE-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	3.997,79

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
47.000,00	24.099,52	3.997,79	18.902,69

VALOR A SER PAGO R$ 3.997,79

três mil, novecentos e noventa e sete reais e setenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	109489-0	Transf.	

BI: 756
AI: 4321
CC: 200318-7

Leticia 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

000.000.024
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0922 0477 5200 0140 5500 1000 0000 2410 0000 0381

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	135150546894143 02/09/2015 17:05:18

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	02/09/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	02/09/2015
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	16:45:43

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	3.997,79

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,79

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
15					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
39	MUSSARELA	04061010	0500	5405	KG	85	16,40	1.394,00	0,00	0,00	0
541	ERVA CIDREIRA PC	09021000	0500	5405	PCT	46	1,95	89,70	0,00	0,00	0
542	MASSA ALIMENTICIA SECA AVEMARIA	19023000	0500	5405	PCT	39	1,52	59,28	0,00	0,00	0
543	MASSA ALIMENTICIA FININHO	19023000	0500	5405	PCT	53	1,81	95,93	0,00	0,00	0
544	MASSA ALIMENTICIA PARAFUSO	19023000	0500	5405	PCT	89	1,18	105,02	0,00	0,00	0
7891700080439	CALDO DE GALINHA CAIPIRA	21041011	0500	5405	EN	54	1,70	91,80	0,00	0,00	0
7896003703061	BISC MARILAN DE LEITE	19053100	0500	5405	PCT	27	2,15	58,05	0,00	0,00	0
7896003703078	BISC MARILAN MAIZENA	19053100	0500	5405	PCT	34	2,25	76,50	0,00	0,00	0
7896102501155	MILHO VERDE QUERO	20058000	0500	5405	SCH	27	1,03	27,81	0,00	0,00	0
7896795912627	CRAVO DA INDIA	09070000	0500	5405	PCT	60	1,62	97,20	0,00	0,00	0
7897071389522	ARROZ ROMAR 5 KG	10063021	0500	5405	PCT	138	8,90	1.228,20	0,00	0,00	0
7897214400053	ACUCAR DOCE VIDA 5 KG	10063021	0500	5405	PCT	33	6,40	211,20	0,00	0,00	0
7898265270060	FARINHA DE MILHO	01022000	0500	5405	PCT	16	1,98	31,68	0,00	0,00	0
7898280090520	SAL FINO SAL 1 KG	21039021	0500	5405	KG	22	0,50	11,00	0,00	0,00	0
7898510050010	CAFE LA SANTE	09012100	0500	5405	PCT	78	5,39	420,42	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Prod Fundamental	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, ___/___/20__ Edvânia

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/09/2015 VALOR TOTAL: 3.997,79 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.024 SÉRIE 1

GOVERNO

Emissão de comprovantes

09/09/2015 15:51:19

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.51.19
6949306949          SEGUNDA VIA               0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-MEREN
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        109.489-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  PM JERIQUARA-MEREN
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$                                 3.997,79
DEBITO EM: 09/09/2015
================================================
DOCUMENTO: 090901
AUTENTICACAO SISBB:         5.3BD.BE0.049.6D6.CB0
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03588

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

Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **3.997,79**
(três mil, novecentos e noventa e sete reais e setenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4674

NOTA DE EMPENHO Nº 4674	FICHA: 196	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000032/15	PREGÃO PRESENCIAL	0022/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/09/2015

NOME: JOSE PINTO NETO-ME — 22.047.752/0001-40 — CÓDIGO: 3451
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 100 GERAL TOTAL 015 PNAE-INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	2.266,47

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
60.000,00	19.715,92	2.266,47	38.017,61

VALOR A SER PAGO R$ 2.266,47

dois mil, duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pocolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5237-X	Transf	

B: 756
A: 4321
C/C: 2003187-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/09/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01637/15	01/09/2015	02/09/2015

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.038	MUSSARELA	KG	60	16,40	MANUT MERENDA ESC	984,00
610.002.022	ERVA CIDREIRA	PCT	15	1,95	MANUT MERENDA ESC	29,25
	Erva cidreira embalagem contendo 20 g, com data de fabricação e validade.					
610.002.040	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO AVE – MARIA	PCT	40	1,52	MANUT MERENDA ESC	60,80
	Massa alimentícia seca, formato Ave – Maria embalagem plástica atóxica de 500g, lacrada, com identificação do produto, rótulo com ingre dientes, valor nutricional, peso, especificação mínima exigida Sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corante natural c úrcuma. Validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.					
610.002.041	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO FININHO	PCT	57	1,81	MANUT MERENDA ESC	103,17
	Massa alimentícia seca, formato fininho – embalagem plástica atóxica de 500g, lacrada, com identificação do produto, rótulo com ingredie ntes, valor nutricional, peso, especificação mínima exigida Sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corante natural cúrc uma. Validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.					
610.002.043	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUSO	PCT	80	1,18	MANUT MERENDA ESC	94,40
	Massa alimentícia seca, formato parafuso – embalagem plástica atóxica de 500g, lacrada, com identificação do produto, rótulo com ingred entes, valor nutricional, peso, Especificação mínima exigida Sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corante natural cú cuma.Validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.					
610.002.012	CALDO DE GALINHA	EN.	25	1,70	MANUT MERENDA ESC	42,50
	Caldo de galinha, embalagem com 12 cubos de 114 g. Especificação mínima exigida: "Sal, gordura vegetal, amido, açúcar, carne de galin ha, cúrcuma, cebola, alho, salsa, pimenta-do-reino branca, realçadores de sabor glutamato monossódico e inosinatodissódico, aromatizant es e corante caramelo III. Deve constar na embalagem: registro, data de fabricação, prazo de validade mínima de 12 meses a contar da da ta da entrega.					
610.002.009	BISCOITO DE LEITE	PCT	36	2,15	MANUT MERENDA ESC	77,40
	Biscoito de leite: especificação mínima exigida: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, leite em pó in tegral (3,2%), margarina, açúcar invertido, sal, fermentos químicos: bicarbonato de sódio (INS 500i), bicarbonato de amônio (INS 503i) e pi rofosfato dissódico (INS 450i), aromatizante e estabilizante, lecitina de soja (INS 322) , peso, fabricante, data de fabricação e validade. Valid ade mínima de 3 meses a contar da data da entrega.					
007.029.021	BISCOITO MAIZENA	UN	29	2,25	MANUT MERENDA ESC	65,25
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	89	8,90	MANUT MERENDA ESC	792,10
007.038.007	VINAGRE DE ALCOOL COLORIDO	UN	20	0,88	MANUT MERENDA ESC	17,60
	TOTAL PEDIDO					2.266,47

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]
000.000.022
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0922 0477 5200 0140 5500 1000 0000 2210 0000 0360

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	135150546707967 02/09/2015 16:23:53

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	02/09/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	02/09/2015
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	16:11:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,47

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,47

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
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	ALÍQ. ICMS
39	MUSSARELA	04061010	0500	5405	KG	60	16,40	984,00	0,00	0,00	0
541	ERVA CIDREIRA PC	09021000	0500	5405	PCT	15	1,95	29,25	0,00	0,00	0
542	MASSA ALIMENTICIA SECA AVEMARIA	19023000	0500	5405	PCT	40	1,52	60,80	0,00	0,00	0
543	MASSA ALIMENTICIA FININHO	19023000	0500	5405	PCT	57	1,81	103,17	0,00	0,00	0
544	MASSA ALIMENTICIA PARAFUSO	19023000	0500	5405	PCT	80	1,18	94,40	0,00	0,00	0
7891700080439	CALDO DE GALINHA CAIPIRA	21041011	0500	5405	EN	25	1,70	42,50	0,00	0,00	0
7896003703061	BISC MARILAN DE LEITE	19053100	0500	5405	PCT	36	2,15	77,40	0,00	0,00	0
7896003703078	BISC MARILAN MAIZENA	19053100	0500	5405	PCT	29	2,25	65,25	0,00	0,00	0
7896046400033	ARROZ ROSALITO 5 KG TIPO1	10063021	0500	5405	PCT	89	8,90	792,10	0,00	0,00	0
7896048284783	VINAGRE DE ALCOOL COLORIDO	20010000	0500	5405	FA	20	0,88	17,60	0,00	0,00	0

Pnae Infantil

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 02/09/2015

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/09/2015 VALOR TOTAL: 2.266,47 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		NF-e 000.000.022 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Emissão de comprovantes

09/09/2015 15:50:23

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.50.23
6949306949          SEGUNDA VIA               0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:          5.237-X
================================================
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$                                 2.266,47
DEBITO EM: 09/09/2015
================================================
DOCUMENTO: 090901
AUTENTICACAO SISBB:         5.6CF.E45.BE3.42C.76A
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03587

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

Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **2.266,47**
(dois mil, duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4897

NOTA DE EMPENHO Nº 4897	FICHA: 209	DATA: 18/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 00001/15	PREGÃO PRESENCIAL	0008/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/09/2015

NOME: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME — 14.946.192/0001-38 — CÓDIGO: 2554

ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE JERIQUARA PARA FRANCA 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 230 ENSINO MÉDIO 016 ATA-MÉDIO	
OF - Ordinario — SOMA:	2.864,40

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 60	Apoio ao Estudante
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.362.0219.2120.0000	Manut do Ensino Médio

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	16.031,92	2.864,40	1.103,68

VALOR A SER PAGO R$ **2.864,40**

dois mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos * * *

Max Tur *Ivan Roberto da Silva Transportes*

Rua Capitão Antonio Joaquim 429 Centro Fone: 16 99339-6008
CEP 14,450-000 J E R I Q U A R A/Estado deSão Paulo
CNPJ 14.946.192/0001-38 I. M. 0005 01/12

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE PS I VIA
23 de SETEMBRO de 2015 Nº 000150

Nome PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
Rua R. JONAS ALVES COSTA n.o 559
Cidade: JERIQUARA UF: SP Fone:
I E ISENTO CNPJ/CPF 45353 315.0001.50
Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
		REF TRANS. ALUNOS		2.864,40
		DE JERIQUARA P/ PENHA		
		PERCORRIDO UM TOTAL		
		DE 924 KM RODADO A		
3\10		KM RODADO		
		LINHA 16		
		JOT. 005/2015		
		PREG. 008/2015		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 2.864,40

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 085794 03 T 000076 a 000150 25x4 03-2014

GOVERNO

Emissão de comprovantes

23/09/2015 15:32:37

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.32.38
6949306949           SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF M DE J T DE ALUNOS
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             51-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  PREF M DE J T DE ALUNOS
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA:       20.497-8

FAVORECIDO:  IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES -
CPF/CNPJ: 14.946.192/0001-38
VALOR: R$                                2.807,11
DEBITO EM: 23/09/2015
================================================
DOCUMENTO: 092301
AUTENTICACAO SISBB:         8.48D.605.B4E.B55.28C
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03906

DATA: 18/09/2015 VENCTO:23/09/2015 PAGTO: 23/09/2015

Credor..: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTE CNPJ: 14.946.192/0001-38 Cod: 2564
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE JERIQUARA PARA FRANCA.

Valor **2.864,40**
(dois mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos) * * *

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 4897/1/OR

Identificação do Contribuinte
IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME

Endereço
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 14.946.192/0001-38

Competência: **setembro-15**	Nº Conta	51-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**23/09/2015**	

Valor da Receita (1)	**57,29**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4897 / 1
**Valor Total ----------> **	**57,29**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00090.074188 1 65820000005729

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO — Vencimento: 15/10/2015

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA — Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/10/2015	29716	RC-CI	N	15/10/2015	25477502000090074

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(=) Valor do Documento
	18	R$		57,29

(+)Outros Acréscimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

Cadastro: 0005-01/12 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES CPF/CNPJ: 14946192000138

Endereco: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,429 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-29716-3-9

PAGO
23/09/15
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA - SP

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4254

NOTA DE EMPENHO Nº 4254	FICHA: 209	DATA: 18/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000011/15	PREGÃO PRESENCIAL 0008/15	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/08/2015

NOME: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME — 14.946.192/0001-38 — CÓDIGO: 2564
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DEJERIQUARA A FRANCA. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 230 ENSINO MÉDIO 016 ATA-MÉDIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**9.002,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 60	Apoio ao Estudante
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
12.362.0219.2120.0000	Manut do Ensino Médio

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	7.029,19	9.002,40	3.968,41

VALOR A SER PAGO R$ **9.002,40**

nove mil e dois reais e quarenta centavos * * *

Max Tur *Ivan Roberto da Silva Transportes*

Rua Capitão Antonio Joaquim 429 Centro Fone: 16 99339-6008
CEP 14,450-000 JERIQUARA/Estado deSão Paulo
CNPJ 14.946.192/0001-38 I. M. 0005 01/12

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE PS 1 VIA

01 de SETEMBRO de 2015 Nº 000148

Nome PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Rua JOAS ALVES COSTA n.o 559

Cidade: JERIQUARA UF: SP. Fone:

I E ISENTO CNPJ/CPF 45353315.0001.50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
		REF. TAXA ALVARA DE LICENÇA P/ FEIRA		900240
		RECOLHIDO UM TOTAL		
		DE 2904 KM A 3.10 KM		
		POPADO		
		LINHA 16		
		CONT. 005/2015		
		PREG. 008/2015		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 900240

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005794 03 T 000076 a 000150 25x4 03-2014

Emissão de comprovantes

01/09/2015 14:16:00

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.15.59
6949306949          SEGUNDA VIA               0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF M DE J T DE ALUNOS
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            51-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  PREF M DE J T DE ALUNOS
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA:       20.497-8

FAVORECIDO:  IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES -
CPF/CNPJ: 14.946.192/0001-38
VALOR: R$                                 8.822,35
DEBITO EM: 01/09/2015
================================================
DOCUMENTO: 090101
AUTENTICACAO SISBB:         7.2C9.AE5.EB8.347.1FF
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03519

DATA: 18/08/2015 VENCTO:01/09/2015 PAGTO: 01/09/2015

Credor..: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTE. CNPJ: 14.946.192/0001-38 Cod: 2564
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DEJERIQUARA A FRANCA.

Valor **9.002,40**
(nove mil e dois reais e quarenta centavos) * * *

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00089.958185 2 65820000018005

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/10/2015

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/10/2015	29716	RC-CI	N	15/10/2015	25477502000089958

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$			180,05

PAGO 01/09/15

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

(+)Outros Acréscimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

Cadastro: 0005-01/12 Modulo: 2 Receita Principal 4

Contribuinte: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES CPF/CNPJ 14946192000138

Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,429 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-29716-1-9

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: 4254/1/OR

Identificação do Contribuinte
IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME

Endereço
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 14.946.192/0001-38

Competência: **setembro-15**	Nº Conta	51-5	
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	**01/09/2015**		

Valor da Receita (1)	180,05
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4254 / 1
**Valor Total ----------> **	**180,05**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4561

NOTA DE EMPENHO Nº 4561	FICHA: 45	DATA: 28/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**90,80**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
57.000,00	39.271,19	90,80	17.638,01

VALOR A SER PAGO R$ **90,80**

noventa reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281.7	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Seu Demonstrativo de Despesas

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

45

29807 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-1177 0	5	03595677201

Total da Fatura	Vencimento	Mês
90,80	06/09/2015	08/2015

61213485

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R ANTONIO JOAQUIM CAP 413 BANCO DO POVO- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850 02929 00000032540 20 280815

Vencimento
06/09/2015

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,03
Outros Serviços	1,60
Ligações para Celular	2,55
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	28,62
TOTAL A PAGAR	**90,80**

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® C165474

JH501700059711908

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

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

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

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

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-11770	08/15	4	1842 5449

Total da Fatura	DV	Vencimento
90,80	8	06/09/15

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846800000008 908010291171 533134117704 081541509063

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão 27/08/2015

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

29808 - . 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
90,80	06/09/2015	08/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R ANTONIO JOAQUIM CAP 413 BANCO DO POVO- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Reservado ao Fisco: 4E8D.9FB4.15C8.25E8.AFC6.C90A.382F.443F

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

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

Outros Serviços

	Descrição	
002	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060815 / 120815	1,45
003	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060815 / 120815	0,15
Subtotal		**1,60**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	59,6 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	59,6 MIN
Subtotal		**0,00**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
004	29/07/2015	99281-4779	AREA-016	CLARO	09H13M42	0,8	NORMAL	0,28
005	29/07/2015	99287-1402	AREA-016	CLARO	15H08M30	3,0	NORMAL	1,07
006	30/07/2015	99100-6166	AREA-016	CLARO	13H43M24	0,6	NORMAL	0,21
007	30/07/2015	99120-0660	AREA-016	CLARO	14H35M30	2,8	NORMAL	0,99
Subtotal								**2,55**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
008	20/07/2015	3723-9333	FRANCA	SP	14H05M06	2,2	DIFERENCIADA	0,96
009	21/07/2015	3723-9333	FRANCA	SP	08H45M18	3,3	NORMAL	1,44
010	23/07/2015	3723-9333	FRANCA	SP	10H29M48	1,0	DIFERENCIADA	0,43
011	24/07/2015	3749-1000	RIBEIRAO CORRENT	SP	10H44M06	2,6	DIFERENCIADA	1,13
012	27/07/2015	3723-9333	FRANCA	SP	10H23M36	1,0	DIFERENCIADA	0,43
013	27/07/2015	3723-9333	FRANCA	SP	10H24M18	1,3	DIFERENCIADA	0,56
014	29/07/2015	3172-4022	IGARAPAVA	SP	09H18M54	1,5	DIFERENCIADA	0,65
015	29/07/2015	3172-4581	IGARAPAVA	SP	09H29M30	6,3	DIFERENCIADA	2,75
016	13/08/2015	94731-5775	AREA-011		10H30M18	2,2	DENTRO DO ESTADO	3,30
017	13/08/2015	3751-9100	BURITIZAL	SP	14H19M30	2,6	DIFERENCIADA	1,13
018	13/08/2015	3321-0288	BRASILIA	DF	10H17M06	2,9	DIFERENCIADA	2,21
019	14/08/2015	3172-4022	IGARAPAVA	SP	09H38M24	1,0	DIFERENCIADA	0,43
020	14/08/2015	3171-1413	PEDREGULHO	SP	09H25M36	1,9	DIFERENCIADA	0,82
021	14/08/2015	3171-1413	PEDREGULHO	SP	13H44M12	1,0	NORMAL	0,43
022	14/08/2015	3749-1000	RIBEIRAO CORRENT	SP	09H42M06	1,0	DIFERENCIADA	0,43
023	17/08/2015	3723-9333	FRANCA	SP	09H46M36	1,0	DIFERENCIADA	0,43
024	17/08/2015	3171-1413	PEDREGULHO	SP	10H39M42	1,0	DIFERENCIADA	0,43
025	17/08/2015	3749-1000	RIBEIRAO CORRENT	SP	09H44M30	1,6	DIFERENCIADA	0,69
026	18/08/2015	3242-9850	SAO PAULO	SP	09H27M06	1,0	DIFERENCIADA	0,43
027	18/08/2015	3242-9850	SAO PAULO	SP	09H28M06	1,0	DIFERENCIADA	0,43
028	18/08/2015	3242-9850	SAO PAULO	SP	10H39M48	1,1	DIFERENCIADA	0,48
029	18/08/2015	3242-9850	SAO PAULO	SP	13H39M42	10,2	NORMAL	4,45
030	18/08/2015	3721-3181	FRANCA	SP	10H04M48	23,2	DIFERENCIADA	10,13
031	18/08/2015	3171-1413	PEDREGULHO	SP	09H29M48	2,7	DIFERENCIADA	1,17
032	18/08/2015	3171-1628	PEDREGULHO	SP	11H56M36	1,3	DIFERENCIADA	0,56
033	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,51 CR
034	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							7,17 CR
Subtotal								**28,62**

ICMS: Base de Cálculo:	**89,20**	**Aliquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**22,30**
PIS: Base de Cálculo:	**89,20**	**Aliquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**0,58**
PIS: Base de Cálculo:	**1,60**	**Aliquota:**	**1,65%**	**Valor do PIS:**	**0,03**
COFINS: Base de Cálculo:	**89,20**	**Aliquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**2,68**
COFINS: Base de Cálculo:	**1,60**	**Aliquota:**	**7,60%**	**Valor do COFINS:**	**0,12**

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	NRC da Conta 03595677201
CPF/CNPJ	Banco
Agência	Conta Corrente
Data / /	Assinatura

20150828_08_87_24_LG_231_20150828_AU0724_1_7421-1-GRB-7-3595677201-WMOUTC-0000

GOVERNO

Emissão de comprovantes

24/09/2015 09:06:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.13
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84680000000-8	90801029117-1
	53313411770-4	08154150906-3
Data do pagamento		23/09/2015
Valor Total		90,80

DOCUMENTO: 092301
AUTENTICACAO SISBB: 0.D47.D69.E17.AE8.D55

GOVERNO

23/09/2015 15:38:45

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.38.46
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3     CONTA:          5.281-7
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras   84680000000-8   90801029117-1
                   53313411770-4   08154150906-3
Data do pagamento                     23/09/2015
Valor Total                                90,80
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	23/09/2015 15:21:21
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	23/09/2015 15:38:45

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03890

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

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

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

Valor **90,80**
(noventa reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4591

NOTA DE EMPENHO Nº 4591	FICHA 73	DATA 28/08/2015	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 11/09/2015

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 SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE PROJETOS E PRESTAÇAO DE CONTAS SIMEC E SICONV. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.875,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	298.095,25	1.875,00	100.029,75

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	**32**
Data e Hora de Emissão	**01/09/2015 08:24**
Código de Verificação	**OXUH-XXIP**

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 SIMEC E SICONV

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03719

DATA: 28/08/2015 VENCTO:11/09/2015 PAGTO: 11/09/2015
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 SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE PROJETOS E PRESTAÇAO DE CONTAS SIMEC E SICONV.

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

4346

NOTA DE EMPENHO Nº **4346**	FICHA: 33	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/08/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 08/2015. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**215,44**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.1.90.11.45 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	83.385,16	215,44	86.399,40

VALOR A SER PAGO R$ **215,44**

duzentos e quinze reais e quarenta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4345

NOTA DE EMPENHO Nº 4345	FICHA: 33	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/08/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 08/2015. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**754,05**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	82.631,11	754,05	86.614,84

VALOR A SER PAGO R$ **754,05**

setecentos e cinquenta e quatro reais e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — ERICKA ALVES DAL PICCOLO, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281.7	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
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4344

NOTA DE EMPENHO Nº 4344	FICHA: 33	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/08/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 08/2015. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**646,33**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	81.984,78	646,33	87.368,89

VALOR A SER PAGO R$ **646,33**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	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
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4343

NOTA DE EMPENHO Nº **4343**	FICHA: 33	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/08/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 08/2015. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**172,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	81.812,43	172,35	88.015,22

VALOR A SER PAGO R$ **172,35**

cento e setenta e dois reais e trinta e cinco centavos * * *

F.M.A. Social

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome			
45.353.315/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ / CEI Tomador/Obra
JERIQUARA	SP	14450000	841160	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
19047450615	BRUNA BERTANHA TORMENA			7883-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
RUA JOAQUIM MARTINS, 706			CENTRO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	Dep.Desp
BURITIZAL	SP	14570000	0060991/00300-SP	002013
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe		
34657715836	23/04/1986	FERNANDA BERTANHA TORMENA		

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
1.292,67	04/02/2013	05/08/2015	05/08/2015
25 Causa do afastamento 21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
	01		20

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd.	Valor
001	VENCIMENTO	4.00D	172,35	919	PREVIDENCIA	8.00	13,78
907	FERIAS PROPORCIONAIS	6/12	646,33	922	INSS 13. SALARIO	8.00	60,32
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	7/12	754,05				
916	1/3 FERIAS RESCISAO	6/12	215,44				

B: 001
A: 0419 - 7
C/C: 26857 - 7

46 TOTAL BRUTO	1.788,17	54 TOTAL DAS DEDUÇÕES	74,10
		55 TOTAL LÍQUIDO	1.714,07

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento	57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
58 Assinatura do trabalhador	59 Assinatura do responsável legal do trabalhador
60 HOMOLOGAÇÃO Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, "" 1º, da Consolidação das leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas. Local e data Carimbo e assinatura do assistente	61 Digital do trabalhador / 62 Digital do responsável legal
63 Identificação do órgão homologador	64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

Port.MTE 302 de 26.JUN.02

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

```
11/09/2015     -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:07:28
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                   11/09/2015
NR. DOCUMENTO                 660.419.000.026.857
VALOR TOTAL                               1.714,07
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRUNA BERTANHA TORMENA
AGENCIA: 0419-7           CONTA:          26.857-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.281
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.1E2.D52.8E7.A96.3EE
```

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

11/09/2015 10:18:33

```
11/09/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:17:35
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                   11/09/2015
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.026
VALOR TOTAL                                 74,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF MUN DE JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:             26-4
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.281
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.684.A43.FD5.4F5.338
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03703

DATA: 21/08/2015 VENCTO:11/09/2015 PAGTO: 11/09/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Rescisão Contratual do mês 08/2015.

Valor **1.788,17**

(um mil, setecentos e oitenta e oito reais e dezessete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4650

NOTA DE EMPENHO Nº 4650	FICHA: 56	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2015

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	28.000,00	4.000,00	8.000,00

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

quatro mil reais * * *

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03561

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

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

Discriminação..:
ACOLHIMENTO PROVISORIO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES AFASTADOS DO CONVIVIO FA MILIAR POR MEIO DE MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4198

NOTA DE EMPENHO Nº 4198	FICHA: 41	DATA: 13/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/08/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA CONFORME CONTRATO. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**381,80**

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	56.584,36	381,80	13.033,84

VALOR A SER PAGO R$ **381,80**

trezentos e oitenta e um reais e oitenta 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 03354053/55 | **No da Conta** 1429033540531 | **GR** 07 | **CR** | **Mes de Referencia** SETEMBRO/15

End.: Av Nelson Ribeiro, 00852
Jeriquara/SP CEP: 14450000
Cliente: Elaine Alves Cintra
Cod. Sabesp: 06.402.02.01.1050.000.000.002 0
Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

Folha 1 de 1

Codigo do Cliente: 0000002990

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y11F459189

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	18/08/15	268
Leitura Anterior	18/07/15	253
Proxima Leitura	17/09/15	

Consumo m3 15

Periodo de Consumo: 31dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico consumo de Agua

10	13	13	14	13	13
R MAR	R ABR	R MAI	R JUN	R JUL	R AGO

Media: 13 **Ajuste:** 1.033

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20	5	4,91	24,55	3,90	19,50
21		7,92		6,34	
31 A 50		7,92		6,34	
Acima de 50		9,30		7,42	
Subtotal			66,00		52,64

Vl Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 66,00 x 1.00000000 x 1 = 66,00
Vl Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 52,64 x 1.00000000 x 1 = 52,64

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 118,64

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	66,00
Esgoto	52,64
Multa	1,88
Jt.Monetaria	0,67

Total a Pagar: R$ ********122,00
Vencimento: 02/09/15

FARMACIA STA MARGARETH
AV NELSON RIBEIRO
CENTRO JERIQUARA

SABESP

VAL PG. R$ 122,00

DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

CPFL TOTAL PARCERIA BANCO SANTANDER
WWW.CPFLTOTAL.COM.BR
Phoebus

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

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

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI 03354053/55 | **No da Conta** 1428033540531 | **GR** 07 | **CR** | **Mes de Referencia** AGOSTO/15

End.: Av Nelson Ribeiro, 00852
Jeriquara/SP CEP: 14450000
Cliente: Elaine Alves Cintra
Cod. Sabesp: 06.402.02.01.1050.000.000.002 0
Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

Folha 1 de 1

Codigo do Cliente: 0000002990

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y11F459189

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	18/07/15	253
Leitura Anterior	18/06/15	240
Proxima Leitura	18/08/15	

Consumo m3 13

Periodo de Consumo: 30dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico consumo de Agua

14	10	13	13	14	13
R FEV	R MAR	R ABR	R MAI	R JUN	R JUL

Media: 13 **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	3	4,91	14,73	3,90	11,70
21		7,92		6,34	
31 A 50		7,92		6,34	
Acima de 50		9,30		7,42	
Subtotal			56,18		44,84

Vl Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 56,18 x 1.00000000 x 1 = 56,18
Vl Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 44,84 x 1.00000000 x 1 = 44,84

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 101,02

FARMACIA STA MARGARETH
AV NELSON RIBEIRO
CENTRO JERIQUARA

SABESP

VAL PG. R$ 101,02

DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

CPFL TOTAL PARCERIA 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

7760809

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201507003859105 série C
Data de Emissão 27/07/2015
Data de Apresentação: 30/07/2015
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058267774

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000323	101444290	711434764

Reservado ao Fisco
1F94.DF79.749B.714C.4369.641A.0F44.8C6F

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF 283.103.598-88

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Monofásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
158,78	25,00	39,70
	Valor Total de ICMS	39,70

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	225	0,70568889	158,78

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	711434764	19704933	JUL/2015	28/08/2015	158,78

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	JUL	225	31
	JUN	248	30
	MAI	264	29
	ABR	221	32
	MAR	240	29
	FEV	217	30
	JAN	240	32
2014	DEZ	190	30
	NOV	268	29
	OUT	252	33
	SET	155	30
	AGO	126	32
	JUL	149	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/07/2015
Anterior	26/06/2015
Nº de dias	31
Próximo Mês	26/08/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	62,21
Transmissão	5,54
Distribuição	18,58
Encargos	20,46
Tributos	51,99

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 904500988460	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	225	0,17258000	38,83
Consumo Bandeira Verde - TE	225	0,24706000	55,58
Adicional de Bandeira Vermelha			12,38
PIS/PASEP 1,37%			2,17
COFINS 6,38%			10,12
ICMS			39,70
Total CPFL			158,78

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
101444290	Ativa	1596	1371	1.00	225		127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DEC	5,31	10,62	21,25	0,00		
FEC	3,30	6,60	13,20	0,00	05/2015	43,83
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha 27/06/2015 - 30/06/2015 - 04 Dias
Vermelha 01/07/2015 - 27/07/2015 - 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

29/06/2015 R$ 175,03

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
29/06/15 R$ 175,03

REGULARIZE ATÉ 14/08/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03638

DATA: 13/08/2015 VENCTO:10/09/2015 PAGTO: 10/09/2015

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA CONFORME CONTRATO.

Valor **381,80**
(trezentos e oitenta e um reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4469

NOTA DE EMPENHO Nº 4469	FICHA: 49	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/08/2015

NOME: NEANDER GOUVEIA INACIO INFORMATICA ME — 10.922.791/0001-60 — CÓDIGO: 3584

ENDEREÇO: RUA DEP. FRANCISCO BARBOSA — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de impressoras multifuncional tanque epson l220. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.199,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	2.366,00	1.199,00	12.435,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.199,00**

um mil, cento e noventa e nove reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	Transf	

B: 237
A: 1551
CC: 14486-0

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 : 21/08/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01590/15	21/08/2015	28/08/2015

Fornecedor NEANDER GOUVEIA INACIO INFORMATICA ME COD: 3584
Endereço: RUA DEP. FRANCISCO BARBOSA Nº: 410 CNPJ: 10.922.791/0001-60
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.003.023	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE EPSON L220	UN	1	1.199,00	MANUT DO FUNDO MU	1.199,00
TOTAL PEDIDO						1.199,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Recebemos de NEANDER GOUVEA INACIO INFORMATICA - ME
os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.444
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NEANDER GOUVEA INACIO INFORMATICA - ME

RUA DEP. FRANCSCO BARBOSA 410
BRASIL - 14500-000
ITUVERAVA - SP
FONE: (16)3839-3638

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.000.444
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0810 9227 9100 0160 5500 1000 0004 4410 0009 0411

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 NA UF*	135150534877432 28/08/2015 13:33:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
389105671118		10.922.791/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	28/08/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	28/08/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA		SP		13:31:43

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
444	1.199,00	0,00	1.199,00

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	1.199,00

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	1.199,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				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
1452	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE EPSON L220	84715010	0101	5102	UN	1,00	1199,00	1.199,00	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, 28/08/2015

C2015

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib Aprox R$ 163,78 Federal e 215,82 Estadual - Fonte : IBPT 9oi3aC IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-Z20 DO RICMS BC ST: 0.00 VL ST: 0.00 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI

RESERVADO AO FISCO

GOVERNO

Emissão de comprovantes

10/0

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.19.06
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1551-2 - ITUVERAVA
CONTA:       14.486-0

FAVORECIDO:  NEANDER GOUVEA INACIO INFORMATICA -
CPF/CNPJ: 10.922.791/0001-60
VALOR: R$                                1.199,00
DEBITO EM: 10/09/2015
================================================
DOCUMENTO: 091001
AUTENTICACAO SISBB:         A.C22.E9D.CBB.E5C.A7C
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03649

DATA: 21/08/2015 VENCTO:10/09/2015 PAGTO: 10/09/2015

Credor..: NEANDER GOUVEIA INACIO INFORMATI CNPJ: 10.922.791/0001-60 Cod: 3584
Endereço: RUA DEP. FRANCISCO BARBOSA
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de impressoras multifuncional tanque eps on 1220.

Valor **1.199,00**
(um mil, cento e noventa e nove reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4713

NOTA DE EMPENHO Nº 4713	FICHA: 41	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/09/2015

NOME: FABIANO DIVINO PRUDENCIO — 313.583.978-50 — CÓDIGO: 2614
ENDEREÇO: R: ANTONIO ROZENDO DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente a pagamento de oficina de dança. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**300,00**

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	60.262,33	300,00	9.437,67

VALOR A SER PAGO R$ 300,00

trezentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
10

Código de Verificação de Autenticidade
OWFAA6R8M

Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/09/2015 às 10:04:07

Chave de Acesso
10134ZXADH0N6WOEK2RD9H3YAZOSHNRX

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		JERIQUARA-SP		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				09/2015
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
2 - Não	2 - Não	Sociedade de Profissionais	04 - Fixo	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
313.583.978-80		0002-05/12	0002-05/12	FABIANO DIVINO PRUDENCIO

Logradouro	Complemento	Bairro
ANTONIO ROZENDO DA SILVA, 30		Residencial Vitoria Liporoni

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(16) 9122-5632	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A AULAS DE DANÇA	R$ 300,00	R$ 300,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 12.07

Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e ...

Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
0,00 %	0000120000007			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 300,00

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

RECEBI(EMOS) DE **FABIANO DIVINO PRUDENCIO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **10** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **OWFAA6R8M**.

Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____

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

Em, 10 / 09 / 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03712

DATA: 01/09/2015 VENCTO:11/09/2015 PAGTO: 11/09/2015

Credor..: FABIANO DIVINO PRUDENCIO CNPJ: 313.583.978-80 Cod: 2614
Endereço: R: ANTONIO ROZENDO DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente a pagamento de oficina de dança.

Valor **300,00**
(trezentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4185

NOTA DE EMPENHO Nº **4185**	FICHA: 37	DATA: 12/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000044/14	PREGÃO PRESENCIAL	0035/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/08/2015

NOME: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME — 06.130.146/0001-38 — CÓDIGO: 892

ENDEREÇO: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.442,42**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	97.557,24	1.442,42	91.000,34

VALOR A SER PAGO R$ **1.442,42**

um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — ERICKA ALVES DAL PICCOLO — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	transf	

B:001
A:6949-3
C/C: 197-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/08/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01522/15	12/08/2015	18/08/2015

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME COD: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.282	PAPEL OFICIO 2 MEDINDO 216X330 MILIMETROS CX C/500	CX	2	108,49	MANUT DO FUNDO MU	216,98
016.046.269	PAPEL SULFITE DE PAPELARIA COM 75 G/M DE GRAMATU	CX	5	91,99	MANUT DO FUNDO MU	459,95
016.046.283	PAPEL SULFITE DE PAPELARIA COM 75 G/M DE GRAMATU	CX	5	99,00	MANUT DO FUNDO MU	495,00
016.011.103	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL	CX	3	18,11	MANUT DO FUNDO MU	54,33
016.011.091	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX/50UN	UN	3	18,11	MANUT DO FUNDO MU	54,33
016.011.102	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA	CX	3	18,11	MANUT DO FUNDO MU	54,33
016.041.043	LAPIS COM CORPO DE MADEIRA CX C/144 UN	CX	5	21,50	MANUT DO FUNDO MU	107,50
TOTAL PEDIDO						1.442,42

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.276 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 429 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.276
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0806 1301 4600 0138 5500 1000 0002 7615 0090 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	135150509161319 - 18/08/2015 11:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402052093115		06.130.146/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	18/08/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
010	PAPEL OFÍCIO 2, MEDINDO 216X330 MILIMETROS. CAIXA COM 5.000 FOLHAS. PACOTES COM 500 FOLHAS.	48053000	0102	5403	CX	2,0000	108,4900	216,98					
008	PAPEL SULFITE DE PAPELARIA COM 75 G/M² DE GRAMATURA, FORMATO A4, COR BRANCA, PACOTE COM 500 FLS EM CAIXAS COM 5.000 FLS	48053000	0102	5403	CX	5,0000	91,9900	459,95					
009	PAPEL SULFITE DE PAPELARIA COM 75 G/M² DE GRAMATURA, FORMATO A4, COLORIDO, PACOTES COM 500 FLS EM CAIXAS COM 500 FLS	48053000	0102	5403	CX	5,0000	99,0000	495,00					
030	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL, ESCRITA MÉDIA, CAIXA COM 50 UNIDADES	96081010	0102	5403	CX	3,0000	18,1100	54,33					
	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA, ESCRITA MÉDIA, CAIXA COM 50 UNIDADES	96081010	0102	5403	CX	3,0000	18,1100	54,33					
041	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA, ESCRITA MÉDIA, CAIXA COM 50 UNIDADADES	96081010	0102	5403	CX	3,0000	18,1100	54,33					
060	LÁPIS COM CORPO EM MADEIRA, NA COR PRETA ENVERNIZADA, CAIXA COM 144 UNIDADES	96091000	0102	5403	CX	5,0000	21,5000	107,50					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE PREGAO PRESENCIAL 035/2014 - PROCESSO 0442014	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 18 / 08 / 2015

10/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:18:55
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.197
VALOR TOTAL 1.442,42
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 197-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.281
==========
NR.AUTENTICACAO 1.BA2.DDE.332.825.022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03651

DATA: 12/08/2015 VENCTO:10/09/2015 PAGTO: 10/09/2015

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

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/ papelaria.

Valor **1.442,42**
(um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4427

NOTA DE EMPENHO Nº 4427	FICHA: 58	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/09/2015

NOME: CONSELHO TUTELAR JERIQUARA-SP. CÓDIGO: 817
ENDEREÇO: Rua Jonas Alves Costa 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento aos Membros Efetivos do Conselho Tutelar do Municipio, conforme relacao anexa 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.344,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 50 3.3.90.36.99 08.243.0110.2020.0000	EXECUTIVO Fundo Munic da Criança e Adolescente OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Atividades do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
72.000,00	49.270,68	4.344,00	18.385,32

VALOR A SER PAGO R$ **4.344,00**

quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

RECIBO DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2015

Nós abaixo assinados membros efetivo do Conselho Tutelar do Município de Jeriquara, Estado de São Paulo, devidamente nomeados e constituídos no cargo, por força da Lei Municipal nº 254, de 05.04.2003, e Portaria nº 3.329, de 01.07.2009, **DECLARAMOS** que recebemos da Prefeitura Municipal, a importância individual de R$ 1.086,00 (Hum mil e oitenta seis reais), a título de remuneração correspondente ao mês de Agosto / 2015 , conforme abaixo relacionado, que sendo a expressão da verdade firmamos o presente e damos fé.

NOME	VALOR	1/3 FÉRIAS	20 DIAS FÉRIAS	SUB-TOTAL	DESC INSS	VALOR LÍQUIDO	ASSINATURA
VIVIAN MARQUES DE LIMA	1.086,00			1.086,00	119,46	966,54	
ANA MARIA MACHADO SOUSA	1.086,00	----------	----------	1.086,00	119,46	966,54	
PATRICIA DE LIMA COSTA	1.086,00	----------	----------	1.086,00	119,46	966,54	
SILENI DO NASCIMENTO E SILVA	1.086,00	----------	----------	1.086, 00	119,46	966,54	
TOTAIS	**4.344,00**	----------	----------	**4.344,00**	**477,84**	**3.866,16**	

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 26 de Agosto 2015.

02/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:54:20
694918471 0328

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: VIVIAN MARQUES DE LIMA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 193.726-X VAR:51

DATA	02/09/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.328
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	966,54
VALOR TOTAL	966,54

NR.AUTENTICACAO F.736.D78.A45.51A.8EB

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

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

02/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:54:19
694918471 0327

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PATRICIA DE LIMA COSTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.514-X

DATA	02/09/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.327
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	966,54
VALOR TOTAL	966,54

NR.AUTENTICACAO 5.19C.9B5.AB3.F47.F52
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:54:20
694918471 0329

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: SILENI DO NASCIMENTO E S
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 194.333-2 VAR:51

DATA	02/09/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.329
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	966,54
VALOR TOTAL	966,54

NR.AUTENTICACAO 7.9FE.CB7.F70.180.69A

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

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

02/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:54:19
694918471 0326

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANA MARIA VAZ MACHADO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 3.169-0

DATA	02/09/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.326
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	966,54
VALOR TOTAL	966,54

NR.AUTENTICACAO E.A6B.A77.EF7.9F8.088
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03511

DATA: 21/08/2015 VENCTO:01/09/2015 PAGTO: 01/09/2015

Credor..: CONSELHO TUTELAR JERIQUARA-SP. CNPJ: Cod: 817
Endereço: Rua Jonas Alves Costa
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
Referente pagamento aos Membros Efetivos do Conselho Tutelar do Municipi o, 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

4601

NOTA DE EMPENHO Nº 4601	FICHA: 58	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2015

NOME: REGINALDO ENÉZIO DIAS — 071.563.768-10 — CÓDIGO: 2795
ENDEREÇO: RUA: FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA E ESGOTO CONFORME CONTRATO 014/13. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	17,11

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 50	Fundo Munic da Criança e Adolescente
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
08.243.0110.2020.0000	Atividades do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
72.000,00	53.786,44	17,11	18.196,45

VALOR A SER PAGO R$ **17,11**

dezessete reais e onze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pocolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5.281-7	851681	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Reginaldo Enézio Dias
CNPJ/CPF: 071.563.768-10

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

14908932

REGINALDO ENEZIO DIAS
R NELSON RIBEIRO, 730 FD
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201508003916753 série C
Data de Emissão 26/08/2015
Data de Apresentação: 31/08/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058272077

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000329	107039761	711434991

Reservado ao Fisco
3EA0.1F4B.99CC.9248.5000.E2E2.CCC9.5CC2

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

REGINALDO ENEZIO DIAS
R NELSON RIBEIRO, 730 FD
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

CPF 071.563.768-10

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Monofásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
0,00	0,00	0,00
	Valor Total de ICMS	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	34	0,50323529	17,11

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	711434991	35707917	AGO/2015	09/09/2015	17,11

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	AGO	34	30
	JUL	28	31
	JUN	31	30
	MAI	28	29
	ABR	30	32
	MAR	31	29
	FEV	43	30
	JAN	42	32
2014	DEZ	60	30
	NOV	79	29
	OUT	95	33
	SET	83	30
	AGO	87	32

DATAS DAS LEITURAS

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

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	9,40
Transmissão	0,84
Distribuição	2,81
Encargos	3,09
Tributos	0,97

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 906250955719	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	34	0,17258000	5,87
Consumo Bandeira Verde - TE	34	0,24706000	8,40
Adicional de Bandeira Vermelha			1,87
PIS/PASEP 1,03%			0,17
COFINS 4,73%			0,80
Total Distribuidora			17,11

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
107039761	Ativa	6589	6555	1,00	34		127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00		
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00	06/2015	5,35
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

11/08/2014 R$ 25,98
10/08/2015 R$ 16,43

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
10/08/15 R$ 16,43

REGULARIZE ATÉ 15/09/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O C
CISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-AI
DOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃ
ÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03912

DATA: 14/09/2015 VENCTO:23/09/2015 PAGTO: 23/09/2015

Credor..: REGINALDO ENÉZIO DIAS CNPJ: 071.563.768-10 Cod: 2795
Endereço: RUA: FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **227,29**

(duzentos e vinte e sete reais e vinte e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4841

NOTA DE EMPENHO Nº 4841	FICHA: 58	DATA: 14/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/09/2015

NOME: REGINALDO ENÉZIO DIAS — 071.563.768-10 — CÓDIGO: 2795
ENDEREÇO: RUA: FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA E ESGOTO CONFORME CONTRATO 014/13. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	38,42

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 50	Fundo Munic da Criança e Adolescente
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
08.243.0110.2020.0000	Atividades do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
72.000,00	53.803,55	38,42	18.158,03

VALOR A SER PAGO R$ 38,42

trinta e oito reais e quarenta 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	CR	Mes de Referencia
06169231/04	1430061692311	07		OUTUBRO/15

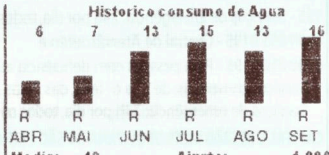
Folha 1 de 1

End.:R Francisco Assis, 00387 REGINALDO
Jeriquara/SP CEP: 14450000
Cliente: Reginaldo Enezio Dias
Codigo do Cliente: 0000002928
Cod. Sabesp: 06.402.C2.01.0780.000.000.003.A
Economias: 1 Res + 0 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Tipo de Faturamento: Comum
Hidrometro: Y10L272513

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3
Leitura Atual	17/09/15	485	10
Leitura Anterior	18/08/15	475	
Proxima Leitura	17/10/15		

Periodo de Consumo: 30dias
Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico consumo de Agua



Media: 12 **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		2,88		2,28	
21 A 30		4,43		3,53	
31 A 50		4,43		3,53	
Acima de 50		5,29		4,21	
Subtotal			20,64		16,55

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 20,64 x 1.00000000 x 1 = 20,64
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 16,55 x 1.00000000 x 1 = 16,55

Total Residencial (VI Agua + VI Esgoto) = 37,19

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	20,64
Esgoto	16,55
Multa	1,05
At.Monetaria	0,08
Juros de Mora	0,10

Total a Pagar: R$ *********38,42
Vencimento: 01/10/15

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 38,42

Avisos ao Cliente

Ate 10/09/15 nao acusamos o pagamento da conta referente ao mes 09.
Multa/Juros de mora/Atual. Monet. ref. pagto de mes(es) anterior(es) apos o vencimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03912

DATA: 14/09/2015 VENCTO:23/09/2015 PAGTO: 23/09/2015

Credor..: REGINALDO ENÉZIO DIAS CNPJ: 071.563.768-10 Cod: 2795
Endereço: RUA: FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **227,29**

(duzentos e vinte e sete reais e vinte e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4211

NOTA DE EMPENHO Nº **4211**	FICHA: 37	DATA: 17/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000039/14	PREGÃO PRESENCIAL	0030/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/08/2015

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147

ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAQMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA P13. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**739,10**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	100.215,66	739,10	89.045,24

VALOR A SER PAGO R$ **739,10**

setecentos e trinta e nove reais e dez centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/08/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01534/15	17/08/2015	17/08/2015

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

COD: 147
Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.029.003	GAS DE COZINHA P13	UN	19	38,90	MANUT DO FUNDO MU	739,10
	TOTAL PEDIDO					739,10

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: 17/08/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 739,10
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.575
SÉRIE: 1

SANTA - FÉ

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.575
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0852 9754 8900 0110 5500 1000 0005 7510 0068 4615

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	135150505647570 - 17/08/2015 09:34:44

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	17/08/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	17/08/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000575 / V. Orig.: 739,10 / V. Desc.: / V. Liq.: 739,10

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	739,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
101	RECARGA DE GAS P13 PARA COZNHA ULTRAGAZ	27111910	040	5102	UN	19,0000	38,9000	739,1000	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$ 227,27(30,75%) Fonte:IBPT pregao presencial 030/2014	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 17 / 08 / 2015

09/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:49:03
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 739,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.281
==========
NR.AUTENTICACAO C.207.A0E.183.CFE.620

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03583

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

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAQMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA P13.

Valor **739,10**
(setecentos e trinta e nove reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
03613 \0000	DA	NV	SONIA LUCIA DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	09/09/2015			-183,10
03694 \0000	DA	NV	AMANDA CALDAS DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	09/09/2015			-247,60
04688 \0000	DA	NV	IDALTO LIPORONI ALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	15/09/2015			-82,00
00377 \0008	OR	NV	ELAINE ALVES CINTRA	3.3.90.36.15	0.01.00	10/09/2015	03598		437,35
00378 \0008	OR	NV	JOSE ARQUIAS FERREIRA ALVES	3.3.90.36.15	0.01.00	10/09/2015	03653		765,71
00379 \0008	OR	NV	MARILDO GOULART SANTOS	3.3.90.36.15	0.01.00	10/09/2015	03603		546,94
00380 \0011	OR	NV	PAULO DO NASCIMENTO	3.3.90.36.15	0.01.00	10/09/2015	03599		546,94
00436 \0008	OR	NV	GEOVANA CRISTINA DE MATOS	3.3.90.36.07	0.01.00	10/09/2015	03615		325,00
00956 \0007	OR	NV	CARMEN CONSUELO DE FREITAS	3.3.90.36.15	0.01.00	10/09/2015	03602		2.625,30
02655 \0005	OR	NV	REGINALDO ENÉZIO DIAS	3.3.90.36.15	0.01.00	10/09/2015	03600		1.147,15
02656 \0004	OR	NV	JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇAL	3.3.90.36.15	0.01.00	10/09/2015	03601		542,08
03576 \0001	OR	NV	BRASIL PAVIMENTAÇÃO LTDA	3.3.90.30.99	0.01.00	10/09/2015	03693		3.430,00
03600 \0002	OR	NV	CASA DA TRANSMISSAO CAMINHC	3.3.90.30.39	0.01.00	18/09/2015	03915		-552,00
03601 \0002	OR	NV	CASA DA TRANSMISSAO CAMINHC	3.3.90.30.39	0.01.00	18/09/2015	03914		-201,90
03689 \0001	OR	NV	R.R. VILAR SILVA REPRESENTAÇÕ	3.3.90.39.99	0.01.00	10/09/2015	03616		500,00
03983 \0002	OR	NV	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADOR	3.3.90.39.99	0.01.00	01/09/2015	03521		1.323,25
03986 \0001	OR	NV	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S	3.3.90.30.01	0.01.00	01/09/2015	03523		5.242,31
04039 \0001	OR	NV	FIORILLI SOC CIVIL LTDA	3.3.90.39.99	0.01.00	10/09/2015	03647		3.956,46
04058 \0001	OR	NV	CENTENO & PEREIRA REMOÇÃO D	3.3.90.39.99	0.01.00	10/09/2015	03617		2.200,00
04077 \0001	OR	NV	BETEL AUTO PEÇAS MECANICA DE	3.3.90.39.19	0.01.00	10/09/2015	03654		920,00
04083 \0001	OR	NV	FERREIRA SOUZA COPIADORA LTI	3.3.90.39.99	0.01.00	10/09/2015	03662		99,60
04084 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	04/09/2015	03535		1.050,97
04086 \0001	OR	NV	ANTONIO LAZARO MAGALHAES-ME	3.3.90.39.99	0.01.00	10/09/2015	03655		76,00
04087 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	04/09/2015	03536		829,71
04096 \0001	OR	NV	GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LT	3.3.90.39.99	0.01.00	01/09/2015	03515		660,00
04097 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	09/09/2015	03586		940,34
04098 \0001	OR	NV	ARMANDO ANTONIO RIZATTI	3.3.90.39.99	0.01.00	14/09/2015	03761		250,00
04105 \0001	OR	NV	FRANGAZ COMERCIAL LTDA	3.3.90.30.04	0.01.00	03/09/2015	03533		180,00
04112 \0001	OR	NV	SANTA AMELIA COM DE ARMARINH	3.3.90.30.99	0.05.14	08/09/2015	03544		1.293,60
04113 \0001	OR	NV	DINAMO DISTR. NACIONAL DE MOI	3.3.90.30.99	0.01.00	10/09/2015	03668		1.306,40
04114 \0001	OR	NV	FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 370	3.3.90.30.07	0.01.00	14/09/2015	03772		65,88
04115 \0001	OR	NV	FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 370	3.3.90.30.07	0.01.00	14/09/2015	03773		85,32
04116 \0001	OR	NV	ATACAMA COM. DE ARMARINHOS	3.3.90.30.99	0.05.14	08/09/2015	03545		2.865,23
04118 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	14/09/2015	03767		1.770,05
04119 \0001	OR	NV	W S DE ALMEIDA ENCADERNACOE	3.3.90.39.63	0.01.00	16/09/2015	03801		110,85
04127 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	02/09/2015	03528		75,34
04130 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	02/09/2015	03527		553,23
04137 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	02/09/2015	03526		2.391,50
04147 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	01/09/2015	03520		957,07
04148 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	02/09/2015	03525		2.089,34
04152 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.99	0.01.00	02/09/2015	03530		2.498,88
04153 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.99	0.01.00	04/09/2015	03538		2.745,18
04154 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.24	0.01.00	09/09/2015	03584		3.243,00
04157 \0001	OR	NV	NELIA DE PAULA FERREIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	17/09/2015	03763		225,00
04159 \0001	OR	NV	E DA SILVA PERSIANAS ME	3.3.90.39.99	0.01.00	14/09/2015	03762		1.420,00
04160 \0001	OR	NV	JOSE CICERO DIAS	3.3.90.36.39	0.01.00	14/09/2015	03744		150,00
04166 \0001	OR	NV	ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDI	3.3.90.39.16	0.01.00	10/09/2015	03689		560,00
04175 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	14/09/2015	03760		1.272,22
04176 \0001	OR	NV	A.MARCOS LORIJOLA	3.3.90.39.99	0.01.00	02/09/2015	03524		650,00
04185 \0001	OR	NV	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.01.00	10/09/2015	03651		1.442,42
04186 \0001	OR	NV	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.01.00	10/09/2015	03650		1.252,05
04189 \0001	OR	NV	JOANA DARC DE SOUZA URIAS	3.3.90.39.99	0.01.00	11/09/2015	03717		75,00
04191 \0001	OR	NV	HELIO RODRIGUES RIBEIRO	3.3.90.39.05	0.01.00		03718		700,00

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						11/09/2015			
04196 \0001	OR	NV	COMAGRI PEDREGULHO LTDA-ME	3.3.90.39.19	0.01.00	15/09/2015	03790		759,00
04198 \0001	OR	NV	ELAINE ALVES CINTRA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/09/2015	03638		381,80
04203 \0001	OR	NV	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE C/	3.3.90.30.07	0.01.00	14/09/2015	03768		366,80
04205 \0001	OR	NV	FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 37(	3.3.90.30.07	0.01.00	14/09/2015	03771		117,32
04206 \0001	OR	NV	FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 37(	3.3.90.30.07	0.01.00	14/09/2015	03770		49,41
04207 \0001	OR	NV	FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 37(	3.3.90.30.07	0.01.00	14/09/2015	03769		49,41
04208 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	14/09/2015	03759		195,02
04209 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	14/09/2015	03758		140,24
04211 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.04	0.01.00	09/09/2015	03583		739,10
04212 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	09/09/2015	03582		1.984,76
04220 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	09/09/2015	03580		555,77
04254 \0001	OR	NV	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.74	0.02.19	01/09/2015	03519		9.002,40
04274 \0001	OR	NV	ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME	3.3.90.30.28	0.01.00	10/09/2015	03690		425,59
04276 \0001	OR	NV	ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME	3.3.90.30.42	0.01.00	10/09/2015	03692		30,50
04281 \0001	OR	NV	CLARO S/A	3.3.90.39.58	0.01.00	18/09/2015	03816		2.018,14
04282 \0001	OR	NV	CLARO S/A	3.3.90.39.58	0.01.00	18/09/2015	03817		801,10
04283 \0001	OR	NV	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTI	3.3.90.39.99	0.01.00	10/09/2015	03685		420,00
04284 \0001	OR	NV	SMM COSTA COM.DE ASSISTENCI/	3.3.90.39.99	0.01.00	25/09/2015	03924		132,00
04285 \0001	OR	NV	MARCIO DONIZETI MARCILIO-ME	3.3.90.39.99	0.01.00	10/09/2015	03684		3.000,00
04288 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/09/2015	03665		1.041,75
04300 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	18/09/2015	03820		774,40
04302 \0001	OR	NV	ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORM	3.3.90.30.07	0.01.00	11/09/2015	03741		2.981,60
04304 \0001	OR	NV	SMM COSTA COM.DE ASSISTENCI/	3.3.90.30.99	0.01.00	25/09/2015	03923		191,00
04308 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	01/09/2015	03518		8.868,40
04309 \0001	OR	NV	CETESB- COMPANHIA AMBIENTAL	4.6.90.71.99	0.01.00	10/09/2015	03686		706,56
04318 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	10/09/2015	03699		1.108,66
04319 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	10/09/2015	03695		226,63
04320 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	10/09/2015	03694		675,27
04321 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/09/2015	03675		439,62
04322 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/09/2015	03673		1.304,39
04323 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/09/2015	03664		2.099,88
04324 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/09/2015	03663		53,00
04325 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/09/2015	03661		24,96
04326 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/09/2015	03679		61,40
04327 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/09/2015	03678		1.556,32
04329 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/09/2015	03677		282,93
04330 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/09/2015	03676		347,44
04331 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/09/2015	03674		311,32
04343 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	11/09/2015	03703		172,35
04344 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	0.01.00	11/09/2015	03703		646,33
04345 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	11/09/2015	03703		754,05
04346 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	11/09/2015	03703		215,44
04347 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/09/2015	03573		194,54
04350 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/09/2015	03595		23.348,71
04361 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/09/2015	03563		1.132,87
04427 \0001	OR	NV	CONSELHO TUTELAR JERIQUARA-	3.3.90.36.99	0.01.00	01/09/2015	03511		4.344,00
04434 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.99	0.01.00	10/09/2015	03574		1.555,68
04444 \0001	AD	NV	FRANCIOLE FREITAS BARBOSA	3.3.90.14.14	0.01.00	09/09/2015	03554		94,44
04448 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.02.19	10/09/2015	03670		977,86
04449 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.24	0.01.00	22/09/2015	03870		1.764,65
04451 \0001	OR	NV	FRANGAZ COMERCIAL LTDA	3.3.90.30.04	0.01.00	03/09/2015	03532		540,00
04452 \0001	OR	NV	COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA	3.3.90.30.16	0.01.00		03757		510,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						14/09/2015			
04466 \0001	OR	NV	DANTE VEICULOS E PECAS LTDA	3.3.90.30.39	0.01.00	11/09/2015	03701		249,00
04468 \0001	OR	NV	DANTE VEICULOS E PECAS LTDA	3.3.90.39.19	0.01.00	11/09/2015	03702		470,00
04469 \0001	OR	NV	NEANDER GOUVEIA INACIO INFOR	4.4.90.52.34	0.01.00	10/09/2015	03649		1.199,00
04470 \0001	AD	NV	MARIA SATO	3.3.90.14.14	0.01.00	09/09/2015	03556		100,00
04475 \0001	AD	NV	DANIELA DO CARMO MELO PINHEI	3.3.90.14.14	0.01.00	09/09/2015	03559		50,00
04476 \0001	OR	NV	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV	3.3.90.39.05	0.01.00	09/09/2015	03589		3.500,00
04479 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	23/09/2015	03903		2.157,25
04484 \0001	OR	NV	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.39.05	0.01.00	10/09/2015	03640		1.800,00
04485 \0001	OR	NV	WILLIAM RAFAEL DA SILVA	3.3.90.30.07	0.02.19	08/09/2015	03546		984,00
04490 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	18/09/2015	03836		584,78
04491 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	18/09/2015	03834		510,98
04492 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	18/09/2015	03827		293,38
04493 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	18/09/2015	03832		3.389,00
04494 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	18/09/2015	03833		483,20
04497 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	18/09/2015	03835		1.479,07
04498 \0001	OR	NV	PAULO DO NASCIMENTO	3.3.90.36.99	0.01.00	23/09/2015	03910		336,17
04501 \0001	OR	NV	REGINALDO ENÉZIO DIAS	3.3.90.36.39	0.01.00	23/09/2015	03911		480,00
04503 \0001	OR	NV	COOPERATIVA DE TRAB. DOS REC	3.3.90.39.99	0.01.00	10/09/2015	03656		11.000,00
04505 \0001	OR	NV	MARCELO DE PAULA SOUSA MEC/	3.3.90.39.99	0.01.00	09/09/2015	03579		1.500,00
04508 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	23/09/2015	03901		387,20
04509 \0001	OR	NV	HAMILTON COLMANETTI	3.3.90.36.05	0.01.00	10/09/2015	03646		2.348,42
04512 \0001	OR	NV	ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORM	3.3.90.30.07	0.01.00	11/09/2015	03740		486,80
04523 \0001	OR	NV	ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORM	3.3.90.30.07	0.01.00	11/09/2015	03739		1.131,30
04527 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	10/09/2015	03680		31,90
04528 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	10/09/2015	03666		22,80
04529 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	10/09/2015	03683		12,76
04530 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	10/09/2015	03682		30,00
04531 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	10/09/2015	03681		144,00
04532 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.04	0.01.00	10/09/2015	03667		389,00
04533 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	10/09/2015	03698		1.428,48
04534 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	10/09/2015	03697		2.473,41
04535 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	10/09/2015	03688		94,50
04536 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	10/09/2015	03687		316,66
04542 \0001	OR	NV	SECRETARIA ESTADO DA EDUCAC	3.3.90.39.99	0.02.19	08/09/2015	03540		0,33
04554 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	18/09/2015	03812		328,53
04560 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	23/09/2015	03889		70,95
04561 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	23/09/2015	03890		90,80
04568 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	23/09/2015	03897		113,93
04569 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	23/09/2015	03894		151,32
04570 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	23/09/2015	03895		99,61
04571 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	23/09/2015	03896		170,85
04574 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	23/09/2015	03899		421,19
04575 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	23/09/2015	03900		200,13
04578 \0001	AD	NV	SONIA LUCIA DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	10/09/2015	03541		300,00
04579 \0001	OR	NV	REGINALDO ENÉZIO DIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	23/09/2015	03912		171,76
04580 \0001	OR	NV	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	17/09/2015	03804		109,96
04581 \0001	OR	NV	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	17/09/2015	03804		109,96
04582 \0001	OR	NV	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	17/09/2015	03804		246,48
04585 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.99	0.01.00	09/09/2015	03581		114,50
04587 \0001	OR	NV	MARCELO XIMENES SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	08/09/2015	03543		2.250,00
04590 \0001	OR	NV	A.MARCOS LORIJOLA	3.3.90.39.99	0.01.00	18/09/2015	03818		650,00
04591 \0001	OR	NV	FLAVIA APARECIDA DE SOUZA INS	3.3.90.39.05	0.01.00		03719		1.875,00

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						11/09/2015			
04592 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	09/09/2015	03577		40,00
04594 \0001	OR	NV	FRANGAZ COMERCIAL LTDA	3.3.90.30.04	0.01.00	14/09/2015	03756		180,00
04596 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.21	0.01.00	09/09/2015	03578		32,50
04601 \0001	OR	NV	REGINALDO ENÉZIO DIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	23/09/2015	03912		17,11
04603 \0001	OR	NV	JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇAL	3.3.90.36.99	0.01.00	23/09/2015	03909		184,42
04609 \0001	OR	NV	MONICA MALTA RIBEIRO	3.3.90.39.05	0.01.00	14/09/2015	03743		1.300,00
04611 \0001	OR	NV	LUIS FELYPE MORAES	3.3.90.39.99	0.01.00	11/09/2015	03720		200,00
04612 \0001	OR	NV	SILMARA DE OLIVEIRA ALVES	3.3.90.39.05	0.05.14	16/09/2015	03796		1.650,00
04614 \0001	OR	NV	GIANCARLO DE OLIVEIRA PEDIGOI	3.3.90.39.05	0.05.14	16/09/2015	03797		1.788,00
04615 \0001	OR	NV	MARILDO GOULART SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	23/09/2015	03908		500,00
04616 \0001	OR	NV	RENATO SOARES DE OLIVEIRA JU	3.3.90.36.99	0.01.00	23/09/2015	03907		500,00
04617 \0001	OR	NV	RADIO FRANCA DO IMPERADOR LT	3.3.90.39.99	0.01.00	22/09/2015	03851		350,00
04622 \0001	OR	NV	ENES PEREIRA DA CUNHA	3.3.90.39.19	0.01.00	11/09/2015	03721		30,00
04624 \0001	OR	NV	HELEN RAFAELA PESSOA	3.3.90.39.99	0.01.00	11/09/2015	03714		150,00
04629 \0001	OR	NV	ERICK CARDOSO DOS SANTOS	3.3.90.39.99	0.05.14	16/09/2015	03798		1.030,00
04630 \0001	OR	NV	R.A. PROD. HIDRAULICOS LTDA- EI	3.3.90.30.24	0.01.00	08/09/2015	03547		289,00
04632 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	15/09/2015	03782		24,00
04637 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	14/09/2015	03755		319,99
04639 \0001	OR	NV	VANUSA MARIA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/09/2015	03609		600,00
04640 \0001	OR	NV	MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO	3.3.90.36.99	0.01.00	10/09/2015	03624		600,00
04641 \0001	OR	NV	CLAUDIRENE SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/09/2015	03608		580,00
04642 \0001	OR	NV	DANILO DA SILVA LIMA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/09/2015	03607		600,00
04643 \0001	OR	NV	VERONICA CRISTINA DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/09/2015	03620		600,00
04645 \0001	OR	NV	ANDREZA APARECIDA GENTIL PAI/	3.3.90.36.99	0.01.00	10/09/2015	03625		600,00
04647 \0001	OR	NV	CARMEM SILVIA ALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/09/2015	03596		600,00
04648 \0001	OR	NV	LARIANA CRISTINA RODRIGUES LC	3.3.90.36.99	0.01.00	10/09/2015	03618		600,00
04649 \0001	OR	NV	GABRIEL ALVES DE LIMA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/09/2015	03606		600,00
04650 \0001	OR	NV	CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BA	3.3.50.43.00	0.01.00	09/09/2015	03561		4.000,00
04651 \0001	OR	NV	ANNIELY APARECIDA GONÇALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/09/2015	03605		600,00
04652 \0001	OR	NV	TAMARA APARECIDA ANDRADE	3.3.90.36.99	0.01.00	10/09/2015	03604		600,00
04653 \0001	OR	NV	ELIZANDRA APARECIDA DOS SANT	3.3.90.36.99	0.01.00	10/09/2015	03626		600,00
04654 \0001	OR	NV	NEIVA RODRIGUES COSTA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/09/2015	03627		600,00
04655 \0001	OR	NV	WENDER OTAVIO	3.3.90.36.99	0.01.00	10/09/2015	03628		580,00
04656 \0001	OR	NV	MARIA DOS ANJOS DE FRANÇA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/09/2015	03630		600,00
04657 \0001	OR	NV	ANA LETICIA DOS SANTOS EVANG	3.3.90.36.99	0.01.00	10/09/2015	03629		600,00
04658 \0001	OR	NV	TATIANE AURELIO MARCELINO	3.3.90.36.99	0.01.00	10/09/2015	03631		600,00
04659 \0001	OR	NV	LUCIENI SOARES BERNARDES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/09/2015	03632		600,00
04660 \0001	OR	NV	DOUGLAS DANIEL ELIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	10/09/2015	03619		600,00
04661 \0001	OR	NV	LUCIANA APARECIDA DA SILVA IN/	3.3.90.36.99	0.01.00	10/09/2015	03622		600,00
04662 \0001	OR	NV	ALESSANDRA CRUSTELLI DE OLIV	3.3.90.36.99	0.01.00	10/09/2015	03623		600,00
04663 \0001	OR	NV	PAULA CRISTINA CUNHA DA HORA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/09/2015	03633		600,00
04664 \0001	OR	NV	ALINE ALMEIDA SOARES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/09/2015	03634		600,00
04665 \0001	OR	NV	SADRAQUE DE FREITAS RINALDIN	3.3.90.36.99	0.01.00	10/09/2015	03635		600,00
04668 \0001	OR	NV	HUDSON HENRIQUE LIMA E SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/09/2015	03621		600,00
04669 \0001	OR	NV	MANOEL APARECIDO DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	10/09/2015	03637		100,00
04670 \0001	OR	NV	ERICA CRISTINA DE SOUZA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/09/2015	03636		480,00
04673 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.05.11	09/09/2015	03588		3.997,79
04674 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.05.11	09/09/2015	03587		2.266,47
04676 \0001	OR	NV	AURO JOSE SIMOES-ME	3.3.90.39.19	0.01.00	14/09/2015	03754		120,00
04679 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	10/09/2015	03696		515,00
04680 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	10/09/2015	03700		534,80
04681 \0001	OR	NV	ENES PEREIRA DA CUNHA	3.3.90.39.19	0.01.00		03721		30,00

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						11/09/2015			
04682 \0001	OR	NV	ENES PEREIRA DA CUNHA	3.3.90.39.19	0.01.00	11/09/2015	03713		30,00
04683 \0001	OR	NV	CONFEDERACAO NAC DE MUNICIF	3.3.90.39.99	0.01.00	10/09/2015	03590		531,00
04684 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	10/09/2015	03591		4,40
04685 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	10/09/2015	03592		1.873,47
04686 \0001	OR	NV	I N S S	4.6.90.71.02	0.01.00	10/09/2015	03593		4.352,69
04687 \0001	OR	NV	I N S S	4.6.90.71.02	0.01.00	10/09/2015	03594		5.549,98
04688 \0001	AD	NV	IDALTO LIPORONI ALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	10/09/2015	03657		300,00
04689 \0001	OR	NV	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.74	0.01.00	10/09/2015	03652		7.920,75
04699 \0001	OR	NV	JOAO VALDECI DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	10/09/2015	03639		80,00
04700 \0001	OR	NV	RODRIGO ANTONIO DA SILVA	3.3.90.39.05	0.02.19	16/09/2015	03799		1.000,00
04706 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	30/09/2015	03977		553,14
04707 \0001	OR	NV	ANA MARIA MACHADO DE SOUSA I	3.3.90.39.99	0.05.14	22/09/2015	03872		724,00
04708 \0001	OR	NV	ROSANE DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	14/09/2015	03742		730,00
04713 \0001	OR	NV	FABIANO DIVINO PRUDENCIO	3.3.90.36.99	0.01.00	11/09/2015	03712		300,00
04719 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	15/09/2015	03786		2.824,64
04721 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.02.19	11/09/2015	03729		1.905,71
04722 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.02.19	11/09/2015	03727		861,47
04728 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	22/09/2015	03871		2.563,31
04729 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	15/09/2015	03777		204,82
04730 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	15/09/2015	03776		220,99
04736 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.02.19	14/09/2015	03765		464,50
04743 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	15/09/2015	03778		332,34
04774 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.37	0.01.00	14/09/2015	03767		37,17
04784 \0001	OR	NV	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	3.3.90.39.99	0.01.00	23/09/2015	03904		490,45
04790 \0001	OR	NV	SECRETARIA ESTADO DA EDUCAC	3.3.90.39.99	0.01.00	15/09/2015	03774		547,30
04795 \0001	OR	NV	TALITA DE CASTRO	3.3.90.39.99	0.05.14	16/09/2015	03800		3.100,00
04796 \0001	AD	NV	MARIA SATO	3.3.90.14.14	0.01.00	15/09/2015	03788		200,00
04807 \0001	OR	NV	ANA LUCIA LOPEZ ME	3.3.90.30.07	0.01.00	17/09/2015	03808		128,00
04811 \0001	OR	NV	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTI	3.3.90.39.99	0.01.00	30/09/2015	03975		420,00
04813 \0001	OR	NV	BRUNO ALMEIDA DA SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	23/09/2015	03883		600,00
04830 \0001	OR	NV	FRANGAZ COMERCIAL LTDA	3.3.90.30.04	0.01.00	22/09/2015	03852		380,00
04834 \0001	OR	NV	PADARIA ESTRELA FRANCANA LTI	3.3.90.30.07	0.05.14	22/09/2015	03845		315,58
04837 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	18/09/2015	03815		6.614,16
04838 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	18/09/2015	03813		5,52
04839 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	18/09/2015	03814		693,41
04841 \0001	OR	NV	REGINALDO ENÉZIO DIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	23/09/2015	03912		38,42
04846 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	21/09/2015	03838		2.092,31
04848 \0001	OR	NV	CENTRO DE INT EMPRESA ESCOL/	3.3.90.39.99	0.01.00	30/09/2015	03976		192,00
04853 \0001	AD	NV	DANIELA DO CARMO MELO PINHEI	3.3.90.14.14	0.01.00	22/09/2015	03853		50,00
04855 \0001	AD	NV	SONIA LUCIA DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	22/09/2015	03846		200,00
04856 \0001	AD	NV	EDER LUIZ CARVALHO GONCALVE	3.3.90.14.14	0.01.00	22/09/2015	03850		176,00
04886 \0001	AD	NV	FABRICIO SARRETA	3.3.90.14.14	0.01.00	22/09/2015	03869		500,00
04897 \0001	OR	NV	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.02.19	23/09/2015	03906		2.864,40
04898 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	24/09/2015	03913		65,89
04915 \0001	OR	NV	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	3.3.90.39.99	0.01.00	25/09/2015	03917		1.096,43
04916 \0001	AD	NV	FABRICIO SARRETA	3.3.90.14.14	0.01.00	25/09/2015	03921		531,64
04950 \0001	AD	NV	PERSIO RIBEIRO GIRALDES	3.3.90.14.14	0.01.00	28/09/2015	03926		45,00
04961 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/09/2015	03930		3.739,51
04962 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.60	0.01.00	30/09/2015	03930		13.732,40
04964 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/09/2015	03929		1.927,46
04965 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/09/2015	03929		803,10
04966 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00		03929		910,18

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						30/09/2015			
04967 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/09/2015	03931		9.825,40
04968 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/09/2015	03931		1.139,95
04969 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	30/09/2015	03931		507,83
04970 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/09/2015	03932		2.427,96
04971 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/09/2015	03932		121,39
04972 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	30/09/2015	03932		573,62
04973 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/09/2015	03951		4.463,33
04974 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/09/2015	03951		333,76
04976 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/09/2015	03952		882,93
04977 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/09/2015	03933		23.156,22
04978 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/09/2015	03933		1.571,58
04979 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/09/2015	03934		4.321,59
04980 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/09/2015	03934		1.242,84
04981 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.01	0.01.00	30/09/2015	03935		2.435,05
04982 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/09/2015	03936		1.465,79
04983 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/09/2015	03937		1.696,63
04984 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/09/2015	03941		5.761,05
04985 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/09/2015	03941		1.035,80
05019 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/09/2015	03961		3.104,71
05020 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/09/2015	03961		271,80
05025 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/09/2015	03947		8.386,40
05026 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/09/2015	03947		1.228,82
05027 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	30/09/2015	03947		1.032,97
05028 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/09/2015	03948		483,92
05029 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/09/2015	03954		8.174,64
05030 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/09/2015	03954		848,76
05031 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/09/2015	03953		789,45
05032 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/09/2015	03956		5.882,26
05033 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/09/2015	03956		165,01
05034 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/09/2015	03955		869,95
05035 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/09/2015	03949		4.650,24
05036 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/09/2015	03949		563,71
05037 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.01.01	0.01.00	30/09/2015	03950		926,80
05038 \0001	OR	NV	CONSELHO TUTELAR JERIQUARA-	3.3.90.36.99	0.01.00	30/09/2015	03969		4.344,00
05039 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/09/2015	03962		1.950,00
05042 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	30/09/2015	03965		18,20
05043 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	30/09/2015	03966		11,83
05044 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	30/09/2015	03967		1.612,46
05050 \0001	OR	NV	P.R.PERISSE ARTIGOS HIDRAULIC	3.3.90.39.99	0.01.00	30/09/2015	03974		330,00
05058 \0001	OR	NV	VIVIAN CAROLINE DE ALMEIDA FEI	4.4.90.51.91	0.02.19	30/09/2015	03973		44.750,00
05059 \0001	OR	NV	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PA	3.3.90.91.99	0.01.00	30/09/2015	03968		15.000,00
05081 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	30/09/2015	03986		118,90
05083 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	30/09/2015	03987		1.012,33
05084 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	30/09/2015	03988		2,25
05085 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	30/09/2015	03989		65,42
05088 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	30/09/2015	03992		31,40
05161 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	30/09/2015	04067		23,55
TOTAL GERAL									**465.964,36**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4640

NOTA DE EMPENHO Nº 4640	FICHA: 28	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2015

NOME: MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO — 038.463.716-70 — CÓDIGO: 3389
ENDEREÇO: RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO N°656. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	600,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
08.241.0095.2015.0000	Assistência ao Idoso

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	1.140,00	600,00	2.260,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — ERICKA ALVES DAL PICCOLO — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5.281-7	851666	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Maria Eliane Pereira Camilo

NOME:
CNPJ/CPF: 038463716,70

RECIBO

R$ 600,00

Eu, MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO portador do RG n° 38.955.513-7, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, SP 10 de Setembro de 2015

Maria Eliane Pereira Camilo

MARIA ELIANE PERERA CAMILO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03624

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

Credor..: MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO CNPJ: 038.463.716-70 Cod: 3389
Endereço: RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4689

NOTA DE EMPENHO Nº 4689	FICHA: 73	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000009/13	PREGÃO PRESENCIAL	0007/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/09/2015

NOME: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME — 14.946.192/0001-38 — CÓDIGO: 2564

ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DE JERIQUARA A FRANCA CONFORME CONTRATO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**7.920,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.30.74 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	302.510,41	7.920,75	89.568,84

VALOR A SER PAGO R$ **7.920,75**

sete mil, novecentos e vinte reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 756
A: 3230
OIC: 204978

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Max Tur *Ivan Roberto da Silva Transportes*

Rua Capitão Antonio Joaquim 429 Centro Fone: 16 99339-6008
CEP 14,450-000 JERIQUARA/Estado deSão Paulo
CNPJ 14.946.192/0001-38 I. M. 0005 01/12

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE PS 1 VIA

10 de SETEMBRO de 2015 Nº 000149

Nome PREFEITURA MUNICIPAL JEQUIEA

Rua E. JONAS ALVES COSTA n.o 559

Cidade: JEQUIEA UF: SP. Fone:

I E ISENTO CNPJ/CPF 45353315.0001.50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
		REF. FRETE PESSOAS DE/ JEQUIEA P/ FAIXA. PERCORRIDO UM TOTAL DE 2685. KM. A 295 KM		7920.75
		1ª LINHA. 14		
		OUT. 010/2013		
		PREG. 007/ 2013		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 7920.75

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeito...

Em 10/10/2013

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005794 03 T 000076 a 000150 25x4 03-2014

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.28
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: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 20.497-8

FAVORECIDO: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES -
CPF/CNPJ: 14.946.192/0001-38
VALOR: R$ 7.762,33
DEBITO EM: 10/09/2015
==========
DOCUMENTO: 091003
AUTENTICACAO SISBB: F.86E.74F.D96.308.58D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03652

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

Credor..: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTE CNPJ: 14.946.192/0001-38 Cod: 2564
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DE JERIQUARA A FRANCA CONFORME CONTRATO.

Valor **7.920,75**

(sete mil, novecentos e vinte reais e setenta e cinco centavos) * * *

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00089.993182 6 65820000015842

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/10/2015
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/10/2015 — Número do Documento: 29716 — Espécie: RC-C — Aceite: N — Data do Processamento: 15/10/2015	Nosso Número: 25477502000089993
Uso do Banco — Carteira: 18 — Espécie: R$ — Quantidade X Valor	(=) Valor do Documento: 158,42
ISS Variavel ****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ****** Cadastro: 0005-01/12 Modulo: 2 Receita Principal 4	(+) Outros Acrescimos (-) Outras Deduções (=) Valor Cobrado
Contribuinte: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES — CPF/CNPJ: 14946192000138 Endereco: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,429 Complemento: Bairro: CENTRO CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP	Código de Baixa: 2-29716-2-9

PAGO
10/09/15
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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: 4689/1/0R

Identificação do Contribuinte
IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME

Endereço
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 14.946.192/0001-38

Competência: **setembro-15** — Nº Conta	29-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**
Cod Receita Dedução (2)	
Data Arrecadação:.	**10/09/2015**

Valor da Receita (1)	**158,42**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4689 / 1
**Valor Total ----------> **	**158,42**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4098

NOTA DE EMPENHO Nº **4098**	FICHA: 66	DATA: 05/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: ARMANDO ANTONIO RIZATTI — 50.509.389/0002-54 — CÓDIGO: 3529
ENDEREÇO: AV DR ANTONIO BARBOSA FILHO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE BARRACAS 3X4 LC 116/03 3.05. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **250,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.000,00	4.572,27	250,00	4.177,73

VALOR A SER PAGO R$ **250,00**

duzentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 237
A: 3385-5
C/C: 260-7

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 DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 5200

Data/Hora de Emissão: 07/08/2015 14:31

Código de Verificação: 970936706

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: Armando Antonio Rizatti

CNPJ: 50.509.389/0002-54 Inscrição Municipal: 56362

Endereço: AV DOUTOR ANTONIO BARBOSA FILHO,121 Bairro: JARDIM FRANCANO CEP: - 14.405-000

Município: FRANCA UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45.353.315/0001-50 Inscrição Municipal:

Endereço: RUA R JONAS ALVES COSTA,559 - BAIRRO CENTRO CEP: - 14.400-000

Município: JERIQUARA UF: SP E-mail: assistencia@jeriquara.sp.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

BARRACA 3 X 4 -

Item		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	BARRACA 3 X 4 - LC 116/03: 3.05	2,0000	125,00	250,00

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

Em, 07 / 08 / 2015

PIS(0,0000%)	COFINS(0,0000%)	INSS(0,0000%)	IR(0,0000%)	CSLL(0,0000%)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA(R$) 250,00

Valor Total Deduções:	Base de cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
	0,00	250,00	3,0000%	7,50

RPS: 4443/A(07/08/2015 00:00:00)

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de competência da NFS-e: 08/2015

Recolhimento: A RECOLHER

RPS: 4443/A(07/08/2015 00:00:00)

CNAE / CFS: 4723700

GOVERNO

Emissão de comprovantes

14/09/2015 16:34:21

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.34.22
6949306949          SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3385-5 - AGENCIA EMPRESAS FRANCA, U.FR.
CONTA:         260-7

FAVORECIDO:  ARMANDO ANTONIO RIZATTI - EPP
CPF/CNPJ: 50.509.389/0002-54
VALOR: R$                                  250,00
DEBITO EM: 14/09/2015
================================================
DOCUMENTO: 091403
AUTENTICACAO SISBB:         E.52E.F93.AB2.7E8.3AC
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03761

DATA: 05/08/2015 VENCTO:14/09/2015 PAGTO: 14/09/2015

Credor..: ARMANDO ANTONIO RIZATTI CNPJ: 50.509.389/0002-54 Cod: 3529
Endereço: AV DR ANTONIO BARBOSA FILHO
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE BARRACAS 3X4 LC 116/03 3.05.

Valor **250,00**
(duzentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4321

NOTA DE EMPENHO Nº 4321	FICHA: 64	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000031/15	PREGÃO PRESENCIAL	0021/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/09/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 439,62

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	3.230,34	439,62	11.330,04

VALOR A SER PAGO R$ **439,62**

quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	Transf.	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 97-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/08/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01566/15	21/08/2015	22/08/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	10,265	8,00	MANUT DA AGRICULTU	82,12
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	5	18,50	MANUT DA AGRICULTU	92,50
029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	5	21,00	MANUT DA AGRICULTU	105,00
007.000.137	BROA DE FUBA	KG	10	16,00	MANUT DA AGRICULTU	160,00
TOTAL PEDIDO						439,62

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.877 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.877
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0805 0391 2900 0127 5500 1000 0008 7713 0083 0013

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135150520762534 - 22/08/2015 14:34**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	22/08/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	22/08/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		14:28

FATURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	439,62

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	439,62

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	10,2650	8,0000	82,12					
06	PÃO DE QUEIJO	19053100	0102	5102	KG	5,0000	18,5000	92,50					
04	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	5,0000	21,0000	105,00					
038	BROA DE FUBÁ	19053100	0102	5102	KG	10,0000	16,0000	160,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 22 / 08 / 15

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

10/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:55:08
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 439,62
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 5.A7E.1F7.694.EF1.219

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03675

DATA: 21/08/2015 VENCTO:10/09/2015 PAGTO: 10/09/2015

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

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

Valor **439,62**
(quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4629

NOTA DE EMPENHO Nº 4629	FICHA: 47	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000030/14	MAT / SERV - CONVITE	0002/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/09/2015

NOME: ERICK CARDOSO DOS SANTOS — 13.120.829/0001-69 — CÓDIGO: 2735

ENDEREÇO: RUA IO DE JANEIRO — BURITIZAL

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	43.862,43	1.030,00	107,57

VALOR A SER PAGO R$ 1.030,00

um mil e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5275-2	transf	

B: 756
A: 3210-7
C/C: 24120-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Conta: 5275-2
Unic: 500.018
Ficha: 47

rdoso dos Santos 37668734821

Janeiro 947 Sala A Buritizal - SP

01-69 IE 231.008.200.117 IM 1119-00/11

l de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE P S 1 VIA

02 de Setembro de 2015 Nº 000061

Nome Prefeitura Municipal Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 3134 8100

I E CNPJ/CPF 45.553.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
				1030,00
		Minhas Raizes		
		Contrato 23/2014		
		Convite 002/2014		
		Processo 30/2014		
		Empreo		
		Mei		

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

Em, 02/09/2015

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 1030,00

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

Emissão de comprovantes

17/09/2015 14:52:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.19
6949306949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PJERIQUARAFMASPBFI
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.275-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PJERIQUARAFMASPBFI
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 24.120-2

FAVORECIDO: ERICK CARDOSO DOS SANTOS 3766873482
CPF/CNPJ: 13.120.820/0001-69
VALOR: R$ 1.030,00
DEBITO EM: 17/09/2015
==========
DOCUMENTO: 091701
AUTENTICACAO SISBB: 9.EA6.894.87E.D97.AA8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03798

DATA: 01/09/2015 VENCTO:16/09/2015 PAGTO: 16/09/2015

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

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

Valor **1.030,00**
(um mil e trinta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4614

NOTA DE EMPENHO Nº 4614	FICHA: 47	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000022/15	MAT / SERV - CONVITE	0004/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº / VENCIMENTO: 15/09/2015

NOME: GIANCARLO DE OLIVEIRA PEDIGONE — 20.181.361/0001-99 — CÓDIGO: 3209
ENDEREÇO: RUA 12 DE DEZEMBRO — CLARAVAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PROJETO DESAFIANDO LIMITES.AULAS DE CAPOEIRA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO OR - Ordinario	
	SOMA 1.788,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	42.074,43	1.788,00	1.137,57

VALOR A SER PAGO R$ 1.788,00

um mil, setecentos e oitenta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO/PAGUE-SE:

DATA — ERICKA ALVES DAL PICCOLO — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5275-2	transf	

B: 001
A: 4618-3
CIC: 10408-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GIAN PEDIGONE

Conta: 5275-2
Unver: 500.018
Ficha: 47

RU RO, 771

CEP 37.997-000 - CLARAVAL / MG

NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS SÉRIE "U"

№ 000041

1.ª Via Branca - 2.ª Via Azul/Fixa - 3.ª Via Rosa - 4.ª Via Amarela

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I.S.S.Q.N

CNPJ 20.181.361/0001-99
INSCR. MUNICIPAL 3545

Data, 01 de setembro de 2015

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço Jonas Alves Costa N.º 559

Cidade Jeriquara Estado SP

CNPJ 45.353.315/0001-50 Inscrição

Cond. de Pagto. Nat. da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		Projeto Desafiando Limites		1788,00
		Cotrte: 004/2015		
		Processo: 022/2015		
		Empresa MEI		

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

Em, 01/09/2015

TOTAL R$ 1788,00

NÃO VALE COMO RECIBO

José Silva Franca - ME - Av. Rio Branco, 321 - CNPJ 64.699.895/0001-87 - Insc. Est. 310.145 013.110 - Franca - SP
01 Talão - 026 a 050x4 Vias - 03/2015

GIAN PEDIGONE

Conta: 5275-2
Unver: 500.018
Ficha: 47

RU RO, 771

CEP 37.997-000 - CLARAVAL / MG

NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS SÉRIE "U"

№ 000041

1.ª Via Branca - 2.ª Via Azul/Fixa - 3.ª Via Rosa - 4.ª Via Amarela

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I.S.S.Q.N

CNPJ 20.181.361/0001-99
INSCR. MUNICIPAL 3545

Data, 01 de setembro de 2015

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço Jonas Alves Costa N.º 559

Cidade Jeriquara Estado SP

CNPJ 45.353.315/0001-50 Inscrição

Cond. de Pagto. Nat. da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		Projeto Desafiando Limites		1788,00
		Cotrte: 004/2015		
		Processo: 022/2015		
		Empresa MEI		

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

Em, 01/09/2015

TOTAL R$ 1788,00

NÃO VALE COMO RECIBO

José Silva Franca - ME - Av. Rio Branco, 321 - CNPJ 64.699.895/0001-87 - Insc. Est. 310.145 013.110 - Franca - SP
01 Talão - 026 a 050x4 Vias - 03/2015

17/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:51:28
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PJERIQUARAFMASPBFI
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.275-2

DATA DA TRANSFERENCIA	17/09/2015
NR. DOCUMENTO	664.618.000.010.408
VALOR TOTAL	1.788,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIANCARLO DE OLIVEIRA PED
AGENCIA: 4618-3 CONTA: 10.408-6

NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.275
NR.AUTENTICACAO	3.E3D.044.D54.0C9.74F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03797

DATA: 01/09/2015 VENCTO:16/09/2015 PAGTO: 16/09/2015

Credor..: GIANCARLO DE OLIVEIRA PEDIGONE CNPJ: 20.181.361/0001-99 Cod: 3209
Endereço: RUA 12 DE DEZEMBRO
Cidade..: CLARAVAL CEP: 37997-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PROJETO DESAFIANDO LIMITES.AULAS DE CAPOEIRA.

Valor **1.788,00**
(um mil, setecentos e oitenta e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4811

NOTA DE EMPENHO Nº 4811	FICHA: 73	DATA: 09/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/09/2015

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	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	317.736,49	420,00	81.843,51

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

0001168

Bradesco | **237-2** | 23791.38205 90000.014564 41001.225402 3 65670000042000

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
08/09/2015	145641P1	DM	SEM	08/09/2015

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

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

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

DRA .RAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552
CRIS S DA CONST RLDA	AV ANTONIO PRADO 2240
PANIFICADORA CRISTAL	AV ANTONIO PRADO 2617
M L CONFECCOES	PRACA 18 DE MARCO 83
CARDOSO MAGAZINE	DEZOITO DE MARCO 199
FEMMENINA	RUA MAJOR ANTONIO CANDIDO

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

DÉBITO AUTOMÁTICO BRADESCO.



Coloque sua tranquilidade no automático.

Cadastre já suas contas.
bradesco.com.br

Vencimento	30/09/2015
Agência / Código Beneficiário	01382-0/0012254-8
Nosso Número	009/00/000145641-8
1 (=) Valor do Documento	420,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Autenticação **Recibo do Pagador**

Bradesco | **237-2** | 23791.38205 90000.014564 41001.225402 3 65670000042000

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
08/09/2015	145641P1	DM	SEM	08/09/2015

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

INSTRUÇÕES

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

Vencimento	30/09/2015
Agência / Código Beneficiário	01382-0/0012254-8
Nosso Número	009/00/000145641-8
1 (=) Valor do Documento	420,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Autenticação CBPP01 **Ficha de Compensação**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 145641 Série 1, emitido em 21/09/2015

20150921u21129497000112

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00006520	21/09/2015 10:12:10	RMEM-C6M9

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:01/09/2015 Até 30/09/2015 Módulo Primeiro,Módulo Segundo,Módulo Terceiro,Módulo Quarto
Banco :Bradesco
Agência :1382-0
Conta Corrente :012.254-8

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 420,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 145641 Série 1, emitido em 21/09/2015;

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 | **23791.38205 90000.014564 41001.225402 3 65670000042000**

Cedente		Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP		1382-0/0012254-8	R$		09/00000145641-8
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
145641P1	21129497000112	30/09/2015			R$ 420,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50

Instruções
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:00006520 Emitida em:21/09/2015

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | **23791.38205 90000.014564 41001.225402 3 65670000042000**

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					30/09/2015
Cedente					Agência / Código cedente
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP					1382-0/0012254-8
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
21/09/2015	145641P1	DM	N	21/09/2015	09/00000145641-8
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	09	R$			R$ 420,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Senhor Banco, receber mesmo após o vencimento.Caso não consiga efetuar o pagamento por algum motivo,efetuar depósito identificado para a GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ: 21.129.497/0001-12. Banco Bradesco, Ag: 1382-0 C/C 012.254-8.Identifique seu depósito pelo CNPJ do orgão correspondente.

Numero da Nota:00006520 Emitida em:21/09/2015

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

GOVERNO

30/09/2015 15:40:04

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
30/09/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:40:05
694906949                                     0004

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23791382059000001456441001225402365670000042000
NR. DOCUMENTO                              93.001
DATA DO PAGAMENTO                       30/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO                         420,00
VALOR COBRADO                              420,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.3D6.7AE.4F4.FC5.AD8
```

Assinada por J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA — 30/09/2015 15:27:17
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO — 30/09/2015 15:40:04

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03975

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4706

NOTA DE EMPENHO Nº 4706	FICHA: 73	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/10/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de publicaçoe de atos oficiais. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**553,14**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	314.135,86	553,14	85.311,00

VALOR A SER PAGO R$ **553,14**

quinhentos e cinquenta e três reais e quatorze 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: 04/09/2015

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
943476	553,14	943476	05/10/2015		

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

ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA **559**

FORMULÁRIO Nº **943476**

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

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

VALOR POR EXTENSO QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E QUATORZE CENTAVOS

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

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
7929605	04/09/15		***	18 7	PE 016/13 E OUTROS	921,90	368,76	553,14

TOTAL:	**921,90**	**368,76**	**553,14**

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

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: **21585609915054269**

Lgamboa

11.03

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 15054.269178 2 65720000055314**

Beneficiário IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP				Vencimento 05/10/2015	Valor documento 553,14
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 04/09/2015	N° do documento 943476/01	Tipo do doc. DM	Aceite N	Data processam. 08/09/2015	Nosso número **AI 21585609915054269**
Uso do banco 139.280-8	Carteira 17-035	Moeda RS	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário 1897-X / 139.280-8

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

Endereço
RUA JONAS ALVES COSTA 559

Município JERIQUARA	UF SP	CEP 14450-000

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

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

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Via cliente

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 15054.269178 2 65720000055314**

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 05/10/2015
Beneficiário IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP					Agência / Código Beneficiário 1897-X / 139.280-8
Data do documento 04/09/2015	N° do documento 943476/01	Tipo do doc. DM	Aceite N	Data processam. 08/09/2015	Nosso número AI 21585609915054269
Uso do banco 139.280-8	Carteira 17-035	Moeda RS	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 553,14

Instruções

JUROS POR UM DIA: RS 0,18

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 06/10/2015

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

GOVERNO

30/09/2015 15:41:32

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:41:33
694906949 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090215856099115054269178265720000055314

NR. DOCUMENTO	93.003
NOSSO NUMERO	21585609915054269
CONVENIO	02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	
AG/COD. BENEFICIARIO	1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO	05/10/2015
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO	553,14
VALOR COBRADO	553,14
NR.AUTENTICACAO	7.3A6.116.4BE.C5E.AC7

Assinada por J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA 30/09/2015 15:28:36
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO 30/09/2015 15:41:32

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03977

DATA: 01/09/2015 VENCTO:30/09/2015 PAGTO: 30/09/2015

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

Discriminação..:
referente pagamento de publicaçoe de atos oficiais.

Valor **553,14**
(quinhentos e cinquenta e três reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5059

NOTA DE EMPENHO Nº 5059	FICHA: 78	DATA: 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2015

NOME: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO — CÓDIGO: 1078

ENDEREÇO: SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME OFICIO EM ANEXO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**15.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS
28.843.0000.2050.0000	Pagamentos de Precatórios

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	120.000,00	15.000,00	45.000,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

GOVERNO DE JERIQUARA

ADM. 2013 / 2016

Oficio n.º 329/ 2015.dfshdp

Jeriquara, 30 de Setembro de 2.015

REF: Pagamento de Precatórias

Senhor Gerente,

Em atendimento vimos por meio deste, AUTORIZAR Vossa Senhoria, proceder as seguintes transferências entre contas correntes mantidas neste Banco do Brasil, com as seguintes discriminação ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO,.

Nº DA CONTA JUDICIAL: 3000131449159

AGENCIA: 1897

PROCESSO : 45353315000150

COMARCA: SÃO PAULO F. CENTRAL

ORGÃO/VARA : DEPOSITO PRECATÓRIO

TIPO DA JUSTIÇA: ESTADUAL

DEPOSITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ : 4535315/0001-50

TIPO DE DEPOSITANTE: JURIDICA

NOME DO AUTOR/IMPRETANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VALOR: 15.000,00 –(Quinze mil reais).

CONTA A SER DEBITADA DO MUNICIPIO DE JERIQUARA: 29-9

NUMERO DA CONTA PARA DEPOSITO JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL DE JERIQUARA N.º 315500500

Na oportunidade reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

BANCO DO BRASIL S.A
JERIQUARA (SP)
PROTOCOLO
30 SET. 2015
Ricardo Valdenor Murro
Gerente Geral Un.
Matr. 8.612.496-X
Código: 001/[illegible]9-3

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA
Tesoureira

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03968

DATA: 21/09/2015 VENCTO:30/09/2015 PAGTO: 30/09/2015

Credor..: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO CNPJ: Cod: 1078

Endereço:

Cidade..: SÃO PAULO CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME OFICIO EM ANEXO.

Valor **15.000,00**

(quinze mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5042

NOTA DE EMPENHO Nº 5042	FICHA: 85	DATA: 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2015

NOME: P A S E P — CÓDIGO: 213

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	18,20

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
163.000,00	104.635,66	18,20	58.346,14

VALOR A SER PAGO R$ **18,20**

dezoito reais e vinte centavos * * *

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

30/09/2015 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:13:29

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.09.2015	PARCELA DE IPI	R$ 8.565,14 C
	PARCELA DE IR	R$ 152.681,78 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.612,46 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 24.187,03 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 32.249,37 D
	TOTAL:	R$ 103.198,06 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 8.565,14 C
	PARCELA DE IR	R$ 152.681,78 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.612,46 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 24.187,03 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 32.249,37 D
	DEBITO FUNDO	R$ 58.048,86 D
	CREDITO FUNDO	R$ 161.246,92 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.09.2015	COTA MENSAL	R$ 1.479,82 C
	RETENCAO PASEP	R$ 11,83 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 221,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 295,96 D
	TOTAL:	R$ 950,06 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R$ 1.479,82 C
	RETENCAO PASEP	R$ 11,83 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 221,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 295,96 D
	DEBITO FUNDO	R$ 529,76 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.479,82 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.09.2015	RETENCAO PASEP	R$ 18,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 341,29 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03965

DATA: 21/09/2015 VENCTO:30/09/2015 PAGTO: 30/09/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **18,20**

(dezoito reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4616

NOTA DE EMPENHO Nº 4616	FICHA: 72	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/09/2015

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 PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA E ESGOTO CONFORME CONTRATO 004/13. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**500,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	67.741,55	500,00	11.758,45

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

quinhentos reais * * *

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

CPFL ENERGIA

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

14908338

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201508003781876 série C
Data de Emissão 26/08/2015
Data de Apresentação: 31/08/2015
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310065266257

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

Reservado ao Fisco
BAD9.4143.C09C.162A.7224.0F17.377F.EC27

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 Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
1.242,81	25,00	310,71

Valor Total de ICMS 310,71

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1813	0,68549917	1242,81

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	711911324	19701691	AGO/2015	09/09/2015	1.319,66

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	AGO	1813	30
	JUL	1743	31
	JUN	1692	30
	MAI	1655	29
	ABR	1935	32
	MAR	1950	29
	FEV	2035	30
	JAN	1537	32
2014	DEZ	1833	30
	NOV	1972	29
	OUT	2428	33
	SET	2361	30
	AGO	2485	32

DATAS DAS LEITURAS

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

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	501,26
Transmissão	44,66
Distribuição	149,73
Encargos	164,88
Tributos	382,28

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 904401015085	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1813	0,17258000	312,89
Consumo Bandeira Verde - TE	1813	0,24706000	447,92
Adicional de Bandeira Vermelha			99,72
PIS/PASEP 1,03%			12,79
COFINS 4,73%			58,78
ICMS			310,71
Juros de Mora JUN/2015			13,54
Juros de Mora JUL/2015			3,25
Multa por Atraso Pgto JUN/2015			24,14
Multa por Atraso Pgto JUL/2015			24,60
Atualização Monetária JUN/2015			9,1
Atualização Monetária JUL/2015			
Total Distribuidora			

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
304763993	Ativa	89231	87418	1,00	1.813		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

CONJUNTO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00		
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00	06/2015	282,00
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

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

14908338

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201508003781876 série C
Data de Emissão 26/08/2015
Data de Apresentação: 31/08/2015
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310065266257

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

Reservado ao Fisco
BAD9.4143.C09C.162A.7224.0F17.377F.EC27

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 Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
1.242,81	25,00	310,71
	Valor Total de ICMS	310,71

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1813	0,68549917	1242,81

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	711911324	19701691	AGO/2015	09/09/2015	1.319,66

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	AGO	1813	30
	JUL	1743	31
	JUN	1692	30
	MAI	1655	29
	ABR	1935	32
	MAR	1950	29
	FEV	2035	30
	JAN	1537	32
2014	DEZ	1833	30
	NOV	1972	29
	OUT	2428	33
	SET	2361	30
	AGO	2485	32

DATAS DAS LEITURAS

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

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	501,26
Transmissão	44,66
Distribuição	149,73
Encargos	164,88
Tributos	382,28

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 904401015085	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1813	0,17258000	312,89
Consumo Bandeira Verde - TE	1813	0,24706000	447,92
Adicional de Bandeira Vermelha			99,72
PIS/PASEP 1,03%			12,79
COFINS 4,73%			58,78
ICMS			310,71
Juros de Mora JUN/2015			13,54
Juros de Mora JUL/2015			3,25
Multa por Atraso Pgto JUN/2015			24,14
Multa por Atraso Pgto JUL/2015			24,60
Atualização Monetária JUN/2015			9,1
Atualização Monetária JUL/2015			
Total Distribuidora			

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
304763993	Ativa	89231	87418	1,00	1.813		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

	GULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC		5,31	10,62	21,25	0,00		
FIC		3,30	6,60	13,20	0,00	06/2015	292,00
DMIC		3,05			0,00		
DICRI		12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03907

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

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

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA E ESGOTO CONFORME CONTRATO 004/13.

Valor **500,00**

(quinhentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4498

NOTA DE EMPENHO Nº 4498	FICHA: 41	DATA: 24/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA CONFORME CONTRATO. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	336,17

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	56.966,16	336,17	12.697,67

VALOR A SER PAGO R$ **336,17**

trezentos e trinta e seis reais e dezessete centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03910

DATA: 24/08/2015 VENCTO:23/09/2015 PAGTO: 23/09/2015

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA CONFORME CONTRATO.

Valor **336,17**
(trezentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) * * *

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

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

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
03353959/61	1429033539591	01		SETEMBRO/15

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	Consumo m3
Leitura Atual	17/08/15	1359	15
Leitura Anterior	17/07/15	1344	
Proxima Leitura	16/09/15		

Periodo de Consumo: 31dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico consumo de Agua

MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
18	19	18	15	16	17
R	R	R	R	R	R

Media: 17 **Ajuste:** 1.033

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	20,64	20,64	16,55	16,55
11 A 20	5	2,88	14,40	2,28	11,40
21 A 30		4,43		3,53	
31 A 50		4,43		3,53	
Acima de 50		5,29		4,21	
Subtotal			35,04		27,95

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 35,04 x 1.00000000 x 1 = 35,04
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 27,95 x 1.00000000 x 1 = 27,95

Total Residencial (VI Agua + VI Esgoto) = 62,99

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	35,04
Esgoto	27,95
Multa	1,25
At.Monetaria	0,45
Juros de Mora	0,53

Total a Pagar: R$ *********65,22
Vencimento: 01/09/15

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do

FARMACIA SAO MIGUEL
AV NELSON
CENTRO

SABESP.

VAL PG. R$ 65,22

CPFL TOTAL
WWW.CPFLTOTAL.COM.BR
Phoebus

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

14908737

PAULO DO NASCIMENTO
R ALTINO ALVES DE SOUZA, 23
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201508003808394 série C
Data de Emissão 26/08/2015
Data de Apresentação: 31/08/2015
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310056950451

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000131	215396111	711340973

Reservado ao Fisco
1CAA.7B0B.701B.7470.E889.1711.1EFB.3CED

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$	Alíquota %	Valor ICMS R$
262,56	25,00	65,65
Valor Total de ICMS		65,65

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	383	0,68553525	262,56

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10	711340973	19704704	AGO/2015	09/09/2015	270,95

www.cpfl.com.br

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2015 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	492	30
NOV	510	29
OUT	766	33
SET	717	30
AGO	486	32

DATAS DAS LEITURAS

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

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	105,90
Transmissão	9,43
Distribuição	31,63
Encargos	34,83
Tributos	80,77

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 914350070990	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	383	0,17258000	66,10
Consumo Bandeira Verde - TE	383	0,24706000	94,62
Adicional de Bandeira Vermelha			21,07
PIS/PASEP 1,03%			2,70
COFINS 4,73%			12,42
ICMS			65,65
Juros de Mora JUN/2015			1,67
Multa por Atraso Pgto JUN/2015			5,63
Atualização Monetária JUN/2015			1,09
Total Distribuidora			270,95

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
215396111	Ativa	25871	25488	1,00	383		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00		
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00	06/2015	68,16
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

10/08/2015 R$ 295,33

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
10/08/15 R$ 295,33

REGULARIZE ATÉ 15/09/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

8 AM - 0JI
CPFL TOTAL
FÁCIL PARA AS CONTAS PERTO DE VOCÊ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4699

NOTA DE EMPENHO Nº 4699	FICHA: 41	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2015

NOME: JOAO VALDECI DOS SANTOS — 314.758.568-90 — CÓDIGO: 3596
ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES DOS SANTOS — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO CUSTEIO DE VIAGEM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	80,00

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	60.182,33	80,00	9.737,67

VALOR A SER PAGO R$ **80,00**

oitenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AV. BENEDITO PEREIRA DE SOUZA - CENTRO
CEP: 13.430-000 - JERIQUARA - SP
TELEFONE: (16) 3251-1160
E-mail: assistencia@jeriquara.sp.gov.br

RELATÓRIO SOCIAL

I – IDENTIFICAÇÃO

Nome: João Valdeci dos Santos

Endereço: Rua: Antonio Alves dos Santos, nº 580

RG nº.: 38.545.061-8 SSP/SP – **CPF nº.:** 314.758.568-90

Solicitação: Auxílio no custeio de viagem para troca de comarca de vista na carteira de liberado, destino município de Limeira/SP (ida e volta), no valor de R$ 80,00 (oitenta reais).

II – DESENVOLVIMENTO

João Valdeci dos Santos, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado neste município, nascido em 16/01/1986, Serrita, estado de Pernambuco, curso o 6º ano do ensino fundamental I, diarista, procurou o Serviço Social para solicitar auxílio no custeio de viagem terrestre para troca de comarca de vista na carteira de liberado, destino município de Limeira/SP (ida e volta), no valor de R$ 80,00 (oitenta reais).

O usuário reside com a companheira, Ana Maria do Nascimento, diarista, 34 anos e com Ana Gabriela do Nascimento Rodrigues, 17a, estudante, 2º ano do ensino médio, Guilherme Nascimento da Silva, 14a, estudante, 6º ano do ensino fundamental e Maria Eduarda do Nascimento Silva, 11a, 6º ano do ensino fundamental, ambos, filhos da companheira.

A residência em que vivem a família é composta por 03 cômodos, em estado regular de conservação, necessita de acabamento e adequações urgentes como colocações de portas e vitraux, instalação elétrica, materiais básicos entre outros.

Sr. João e Ana Maria mantém as despesas com trabalho que exerce na zona rural, obtendo rendimentos em torno de R$ 800,00 reais, (quando trabalha todo mês), possui também o benefício social do Programa Bolsa Família R$

145,00 e menciona os gastos com: Alimentação R$ 300,00, Gás R$ 40,00, Água R$ 60,00 e Energia R$ 50,00.

Relacionado ao aspecto de saúde o Requerente e Ana Maria, companheira, relata todos possuir um quadro saudável; ao aspecto da família é importante mencionar que ambos responsáveis possuem histórico de reclusão, ele, 04 anos e 08 meses e ela 03 anos e 08 meses, tráfico, e se encontra com alvará de soltura há 05 meses, onde estão incluídos nas ações voltadas à ressocialização familiar, mecanismos que proporcionara uma garantia de direitos.

Mediante essa observação, o requerente necessita comparecer ao sistema prisional do município de Limeira/SP para solicitar Troca de vista de liberado para a Comarca de Pedregulho, termo obrigatório para o requerente que se encontra no regime aberto e necessita realizá-lo bimestralmente para demonstrar junto ao Juizo efetiva ocupação licita.

Importante ressaltar que a família mencionada é atendida e acompanhada pela assistência social (proteção social básica e especial), saúde e demais políticas públicas que fizerem necessário.

III – Parecer Social

A solicitação requerida emerge da necessidade socioeconômica tangenciada por parte do acompanhamento existente e na condição de superação e busca emancipatório familiar e do requerente, bem como de sua companheira somos favoráveis a liberação do custeio do auxílio em pecúnia, expressando em conformidade com a *Lei 706 de 05 de Fevereiro de 2015.*

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

Jeriquara, 10 de Setembro de 2015.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03639

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

Credor..: JOAO VALDECI DOS SANTOS CNPJ: 314.758.568-90 Cod: 3596
Endereço: RUA ANTONIO ALVES DOS SANTOS
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO CUSTEIO DE VIAGEM CONFORME RELATORIO EM ANEXO .

Valor **80,00**
(oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
5081

NOTA DE EMPENHO Nº 5081	FICHA: 73	DATA: 24/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	118,90

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	338.292,02	118,90	61.589,08

VALOR A SER PAGO R$ 118,90

cento e dezoito reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso ICMS Banco 001 Conta 29-9

Saldo em 31/08/2015 conforme extrato bancario				24.606,17
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
17/06/2015	853845	JADLOG LOGISTICA LTDA	20,18	
14/08/2015	853870	JOANA DARC DE SOUZA URIAS	250,00	
				270,18
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
31/08/2015	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	118,90	
				118,90
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)				
31/08/2015	REND	REND APLIC FINANCEIRA	127,95	
				127,95
Saldo em 31/08/2015 de acordo com a contabilidade				24.326,94

GUSTAVO HENRIQUE COSTA
CONTADOR
259.582.468-60

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
PREFEITO MUNICIPAL
982.760.698-00

LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA
DIRETOR FINANCEIRO
391.560.538-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03986

DATA: 24/09/2015 VENCTO:30/09/2015 PAGTO: 30/09/2015

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

Discriminação..:
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

Valor **118,90**
(cento e dezoito reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5083

NOTA DE EMPENHO Nº 5083	FICHA: 73	DATA: 24/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	SOMA 1.012,33

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	338.410,92	1.012,33	60.576,75

VALOR A SER PAGO R$ 1.012,33

um mil e doze reais e trinta e três centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso COMOV Banco 001 Conta 26-4

Saldo em 31/08/2015 conforme extrato bancario	9.390,16

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

31/08/2015	DEBITO	DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	1.012,33	
				1.012,33

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

31/08/2015	REND	REND APLIC FINANCEIRA	114,86	
31/08/2015	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	287,51	
				402,37

Saldo em 31/08/2015 de acordo com a contabilidade	10.000,12

GUSTAVO HENRIQUE COSTA
CONTADOR
259.582.468-60

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
PREFEITO MUNICIPAL
982.760.698-00

LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA
DIRETOR FINANCEIRO
391.560.538-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03987

DATA: 24/09/2015 VENCTO:30/09/2015 PAGTO: 30/09/2015

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

Discriminação..:
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

Valor **1.012,33**
(um mil e doze reais e trinta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5088

NOTA DE EMPENHO Nº 5088	FICHA: 45	DATA: 24/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	31,40

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
08.244.0120.2028 0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
57.000,00	43.315,85	31,40	13.652,75

VALOR A SER PAGO R$ 31,40

trinta e um reais e quarenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Social

Plano Contas 311301 Recurso FMAS-DESCENDIAL Banco 001 Conta 5281-7

Saldo em 31/08/2015 conforme extrato bancario				1.681,58
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
21/02/2014	851046	EDINEIA DINIZ DA SILVA	250,00	
14/08/2015	851696	JOANA DARC DE SOUZA URIAS	325,00	
25/08/2015	851699	REGINALDO ENÉZIO DIAS	146,32	
25/08/2015	851701	PAULO DO NASCIMENTO	370,78	
25/08/2015	851702	REGINALDO ENÉZIO DIAS	16,43	
				1.108,53
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
31/08/2015	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	31,40	
				31,40
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)				
31/08/2015	REND	REND APLIC FINANCEIRA	25,42	
				25,42
Saldo em 31/08/2015 de acordo com a contabilidade				579,03

GUSTAVO HENRIQUE COSTA
CONTADOR
259.582.468-60

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
PREFEITO MUNICIPAL
982.760.698-00

LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA
DIRETOR FINANCEIRO
391.560.538-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03992

DATA: 24/09/2015 VENCTO:30/09/2015 PAGTO: 30/09/2015

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

Discriminação..:
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

Valor **31,40**

(trinta e um reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
5084

NOTA DE EMPENHO Nº 5084	FICHA: 73	DATA: 24/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2015

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 305
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.81 04 122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos SERVIÇOS BANCÁRIOS Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	339.423,25	2,25	60.574,50

VALOR A SER PAGO R$ **2,25**

dois reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	130001.6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso IPVA Banco 001 Conta 130001-6

Saldo em 31/08/2015 conforme extrato bancario	1.095,56

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

04/08/2015	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	2,25	
				2,25

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

31/08/2015	REND	REND APLIC FINANCEIRA	4,61	
				4,61

Saldo em 31/08/2015 de acordo com a contabilidade	1.093,20

GUSTAVO HENRIQUE COSTA
CONTADOR
259.582.468-60

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
PREFEITO MUNICIPAL
982.760.698-00

LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA
DIRETOR FINANCEIRO
391.560.538-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03988

DATA: 24/09/2015 VENCTO:30/09/2015 PAGTO: 30/09/2015

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

Discriminação..:
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

Valor 2,25
(dois reais e vinte e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5085

NOTA DE EMPENHO Nº 5085	FICHA: 73	DATA: 24/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA 65,42

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90 39.81 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos SERVIÇOS BANCÁRIOS Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	339.425,50	65,42	60.509,08

VALOR A SER PAGO R$ 65,42

sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311209 Recurso COMOV Banco 001 Conta 12-4

Saldo em 31/08/2015 conforme extrato bancario				332.862,99
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
28/08/2015	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	75.535,96	
28/08/2015	FOLHA	I N S S	5.192,84	
				80.728,80
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
31/08/2015	TARIFA	TARIFA PAG SAL CRED CONTA	65,42	
				65,42
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)				
31/08/2015	REND	REND APLIC FINANCEIRA	130,26	
28/08/2015	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	39.538,90	
28/08/2015	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	15.220,30	
28/08/2015	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	10.280,54	
28/08/2015	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	1.794,00	
28/08/2015	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	66.789,83	
28/08/2015	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	117.364,15	
				251.117,98
Saldo em 31/08/2015 de acordo com a contabilidade				1.081,63

GUSTAVO HENRIQUE COSTA
CONTADOR
259.582.468-60

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
PREFEITO MUNICIPAL
982.760.698-00

LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA
DIRETOR FINANCEIRO
391.560.538-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03989

DATA: 24/09/2015 VENCTO:30/09/2015 PAGTO: 30/09/2015

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

Discriminação..:
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

Valor **65,42**
(sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4848

NOTA DE EMPENHO Nº 4848	FICHA: 73	DATA: 14/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2015

NOME: CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE — 61.600.839/0001-55 — CÓDIGO: 1987
ENDEREÇO: RUA TABAPUA — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO-CONVENIO CIEE. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**192,00**

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	323.772,24	192,00	76.227,76

VALOR A SER PAGO R$ **192,00**

cento e noventa e dois reais * * *

Esqueceu de pagar este boleto?

Você não precisa ir até uma agência.

1. Acesse www.itau.com.br/boletos
2. Atualize a data de vencimento.
3. Pague em qualquer banco ou correspondentes não bancários.

Se você tem conta-corrente no Itaú nem precisa atualizar o boleto.

Acesse sua conta pela internet ou celular e pague mesmo vencido.

Aproveite essa facilidade e fique em dia.



Itaú Unibanco S.A. |341-7|

Recibo do Pagador

Pagador
PREF MUNICIPAL DE JERIQUARA
CPF/CNPJ 45353315000150

Beneficiário
CENTRO INTEG EMPR ESCOLA CIE E

Endereço Beneficiário\Sacador Avalista
RUA TABAPUA 540
ITAIM SAO PAULO SP 04533-001

Agência / Código Beneficiário	CPF/CNPJ - Beneficiário	Nº do Documento	Nosso Número
0350/74043-7	61.600.839/0001-55	4184B*0001	115/00053371-0

Vencimento	Valor do Documento
30/09/2015	192,00

Seu boleto venceu?
Acesse **Itau.com.br/boletos** e pague com comodidade nos canais eletrônicos ou em qualquer banco.

Autenticação Mecânica

Itaú Unibanco S.A. |341-7| 34191.15005 05337.100357 07404.370004 5 65670000019200

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO. APOS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO.

Vencimento
30/09/2015

Beneficiário
CENTRO INTEG EMPR ESCOLA CIE E CNPJ 61.600.839/0001-55

Agência / Código Beneficiário
0350/74043-7

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/09/2015	4184B*0001	DS	A	12/09/15

Nosso Número
115/00053371-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	115	R$		

(=) Valor do Documento
192,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,06 AO DIA
APOS 30/09/2015 MULTA DE 3,84
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Pagador
PREF MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
14450-000 CENTRO JERIQUARA SP
CPF/CNPJ - 45353315000150

Sacador / Avalista: A/C DEPARTAMENTO DE CONTAS A P

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

GOVERNO

30/09/2015 15:40:44

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:40:45
694906949 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191150050533710035707404370004565670000019200

NR. DOCUMENTO	93.002
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO	192,00
VALOR COBRADO	192,00
NR.AUTENTICACAO	F.399.7A2.235.1B6.8BF

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	30/09/2015 15:28:01
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	30/09/2015 15:40:44

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: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03976

DATA: 14/09/2015 VENCTO:30/09/2015 PAGTO: 30/09/2015

Credor..: CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIE CNPJ: 61.600.839/0001-55 Cod: 1987
Endereço: RUA TABAPUA
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 04533-001

Discriminação..:
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM.

Valor **192,00**
(cento e noventa e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4585

NOTA DE EMPENHO Nº 4585	FICHA: 258	DATA: 28/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CAIXAS DE ISOPOR PARA O VELORIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**114,50**

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
100.000,00	99.409,95	114,50	475,55

VALOR A SER PAGO R$ **114,50**

cento e quatorze reais e cinquenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/08/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01614/15	28/08/2015	31/08/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.000.138	CAIXA DE ISOPOR 50 LT	UN	1	39,50	MANUT DE LOGRADOU	39,50
021.000.138	CAIXA DE ISOPOR 50 LT	UN	1	75,00	MANUT DE LOGRADOU	75,00
TOTAL PEDIDO						114,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 31/08/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 114,50
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
01/09/15	

NF-e
Nº 000.000.591
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 000.000.591
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0852 9754 8900 0110 5500 1000 0005 9110 0069 0767

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	135150540842933 - 31/08/2015 18:46:35

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	31/08/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	31/08/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

GAMENTO Á VISTA / Num.: 000591 / V. Orig.: 114,50 / V. Desc.: / V. Liq.: 114,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
39,50	7,11	0,00	0,00	114,50

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	114,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7897692912901	CAIXA DE ISOPOR 50 LITROS	39251000	000	5102	UN	1,0000	39,5000	39,5000	39,50	7,11		18,00	
7897827600666	CAIXA DE ISOPOR 50 LITROS	39251000	030	5102	UN	1,0000	75,0000	75,0000	0,00	0,00		0,00	

59
tapadouro:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BA	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAL...CO
Val Aprox Tributos R$ 36,00(31,44%) Fonte:IBPT	

09/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:54:38
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 09/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 114,50

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

==========

NR.AUTENTICACAO A.CEA.7B9.AA6.6B1.03B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03581

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

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CAIXAS DE ISOPOR PARA O VELORIO.

Valor **114,50**
(cento e quatorze reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4220

NOTA DE EMPENHO Nº **4220**	FICHA: 198	DATA: 18/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000032/15	PREGÃO PRESENCIAL	0022/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/08/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **555,77**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
77.000,00	64.806,87	555,77	11.637,36

VALOR A SER PAGO R$ **555,77**

quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/08/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01541/15	18/08/2015	19/08/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.087	ACHOCOLATADO APTI 400G	PCT	5	2,38	MANUT MERENDA ESC	11,90
610.002.008	BEBIDA LÁCTEA COM POLPA DE MORANGO: EMBALAGEM	EN.	12	4,20	MANUT MERENDA ESC	50,40
	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.					
007.030.014	LEITE UHT INTEGRAL 1 L	FR	120	2,83	MANUT MERENDA ESC	339,60
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	5	3,19	MANUT MERENDA ESC	15,95
007.022.010	OLEO DE SOJA 900ML	UN	10	2,98	MANUT MERENDA ESC	29,80
007.016.038	SUCO CAJU	UN	24	2,28	MANUT MERENDA ESC	54,72
007.016.035	SUCO MARACUJA 500ML	UN	12	4,45	MANUT MERENDA ESC	53,40
	TOTAL PEDIDO					555,77

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: 19/08/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 555,77
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.577
SÉRIE: 1

SANTA - FÉ

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.577
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0852 9754 8900 0110 5500 1000 0005 7710 0068 5160

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	135150511661848 - 19/08/2015 08:26:19

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	19/08/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		19/08/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000577 / V. Orig.: 555,77 / V. Desc.: / V. Liq.: 555,77

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
45,75	4,95	0,00	0,00	555,77

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	555,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896327501060	ACHOCOLATADO APTI 400G	19011010	030	5102	PT	5,0000	2,3800	11,9000	0,00	0,00		0,00	
7891097015649	BEBIDA LACTEA COM POLPA DE MORANGO 1L	04031000	030	5102	UN	12,0000	4,2000	50,4000	0,00	0,00		0,00	
7896283800221	LEITE UHT INTEGRAL 1 LITRO	02012010	030	5102	FR	120,0000	2,8300	339,6000	0,00	0,00		0,00	
7891080400087	MARGARINA DELICIA COM SAL 500G	15171000	000	5102	UN	5,0000	3,1900	15,9500	15,95	2,87		18,00	
7896242200048	OLEO DE SOJA ABC 900ML	15079011	000	5102	LT	10,0000	2,9800	29,8000	29,80	2,08		7,00	
7[illegible]5300058	SUCO PINDORAMA DE CAJU 500 ML	20093100	030	5102	UN	24,0000	2,2800	54,7200	0,00	0,00		0,00	
7896005400036	SUCO MARACUJA 500ml	38011000	030	5102	UN	12,0000	4,4500	53,4000	0,00	0,00		0,00	

19/08/15

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 89,93(16,18%) Fonte:IBPT pregao presencial 022/2015	

09/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:54:38
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 09/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 555,77
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO F.9B2.9F5.7AF.8CB.17B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03580

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

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

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

Valor **555,77**
(quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4212

NOTA DE EMPENHO Nº 4212	FICHA: 194	DATA: 17/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000032/15	PREGÃO PRESENCIAL	0022/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/08/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.984,76**

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	168.341,03	1.984,76	79.674,21

VALOR A SER PAGO R$ **1.984,76**

um mil, novecentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/08/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01535/15	17/08/2015	18/08/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.087	ACHOCOLATADO APTI 400G	PCT	85	2,38	MANAUT MERENDA ES	202,30
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	65	6,85	MANAUT MERENDA ES	445,25
7.030.014	LEITE UHT INTEGRAL 1 L	FR	264	2,83	MANAUT MERENDA ES	747,12
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	44	3,19	MANAUT MERENDA ES	140,36
007.022.010	OLEO DE SOJA 900ML	UN	64	2,98	MANAUT MERENDA ES	190,72
007.016.035	SUCO MARACUJA 500ML	UN	20	4,45	MANAUT MERENDA ES	89,00
007.016.038	SUCO CAJU	UN	72	2,28	MANAUT MERENDA ES	164,16
610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	3	1,95	MANAUT MERENDA ES	5,85
	Tempero Pronto para salada, em pó 60 g, contendo 12 sachês de 5 g cada, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, dat a de fabricação e validade. Validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.					
	TOTAL PEDIDO					1.984,76

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: 18/08/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 1.984,76
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Edvânia

NF-e
Nº 000.000.576
SÉRIE: 1

SANTA - FÉ

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.576
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0852 9754 8900 0110 5500 1000 0005 7610 0068 5082

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	135150509905617 - 18/08/2015 15:00:32

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	18/08/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		18/08/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000576 / V. Orig.: 1984,76 / V. Desc.: / V. Liq.: 1984,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
331,08	38,61	0,00	0,00	1.984,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896327501060	ACHOCOLATADO APTI 400G	19011010	030	5102	PT	85,0000	2,3800	202,3000	0,00	0,00		0,00	
7896102502190	EXTRATO DE TOMATE QUERO 850G	20029090	030	5102	LA	65,0000	6,8500	445,2500	0,00	0,00		0,00	
7896283800221	LEITE UHT INTEGRAL 1 LITRO	02012010	030	5102	FR	264,0000	2,8300	747,1200	0,00	0,00		0,00	
7891080400087	MARGARINA DELICIA COM SAL 500G	15171000	000	5102	UN	44,0000	3,1900	140,3600	140,36	25,26		18,00	
[illegible]42200048	OLEO DE SOJA ABC 900ML	15079011	000	5102	LT	64,0000	2,9800	190,7200	190,72	13,35		7,00	
7896005400036	SUCO MARACUJA 500ml	38011000	030	5102	UN	20,0000	4,4500	89,0000	0,00	0,00		0,00	
7896215300058	SUCO PINDORAMA DE CAJU 500 ML	20093100	030	5102	UN	72,0000	2,2800	164,1600	0,00	0,00		0,00	
7897005102296	TEMPERO PRONTO PARA SALADA 50g	21039021	030	5102	UN	3,0000	1,9500	5,8500	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$ 411,10(20,71%) Fonte:IBPT pregao presencial 022/2015	

09/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:54:38
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 09/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 1.984,76
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 4.079.FF2.B6B.136.011

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03582

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

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

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

Valor **1.984,76**
(um mil, novecentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4592

NOTA DE EMPENHO Nº 4592	FICHA: 71	DATA: 31/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GALAO DE AGUA 20L COMPLETO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**40,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	49.936,20	40,00	20.023,80

VALOR A SER PAGO R$ **40,00**

quarenta reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/08/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01615/15	31/08/2015	31/08/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.003.026	GALAO DE AGUA 20L COMPLETO	UN	2	20,00	MANUT DOS SERVIÇOS	40,00
TOTAL PEDIDO						40,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs :

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 31/08/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 40,00
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
01/09/15	

NF-e
Nº 000.000.596
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 000.000.596
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0852 9754 8900 0110 5500 1000 0005 9610 0069 0836

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	135150543133634 - 01/09/2015 14:27:57

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	31/08/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		31/08/2015
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000596 / V. Orig.: 40,00 / V. Desc.: / V. Liq.: 40,00

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	40,00

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	40,00

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
124	GALAO DE AGUA 20L COMPLETO	20011000	040	5102	UN	2,0000	20,000	40,0000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 12,58(31,45%) Fonte:IBPT	

09/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:54:37
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 09/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 40,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 2.614.557.046.F5B.C9A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03577

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

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GALAO DE AGUA 20L COMPLETO.

Valor **40,00**
(quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4105

NOTA DE EMPENHO Nº **4105**	FICHA: 194	DATA: 05/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de gas glp envasado 45 kg. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**180,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	167.337,31	180,00	82.482,69

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

cento e oitenta reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/08/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01470/15	05/08/2015	10/08/2015

Fornecedor FRANGAZ COMERCIAL LTDA
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 2112
14400-410/Franca-SP.

Nº: COD: 633
CNPJ: 74.258.039/0001-40

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

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

Nº 23377. Série 1

FRANGAZ COMERCIAL LTDA
Av Eufrasia Monteiro Petraglia, 561

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

DANFE

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

Nº 23377. Série 1

Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0874 2580 3900 0140 5500 1000 0233 7711 4674 5604

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135150490261319 2015-08-10T13:16:49-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310190844115		74.258.039/0001-40

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	10/08/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450000	10/08/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	31341256	SP		13:16:48

FATURA

Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8	Parcela 9	Parcela 10
10/08/2015 180,00									

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

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

TRANS/VOL. TRANSPORTOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FRANGAZ COMERCIAL LTDA	0 - Por conta do emitente		BSR4046	SP	74.258.039/0001-40

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

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

PROD./SERV.

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

CÁLC. 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
Trib aprox R$: 24,21 Fed, 21,60 Est,Fonte: IBPT 6oi7aC. ECF - Mod: 2D. Nro: 002. COO(s): 006775

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FRANGAZ COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Data/hora emissão: 10/08/2015 13:17:00

Desenvolvido por Orlasoft

```
03/09/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:40:59
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                  03/09/2015
NR. DOCUMENTO                662.991.000.016.608
VALOR TOTAL                              180,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANGAZ COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 2991-2           CONTA:          16.608-1
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.F8E.380.15E.97F.6CF
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03533

DATA: 05/08/2015 VENCTO:03/09/2015 PAGTO: 03/09/2015

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

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de gas glp envasado 45 kg.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4451

NOTA DE EMPENHO Nº 4451	FICHA: 194	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/09/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de gas glp envasado 45 kg. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**540,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	185.991,44	540,00	63.468,56

VALOR A SER PAGO R$ **540,00**

quinhentos e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B:001
A:2991-2
C/C: 16608-1

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 : 21/08/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01583/15	21/08/2015	24/08/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	3	180,00	MANAUT MERENDA ES	540,00
TOTAL PEDIDO						540,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Nº 23511. Série 1

FRANGAZ COMERCIAL LTDA
Av Eufrasia Monteiro Petraglia, 561

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

DANFE

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

Nº 23511. Série 1

Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0874 2580 3900 0140 5500 1000 0235 1115 3336 7920

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135150522909648 2015-08-24T14:55:27-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310190844115		74.258.039/0001-40

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	24/08/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450000	24/08/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	31341256	SP		14:55:24

FATURA

Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8	Parcela 9	Parcela 10
24/08/2015 540,00									

CÁLCULO 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	540,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00

TRANS/VOL. TRANSPORTOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FRANGAZ COMERCIAL LTDA	0 - Por conta do emitente		BSR4046	SP	74.258.039/0001-40

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				290,250	135,000

PROD./SERV.

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000002	GLP ENVASADO 45 KGS	27111910	060	5656	PC	3,0000	180,000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLC. 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
Trib aprox R$: 72,63 Fed, 64,80 Est,Fonte: IBPT 6oi7aC. ECF - Mod: 2D. Nro: 002. COO(s): 006907

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 24/08/2015
Eduardo

RECEBEMOS DE FRANGAZ COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Data/hora emissão: 24/08/2015 14:55:38

Desenvolvido por Orlasoft



Emissão de comprovantes

03/09

03/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:40:59
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 03/09/2015
NR. DOCUMENTO 662.991.000.016.608
VALOR TOTAL 540,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANGAZ COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 2991-2 CONTA: 16.608-1
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO B.C3D.F49.D38.E61.35E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03532

DATA: 21/08/2015 VENCTO:03/09/2015 PAGTO: 03/09/2015

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

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de gas glp envasado 45 kg.

Valor **540,00**
(quinhentos e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4350

NOTA DE EMPENHO Nº 4350	FICHA: 84	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2015

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **23.348,71**

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
310.000,00	170.411,90	23.348,71	116.239,39

VALOR A SER PAGO R$ **23.348,71**

vinte e três mil, trezentos e quarenta e oito reais e setenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5177-2	INSS	17743,97
001	152547-6	INSS	4847,65

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03595

DATA: 21/08/2015 VENCTO:10/09/2015 PAGTO: 10/09/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2015.

Valor **23.348,71**
(vinte e três mil, trezentos e quarenta e oito reais e setenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4643

NOTA DE EMPENHO Nº 4643	FICHA: 102	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2015

NOME: VERONICA CRISTINA DE OLIVEIRA BERNARDINO — 416.439.058-13 — CÓDIGO: 3385
ENDEREÇO: RUA ANTONIO ROSENDO DA SILVA — JERIQUARA

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	8.487,00	600,00	12.913,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	856003	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Veronica Cristina de Oliveira Bernardino

NOME:
CNPJ/CPF: 416439058-13

RECIBO

R$ 600,00

102

Eu, VERONICA CRISTINA DE OLIVEIRA BERNADINO portador do RG n° 49.573.980-7, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, SP 10 de Setembro de 2015

Veronica Cristina de Oliveira Bernadino

VERONICA CRISTINA DE OLIVEIRA BERNADINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03620

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

Credor..: VERONICA CRISTINA DE OLIVEIRA BE CNPJ: 416.439.058-13 Cod: 3385
Endereço: RUA ANTONIO ROSENDO DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4665

NOTA DE EMPENHO Nº 4665	FICHA: 259	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2015

NOME: SADRAQUE DE FREITAS RINALDIN — 439.711.888-42 — CÓDIGO: 3524
ENDEREÇO: RUA ALTINO DE SOUZA — JERIQUARA

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	35.266,50	600,00	44.133,50

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152549-2	850270	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Sadraque de F. Rinaldin

NOME:
CNPJ/CPF: 52.111.228 X

RECIBO

R$ 600,00

Eu, SADRAQUE DE FREITAS RINALDIN portador do RG n° 52.144.228-X, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, SP 10 de Setembro de 2015

Sadraque de Freitas Rinaldin

SADRAQUE DE FREITAS RINALDIN

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03635

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

Credor..: SADRAQUE DE FREITAS RINALDIN CNPJ: 439.711.888-42 Cod: 3524
Endereço: RUA ALTINO DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4662

NOTA DE EMPENHO Nº **4662**	FICHA: 41	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: ALESSANDRA CRUSTELLI DE OLIVEIRA MACHADO — 412.427.798-92 — CÓDIGO: 3492
ENDEREÇO: RUA JOSE CORSINO DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO N°656. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	58.982,33	600,00	10.417,67

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — ERICKA ALVES DAL PICCOLO — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5.281-7	851667	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Alessandra C. C. Machado

NOME:
CNPJ/CPF: 412427798-92

RECIBO

R$ 600,00

Eu, ALESSANDRA CRUSTELLI DE OLIVEIRA MACHADO portador do RG n° 49.575.520-5, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, SP 10 de Setembro de 2015

Alessandra C. Oliveira Machado

ALESSANDRA CRUSTELLI DE OLIVEIRA MACHADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03623

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

Credor..: ALESSANDRA CRUSTELLI DE OLIVEIRA CNPJ: 412.427.798-92 Cod: 3492
Endereço: RUA JOSE CORSINO DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4669

NOTA DE EMPENHO Nº 4669	FICHA: 259	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2015

NOME: MANOEL APARECIDO DOS SANTOS — 016.918.328-98 — CODIGO: 3594
ENDERECO: R ARTUR RODRIGUES DE CARVALHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO Nº656 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	100,00

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	35.866,50	100,00	44.033,50

VALOR A SER PAGO R$ 100,00

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pocolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152549-2	850272	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Manoel A. L. Santos

NOME:
CNPJ/CPF: 13.432.524

RECIBO

R$ 100,00

Eu, MANOEL APARECIDO DOS SANTOS portador do RG n° 13.432.524, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, SP 10 de Setembro de 2015

Manoel A. Santos

MANOEL APARECIDO DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03637

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

Credor..: MANOEL APARECIDO DOS SANTOS CNPJ: 016.918.328-98 Cod: 3594
Endereço: R ARTUR RODRIGUES DE CARVALHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4624

NOTA DE EMPENHO Nº 4624	FICHA: 45	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/09/2015

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 serviços de foto 3x4 para documentos. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
	SOMA 150,00

OR - Ordinario

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
57.000,00	56.848,99	150,00	17.151,01

VALOR A SER PAGO R$ 150,00

cento e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5.281-7	851675	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF: 407 792 518-41

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
18
Código de Verificação de Autenticidade
25BNBJDFO
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/09/2015 às 10:57:26
Chave de Acesso
9906TOAUUODDU8AFWB4U7OTU3GX5CUBK
Criada em substituição à NFS-e 17

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		JERIQUARA-SP		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				09/2015
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
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
ua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
15,00	serviço	Fotos 3x4 para Documentos, em atendimento ao Departamento de Assistencia Social ref. aos meses de julho e agosto	R$ 10,00	R$ 150,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 13.04		Alíquota	Ativ	Código ART
Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia,fotolitogra...		0,00 %	000(	

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total d	sconto Condicionado
R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00	R$ 0,(	R$ 0,00

Sobrou.

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 150,00 — 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 **HELEN RAFAELA PESSOA 40379251841** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **18** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **25BNBJDFO**.

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

1ª ②

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
Rua: Mercídios Rodrigues de Oliveira, nº 358 - Cep: 14450-000
Telefone nº 0xx16 3134 -1353 - Fax nº 0xx16 3134-1353
E-mail: assistenciajeriquara@uol.com.br

CRAS Centro de Referência de Assistência Social — Casa da Família

FICHA DE ENCAMINHAMENTO

DATA: 17 / 07 / 2015.

A: Fotografias, Produções
Helen Rafaela

Pedimos a V. Sª o favor de atender a Dorailce Olimpio e Gabriel Aparecido Justino

Endereço: R. Manoel A. Costa, 384

O (a) qual após ter preenchido os requisitos exigidos pela triagem do CRAS, necessita do seguinte atendimento: fotos RJ RG

Agradecemos

Maria Sato
Assistente Social
CRESS: 22.101-9ª

Técnico(a) Responsável

OBS.: Caso necessite de maiores informações sobre o(a) cliente procurar a Casa da Família, localizada à Rua Mercídios Rodrigues de Oliveira, Nº 358 - Centro - Jeriquara - SP - CEP 14450-000 - Fone (16) 3134-1353

1ª

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
Rua: Mercídios Rodrigues de Oliveira, nº 358 - Cep: 14450-000
Telefone nº 0xx16 3134 -1353 - Fax nº 0xx16 3134-1353
E-mail: assistenciajeriquara@uol.com.br

CRAS Centro de Referência de Assistência Social — Casa da Família

FICHA DE ENCAMINHAMENTO

DATA: 20 / 07 / 2015.

A: Fotografias e Produções.
Helen Rafaela.

Pedimos a V. Sª o favor de atender a Aline Vieira Martins.

Endereço: R. Antônio Fernandes de Oliveira, 358.

O (a) qual após ter preenchido os requisitos exigidos pela triagem do CRAS, necessita do seguinte atendimento: fotos RJ RG

Agradecemos

Maria Sato
Assistente Social
CRESS: 22.101-9ª

Técnico(a) Responsável

OBS.: Caso necessite de maiores informações sobre o(a) cliente procurar a Casa da Família, localizada à Rua Mercídios Rodrigues de Oliveira, Nº 358 - Centro - Jeriquara - SP - CEP 14450-000 - Fone (16) 3134-1353

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

Rua: Mercídios Rodrigues de Oliveira, nº 358 - Cep: 14450-000
Telefone nº 0xx16 3134 -1353 - Fax nº 0xx16 3134-1353
E-mail: assistenciajeriquara@uol.com.br

FICHA DE ENCAMINHAMENTO

DATA: 21 / 07 / 2015.

A Fotografias e Produções
Helen Rafaela

Pedimos a V. Sª o favor de atender a Ana Carolina Barbosa Benedo

Endereço: R. Raimundo Jacinto Mendonça, 21.

O (a) qual após ter preenchido os requisitos exigidos pela triagem do CRAS, necessita do seguinte atendimento: fotos 1 RG

Agradecemos

Técnico(a) Responsável

OBS.: Caso necessite de maiores informações sobre o(a) cliente procurar a Casa da Família, localizada à Rua Mercídios Rodrigues de Oliveira, Nº 358 - Centro - Jeriquara - SP - CEP 14450-000 - Fone (16) 3134-1353

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

Rua: Mercídios Rodrigues de Oliveira, nº 358 - Cep: 14450-000
Telefone nº 0xx16 3134 -1353 - Fax nº 0xx16 3134-1353
E-mail: assistenciajeriquara@uol.com.br

FICHA DE ENCAMINHAMENTO

DATA: 28 / 07 / 2015.

A fotografias e Produções
Helen Rafaela

Pedimos a V. Sª o favor de atender a Erick Cardoso dos Santos.

Endereço:

O (a) qual após ter preenchido os requisitos exigidos pela triagem do CRAS, necessita do seguinte atendimento: fotos p/ documento

Agradecemos

Maria Sato
Assistente Social
CRESS: 22.101-9ª

Técnico(a) Responsável

OBS.: Caso necessite de maiores informações sobre o(a) cliente procurar a Casa da Família, localizada à Rua Mercídios Rodrigues de Oliveira, Nº 358 - Centro - Jeriquara - SP - CEP 14450-000 - Fone (16) 3134-1353

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
Rua Mercídios Rodrigues de Oliveira, nº 358 - Cep: 14450-000
Telefone nº 16 3134-1353
E-mail: cras@jeriquara.sp.gov.br

CRAS Centro de Referência da Assistência Social — Casa da Família

FICHA DE ENCAMINHAMENTO

DATA: 07 / 08 / 15.

A fotografias e Produções
Helen Rafaela

Pedimos a V. Sª o Favor de atender a(o) Andreza Ap. Gentil Paião
aos filhos David, Adriano, Guilherme e Helen

Endereço: Francisco Assis Branquinho, 74, fundos, Jeriquara - SP

O (a) qual após ter preenchido os requisitos exigidos pela triagem do CRAS, necessita do seguinte atendimento: fotos para documento (RG)

Agradecemos

Técnico(a) Responsável

OBS.: Caso necessite de maiores informações sobre o(a) cliente procurar o CRAS, localizado à Rua Mercídios Rodrigues de Oliveira, Nº 358 - Centro - Jeriquara - SP - CEP 14450-000 - Fone (16) 3134-1353

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
Rua Mercídios Rodrigues de Oliveira, nº 358 - Cep: 14450-000
Telefone nº 16 3134-1353
E-mail: cras@jeriquara.sp.gov.br

CRAS Centro de Referência da Assistência Social — Casa da Família

FICHA DE ENCAMINHAMENTO

DATA: 05 / 08 / 2015.

A fotografias e Produções
Helen Rafaela

Pedimos a V. Sª o Favor de atender a(o) Gisele Aparecida costa Ribeiro
filho Ian Lucas Ribeiro Miquelini

Endereço:

O (a) qual após ter preenchido os requisitos exigidos pela triagem do CRAS, necessita do seguinte atendimento: fotos p/ documento (RG)

Agradecemos

Técnico(a) Responsável

OBS.: Caso necessite de maiores informações sobre o(a) cliente procurar o CRAS, localizado à Rua Mercídios Rodrigues de Oliveira, Nº 358 - Centro - Jeriquara - SP - CEP 14450-000 - Fone (16) 3134-1353

(2)

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
Rua Mercídios Rodrigues de Oliveira, nº 358 - Cep: 14450-000
Telefone nº 16 3134-1353
E-mail: cras@jeriquara.sp.gov.br

CRAS Centro de Referência da Assistência Social
Casa da Família

FICHA DE ENCAMINHAMENTO

DATA: 10 / 08 / 2015.

À: Fotografias e Produções.
Helen Rafaela

Pedimos a V. Sª o Favor de atender a(o) José Luácio Filho e Rosária Julia da S. Luácio.

Endereço: R. Alferes M. Joaquim, 43.

O (a) qual após ter preenchido os requisitos exigidos pela triagem do CRAS, necessita do seguinte atendimento: fotos M. RG

Agradecemos

Maria Sato
Assistente Social
CRESS: 22.101-9ª

Técnico(a) Responsável

OBS.: Caso necessite de maiores informações sobre o(a) cliente procurar o CRAS, localizado à Rua Mercídios Rodrigues de Oliveira, Nº 358 - Centro - Jeriquara - SP - CEP 14450-000 - Fone (16) 3134-1353

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
Rua Mercídios Rodrigues de Oliveira, nº 358 - Cep: 14450-000
Telefone nº 16 3134-1353
E-mail: cras@jeriquara.sp.gov.br

CRAS Centro de Referência da Assistência Social
Casa da Família

FICHA DE ENCAMINHAMENTO

DATA: 13 / 8 / 2015.

À fotografias e Produções
Helen Rafaela

Pedimos a V. Sª o Favor de atender a(o) Giseli Aparecida Costa Ribeiro ao filho Nauan Pedro Ribeiro Miquelini

Endereço: Rua: Coronel Francisco Lino, 691 - Centro - Jeriquara - SP

O (a) qual após ter preenchido os requisitos exigidos pela triagem do CRAS, necessita do seguinte atendimento: fotos p/ documento (RG).

Agradecemos

Técnico(a) Responsável

OBS.: Caso necessite de maiores informações sobre o(a) cliente procurar o CRAS, localizado à Rua Mercídios Rodrigues de Oliveira, Nº 358 - Centro - Jeriquara - SP - CEP 14450-000 - Fone (16) 3134-1353

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
Rua Mercídios Rodrigues de Oliveira, nº 358 - Cep: 14450-000
Telefone nº 16 3134-1353
E-mail: cras@jeriquara.sp.gov.br

CRAS Centro de Referência da Assistência Social — Casa da Família

FICHA DE ENCAMINHAMENTO

DATA: 21 / 8 / 2015.

À fotografias e produções
Helen Rafaela

Pedimos a V. Sª o Favor de atender a(o) Oleandra Aparecida Fernandes
a filha Nathalia Fernandes dos Santos

Endereço: Joaquim Alves Costa, 324, fd, Centro - Jeriquara SP

O (a) qual após ter preenchido os requisitos exigidos pela triagem do CRAS, necessita do seguinte atendimento: fotos p/ documentos (RG).

Agradecemos

Técnico(a) Responsável

OBS.: Caso necessite de maiores informações sobre o(a) cliente procurar o CRAS, localizado à Rua Mercídios Rodrigues de Oliveira, Nº 358 - Centro - Jeriquara - SP - CEP 14450-000 - Fone (16) 3134-1353

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
Rua Mercídios Rodrigues de Oliveira, nº 358 - Cep: 14450-000
Telefone nº 16 3134-1353
E-mail: cras@jeriquara.sp.gov.br

CRAS Centro de Referência da Assistência Social — Casa da Família

FICHA DE ENCAMINHAMENTO

DATA: 1 / 9 / 2015.

À fotografias e produções
Helen Rafaela

Pedimos a V. Sª o Favor de atender a(o) Aparecida Maria Morais

Endereço: Rua: Cecília Ferreira da Silva, 72, Jeriquara - SP.

O (a) qual após ter preenchido os requisitos exigidos pela triagem do CRAS, necessita do seguinte atendimento: fotos para documento (RG).

Agradecemos

Técnico(a) Responsável

OBS.: Caso necessite de maiores informações sobre o(a) cliente procurar o CRAS, localizado à Rua Mercídios Rodrigues de Oliveira, Nº 358 - Centro - Jeriquara - SP - CEP 14450-000 - Fone (16) 3134-1353

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03714

DATA: 01/09/2015 VENCTO:11/09/2015 PAGTO: 11/09/2015

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 SERVIÇOS DE FOTOGRAFOS.

Valor **150,00**
(cento e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4186

NOTA DE EMPENHO Nº 4186	FICHA: 71	DATA: 12/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000044/14	PREGÃO PRESENCIAL	0035/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/08/2015

NOME: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME — 06.130.146/0001-38 — CÓDIGO: 892

ENDEREÇO: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.252,05**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	46.810,65	1.252,05	21.937,30

VALOR A SER PAGO R$ **1.252,05**

um mil, duzentos e cinquenta e dois reais e cinco centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/08/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01523/15	12/08/2015	18/08/2015

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME COD: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.116.014	ETIQUETA A4 356 BRANCA MEDINDO 25,4X63 5 MILIMETR(	PCT	4	48,60	MANUT DOS SERVIÇOS	194,40
602.001.105	ALFINETE NIQUELADO 16MM COM CABEÇA COLORIDA PA	CX	15	3,98	MANUT DOS SERVIÇOS	59,70
001.111	CALCULADORA DE MESA, 12 DIGITOS, MEMORIA INDEMPI	UN	10	9,87	MANUT DOS SERVIÇOS	98,70
602.001.112	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO PIRANHA, EM CHAPA DE AÇ	UN	10	1,93	MANUT DOS SERVIÇOS	19,30
016.032.028	GRAMPO PARA GRAMPEADOR TAM 23/8 CX C/5000UND	CX	20	12,75	MANUT DOS SERVIÇOS	255,00
017.011.021	CD-RW 1X-52X 80MIN 700MB PC/MAC SUPERFICIE DE GRA	UN	100	2,12	MANUT DOS SERVIÇOS	212,00
602.001.137	PEN DRIVE DO TIPO USB FLASH 2.0; TAMANHO DE ARMAZ	UN	15	13,00	MANUT DOS SERVIÇOS	195,00
016.000.361	TRANSFERIDOR PLASTICO PCT C/50UN	PCT	6	19,50	MANUT DOS SERVIÇOS	117,00
602.001.142	GRAMPO TRILHO EM PLASTICO (ROMEU E JULIETA) 80 MI PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCTE	15	6,73	MANUT DOS SERVIÇOS	100,95
TOTAL PEDIDO						1.252,05

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.277 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 429 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.277
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0806 1301 4600 0138 5500 1000 0002 7712 7014 8384

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	135150509172221 - 18/08/2015 11:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402052093115		06.130.146/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	18/08/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,05

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	1.252,05

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
096	ETIQUETAS A4 356 BRANCA MEDINDO 25,4X63, 5MILIMETROS, PCT C/ 3.300 ETIQUETAS	48219000	0102	5403	PCT	4,0000	48,6000	194,40					
105	ALFINETE NIQUELADO 16MM COM CABEÇA COLORIDA PARA MAPA CX/ 50 UN (CORES DIVERSAS)	73194000	0102	5403	CX	15,0000	3,9800	59,70					
111	CALCULADORA DE MESA, 12 DIGITOS, MEMORIA INDEMPENDENTE, PORCENTAGEM, CORREÇÃO TOTAL E PARCIAL	84701000	0102	5403	UN	10,0000	9,8700	98,70					
112	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO PIRANHA, CHAPA DE AÇO FINA	82141000	0102	5403	UN	10,0000	1,9300	19,30					
	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8 GALVANIZADO, CAIXA COM 5000 UNIDADES	73170020	0102	5403	CX	20,0000	12,7500	255,00					
124	CD-RW 1X-52X 80MIN 700MB PC/MAC SUPERFÍCIE DE GRAVAÇÃO PRATEADA	85232911	0102	5403	UN	100,0000	2,1200	212,00					
137	PEN DRIVE USB FLASH DRIVE 4GB	85235190	0102	5403	UN	15,0000	13,0000	195,00					
138	TRANSFERIDOR PLASTICO PCT C/ 50 UNIDADE.	90172000	0102	5403	PCT	6,0000	19,5000	117,00					
142	GRAMPO TRILHO EM PLASTICO (ROMEU E JULIETA) 80 MILIMETROS PACOTE COM 100 UNIDADES.	83052000	0102	5403	PCT	15,0000	6,7300	100,95					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL 035/2014 - PROCESSO 044/2014	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 1 / / 20

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

10/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:11:01
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 10/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.197
VALOR TOTAL 1.252,05
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 197-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO E.074.16A.2F6.666.D23

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03650

DATA: 12/08/2015 VENCTO:10/09/2015 PAGTO: 10/09/2015

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

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/ papelaria.

Valor **1.252,05**
(um mil, duzentos e cinquenta e dois reais e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4846

NOTA DE EMPENHO Nº 4846	FICHA: 73	DATA: 14/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/09/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de publicaçoes de atos oficiais. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	2.092,31

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	321.490,65	2.092,31	76.417,04

VALOR A SER PAGO R$ **2.092,31**

dois mil e noventa e dois reais e trinta e um centavos * * *

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 14996.339173 9 65510000204662**

Beneficiário IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP					Vencimento 14/09/2015	Valor documento 2.046,62	
Endereço do Beneficiário RUA DA MOOCA 1921 - CX.POSTAL 13231 ---- 03103-902 SÃO PAULO SP - CNPJ 48.066.047/0001-84							
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado	
Data do documento 14/08/2015	N° do documento 934696/01	Tipo do doc. DM	Aceite N	Data processam. 17/08/2015	Nosso número **AI 21585609914996339**		
Uso do banco 139.280-8	Carteira 17-035	Moeda RS	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário 1897-X / 139.280-8		

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

Endereço
RUA JONAS ALVES COSTA 559

Município	UF	CEP
JERIQUARA	SP	14450-000

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

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

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Via c

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 14996.339173 9 65510000204662**

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 14/09/2015		
Beneficiário IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP					Agência / Código Beneficiário 1897-X / 139.280-8		
Data do documento 14/08/2015	N° do documento 934696/01	Tipo do doc. DM	Aceite N	Data processam. 17/08/2015	Nosso número AI 21585609914996339		
Uso do banco 139.280-8	Carteira 17-035	Moeda RS	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 2.046,62		

Instruções

JUROS POR UM DIA: RS 0,68

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 15/09/2015

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

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

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

São Paulo 17 de setembro de 2015

Prefeitura Municipal de Jeriquara
96.02.085.00

Assunto : Titulo Vencido

Até a presente data, não consta em nossos registros seu pagamento referente:

Título	Nosso Numero	Data da Emissão	Data do Vencimento	Valor	Dias em Atraso	Juros Diários	Multa Após Vencimento	Valor Atualizado à Pagar
934696/01	9914996339	14/08/2015	14/09/2015	2.046,62	3	2,04	40,93	2.089,59
	TOTAL GERAL :			**2.046,62**		**2,04**	**40,93**	**2.089,59**

Pedimos observar que a quitação deverá ser através do boleto bancário, que em caso de não recebimento, poderá ser emitido conforme instrução mencionada na respectiva Fatura/Nota Fiscal. Pagamento após o vencimento terá multa de 2% e juro de mora diário de 0,0333%.

Porventura, tenha sido pago, favor desconsiderar este aviso e enviar o comprovante para o Fax (11) 2618-3609, e-mail cobranca@imprensaoficial.com.br ou esclarecimentos pelo telefone: 0800-0123401 setor do SAC.

'enciosamente,

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
48.066.047/0001-84

NSTRUÇÕES:

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 21/09/2015. BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCTO E VALOR ATUALIZADOS. (VALOR ORIGINAL + ENCARGOS). VENCIMENTO ORIGINAL: 14/09/2015. VALOR ORIGINAL.....: 2.046,62. ENCARGOS.....: 45,69. .

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 14996.339173 1 65580000209231**

Beneficiário	Espécie	Quantidade	Vencimento	Número do documento
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	R$		21/09/2015	934696/01

Endereço do beneficiário
RUA DA MOOCA 1921 - CX.POSTAL 13231 MOOCA SAO PAULO SP - 3103902

Contrato	Condição	CPF/CNPJ do beneficiário	Nosso número	(=) Valor do documento
18633311		48066047/0001-84	21585609914996339-X	2.092,31
(--) Desconto / Abatimento	(--) Outras deduções	(=) Mora / Multa	(=) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
				2.092,31

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CPF/CNPJ: 45353315/0001-50

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 14996.339173 1 65580000209231**

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 21/09/2015

Beneficiário
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP

Agência / Código do beneficiário: 1897-X / 139280-8

Data do documento	Nº do documento	Espécie DOC	Aceite	Data de processamento	Nosso número
14/08/2015	934696/01	DM	N	21/09/2015	21585609914996339-X

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
17	R$		x	2.092,31

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 21/09/2015
Boleto reemitido com data de vencto e valor atualizados
(Valor original + encargos)
Vencimento original: 14/09/2015
Valor original.....: 2.046,62
Encargos.....: 45,69

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado: 2.092,31

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CPF/CNPJ: 45353315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA 559,
JERIQUARA-SP CEP:14450-000

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

21/09/2015 14:00:33

GOVERNO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:00:33
694906949 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090215856099114996339173165580000209231

NR. DOCUMENTO	92.101
NOSSO NUMERO	21585609914996339
CONVENIO	02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	
AG/COD. BENEFICIARIO	1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO	21/09/2015
DATA DO PAGAMENTO	21/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO	2.092,31
VALOR COBRADO	2.092,31

==========

NR.AUTENTICACAO D.839.AB2.F57.542.1F3

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	21/09/2015 13:57:43
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	21/09/2015 14:00:33

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03838

DATA: 14/09/2015 VENCTO:21/09/2015 PAGTO: 21/09/2015

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

Discriminação..:
referente pagamento de publicaçoes de atos oficiais.

Valor **2.092,31**
(dois mil e noventa e dois reais e trinta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4839

NOTA DE EMPENHO Nº 4839	FICHA: 85	DATA: 14/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/09/2015

NOME: P A S E P — CÓDIGO: 213

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**693,41**

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
163.000,00	103.876,36	693,41	58.430,23

VALOR A SER PAGO R$ **693,41**

seiscentos e noventa e três reais e quarenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Pasep	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

18/09/2015 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:29:43

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
18.09.2015	PARCELA DE IPI	R$ 19.386,93 C
	PARCELA DE IR	R$ 49.955,52 C
	RETENCAO PASEP	R$ 693,41 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 10.401,35 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 13.868,48 D
	TOTAL:	R$ 44.379,21 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 19.386,93 C
	PARCELA DE IR	R$ 49.955,52 C
	RETENCAO PASEP	R$ 693,41 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 10.401,35 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 13.868,48 D
	DEBITO FUNDO	R$ 24.963,24 D
	CREDITO FUNDO	R$ 69.342,45 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
18.09.2015	RETENCAO PASEP	R$ 5,52 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 103,60 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 138,13 D
	ITR-CONVENIO	R$ 690,69 C
	TOTAL:	R$ 443,44 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 5,52 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 103,60 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 138,13 D
	ITR-CONVENIO	R$ 690,69 C
	DEBITO FUNDO	R$ 247,25 D
	CREDITO FUNDO	R$ 690,69 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
18.09.2015	ORIGEM FPM	R$ 10.401,35 C
	ORIGEM ITR	R$ 103,60 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03814

DATA: 14/09/2015 VENCTO:18/09/2015 PAGTO: 18/09/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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 **693,41**

(seiscentos e noventa e três reais e quarenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4118

NOTA DE EMPENHO Nº **4118**	FICHA: 73	DATA: 10/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de publicaçoes de atos oficiais. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.770,05**

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	267.683,27	1.770,05	130.546,68

VALOR A SER PAGO R$ **1.770,05**

um mil, setecentos e setenta reais e cinco centavos * * *

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

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

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 12/08/2015

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
933841	1.770,05	933841	11/09/2015		

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

ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA **559** **FORMULÁRIO Nº**

MUNICÍPIO: Jeriquara **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000 **933841**

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

VALOR POR EXTENSO UM MIL, SETECENTOS E SETENTA REAIS E CINCO CENTAVOS

HISTÓRICO

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

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
7919169	12/08/15		***	27 9	PP 17/15	2.950,08	1.180,03	1.770,05

TOTAL:	**2.950,08**	**1.180,03**	**1.770,05**

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: **21585609914991664**

Lgamboa

11.03

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02158.560991 14991.664179 1 65480000177005**

Beneficiário IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP		Vencimento **11/09/2015**	Valor documento **1.770,05**	
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 12/08/2015	N° do documento 933841/01	Tipo do doc DM	Aceite N	Data processam 13/08/2015	Nosso número **AI 21585609914991664**	
Uso do banco 139.280-8	Carteira 17-035	Moeda RS	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário 1897-X / 139.280-8	

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

Endereço
RUA JONAS ALVES COSTA 559

Município JERIQUARA	UF SP	CEP 14450-000

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

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

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Via cliente

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02158.560991 14991.664179 1 65480000177005**

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento **11/09/2015**	
Beneficiário IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP					Agência / Código Beneficiário 1897-X / 139.280-8	
Data do documento 12/08/2015	N° do documento 933841/01	Tipo do doc DM	Aceite N	Data processam 13/08/2015	Nosso número **AI 21585609914991664**	
Uso do banco 139.280-8	Carteira 17-035	Moeda RS	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 1.770,05	

Instruções

JUROS POR UM DIA: RS 0,59

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 12/09/2015

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

INSTRUÇÕES:

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 14/09/2015. BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCTO E VALOR ATUALIZADOS. (VALOR ORIGINAL + ENCARGOS). VENCIMENTO ORIGINAL: 11/09/2015. VALOR ORIGINAL.....: 1.770,05. ENCARGOS.....: 37,17. .

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 14991.664179 7 65510000180722**

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP		Espécie: R$	Quantidade:	Vencimento: 14/09/2015	Número do documento: 933841/01
Endereço do beneficiário: RUA DA MOOCA 1921 - CX.POSTAL 13231 MOOCA SAO PAULO SP - 3103902					
Contrato: 18633311	Condição:	CPF/CNPJ do beneficiário: 48066047/0001-84	Nosso número: 21585609914991664-2		(=) Valor do documento: 1.807,22
(--) Desconto / Abatimento:	(--) Outras deduções:	(=) Mora / Multa:	(=) Outros acréscimos:		(=) Valor cobrado: 1.807,22
Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CPF/CNPJ: 45353315/0001-50					

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 14991.664179 7 65510000180722**

Local de pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento: 14/09/2015
Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP					Agência / Código do beneficiário: 1897-X / 139280-8
Data do documento: 12/08/2015	Nº do documento: 933841/01	Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data de processamento: 14/09/2015	Nosso número: 21585609914991664-2
Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade:	Valor: X		(=) Valor do documento: 1.807,22

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 14/09/2015
Boleto reemitido com data de vencto e valor atualizados
(Valor original + encargos)
Vencimento original: 11/09/2015
Valor original.....: 1.770,05
Encargos.....: 37,17

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado: 1.807,22

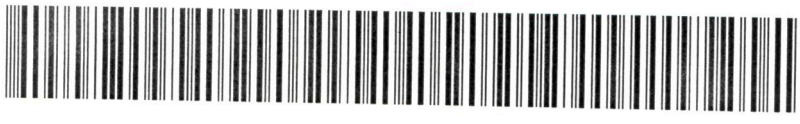
Pagador

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CPF/CNPJ: 45353315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA 559,
JERIQUARA-SP CEP:14450-000

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
14/09/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:22:44
694906949                                    0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090215856099114991664179765510000180722
NR. DOCUMENTO                              91.402
NOSSO NUMERO                  21585609914991664
CONVENIO                                02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA
AG/COD. BENEFICIARIO              1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO                   14/09/2015
DATA DO PAGAMENTO                    14/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO                     1.807,22
VALOR COBRADO                          1.807,22
================================================
NR.AUTENTICACAO           2.F2B.EF5.7C0.F3C.538
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	14/09/2015 15:54:21
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	14/09/2015 16:22:43

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03767

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

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS.

Valor **1.807,22**
(um mil, oitocentos e sete reais e vinte e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

378 / 8

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	8	FICHA: 72	DATA: 09/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

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

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

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

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

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

10/09/2015 15:18:06

```
10/09/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:17:58
694906949           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         152.547-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   10/09/2015
NR. DOCUMENTO                 660.015.005.274.179
VALOR TOTAL                                765,71
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE ARQUIAS F ALVES
AGENCIA: 0015-9           CONTA:       5.274.179-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.B0B.747.0A2.DEF.F89
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03653

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

Credor..: JOSE ARQUIAS FERREIRA ALVES CNPJ: 051.519.188-42 Cod: 2740
Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL/CONTRATO N°004/13.

Valor **765,71**
(setecentos e sessenta e cinco reais e setenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4795

NOTA DE EMPENHO Nº 4795	FICHA: 47	DATA: 09/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: TALITA DE CASTRO — 18.320 912/0001-06 — CÓDIGO: 3180
ENDEREÇO: R AUGUSTO HONORIO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE OFICINA DE ARTESANATO MINISTRADA NO CRAS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	
OR - Ordinario — **SOMA**	3.100,00

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
49.000,00	44.892,43	3.100,00	1.007,57

VALOR A SER PAGO R$ **3.100,00**

três mil e cem reais * * *

Conta: 5875-2
Unic: 500.018
Ficha: 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
35

	11/09/2015 19:51:54	Competência	11/9/2015	Código de Verificação	360279005
		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	TALITA DE CASTRO 07572332870				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	18.320.912/0001-06	Inscrição Municipal	65455	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA AUGUSTO HONÓRIO ,771 - JARDIM PAULISTANO CEP: 14402-402				
Complemento:	P/L.20 AREA A	Telefone:	(16)3721-2901	e-mail:	ana_paula@modelocontabilidade.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:	(16)3134-1353	e-mail:	assistencia@jeriquara.sp.gv.br

Discriminação dos Serviços

Oficina de Artesanato ministrada no CRAS para famílias do Bolsa Família inseridas no PAIF

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 11 / 09 / 2015

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 859299900 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NÃO ESPECIFICADO 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$	3.100,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.100,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.100,00	Incentivador Cultura		
		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.

```
17/09/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:51:28
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PJERIQUARAFMASPBFI
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          5.275-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  17/09/2015
NR. DOCUMENTO                663.069.000.015.440
VALOR TOTAL                                3.100,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TALITA DE CASTRO
AGENCIA: 3069-4          CONTA:         15.440-7
NR. DOCUMENTO                666.949.000.005.275
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.B82.819.DA8.8B0.83B
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03800

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

Credor..: TALITA DE CASTRO CNPJ: 18.320.912/0001-06 Cod: 3180
Endereço: R AUGUSTO HONORIO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE OFICINA DE ARTESANATO MINISTRADA NO CRAS.

Valor **3.100,00**
(três mil e cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4653

NOTA DE EMPENHO Nº: 4653	FICHA: 259	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2015

NOME: ELIZANDRA APARECIDA DOS SANTOS SILVA — 407.334.108-12 — CÓDIGO: 3152
ENDEREÇO: R MANOEL ALVES COSTA — JERIQUARA

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	29.886,50	600,00	49.513,50

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152549-2	850261	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Elizandra a. dos S. Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 407334108/12

RECIBO

R$ 600,00

Eu, ELIZANDRA APARECIDA DOS SANTOS SILVA portador do RG n° 46.204.696-5, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, SP 10 de Setembro de 2015

Elizandra ap dos Santos Silva

ELIZANDRA APARECIDA DOS SANTOS SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03626

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

Credor..: ELIZANDRA APARECIDA DOS SANTOS S CNPJ: 407.334.108-12 Cod: 3152
Endereço: R MANOEL ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4648

NOTA DE EMPENHO Nº 4648	FICHA: 72	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2015

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	68.241,55	600,00	11.158,45

VALOR A SER PAGO R$ 600,00

seiscentos reais * * *

RECIBO

R$ 600,00

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

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, SP 10 de Setembro de 2015

Lariana Cristina R. Lopes

LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03618

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4096

NOTA DE EMPENHO Nº **4096**	FICHA: 73	DATA: 05/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/08/2015

NOME: GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LTDA — 04.081.079/0001-83 — CÓDIGO: 97
ENDEREÇO: Rua dos Pracinhas, 345 — 14403-160/FRANCA-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**660,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.00 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	266.082,93	660,00	133.257,07

VALOR A SER PAGO R$ **660,00**

seiscentos e sessenta reais * * *

DIÁRIO DA FRANCA
Sempre a melhor notícia

GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LTDA - EPP
RUA DOS PRACINHAS 345
RESIDENCIAL PARAÍSO
FRANCA-SP
TELEFONE: (16)3721-0733 **CEP:** 14403160
CNPJ: 04081079000183 **INSCR.ESTADUAL:** 310342723110

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MOD.21

Nr:000.000.014 Sér: U **Pág.** 1/ 1

CFOP: 5303
PREST.SERV.COMUNC.ESTAB.COMERCIAL

EMISSÃO: 10/08/2015 Via Única

DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ/CPF: 45353315000150 **CEP:** 14450000
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): 6139 / A 11/08/2015 660,00

BASE CALC. ICMS	ALÍQUOTA	VALOR ICMS	RESERVADO AO FISCO
0,00		0,00	60f7.608d.a059.c4f3.e25f.541f.6219.6800

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03515

DATA: 05/08/2015 VENCTO:01/09/2015 PAGTO: 01/09/2015

Credor..: GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LTDA CNPJ: 04.081.079/0001-83 Cod: 97
Endereço: Rua dos Pracinhas, 345
Cidade..: 14403-160/FRANCA-SP. CEP:

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

Valor **660,00**
(seiscentos e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

379 / 8

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

NOME: MARILDO GOULART SANTOS
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO, SN — 047.901.028-58 — JERIQUARA — CÓDIGO: 2066

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL/CONTRATO N°005/13. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR	
SOMA	**546,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 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
6.543,89	546,94	546,94	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 546,94

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 09/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	856009	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Marildo G. L. Dos
CNPJ/CPF: 17618 466

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03603

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

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL/CONTRATO N°005/13.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4656

NOTA DE EMPENHO Nº 4656	FICHA: 259	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2015

NOME: MARIA DOS ANJOS DE FRANÇA — 339.469.118-38 — CÓDIGO: 3153
ENDEREÇO: RUA AGNEL BORGES — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO Nº656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	31.666,50	600,00	47.733,50

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

seiscentos reais * * *

RECIBO

R$ 600,00

Eu, MARIA DOS ANJOS DE FRANÇA portador do RG n° 41.502.180-7, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, SP 10 de Setembro de 2015

Maria dos Anjos de França

MARIA DOS ANJOS DE FRANÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03630

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

Credor..: MARIA DOS ANJOS DE FRANÇA CNPJ: 339.469.118-38 Cod: 3153
Endereço: RUA AGNEL BORGES
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-00

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4476

NOTA DE EMPENHO Nº 4476	FICHA: 73	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000016/15	MAT / SERV - CONVITE	0001/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/09/2015

NOME: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL — 10.474.111/0001-93 — CÓDIGO: 2963

ENDEREÇO: R BERNADINO DE CAMPOS — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços tecnicos especializados para organizaçao e execuçao de concurso publico. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 3.500,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	286.485,39	3.500,00	110.014,61

VALOR A SER PAGO R$ **3.500,00**

três mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 033
A: 0257
CIC: 1300 9678-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
143

Data e Hora da Emissão	24/08/2015 17:13:22	Competência	24/8/2015	Código de Verificação	534010321
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E CAPACITACAO				
Nome Fantasia	INDEC				
CNPJ/CPF	10.474.111/0001-93	Inscrição Municipal	13458001	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA BERNARDINO DE CAMPOS ,1108 - CENTRO CEP: 14015-130				
Complemento:	CONJ. 02	Telefone:	00000000	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Prefeitura Municipal de Jeriquara				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	Rua Jonas Alves Costa ,559 - Centro CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Referente a 50% da prestação de serviços técnicos especializados para organização e execução de Concurso Público para provimento de diversos cargos constante do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Jeriquara.
ISS 2%
PIS 0,65%
COFINS 3%

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 08.02.01 / 00080201 - INSTRUCAO, TREINAMENTO, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.

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$	3.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.500,00
(-) 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	3.500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.500,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	70,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 24 / 08 / 2015

GOVERNO

Emissão de comprovantes

09/09/2015 15:55:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.00
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: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0257-7 - HIGIENOPOLIS
CONTA: 130.004.678-3

FAVORECIDO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
CPF/CNPJ: 10.474.111/0001-93
VALOR: R$ 3.500,00
DEBITO EM: 09/09/2015
==========
DOCUMENTO: 090901
AUTENTICACAO SISBB: 6.0B4.E78.E2C.B3B.589

GOVERNO

Extrato conta corrente

10/09/2015 08:27:09

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	29-9 PREFEITURA M DE J CONTA
Período do extrato	mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2015		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	6.000,00 C	
01/09/2015		+ Transferência on line	666.949.000.130.001	1.000,00 C	
01/09/2015		+ Transferência on line	666.949.000.383.141	900,00 C	
01/09/2015		+ Transferência on line	666.949.000.607.981	1.700,00 C	
01/09/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.739,24 C	
01/09/2015		COTA DAF - CREDITO	350	301,93 C	
01/09/2015		COTA DAF - CREDITO	350	5,79 C	
01/09/2015		+ Transferência on line	666.949.000.000.012	57.500,00 D	
01/09/2015		+ Transferência on line	666.949.000.005.236	5,79 D	
01/09/2015		+ Transferência on line	666.949.000.005.281	3.000,00 D	
01/09/2015		COTA DAF-DEBITO	850	8.510,88 D	
01/09/2015		COTA DAF-DEBITO	850	56,61 D	
01/09/2015		COTA DAF-DEBITO	850	11.347,84 D	
01/09/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	8.868,40 D	
01/09/2015		+ Pagamento de Título	90.102	1.323,25 D	
01/09/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.048.072	7,85 D	
01/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	23.973,66 C	0,00 C
02/09/2015		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	3.000,00 C	
02/09/2015		+ Transferência on line	666.949.000.000.242	2.498,88 D	
02/09/2015		+ Tarifa de Extrato Postado	842.450.700.058.618	9,00 D	
02/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	492,12 D	0,00 C
03/09/2015		+ Transferência on line	666.949.000.607.981	1.000,00 C	
03/09/2015		+ Transferência on line	662.991.000.016.608	180,00 D	
03/09/2015		+ Transferência on line	662.991.000.016.608	540,00 D	
03/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	280,00 D	0,00 C
04/09/2015		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	3.000,00 C	
04/09/2015		+ Transferência on line	666.949.000.607.981	1.320,00 C	
04/09/2015		+ Transferência on line	666.949.000.000.242	2.745,18 D	
04/09/2015		+ Pagamento de Título	90.401	1.050,97 D	
04/09/2015		+ Pagamento de Título	90.402	829,71 D	
04/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	305,86 C	0,00 C
08/09/2015		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	2.000,00 C	
08/09/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	2.250,00 D	
08/09/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.511.100.125.378	7,85 D	
08/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	257,85 C	0,00 C
09/09/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	91.651,81 C	
09/09/2015		TED Devolvida	400.001	3.500,00 C	
09/09/2015		+ Transferência on line	660.156.000.049.500	1.500,00 D	
09/09/2015		+ Transferência on line	666.949.000.000.010	40,00 D	
09/09/2015		+ Transferência on line	666.949.000.000.010	114,50 D	
09/09/2015		+ Transferência on line	666.949.000.000.010	1.984,76 D	
09/09/2015		+ Transferência on line	666.949.000.000.010	555,77 D	
09/09/2015		+ Transferência on line	666.949.000.000.048	3.000,00 D	
09/09/2015		+ Transferência on line	666.949.000.000.242	3.243,00 D	
09/09/2015		+ Transferência on line	666.949.000.002.428	94,44 D	
09/09/2015		+ Transferência on line	666.949.000.002.456	50,00 D	
09/09/2015		+ Transferência on line	666.949.000.005.281	5.000,00 D	
09/09/2015		COTA DAF-DEBITO	850	13.747,77 D	
09/09/2015		COTA DAF-DEBITO	850	18.330,36 D	
09/09/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	3.500,00 D	
09/09/2015		+ Pagamento de Título	90.902	940,34 D	
09/09/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.520.900.056.020	7,85 D	
09/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	43.043,02 D	0,00 C
10/09/2015		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	43.910,74 C
Saldo Disponivel	43.910,74 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2015

GOVERNO

Emissão de comprovantes

10/09/2015 10:56:27

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.56.27
6949306949          SEGUNDA VIA               0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0257-7 - HIGIENOPOLIS
CONTA:  13.004.678-3

FAVORECIDO:  INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
CPF/CNPJ: 10.474.111/0001-93
VALOR: R$                                3.500,00
DEBITO EM: 10/09/2015
================================================
DOCUMENTO: 091001
AUTENTICACAO SISBB:         4.9B8.091.29F.461.763
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03589

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

Credor..: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI CNPJ: 10.474.111/0001-93 Cod: 2963
Endereço: R BERNADINO DE CAMPOS
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14015-130

Discriminação..:
referente pagamento de serviços tecnicos especializados para organizaçao e e xecuçao de concurso publico.

Valor **3.500,00**
(três mil e quinhentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4468

NOTA DE EMPENHO Nº 4468	FICHA: 45	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/09/2015

NOME: DANTE VEICULOS E PECAS LTDA — 06.316.371/0006-78 — CÓDIGO: 3583
ENDEREÇO: DOUTOR ISMAEL ALONSO Y ALONSO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**470,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
57.000,00	38.507,81	470,00	18.022,19

VALOR A SER PAGO R$ **470,00**

quatrocentos e setenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	Transf	

B: 341
A: 0125
C/C: 83518-1

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: 4144

Data e Hora da Emissão	01/09/2015 15:26:31	Competência	1/9/2015	Código de Verificação	193924237
Número do RPS	4143	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	DANTE VEICULOS E PEÇAS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	06.316.371/0006-78	Inscrição Municipal	49912	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA DOUTOR ISMAEL ALONSO Y ALONSO ,185 - SÃO JOSE CEP: 14403-430				
Complemento:		Telefone:	(16)3515-1197	e-mail:	contabil@dante-renault.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREF MUN JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone	(16)3134-1256	e-mail:	cota@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

REV. 10.000KM - TMO: REV010 - 1.00 Hrs - revisao de 10.000 km - Trib aprox R$: 23,96 Fed, 5,34 Mun - Vl. Unitario: R$ 180,00 | LIMP. SIST. PARTIDA FRIO - TMO: SR09 - 0.50 Hrs - - Trib aprox R$: 4,66 Fed, 1,04 Mun - Vl. Unitario: R$ 35,00 | TRATAMENTO MOTOR FLEX - TMO: SR12 - 0.50 Hrs - - Trib aprox R$: 7,99 Fed, 1,78 Mun - Vl. Unitario: R$ 60,00 | ALINHAMENTO - TMO: SRAL - 0.83 Hrs - alinhamento mais rodizio - Trib aprox R$: 6,65 Fed, 1,48 Mun - Vl. Unitario: R$ 50,00 | BALANCEAMENTO - TMO: SRBL - 0.83 Hrs - balanceamento - Trib aprox R$: 6,65 Fed, 1,48 Mun - Vl. Unitario: R$ 50,00 | DESCARB SIST INJECAO - TMO: STP - 0.50 Hrs - - Trib aprox R$: 13,31 Fed, 2,97 Mun - Vl. Unitario: R$ 100,00NS 0184315, OS 0025529; Placa FQU5290-SP; KM 11678; Chassi 8A1BB8215EL367706; PAGAR ESSA NF SOMENTE AO EMITENTE. AS PECAS FORAM UTILIZADAS NO CONSERTO DO VEICULO, EFETUADO DENTRO DA OFICINA DO PROPRIO PRESTADOR. fqu-5290; Forma de Pagamento: RECEBIDO ANTECIPADAMENTE; | - Fonte Calculo Tributo(s): IBPT/SP 5oi7eW

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEICULOS AUTOMOTORES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS	0,00	COFINS	0,00	IR(R$)	0,00	INSS(R$)		CSLL(R$)	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Calculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	475,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	475,00
(-) Desconto Incondicionado	5,00	1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	5,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Calculo	470,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	3,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	470,00	Incentivador Cultura	**(=) Valor do ISS: R$**	14,10
		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.

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

Em, ___/___/20___

Webmail

Assunto **Re: orçamento revisao clio 10.000 km**

De Recepçao Dante - Franca <recepf.dan@danterenault.com.br>,

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

Data 2015-08-28 13:53

Prioridade Normal

DADOS

06.316.371/0006-78

DANTE VEICULOS E PECAS LTDA - FRANCA.

INSC: 310445550119

DOUTOR ISMAEL ALONSO Y. ALONSO
CENTRO 185
14.400-770

Bruno Martins

(16) 3707-2106 / 3707-2115

Dante Veículos e Peças

recep2f.dan@danterenault.com.br

---- Original Message ----
From: Recepçao Dante - Franca
To: cota@jeriquara.sp.gov.br
Sent: Friday, August 28, 2015 8:42 AM
Subject: orçamento revisao clio 10.000 km

BOM DIA,

SEGUE ORÇAMENTO

NÃO FATURAMOS BOLETO)
- CONDIÇÃO DE PAGAMENTO : A VISTA OU TRANSFERENCIA BANCÁRIA (TED).

DADOS PARA TRANSFERENCIA
BCO ITAU
AG 0125
C/C 83518-1

Transferencia (TED) fica pendente confirmação de depósito, necessitando que nos envie o comprovante por e-mail .
Para que possamos liberar o veiculo no dia da revisão.
DOC DEMORA ATÉ 24 HS, PARA APARECER NO SISTEMA PODENDO IMPOSSIBILITAR A RETIRADA DO VEICULO NO DIA

ORÇAMENTO

Dante Renault Franca

Av.Ismael Alonso y alonso
Bairro centro
Fone: (16) 3707 2106
Cep 14400770

CLIO 1.0 FLEX

revisao de 10.000 km

CLIENTE: .....

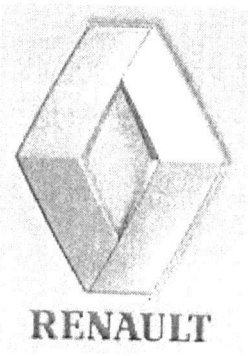
Produtos	Descrição	Qtde	Vl. Unit	Total
	Bucha de Cobre	1,00	4,00	R$ 4,00
	Oleo do Motor	4,00	39,00	R$ 156,00
	Filtro de Oleo	1,00	46,00	R$ 46,00
	Filtro de Combustivel	1,00	43,00	R$ 43,00
			Total de Produtos	**R$ 249,00**

Serviços	Descrição	Horas	Vl Unit	Total
0	mão de obra	1,00	210,00	R$ 180,00
0	Descarbonização do Sistema de Injeção	0,25	180,00	R$ 100,00
0	Limpeza partida a frio	0,20	70,00	R$ 35,00
0	Limpeza de motor	0,20	80,00	R$ 55,00
0	Alinhamento	1,00	60,00	R$ 50,00
0	Balanceamento	1,00	60,00	R$ 50,00
			Total de Serviços	**R$ 470,00**

TOTAL ***R$ 719,00***

AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E TROCA DE PEÇAS CONFORME ORÇAMENTO

Assinatura Cliente / RG



Bruno Martins

(16) 3707-2106 / 3707-2115

Dante Veículos e Peças

recep2f.dan@danterenault.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.14
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: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0125-2 - RIBEIRAO PRETO SP
CONTA: 83.518-1

FAVORECIDO: DANTE VEICULOS E PECAS LTDA
CPF/CNPJ: 06.316.371/0006-78
VALOR: R$ 470,00
DEBITO EM: 11/09/2015
==========
DOCUMENTO: 091102
AUTENTICACAO SISBB: C.792.C0D.19D.137.795

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03702

DATA: 21/08/2015 VENCTO:11/09/2015 PAGTO: 11/09/2015

Credor..: DANTE VEICULOS E PECAS LTDA CNPJ: 06.316.371/0006-78 Cod: 3583
Endereço: DOUTOR ISMAEL ALONSO Y ALONSO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-770

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **470,00**
(quatrocentos e setenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4308

NOTA DE EMPENHO Nº 4308	FICHA: 194	DATA: 19/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000032/15	PREGÃO PRESENCIAL	0022/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/08/2015

NOME: JOSE PINTO NETO-ME — 22.047.752/0001-40 — CÓDIGO: 3451
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**8.868,40**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	174.139,43	8.868,40	66.992,17

VALOR A SER PAGO R$ **8.868,40**

oito mil, oitocentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 756
A: 4323
CIC: 20031187-4

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 : 19/08/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01555/15	19/08/2015	20/08/2015

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME — COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO — Nº: 387 — CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.038	MUSSARELA	KG	150	16,40	MANAUT MERENDA ES	2.460,00
610.002.022	ERVA CIDREIRA	PCT	20	1,95	MANAUT MERENDA ES	39,00
	Erva cidreira embalagem contendo 20 g, com data de fabricação e validade.					
610.002.040	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO AVE – MARIA	PCT	80	1,52	MANAUT MERENDA ES	121,60
	Massa alimentícia seca, formato Ave – Maria embalagem plástica atóxica de 500g, lacrada, com identificação do produto, rótulo com ingre dientes, valor nutricional, peso, especificação mínima exigida Sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corante natural c úrcuma. Validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.					
610.002.041	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO FININHO	PCT	80	1,81	MANAUT MERENDA ES	144,80
	Massa alimentícia seca, formato fininho – embalagem plástica atóxica de 500g, lacrada, com identificação do produto, rótulo com ingredie ntes, valor nutricional, peso, especificação mínima exigida Sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corante natural cúrc uma. Validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.					
610.002.043	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUSO	PCT	80	1,18	MANAUT MERENDA ES	94,40
	Massa alimentícia seca, formato parafuso – embalagem plástica atóxica de 500g, lacrada, com identificação do produto, rótulo com ingred entes, valor nutricional, peso, Especificação mínima exigida Sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corante natural cú cuma.Validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.					
007.017.009	CALDO DE GALINHA	UN	80	1,70	MANAUT MERENDA ES	136,00
007.029.038	BISCOITO DE LEITE	UN	25	2,15	MANAUT MERENDA ES	53,75
007.029.021	BISCOITO MAIZENA	UN	25	2,25	MANAUT MERENDA ES	56,25
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	320	8,90	MANAUT MERENDA ES	2.848,00
007.038.007	VINAGRE DE ALCOOL COLORIDO	UN	15	0,88	MANAUT MERENDA ES	13,20
007.009.043	MILHO VERDE	UN	100	1,03	MANAUT MERENDA ES	103,00
007.000.109	CANELA EM CASCA	PC	40	0,75	MANAUT MERENDA ES	30,00
[illegible]002.019	CRAVO DA ÍNDIA	PCT	40	1,62	MANAUT MERENDA ES	64,80
	Cravo da Índia embalagem contendo 20 g, com data de fabricação e validade.					
610.001.012	CAMOMILA	PCT	40	1,55	MANAUT MERENDA ES	62,00
	Camomila embalagem contendo 20 g, com data de fabricação e validade.					
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	200	6,40	MANAUT MERENDA ES	1.280,00
610.002.020	CREME DE LEITE	CX	42	1,33	MANAUT MERENDA ES	55,86
	Creme de leite, embalagem tetra park 200g, Especificação mínima exigida: Creme de leite e estabilizante fosfato dissódico.					
007.030.018	LEITE CONDENSADO	UN	48	2,38	MANAUT MERENDA ES	114,24
610.002.025	FARINHA DE MILHO	PCT	20	1,98	MANAUT MERENDA ES	39,60
	Farinha de milho, amarela fina, embalagem de 500 gramas, com identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, f abricante, data de fabricação e validade. Valida de mínima de 6 meses a contar da data da entrega.					
007.026.003	SAL 1 KG	PCT	40	0,50	MANAUT MERENDA ES	20,00
007.007.016	CAFE LA SANTE	PCT	210	5,39	MANAUT MERENDA ES	1.131,90
	TOTAL PEDIDO					8.868,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/08/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01555/15	19/08/2015	20/08/2015

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor

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]

000.000.019
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0822 0477 5200 0140 5500 1000 0000 1910 0000 0230

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	135150516055634 20/08/2015 15:27:57

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	20/08/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	20/08/2015
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	14:47:56

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	8.868,40

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.868,40

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
20					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
39	MUSSARELA	04061010	0500	5405	KG	150	16,40	2.460,00	0,00	0,00	0
541	ERVA CIDREIRA PC	09021000	0500	5405	PCT	20	1,95	39,00	0,00	0,00	0
542	MASSA ALIMENTICIA SECA AVEMARIA	19023000	0500	5405	PCT	80	1,52	121,60	0,00	0,00	0
543	MASSA ALIMENTICIA FININHO	19023000	0500	5405	PCT	80	1,81	144,80	0,00	0,00	0
544	MASSA ALIMENTICIA PARAFUSO	19023000	0500	5405	PCT	80	1,18	94,40	0,00	0,00	0
7891700080439	CALDO DE GALINHA CAIPIRA	21041011	0500	5405	EN	80	1,70	136,00	0,00	0,00	0
7896003703061	BISC MARILAN DE LEITE	19053100	0500	5405	PCT	25	2,15	53,75	0,00	0,00	0
7896003703078	BISC MARILAN MAIZENA	19053100	0500	5405	PCT	25	2,25	56,25	0,00	0,00	0
7896046400033	ARROZ ROSALITO 5 KG TIPO1	10063021	0500	5405	PCT	320	8,90	2.848,00	0,00	0,00	0
7896048284783	VINAGRE DE ALCOOL COLORIDO	20010000	0500	5405	FA	15	0,88	13,20	0,00	0,00	0
7896102501155	MILHO VERDE QUERO	20058000	0500	5405	SCH	100	1,03	103,00	0,00	0,00	0
7896795912610	CANELA CASCA	09061900	0500	5405	PCT	40	0,75	30,00	0,00	0,00	0
7896795912627	CRAVO DA INDIA	09070000	0500	5405	PCT	40	1,62	64,80	0,00	0,00	0
7896795912641	CAMOMILA	12119090	0500	5405	PCT	40	1,55	62,00	0,00	0,00	0
7897214400053	ACUCAR DOCE VIDA 5 KG	10063021	0500	5405	PCT	200	6,40	1.280,00	0,00	0,00	0
7898080640222	CREME DE LEITE ITALAC	04022130	0500	5405	CX	42	1,33	55,86	0,00	0,00	0
7898080640413	LEITE CONDENSADO ITALAC 395 GR	04029900	0500	5405	EN	48	2,38	114,24	0,00	0,00	0
7898265270060	FARINHA DE MILHO	01022000	0500	5405	PCT	20	1,98	39,60	0,00	0,00	0
7898280090520	SAL FINO SAL 1 KG	21039021	0500	5405	KG	40	0,50	20,00	0,00	0,00	0
7898510050010	CAFE LA SANTE	09012100	0500	5405	PCT	210	5,39	1.131,90	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/08/2015 VALOR TOTAL: 8.868,40 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.019 SÉRIE 1

GOVERNO

Emissão de comprovantes

01/09/2015 14:19:44

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.19.44
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$                                 8.868,40
DEBITO EM: 01/09/2015
================================================
DOCUMENTO: 090101
AUTENTICACAO SISBB:        1.342.291.655.7DB.5C8
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03518

DATA: 19/08/2015 VENCTO:01/09/2015 PAGTO: 01/09/2015

Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **8.868,40**
(oito mil, oitocentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4639

NOTA DE EMPENHO Nº 4639	FICHA: 259	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2015

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	25.706,50	600,00	53.693,50

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

seiscentos reais * * *

RECIBO

R$ 600,00

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

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, SP 10 de Setembro de 2015

Vanusa maria da silva

VANUSA MARIA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03609

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4652

NOTA DE EMPENHO Nº 4652	FICHA: 259	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: TAMARA APARECIDA ANDRADE — 405.982.268-00 — CÓDIGO: 3154
ENDEREÇO: RUA GERALDO DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO Nº656 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	29.286,50	600,00	50.113,50

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.549-2	850260	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Tamara A. Andrade

NOME:
CNPJ/CPF: 49.668.285-4

RECIBO

R$ 600,00

Eu, TAMARA APARECIDA DE ANDRADE portador do RG n° 49.668.285-4, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, SP 10 de Setembro de 2015

Tamara A. Andrade

TAMARA APARECIDA DE ANDRADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03604

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

Credor..: TAMARA APARECIDA ANDRADE CNPJ: 405.982.268-00 Cod: 3154
Endereço: RUA GERALDO DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4153

NOTA DE EMPENHO Nº **4153**	FICHA: 258	DATA: 10/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000047/14	PREGÃO PRESENCIAL	0038/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/08/2015

NOME: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME — 10.741.626/0001-02 — CÓDIGO: 1994

ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.745,18**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	87.225,11	2.745,18	29,71

VALOR A SER PAGO R$ **2.745,18**

dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais e dezoito centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/08/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01514/15	10/08/2015	10/08/2015

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
603.001.031	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO	UND	5	34,56	MANUT DE LOGRADOU	172,80
603.001.033	BARRA DE APOIO 60 CM	UND	5	50,60	MANUT DE LOGRADOU	253,00
024.118.015	VERGALHAO 08MM X 12MT (5/16)	BR	10	14,52	MANUT DE LOGRADOU	145,20
[illegible].022.079	BARRA DE FERRO ROSCADA 3/8"	UN	18	2,46	MANUT DE LOGRADOU	44,28
603.001.459	BENGALA ELETRICA 50MMX4,5MT	UN	5	15,10	MANUT DE LOGRADOU	75,50
024.048.015	TIJOLO FURADO 9X19X24	UN	500	0,49	MANUT DE LOGRADOU	245,00
024.048.016	TIJOLO FURADO 9X19X12	UN	500	0,28	MANUT DE LOGRADOU	140,00
603.001.059	BLOCO DE CIMENTO 19 X 19 X 39 CM	UND	350	2,10	MANUT DE LOGRADOU	735,00
603.001.119	CANALETA CIMENTO 14 X 19 X 39	UND	250	1,70	MANUT DE LOGRADOU	425,00
603.001.320	OLEO DE LINHAÇA 900ML	UND	20	8,39	MANUT DE LOGRADOU	167,80
042.000.026	PARA RAIO PARA REPOSIÇÃO	UN	1	95,00	MANUT DE LOGRADOU	95,00
603.001.436	ARMATEC NEUTRALIZADOR DE FERRUGEM 3,6 L	LATA	5	49,32	MANUT DE LOGRADOU	246,60
TOTAL PEDIDO						2.745,18

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.613 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.613
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0810 7416 2600 0102 5500 1000 0006 1316 9000 2062

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		**135150489785610 - 10/08/2015 08:42**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402055117118		10.741.626/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/08/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	10/08/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		08:04

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	2.745,18

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	2.745,18

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
380	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO	39222000	0102	5403	UN	5,0000	34,5600	172,80					
620	BARRA DE APOIO 60CM	72288000	0102	5403	UN	5,0000	50,6000	253,00					
50	VERGALHAO 08mm X 12 MT (5/16)	72131000	0102	5403	BR	10,0000	14,5200	145,20					
64	BARRA DE FERRO ROSCADA 3/8"	73181500	0102	5403	UN	18,0000	2,4600	44,28					
602	BENGALA ELETRICA 50MM X 4,5 MT	39172300	0102	5403	UN	5,0000	15,1000	75,50					
05	TIJOLO FURADO 9X19X24	69041000	0102	5403	UN	500,0000	0,4900	245,00					
471	TIJOLO FURADO 9 X19 X 12	69041000	0102	5403	UN	500,0000	0,2800	140,00					
487	BLOCO DE CIMENTO 19X19X39	68101100	0102	5403	UN	350,0000	2,1000	735,00					
483	CANALETA DE CIMENTO 14X19X39	68101100	0102	5403	UN	250,0000	1,7000	425,00					
608	OLEO DE LINHAÇA 900ML	15151100	0102	5403	LT	20,0000	8,3900	167,80					
628	PARA-RAIO PARA REPOSIÇÃO	85354010	0102	5403	UN	1,0000	95,0000	95,00					
604	ARMATEC NEUTRALIZADOR DE FERRRUGEM 3,6 L	13019090	0102	5403	GL	5,0000	49,3200	246,60					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2014. PROCESSO N° 047/2014	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 10/08/2015



Emissão de comprovantes

04/09/2015 15:42:28

```
04/09/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:42:16
694906949           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   04/09/2015
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.242
VALOR TOTAL                             2.745,18
******  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            7.CC6.0CD.92E.B04.983
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03538

DATA: 10/08/2015 VENCTO:04/09/2015 PAGTO: 04/09/2015

Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO

Valor **2.745,18**
(dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais e dezoito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4609

NOTA DE EMPENHO Nº 4609	FICHA: 73	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/09/2015

NOME: MONICA MALTA RIBEIRO — CÓDIGO: 1285
ENDEREÇO: R. WASHINGTON LUIZ,1415 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E INSERÇAO DE DADOS E FOTOS NO WEB SITE DA PREFEITURA 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	299.969,92	1.300,00	98.730,08

VALOR A SER PAGO R$ **1.300,00**

um mil e trezentos reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856019	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

M M Ribeiro

NOME:
CNPJ/CPF: 122.455.558-99

ï»¿

Imprimir Gerar PDF

Prefeitura Municipal de PEDREGULHO

SETOR TRIBUTOS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
43	**04/09/2015 09:10**	**BYZP-VRME**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **12.332.181/0001-32**
Inscrição Municipal: **13.399**
Razão Social: **MONICA MALTA RIBEIRO**
PIS/PASEP: **Não Informado**
Nome: **MONICA MALTA RIBEIRO**
Endereço: **RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 315**
Município: **PEDREGULHO**
UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50**
Inscrição Municipal: **Não Informado**
Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA, 559**
CEP: **14450-000**
Município: **JERIQUARA**
UF: **SP**
E-mail: **financeiro@jeriquara.sp.gov.br**
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	1.300,00	0,00	0,00

Referente a serviços de fotografia e inserção de dados e fotos no web site da Prefeitura Municipal.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.300,00

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total Liquido (R$)
1.300,00	**----**	**----**	**1.300,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei/ nº 2487/11
- Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: JERIQUARA

Prefeitura Municipal de Jeriquara

Página Inicial · Câmara Municipal · Downloads · Web Links · Categorias de Notícias

September 03 2015 08:57:16

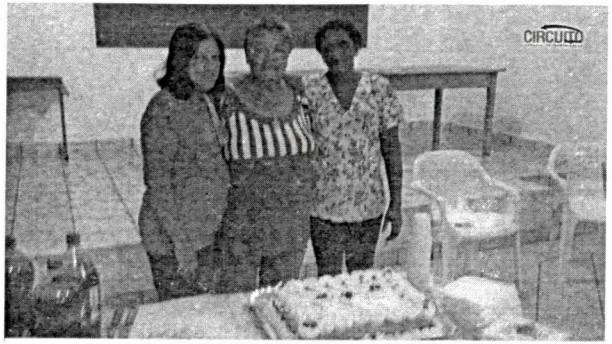
Navegação

- Página Inicial
- Câmara Municipal
- Downloads
- Web Links
- Categorias de Notícias
- Contato
- Galeria de Fotos
- NF-e
- **SERVIDOR**
- Holerith ON-Line
- **PORTAL TRANSPARÊNCIA**
- Contas Publicas
- 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 Saúde
- **SERVIÇOS**
- Cpfl Online
- Sabesp Online

Usuários Online

- Visitantes Online: 2
- Membros Online: 0
- Membros Registrados: 4
- Mais Novo Membro: destoniopes

TRÊS MARIAS ANIVERSARIANTES HOMENAGEADAS NO GRUPO DA MELHOR IDADE

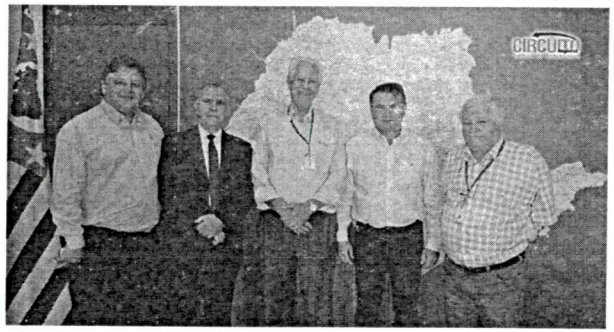


Três Marias homenageadas: Maria José, Maria Ferreira e Maria Borges

Como acontece todo mês, os aniversariantes que frequentam o Grupo da Melhor Idade do Centro de Convivência do Idoso (CCI) foram homenageados pela turma.
Por coincidência, as aniversariantes do mês se chamam "Maria": Maria José Bernardes, Maria Ferreira e Maria Borges. Foi servido um bolo e refrigerantes aos participantes do grupo coordenado pelo CRAS – Centro de Referência da Assistência Social com apoio do Fundo Social de Solidariedade.
O evento comemorativo do aniversário das três Marias ocorreu no Salão da Melhor Idade na última segunda-feira (17/08).

· webmaster em August 19 2015

AUDIÊNCIA EM SP DEFINE DETALHES PARA CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO



O Prefeito Tião, ao lado do Superintendente do DER, Dr. Armando na audiência

O Prefeito de Jeriquara, Sebastião Henrique Dal Piccolo – Tião – foi recebido em nova audiência na Superintendência do DER, na Capital, para tratar da construção da rotatória na saída da cidade para a rodovia que liga Franca.
O encontro do prefeito Tião foi com o Superintendente do DER – Engenheiro Armando Costa Ferreira e seu assessor de Gabinete, José Faloppa.
O Prefeito pediu autorização para construção da obra, uma vez que a Rodovia Irineu Rodrigues Pereira (ligação com a Cândido Portinari), também conhecida como Rodovia do Café é uma estrada estadual sem autorização não pode sofrer intervenção do Município.
Com a autorização, a rodovia poderia receber as obras com recursos liberados pelo próprio Governo do Estado. O processo está bem adiantado e em breve deve sair o decreto autorizativo.
O prefeito Tião estava acompanhado do assessor Jaime Aparecido de Almeida e do assessor parlamentar Paulo Roberto de Freitas, do Deputado Barros Munhoz.

· webmaster em August 19 2015

JANTAR HOMENAGEOU DIA DOS PAIS EM JERIQUARA

WebMail

Email:

Senha:

Entrar

Entrar

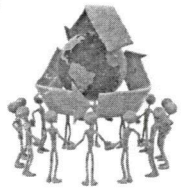
Usuário

Senha

Entrar

Esqueceu sua senha?
Solicite uma nova aqui.

Plano de Gestão de Resíduos



Lei de Acesso à Informação

Acesso à Informação

RECLAME AQUI

Reclame AQUI



Grupo da Melhor Idade comemorou Dia dos Pais

Em comemoração ao Dia dos Pais, a Prefeitura de Jeriquara promoveu um jantar aos i
Grupo da Melhor Idade do Centro de Convivência do Idoso.
O jantar ocorreu com a presença dos integrantes e da primeira-dama Edna Liporoni Al
um momento de confraternização entre os papais que vivem cotidianamente as ativida
saudável proporcionada pelos programas sociais da municipalidade.



Grupo da Melhor Idade comemorou Dia dos Pais



Grupo da Melhor Idade comemorou Dia dos Pais

· webmaster em August 14 2015

PRIMEIRA DAMA DO ESTADO VISITA ESTANDE DE JERIQUARA DURANTE ENCONT



Primeira-Dama do Estado, Lu Alckmin, visitou estande de Jeric

Jeriquara participou da 9ª reunião de trabalho do Fundo Social de Solidariedade – FUSSOL do Estado de SP realizada com primeiras-damas e presidentes de Fundos Municipais.
O evento ocorreu na última terça-feira (11/08) em Guará e teve a participação de outros 21 municípios das regiões de Franca e São Joaquim da Barra.
O FUSSOL estadual promove os encontros para proporcionar a troca de experiências entre os municípios participantes.
O Fundo Social de Jeriquara expôs os trabalhos que são desenvolvidos em parceria com o Fundo Social estadual, além daqueles que foram criados e são mantidos pela atual administração do prefeito Sebastião Henrique Dal Piccolo. O Fundo Municipal é presidido pela primeira-dama de Jeriquara, Edna Liporoni Alves Dal Piccolo.
LU ALCKMIN - Em visita ao stand de Jeriquara, a primeira-dama e Presidente do Fundo Social de Solidariedade do Estado, Lú Alckmin parabenizou toda equipe pela criatividade dos trabalhos apresentados, elogiando também a organização e dinâmica.
Lu Alckmin também destacou a importância que o Município tem no compromisso de desenvolver projetos inovadores e geradores de renda e emprego para as famílias da cidade, através dos convênios de repasses financeiros para os cursos gratuitos oferecidos pelo Fundo Social de Jeriquara.
Com a confirmação de que o município terá três novos projetos para serem
Implantados, após pedido do Gestor Municipal, a participação de Jeriquara atingiu seus objetivos no Encontro dos Fundos Municipais com a primeira-dama do Estado.
A ida da equipe do Fundo Social ao Encontro de Guará teve total apoio da administração do Prefeito Tião que vem proporcionando à equipe da área social, condições dignas para o pleno desenvolvimento de todo trabalho realizado.



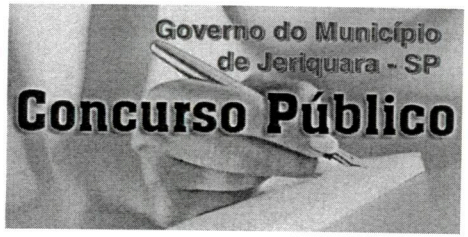
Equipe do Fundo Social durante encontro em Guará



Produtos do FUSSOL expostos em Guará

· webmaster em August 13 2015

DIVULGADOS GABARITOS DAS PROVAS DO CONCURSO DA PREFEITURA



O INDEC – Instituto Nacional de Desenvolvimento Educacional e Capacitação – divulgou os Gabaritos das provas do Concurso Público da Prefeitura de Jeriquara, realizado no último domingo (02/08).
Os gabaritos podem ser consultados (s0mente pelos candidatos, inserindo o CPF) neste link:**www.institutoindec.com.br**
As provas foram realizadas na Escola Municipal de Educação Básica – EMEB – Realindo Jacinto Mendonça, para os candidatos: Enfermeiro, Farmacêutico, Inspetor de Alunos, Professor de Educação Especial, Psicólogo do NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família, Servidor de Cemitério e Cirurgião Dentista do NASF.
Também foram aplicadas provas para candidatos Assistente Social, Farmacêutico do NASF, Médico Clínico Geral, Fisioterapeuta do NASF, Professor de Geografia, Professor de Educação Infantil e Terapeuta Ocupacional do NASF.

· webmaster em August 06 2015

Com faixas e palavras de ordem, prefeitos protestam em frente ao Palácio do Planalto

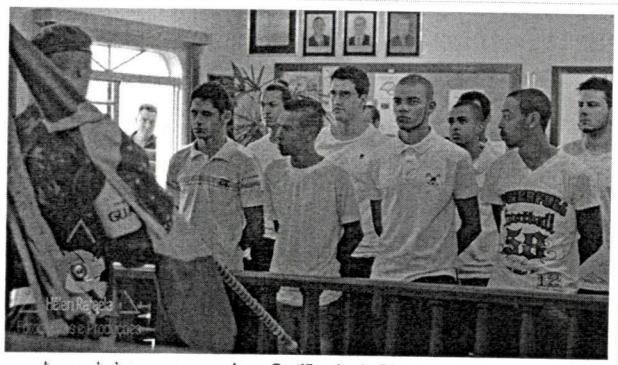


A crise piorou e trouxe os prefeitos de volta a Brasília. Mais de 500 gestores municipais marcharam em frente ao Palácio do Planalto e em torno do Congresso Nacional para pedir "Dignidade e respeito a autonomia municipal". A Mobilização Permanente reuniu o público inicialmente no auditório Nereu Ramos, na Câmara, nesta quarta-feira, 5 de agosto.
No auditório, inúmeros prefeitos e presidentes de entidades estaduais discursaram e falaram dos problemas que estão enfrentando para gerir os Municípios. Depois, eles saíram de lá com cartazes que apontavam as reivindicações, "FPM: quando a arrecadação encolhe, o povo é que sofre", "Presidenta, a população espera o cumprimento da palavra empenhada", "Resíduos Sólidos sem custeio é sujeira" diziam algumas das faixas e cartazes. Os gestores também gritavam palavras de ordem como "Prefeitos unidos jamais serão vencidos".
Protesto
Por algum momento, em frente ao Palácio do Planalto, os prefeitos e demais participantes sentaram no asfalto e cantaram o Hino Nacional. Neste instante, a tropa policial fazia um tipo de cordão para impedir a passagem dos municipalistas. Por algum tempo, o trânsito foi impedido, mas logo liberado.
Agência CNMDepois do ato em protesto pela desatenção com os Municípios, os gestores resolveram esperar em frente ao Planalto enquanto uma comitiva acompanhava o presidente Aroldi na entrega da Carta Municipalista à Presidência da República, ao Congresso Nacional e à Sociedade Brasileira. Quem recebeu os municipalistas foi o subchefe de Assuntos Federativos, Olavo Noleto.
Noleto reconheceu a Mobilização. Disse que é um direito dos prefeitos e lembrou que o vice-presidente da República, Michel Temer, vai se reunir com alguns deles ainda nesta tarde. A Mobilização seguiu de volta ao Congresso. Aroldi e dirigentes da entidade participaram de reunião com o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL).
FPM
A maior reivindicação é sobre o não cumprimento da palavra por parte do governo federal em relação ao repasse extra do Fundo Participação dos Municípios (FPM). Era esperado 0,5% da arrecadação sobre 12 meses e a transferência foi apenas sobre seis meses. Portanto, as prefeituras receberam metade do combinado – 0,25%. "É uma questão de honra", destacou a todo momento o presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Glademir Aroldi.



· webmaster em August 06 2015

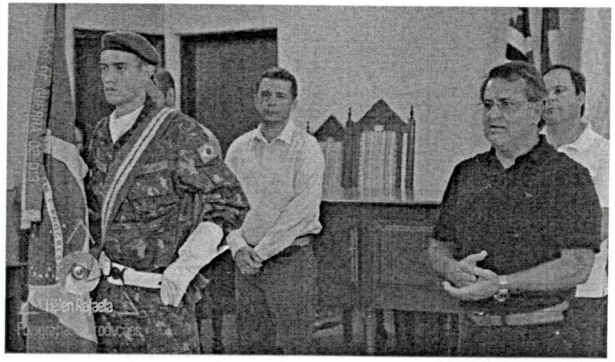
JOVENS DE JERIQUARA JURAM À BANDEIRA E SÃO DISPENSADOS DO SERVIÇO MILITAR



Jovens jeriquarenses recebem Certificado de Dispensa de Incorporação



Alistados de Jeriquara prestam Juramento à Bandeira em solenidade



Prefeito Tião presidiu a solenidade de entrega dos Certificados

O Prefeito de Jeriquara Sebastião Henrique Dal Piccolo – Tião, como Presidente da Junta de Serviço Militar do Município, presidiu nesta manhã de quarta-feira (05/08) a solenidade de entrega do CDI – Certificado de Dispensa de Incorporação – a jovens alistados para o Serviço Militar Obrigatório.
A solenidade – organizada pela Secretaria da Junta de Serviço Militar de Jeriquara – Sônia Vieira, ocorreu no Plenário da Câmara de Vereadores com a presença do representante do Exército Brasileiro da região, Tenente Romildo Moraci Botigelli, Chefe da 11ª Delegacia do Serviço Militar, sediada em Franca.
Os jovens alistados até junho passado na JSM e são os que completaram ou completam 18 anos em 2015 (nascidos em 1997). Eles receberam o CDI e fizeram o tradicional Juramento à Bandeira, depois da entrada do Pavilhão Nacional e do Exército, conduzidos por uma equipe de atiradores do TG de Ituverava.
Além de representantes do Executivo participaram os vereadores Ismael Donizete Vieira Borges, Éder Luiz Carvalho Gonçalves, Alberico Nonato Coelho, Juliano Geraldo da Silva, representando o Legislativo.
CERTIFICADO - O Certificado de Dispensa é documento de garantia de cidadania dos jovens, pois ele figura na condição de guardião da pátria e pode ser chamado a servir o seu País.
Mas acima de tudo, o Certificado é uma garantia de que ele está em pleno gozo de seus direitos de cidadão. Com o CDI – Certificado de Dispensa de Incorporação, o jovem pode prestar concursos públicos, ingressar no serviço público e praticar livremente todos os atos de sua vida civil.

· webmaster em August 05 2015

DIA DO AGRICULTOR EM JERIQUARA HOMENAGEOU PRODUTORES



Jeriquara foi sede na última sexta-feira (31/07) do evento Dia do Agricultor, realizado pela Secretaria de Abastecimento e Agricultura através da CATI – Coordenadoria de Assistência Técnica Integral do Escritório de Desenvolvimento Regional – EDR de Franca.
O evento ocorreu n Ginásio de Esportes e os convidados foram recepcionados pelo Prefeito Sebastião Henrique Dal Piccolo. Agricultores de todos os municípios integrantes do EDR foram homenageados no evento.
De Jeriquara o homenageado foi o senhor Orestes Peroni, que recebeu a premiação do prefeito Tião e do Deputado Estadual Welson Gasparini (PSDB).
O Deputado Gasparini foi presenteado pelo cafeicultor Rodrigo de Freitas - grande apoiador do evento – com um mimo especial do viveiro "Café Conquista". O Dia do Agricultor em Jeriquara, além da premiação teve show ao vivo, apresentação de dança e comercialização de produtos artesanais produzidos pelas Produtoras Rurais de Jeriquara denominadas "Gloriosas".
"Quero agradecer a todos que participaram do evento e o tornaram ainda mais marcante e grande incentivador para os valorosos produtores rurais de Jeriquara e toda nossa região", disse depois do evento, o prefeito Tião, de Jeriquara.

VEJA TODAS AS FOTOS AQUI

· webmaster em August 02 2015

EQUIPE DA SAÚDE DE JERIQUARA É PARABENIZADA EM EVENTO



Equipe da Saúde de Jeriquara, juntamente com a equipe do DRS de Franca, realizaram na última quarta-feira, no Núcleo Técnico de Humanização em São Paulo um curso de "Acolhimento com Classificação de Risco e Vulnerabilidade" que é uma importante ferramenta desenvolvida para promover melhorias na organização dos serviços de emergência, onde os atendimentos são realizados conforme o grau de gravidade apresentado pelo paciente, por riscos de agravamento ou ainda pelo grau de vulnerabilidade dos mesmos.
Na presença de apoiadores do Ministério da Saúde e de Coordenadores da NTH/SES, Jeriquara foi parabenizada pelo desempenho e dedicação no evento realizado.

· webmaster em July 31 2015

EDITAL OFICIAL DOS CONCORRENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR

Prefeitura Municipal de Jeriquara

September 08 2015 08:58:46

Navegação

· Página Inicial
· Câmara Municipal
· Downloads
· Web Links
· Categorias de Notícias
· Contato
· Galeria de Fotos
· NF-e
· **SERVIDOR**
· Holerith ON-Line
· **PORTAL TRANSPARÊNCIA**
· Contas Publicas
· 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: diestonlopes

CRECHE ORFEU ALVES COSTA RECEBE BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS



Prefeito Tião entregou brinquedos do Brasil Carinhoso à Creche Orfeu Alves Costa



Parte dos Brinquedos do Brasil Carinhoso, entregues na Creche Orfeu



Prefeito Tião entregou brinquedos do Brasil Carinhoso à Creche Orfeu Alves Costa

O Prefeito de Jeriquara, Sebastião Henrique Dal Piccolo – Tião -, visitou a Creche Orfeu Alves Costa, para a entrega de brinquedos conseguidos numa parceria-convênio assinado com o Governo Federal, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.
Foram entregues 286 brinquedos entre kits educativos, quebra-cabeças, material dourado, bambolês, alfabeto, dominós, motoca, mesinhas educativas e cavalinhos.
O Prefeito Tião explicou que os brinquedos e jogos para a Creche Orfeu Alves Costa, foram adquiridos na parceria do Programa Brasil Carinhoso, desenvolvido pelo FNDE desde setembro do ano passado.

· webmaster em September 04 2015

VEREADORES REJEITAM REDUÇÃO SALARIAL EM JERIQUARA

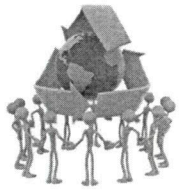
WebMail

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

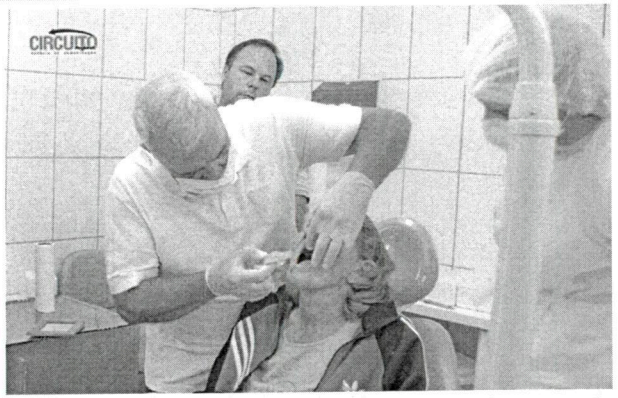


Fachada da Câmara de Vereadores de Jeriquara: opção por não reduzir salários

A pressão da população não surtiu os efeitos desejados e os vereadores de Jeriquara rejeitaram o projeto de redução salarial dos agentes políticos da cidade para a legislatura 2017-2020.
O PL de autoria do vereador Djalma Gomes Machado (PSD) só teve o próprio voto, sendo rejeitado pelos demais. O projeto previa salários de R$ 1 mil para os vereadores, R$ 1,5 para o vice-prefeito e R$ 6 mil para o Prefeito (atualmente em R$ 2,4, R$ 4,8 mil e R$ 9 mil, respectivamente).
Uma emenda do vereador Ismael Donizete Vieira Borges, reduzindo os salários dos vereadores para R$ 1, mas mantendo os dois demais nos patamares atuais, também foi rejeitada, só obtendo seu voto.
"Tinha expectativa de pelo menos ter uma margem maior de votos favoráveis, devido ao interesse do assunto e a pressão popular, mas os vereadores preferiram ir contra esta demanda da população não só de Jeriquara, mas de todo o País", disse Djalma após a votação.
A ideia de redução dos salários dos agentes políticos de Jeriquara, portanto, só tem mais duas chances de ocorrer: se a população apresentar projeto de iniciativa popular (5% do eleitorado) ou se a própria Câmara apresentar Projeto de Resolução com este teor. Pela lei, a votação da fixação dos subsídios dos agentes políticos deve ser votada e entrar em vigor, no mínimo 6 meses antes das eleições.
Além do vereador Djalma e do vereador Ismael, autores dos dois projetos de redução, a Câmara de Jeriquara é composta pelos seguintes parlamentares: Diesse Henrique Fernandes (presidente), Alberico Nonato Coelho (1º secretário), Claudinei Francisco Dias – Dinei (2º secretário), Júlio Cézar Cintra Borges, Éder Luiz Carvalho Gonçalves, José Manoel dos Reis e Juliano Geraldo da Silva.

· webmaster em September 03 2015

LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS BENEFICIA 350 PESSOAS DE JERIQUARA



Protético Aerton coloca aparelho, observado pelo vereador Ismael e Dra. Amanda



eador Ismael com equipe da Saúde e do Laboratório de Prótese

Implantado pelo governo do Prefeito Sebastião Henrique Dal Piccolo – Tião – a pedido do vereador Ismael Donizete Vieira Borges (PSD) o laboratório de prótese dentária instalado na cidade, é um sucesso no auxílio às pessoas que não tem como arcar com os custos de implante de dentaduras.
Em aproximadamente um ano desse programa foram entregues cerca de 350 próteses totais e pontes provisórias, através do competente trabalho profissional da cirurgiã dentista Amanda Seni e do técnico protético Aerto (Pezão).
INSTALAÇÃO - Depois de tentar, através de Indicação, providências no sentido de se instalar no Município de Jeriquara, um Centro Odontológico, nos moldes dos que existem em Pedregulho e Rifaina, o vereador Ismael Donizete Vieira Borges sugeriu ao Prefeito Sebastião Henrique Dal Piccolo a contratação de um protético para atender gratuitamente na cidade.
Em sua Indicação nº 07/2014, Ismael citou o fato de a cidade ter carência deste tipo de atendimento em Saúde e enumerou uma série de problemas para os cidadãos que não tem o devido atendimento odontológico, principalmente para a colocação de próteses.
Atendido o pedido feito pelo vereador, através da medida tomada pelo Prefeito Tião, que contratou os profissionais e custeia os serviços, o Laboratório de Prótese tem alcançado plenamente seus objetivos.

· webmaster em September 03 2015

PROTOCOLADO PROJETO QUE REDUZ SALÁRIOS DE AGENTES POLÍTICOS DE JERIQUARA



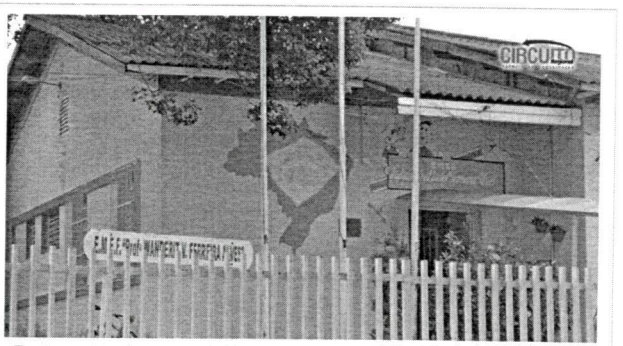
O vereador Djalma (centro) ao lado do vice José César (e) e Prefeito Tião (d)

Deverá ser lido em Plenário da Câmara de Vereadores de Jeriquara, nesta quarta-feira (02/09) o Projeto de Lei de autoria do vereador Djalma Gomes Machado (PSD) reduzindo o salários dos agentes políticos do Município (vereadores, prefeito e vice).
Após ser lido o PL deve ser enviado às Comissões Permanentes da Câmara para receber pareceres e ser colocado na Ordem do Dia para discussão e votação dos 9 vereadores da casa.
Caso seja aprovado, os novos vencimentos dos agentes políticos de Jeriquara (prefeito, vice e vereadores) valerão para o mandato 2017-2020, pois a lei diz que os vencimentos devem ser fixados na legislatura em vigência, surtindo seus efeitos no mandato seguinte.
O vereador Djalma (em 2º mandato) afirma estar se antecipando a uma série de movimentos populares que estão sendo realizados em toda a região para que ocorra a redução dos salários de prefeitos, vices e vereadores.
"Minha proposta é de redução para R$ 1 mil para os vereadores, R$ 1,5 mil para o vice e R$ 6 mil para o Prefeito", declarou o vereador do PSD.

Atualmente os vereadores de Jeriquara recebem R$ 2,4 mil por duas sessões mensais, o vice-prefeito R$ 4,8 mil e o Prefeito R$ 9 mil.
Djalma declarou ter recebido apoio de ao menos quatro colegas vereadores e ter sido incentivado pela população que o elogiou bastante pela iniciativa de reduzir os salários dos políticos de Jeriquara, que a exemplo de outros municípios, precisam reduzir custos, em virtude da queda da arrecadação dos repasses estadual e federal.
O prefeito Sebastião Henrique Dal Piccolo (do mesmo partido do autor da proposta – PSD) afirmou ser favorável a redução dos salários dos agentes políticos. Atualmente o prefeito de Jeriquara recebe R$ 9 mil e pela proposta de Djalma cairia para R$ 6 mil. "Creio ser uma medida que condiz com o momento de dificuldades financeiras que os Municípios estão atravessando", disse.

· webmaster em August 31 2015

ESTADO REFORMARÁ DUAS ESCOLAS DE JERIQUARA



Escolas de Jeriquara serão refomadas com recursos do Governo do Esta

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03743

DATA: 01/09/2015 VENCTO:14/09/2015 PAGTO: 14/09/2015

Credor..: MONICA MALTA RIBEIRO CNPJ: Cod: 1285
Endereço: R. WASHINGTON LUIZ,1415
Cidade..: FRANCA CEP: 14401220

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E INSERÇAO DE DADOS E FOTOS NO WEB SITE DA PREFEITURA

Valor **1.300,00**
(um mil e trezentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4838

NOTA DE EMPENHO Nº 4838	FICHA: 85	DATA: 14/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/09/2015

NOME: PASEP — 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**	5,52

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
163.000,00	103.870,84	5,52	59.123,64

VALOR A SER PAGO R$ **5,52**

cinco reais e cinquenta e dois centavos * * *

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

18/09/2015 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:28:07

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
18.09.2015	PARCELA DE IPI	R$ 19.386,93 C
	PARCELA DE IR	R$ 49.955,52 C
	RETENCAO PASEP	R$ 693,41 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 10.401,35 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 13.868,48 D
	TOTAL:	R$ 44.379,21 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 19.386,93 C
	PARCELA DE IR	R$ 49.955,52 C
	RETENCAO PASEP	R$ 693,41 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 10.401,35 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 13.868,48 D
	DEBITO FUNDO	R$ 24.963,24 D
	CREDITO FUNDO	R$ 69.342,45 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
18.09.2015	RETENCAO PASEP	R$ 5,52 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 103,60 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 138,13 D
	ITR-CONVENIO	R$ 690,69 C
	TOTAL:	R$ 443,44 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 5,52 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 103,60 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 138,13 D
	ITR-CONVENIO	R$ 690,69 C
	DEBITO FUNDO	R$ 247,25 D
	CREDITO FUNDO	R$ 690,69 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
18.09.2015	ORIGEM FPM	R$ 10.401,35 C
	ORIGEM ITR	R$ 103,60 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03813

DATA: 14/09/2015 VENCTO:18/09/2015 PAGTO: 18/09/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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 **5,52**

(cinco reais e cinquenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4612

NOTA DE EMPENHO Nº 4612	FICHA: 47	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000036/14	MAT / SERV - CONVITE 0003/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/09/2015

NOME: SILMARA DE OLIVEIRA ALVES — 14.693.652/0001-63 — CÓDIGO: 2944
ENDEREÇO: R OSVALDO DAVID — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE CURSO DE BONECAS EM TECIDOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	
	SOMA 1.650,00

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.39.05 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	40.424,43	1.650,00	2.925,57

VALOR A SER PAGO R$ **1.650,00**

um mil, seiscentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5275-2	Transf	

B: 001
A: 0053-1
CIC: 800392

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Conta: 5275-2
Nume: 500.018
Folha: 47

RA MUNICIPAL DE FRANCA
A MUNICIPAL DE FINANÇAS
ETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
101

Data e Hora da Emissão		Competência	30/8/2015	Código de Verificação	708667327
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SILMARA DE OLIVEIRA ALVES 27309233816				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	14.693.652/0001-63	Inscrição Municipal	56872	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA OSVALDO DAVID ,1421 - CITY PETRÓPOLIS CEP: 14409-617				
Complemento:		Telefone:	16991463013	e-mail:	silmara25@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Pefetura 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:	(16)3134-1353	e-mail:	cras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Referente ao curso de bonecas em tecido para crianças e adolescentes usuárias do CRAS.

Contrato n° 024 de 18 de agosto de 2014
Convite de preços n° 003/2014
Processo n° 036/2014

OBS: MEI

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 859299900 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NÃO ESPECIFICADO 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$	1.650,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.650,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.650,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

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

17/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:51:28
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PJERIQUARAFMASPBFI
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.275-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/09/2015
NR. DOCUMENTO 660.053.000.080.039
VALOR TOTAL 1.650,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILMARA DE OLIVEIRA ALVES
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 80.039-2
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.275
==========
NR.AUTENTICACAO 4.E16.F00.073.C16.117

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03796

DATA: 01/09/2015 VENCTO:16/09/2015 PAGTO: 16/09/2015

Credor..: SILMARA DE OLIVEIRA ALVES CNPJ: 14.693.652/0001-63 Cod: 2944
Endereço: R OSVALDO DAVID
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-617

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE CURSO DE BONECAS EM TECIDOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

Valor **1.650,00**

(um mil, seiscentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4707

NOTA DE EMPENHO Nº 4707	FICHA 47	DATA 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº
DOTAÇÃO 300037/14	MAT / SERV - CONVITE 0004/14	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 15/09/2015

NOME ANA MARIA MACHADO DE SOUSA ME — 08.010.049/0001-37 — CÓDIGO 1518
ENDEREÇO JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO — VALOR TOTAL

referente pagamento de serviços de corte e costura.

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL
018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO

OR - Ordinario — SOMA 724,00

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
49.000,00	44.892,43	724,00	3.383,57

VALOR A SER PAGO R$ **724,00**

setecentos e vinte e quatro reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
11

Código de Verificação de Autenticidade
LISLZCSGI

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/09/2015 às 14:22:16

Chave de Acesso
999QUNHLTYOZBE6IA5960LYF3S81R8TZ

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		JERIQUARA-SP		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				09/2015
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
08.010.049/0001-37	402.052.517.110	0002-06/08	0002-06/08	ANA MARIA MACHADO SOUSA -ME

Logradouro		Complemento	Bairro
R Salustiano M Silva, 00115			VILA ROSA
CEP	**Cidade**	**Telefone**	**E-mail**
14450-000	JERIQUARA-SP	(16) 9186-3349	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro		Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559			CENTRO
CEP/Cod.Postal	**Cidade/País**	**Telefone**	**E-mail**
14450-000	JERIQUARA-SP	(16) 3134-8700	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E COSTURA NA ESCOLA DA MODA.	R$ 724,00	R$ 724,00

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

Em, 03 / 09 / 2015

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003			Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil	
08.01						Código da Obra	Código ART
Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior			0,00 %	0000080000001	8599699		
Valor Total dos Serviços	**Desconto Incondicionado**	**Deduções Base de Cálculo**	**Base de Cálculo**	**Total do ISS**	**ISS Retido**	**Desconto Condicionado**	
R$ 724,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 724,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00	

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 724,00

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

RECEBI(EMOS) DE **ANA MARIA MACHADO SOUSA -ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **11** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LISLZCSGI**.

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

24/09/2015 11:02:08

```
24/09/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:01:51
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PJERIQUARAFMASPBFI
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           5.275-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/09/2015
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.177
VALOR TOTAL                                724,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA MARIA M SOUSA ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:            177-5
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.275
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.444.CF6.244.AA2.29F
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03872

DATA: 01/09/2015 VENCTO:22/09/2015 PAGTO: 22/09/2015

Credor..: ANA MARIA MACHADO DE SOUSA ME CNPJ: 08.010.049/0001-37 Cod: 1518
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de corte e custura.

Valor **724,00**
(setecentos e vinte e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4466

NOTA DE EMPENHO Nº 4466	FICHA: 37	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/08/2015

NOME: DANTE VEICULOS E PECAS LTDA — 06.316.371/0006-78 — CÓDIGO: 3583
ENDEREÇO: DOUTOR ISMAEL ALONSO Y ALONSO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**249,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.30.39 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	104.149,39	249,00	85.601,61

VALOR A SER PAGO R$ **249,00**

duzentos e quarenta e nove reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	Transf	

B: 341
A: 0125
C/C: 8351 8-1

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 : 21/08/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01589/15	21/08/2015	31/08/2015

Fornecedor DANTE VEICULOS E PECAS LTDA COD: 3583
Endereço: DOUTOR ISMAEL ALONSO Y ALONSO Nº: 185 CNPJ: 06.316.371/0006-78
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.665	BUCHA DE COBRE	UN	1	4,00	CLIO 1.0	4,00
001.011.367	OLEO MOTOR	PC	4	39,00	CLIO 1.0	156,00
039.045.024	FILTRO OLEO	UN.	1	46,00	CLIO 1.0	46,00
039.045.007	FILTRO COMBUSTIVEL	UN.	1	43,00	CLIO 1.0	43,00
TOTAL PEDIDO						249,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.289
SÉRIE 1

DANTE VEICULOS E PECAS LTDA
FRANCA.

ENDEREÇO: Doutor Ismael Alonso Y Alonso, , Nº 185 , Comp.

BAIRRO/DISTRITO: Centro

MUNICÍPIO: FRANCA SP

CEP: 14.400-770 FONE: (16) 3707-2100
SITE: www.dante-renault.com.br
Cód.Conc.: 309

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.035.289
Série: 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3515 0906 3163 7100 0678 5500 1000 0352 8919 0813 8665

NATUREZA DA OPERAÇÃO
T VDA OFICINA (PECAS E SERVICOS)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10445550119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.316.371/0006-78

DADOS DA NF-e

STINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREF. MUN. JERIQUARA

CNPJ/CPF
45353315000150

DATA DA EMISSÃO
01/09/2015

ENDEREÇO
RUA JONAS ALVES COSTA, 559

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14.450-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
01/09/2015

MUNICÍPIO
ERIQUARA

FONE/FAX
(16) 31341-256

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA
15:26:03

TURA

uplicata Vencimento Valor R$ Forma de Pagamento

LCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
,00

VALOR DO ICMS
,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
,00

VALOR DO PIS
3,52

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
256,00

,00 | VALOR DO FCP ,00 | DESCONTO 7,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS ,00 | VALOR DO IPI ,00 | VALOR DO COFINS 16,20 | VALOR TOTAL DA NOTA **249,00**

ANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE [9]

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO ,000 | PESO LÍQUIDO ,000

DOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7702266454	OLEO MOTOR ELF COMPETITION TX 10W40. Trib aprox R$ 15,79 Fed 40,27 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	27101932	060	5405	UN	4,00	40,27	161,08	,00	,00	,00	,00	,00	,00
1102601M02	1102601M02 BUCHA DE COBRE. Trib aprox R$ 1,62 Fed 0,66 Est. Fonte IBPT/SP 5oi7eW	74199990	060	5405	UN	1,00	11,87	11,87	,00	,00	,00	,00	,00	,00
8200257642	8200257642 FILTRO DE OLEO PARA MOTOR. Trib aprox R$ 5,56 Fed 6,43 Est. Fonte IBPT/SP 5oi7eW	84212300	060	5405	PC	1,00	39,04	39,04	3,29	,00	,00	,00	,00	,00
8200386495	8200386495 FILTRO DE COMBUSTIVEL P/ MOT. Trib aprox R$ 1,69 Fed 4,84 Est. Fonte IBPT/SP 5oi7eW	84212990	060	5405	PC	1,00	44,01	44,01	3,71	,00	,00	,00	,00	,00

LCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
,00

VALOR DO ISSQN
,00

DOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ENDEDOR:DANTE F - BRUNO VINICIUS - RECEPCAO - N.S:0605844 - Num OS:0025529 - Tipo OS:VI - DATA BERTURA:01/09/2015 - MODELO:CLIO EXPRESSION - PLACA:FQU5290/SP - CHASSI:8A1BB8215EL367706 - RENAVAM:164003 - um Motor Interno:D4D754Q052697 - Num Motor Externo: - Cambio interno: - Cambio externo: - ICMS RECOLHIDO NTECIPADO CONF. DECRETOS 52.804 E 52.837 DE 03/2008 DO RICMS/SP. PAGAR ESSA NF SOMENTE AO EMITENTE AS PECAS ORAM UTILIZADAS NO CONSERTO DO VEICULO, EFETUADO DENTRO DA OFICINA DO PROPRIO PRESTADOR. fqu-5290 - RECEBIDO NTECIPADAMENTE - Email cliente: cota@jeriquara.sp.gov.br - Trib aprox R$: 21,65 Fed: 52,21 Est: - Fonte: IBPT/SP 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

nviado por e-mail

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

Em, ____ / ____ / 20__

GOVERNO

Emissão de comprovantes

11/09/2015 10:08:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.13
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : JERIQUARA PREFEITURA
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0125-2 - RIBEIRAO PRETO SP
CONTA: 83.518-1

FAVORECIDO: DANTE VEICULOS E PECAS LTDA
CPF/CNPJ: 06.316.371/0006-78
VALOR: R$ 249,00
DEBITO EM: 11/09/2015
==========
DOCUMENTO: 091101
AUTENTICACAO SISBB: 5.D79.6AF.4AF.807.41F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03701

DATA: 21/08/2015 VENCTO:11/09/2015 PAGTO: 11/09/2015

Credor..: DANTE VEICULOS E PECAS LTDA CNPJ: 06.316.371/0006-78 Cod: 3583
Endereço: DOUTOR ISMAEL ALONSO Y ALONSO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-770

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

Valor **249,00**
(duzentos e quarenta e nove reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4501

NOTA DE EMPENHO Nº 4501	FICHA: 41	DATA: 24/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2015

NOME: REGINALDO ENÉZIO DIAS — 071.563.768-10 — CÓDIGO: 2795
ENDEREÇO: RUA: FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FRETE. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	480,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
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	57.302,33	480,00	12.217,67

VALOR A SER PAGO R$ **480,00**

quatrocentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — ERICKA ALVES DAL PICCOLO — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5.281-7	851680	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: Reginaldo
CNPJ/CPF 071563768-10

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO – RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
005	005

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45353315000150

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE FRETE, A IMPORTÂNCIA DE R$ 480,00 (QUATROCENTOS E OITENTA REAIS), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
	20%	

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:		R$ 480,00
II.		R$
SOMA		R$ 480,00

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CALCULO DO INSS)
Aplicar 10% sobre o valor da
mão-de-obra (11,71% do frete)
NUMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS:
NO CPF : 071.563.768-10

DESCONTOS:

III. I.R. FONTE:	R$	ISENTO	
IV. INSS (11%)	R$	52,80	
V.	R$		R$ 52,80
		VALOR LIQUIDO	R$ 427,20

NUMERO DE INSCRIÇÃO

NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR - DATA	ASSINATURA
RG 22.110.062-3	SSP - 11/06/2012	

LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO
JERIQUARA	24/08/2015	REGINALDO ENEZIO DIAS

Disponibilizado por NC Net Contabilidade & Seguros

obrigado a usá-los, para prevenir acidentes e evitar as doenças profissionais.

Mostre ao seu novo companheiro os perigos que o cercam no trabalho.

Cada acidente é uma lição que deve ser apreciada, para evitar maiores desgraças.

Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesquisada, para evitar a sua repetição.

Se você for acidentado, procure logo o socorro médico adequado. Não deixe que "entendidos" e "curiosos" concorram para o agravamento de sua lesão.

Se você não é eletricista, não se meta a fazer serviços de eletricidade.

Procure o socorro médico imediato, se você for vítima de um acidente, amanhã será tarde demais.

As máquinas não respeitam ninguém; mas você deve respeitá-las.

Atenda às recomendações dos membros da CIPA e de seus mestres e chefes.

Conheça sempre as regras de segurança da seção onde você trabalha. Conversa e discussão no trabalho predispõem a acidentes pela desatenção.

Leia e reflita sempre os ensinamentos contidos nos cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes.

Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

Pare a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrificá-la.

Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes. Use equipamentos de proteção adequados a seu serviço.

Conheça o manejo dos extintores e demais dispositivos de combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você pode ter necessidade de usá-los algum dia.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

DELEG... DO TRABALHO



Número 000 1990 Série 00033 SP

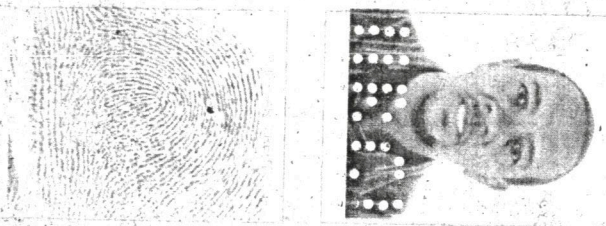
Raimundo Gomes Lima
ASSINATURA DO PORTADOR

PIS → 123.718.842.37

400,00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

8720-5



PROIBIDO PLASTIFICAR

B630-039641

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

22.110.062-3 11/JUN/2012

REGINALDO ENÉZIO DIAS

LÚCIO FRANCISCO DIAS

E ANA MARIA DIAS

RIACHO DOS MACHADOS - MG 07/NOV/1968

PEDREGULHO SP

JERIQUARA

CC:LV.B07 /FLS.99 /N.001045

071563768/10

Roberto Avino

206 Delegado Divisionário de Polícia IIRGD.SSP.SP

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

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: 244163955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

Sequencial Placa: 97824
CPFL_GRB_000015_01_20150827030342_001.APP / 08664
1954

REGINALDO ENEZIO DIAS
R FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO, 370
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201508003867492 série C
Data de Emissão 26/08/2015
Data de Apresentação: 31/08/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310039137160

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
17	JERBU002-00000406	115792260	701595658

Reservado ao Fisco
D3CF.CF9B.2A15.CEB2.A928.ED57.05FB.EF61

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

REGINALDO ENEZIO DIAS
R FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO, 370
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

RG 12542151

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Monofásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
95,24	12,00	11,43
	Valor Total de ICMS	11,43

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	165	0,57721212	95,24

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	701595658	19703023	AGO/2015	09/09/2015	95,24

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2015 AGO	165	30
JUL	234	31
JUN	197	30
MAI	193	29
ABR	209	32
MAR	186	29
FEV	211	30
JAN	219	32
2014 DEZ	198	30
NOV	200	29
OUT	218	33
SET	199	30
AGO	210	32

DATAS DAS LEITURAS

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

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	45,62
Transmissão	4,07
Distribuição	13,63
Encargos	15,01
Tributos	16,91

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 905250994805	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	165	0,17258000	28,48
Consumo Bandeira Verde - TE	165	0,24706000	40,77
Adicional de Bandeira Vermelha			9,08
PIS/PASEP 1,03%			0,98
COFINS 4,73%			4,50
ICMS			11,43
Total Distribuidora			95,24

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
115792260	Ativa	18626	18461	1,00	165		127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00		
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00	08/2015	34,00
DMIC	3,95			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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° 201508003867492 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310039137160	95,24	09/09/2015

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

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

836200000005 952400403004 474196219031 100391371604

Autenticação Mecânica

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 35.950.765-7 DATA DE EXPEDIÇÃO 09/NOV/2007

NOME RAQUEL NUNES DA GRAÇA

FILIAÇÃO JULIO FERREIRA DA GRAÇA

E OTALINA NUNES DA GRAÇA

NATURALIDADE SERTANEJA -PR DAT. DE NASCIMENTO 10/NOV/1962

DOC ORIGEM CORNELIO PROCOPIO-PR
SERTANEJA
CN:LV.A12 /FLS.49 /N.010899

CPF 21748752847

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

CARTEIRA DE IDENTIDADE

8462-01349

PROIBIDO PLASTIFICAR

N 00008

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03911

DATA: 24/08/2015 VENCTO:23/09/2015 PAGTO: 23/09/2015

Credor..: REGINALDO ENÉZIO DIAS CNPJ: 071.563.768-10 Cod: 2795
Endereço: RUA: FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FRETE.

Valor **480,00**
(quatrocentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4683

NOTA DE EMPENHO Nº 4683	FICHA: 73	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2015

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**	**531,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	301.979,41	531,00	97.489,59

VALOR A SER PAGO R$ **531,00**

quinhentos e trinta e um reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO

Extrato conta corrente

10/09/2015 08:19:45

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
28/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2015		+ TED-Crédito em Conta	5.276.436	16.000,00 C	
01/09/2015		+ Transferência on line	665.113.000.041.228	5.242,31 D	
01/09/2015		+ Transferência on line	666.949.000.005.281	1.500,00 D	
01/09/2015		+ Transferência on line	666.949.000.106.121	6.000,00 D	
01/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.257,69 D	0,00 C
02/09/2015		+ Transferência on line	666.949.000.005.887	2.089,34 D	
02/09/2015		+ Transferência on line	666.949.000.005.887	2.391,50 D	
02/09/2015		+ Pagamento de Título	90.201	650,00 D	
02/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.130,84 C	0,00 C
03/09/2015		Cheque Compensado	856.000	660,00 D	
03/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	660,00 C	0,00 C
09/09/2015		Cheque Compensado	855.992	350,00 D	
09/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
10/09/2015	10/09/2015	FPE/FPM	350	44.710,83 C	
10/09/2015	10/09/2015	FPE/FPM	350	142.637,04 C	
10/09/2015	10/09/2015	Contribuição	48.955	531,00 D	
10/09/2015	10/09/2015	COTA DAF-DEBITO	850	1.873,47 D	
10/09/2015	10/09/2015	COTA DAF-DEBITO	850	5.549,98 D	
10/09/2015	10/09/2015	COTA DAF-DEBITO	850	4.352,69 D	
10/09/2015	10/09/2015	COTA DAF-DEBITO	850	28.102,17 D	
10/09/2015	10/09/2015	COTA DAF-DEBITO	850	37.469,56 D	
10/09/2015		S A L D O			109.469,00 C

Invest.com Resgate Autom.	3.698,56 C
Saldo Disponivel	113.167,56 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2015
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2015

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	3.698,56

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03590

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

Credor..: CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS CNPJ: Cod: 113
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM.

Valor **531,00**
(quinhentos e trinta e um reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4685

NOTA DE EMPENHO Nº 4685	FICHA: 85	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: P A S E P — CÓDIGO: 213

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	1.873,47

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
163.000,00	95.383,21	1.873,47	65.743,32

VALOR A SER PAGO R$ **1.873,47**

um mil, oitocentos e setenta e três reais e quarenta e sete centavos * * *

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/09/2015 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:10:27

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2015	PARCELA DE IPI	R$ 44.710,83 C
	PARCELA DE IR	R$ 142.637,04 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.549,98 D
	RETENCAO PASEP	R$ 1.873,47 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.352,69 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 28.102,17 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 37.469,56 D
	TOTAL:	R$ 110.000,00 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 44.710,83 C
	PARCELA DE IR	R$ 142.637,04 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.549,98 D
	RETENCAO PASEP	R$ 1.873,47 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.352,69 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 28.102,17 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 37.469,56 D
	DEBITO FUNDO	R$ 77.347,87 D
	CREDITO FUNDO	R$ 187.347,87 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2015	RETENCAO PASEP	R$ 4,40 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 82,50 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 110,00 D
	ITR-CONVENIO	R$ 550,00 C
	TOTAL:	R$ 353,10 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 4,40 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 82,50 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 110,00 D
	ITR-CONVENIO	R$ 550,00 C
	DEBITO FUNDO	R$ 196,90 D
	CREDITO FUNDO	R$ 550,00 C

FUS - FUNDO SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03592

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

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **1.873,47**

(um mil, oitocentos e setenta e três reais e quarenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4686

NOTA DE EMPENHO Nº 4686	FICHA: 77	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº

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

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	SOMA 4.352,69

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 4.6.90.71.02 28.843.0000.2047.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS Amortização da Divida Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
215.000,00	111.157,72	4.352,69	99.489,59

VALOR A SER PAGO R$ **4.352,69**

quatro mil, trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/09/2015 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:10:27

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2015	PARCELA DE IPI	R$ 44.710,83 C
	PARCELA DE IR	R$ 142.637,04 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.549,98 D
	RETENCAO PASEP	R$ 1.873,47 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.352,69 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 28.102,17 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 37.469,56 D
	TOTAL:	R$ 110.000,00 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 44.710,83 C
	PARCELA DE IR	R$ 142.637,04 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.549,98 D
	RETENCAO PASEP	R$ 1.873,47 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.352,69 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 28.102,17 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 37.469,56 D
	DEBITO FUNDO	R$ 77.347,87 D
	CREDITO FUNDO	R$ 187.347,87 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2015	RETENCAO PASEP	R$ 4,40 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 82,50 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 110,00 D
	ITR-CONVENIO	R$ 550,00 C
	TOTAL:	R$ 353,10 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 4,40 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 82,50 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 110,00 D
	ITR-CONVENIO	R$ 550,00 C
	DEBITO FUNDO	R$ 196,90 D
	CREDITO FUNDO	R$ 550,00 C

FUS - FUNDO SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03593

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

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS.

Valor **4.352,69**

(quatro mil, trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4687

NOTA DE EMPENHO Nº 4687	FICHA: 77	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2015

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 4.6.90.71.02 28.843.0000.2047.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS Amortização da Divida Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
215.000,00	115.510,41	5.549,98	93.939,61

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/09/2015 — SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil — 08:10:10

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2015	PARCELA DE IPI	R$ 44.710,83 C
	PARCELA DE IR	R$ 142.637,04 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.549,98 D
	RETENCAO PASEP	R$ 1.873,47 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.352,69 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 28.102,17 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 37.469,56 D
	TOTAL:	R$ 110.000,00 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 44.710,83 C
	PARCELA DE IR	R$ 142.637,04 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.549,98 D
	RETENCAO PASEP	R$ 1.873,47 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.352,69 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 28.102,17 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 37.469,56 D
	DEBITO FUNDO	R$ 77.347,87 D
	CREDITO FUNDO	R$ 187.347,87 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2015	RETENCAO PASEP	R$ 4,40 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 82,50 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 110,00 D
	ITR-CONVENIO	R$ 550,00 C
	TOTAL:	R$ 353,10 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 4,40 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 82,50 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 110,00 D
	ITR-CONVENIO	R$ 550,00 C
	DEBITO FUNDO	R$ 196,90 D
	CREDITO FUNDO	R$ 550,00 C

FUS - FUNDO SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03594

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

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **5.549,98**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4152

NOTA DE EMPENHO Nº **4152**	FICHA: 101	DATA: 10/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000047/14	PREGÃO PRESENCIAL	0038/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/08/2015

NOME: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME — 10.741.626/0001-02 — CÓDIGO: 1994
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.498,88**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	45.247,42	2.498,88	17.253,70

VALOR A SER PAGO R$ **2.498,88**

dois mil, quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/09/15

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:

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.611 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.611
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0810 7416 2600 0102 5500 1000 0006 1110 1600 0544

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		135150489554334 - 10/08/2015 07:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402055117118		10.741.626/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	10/08/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	10/08/2015
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP			07:28

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	2.498,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
156	FITA ISOLANTE 19MM X 20MT SCOTH 33+	39199000	0102	5403	RL	12,0000	10,5000	126,00					
191	FIO 2,5 MM COM 100 METROS	85444900	0102	5403	ROLO	10,0000	69,0000	690,00					
190	FIO 1,5 MM COM 100 METROS	85444900	0102	5401	ROLO	9,0000	39,9000	359,10					
597	FILTRO DE LINHA C/ 5 TOMADAS	85365090	0102	5403	UN	3,0000	14,3200	42,96					
249	DISJUNTOR BIPOLAR 50A	85362000	0102	5403	UN	3,0000	26,3400	79,02					
)	ESCADA ALUMINIO 7 DEGRAUS	84284000	0102	5403	UN	1,0000	148,0000	148,00					
618	FECHADURA EXTERNA 27MM	83014000	0102	5403	UN	6,0000	25,9000	155,40					
219	FECHADURA EXTERNA 40MM	83014000	0102	5403	UN	5,0000	32,0000	160,00					
626	FIO CABO PP 2 X 1,50MM COM 100 METROS	85444900	0102	5403	ROLO	4,0000	90,8500	363,40					
443	COPIA DE CHAVE	83017000	0102	5403	UN	50,0000	7,5000	375,00					

Patrio

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2014. PROCESSO N° 047/2014.	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 10/08/2015



Emissão de comprovantes

02/09/2015 15:23:02

```
02/09/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:22:47
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                   02/09/2015
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.242
VALOR TOTAL                                2.498,88
******  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            3.082.79A.E92.B0A.DFB
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03530

DATA: 10/08/2015 VENCTO:02/09/2015 PAGTO: 02/09/2015

Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO

Valor **2.498,88**
(dois mil, quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4611

NOTA DE EMPENHO Nº 4611	FICHA: 73	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/09/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOM. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**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	301.269,92	200,00	98.530,08

VALOR A SER PAGO R$ **200,00**

duzentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
20

Código de Verificação de Autenticidade
CBO79S0XH

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/09/2015 às 16:57:47

Chave de Acesso
1003HHE38G8L0CUG1C00E9YWLZHT0VE0

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		JERIQUARA-SP		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				09/2015
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Av Nelson Ribeiro, 684		CENTRO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Locação de som	R$ 200,00	R$ 200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 200,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Locação de som para aula de Ginástica Artistica no Poli Esportivo de Jeriquara

RECEBI(EMOS) DE **LUIS FELYPE MORAES 36671952817** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **20** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CBO79S0XH**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03720

DATA: 01/09/2015 VENCTO:11/09/2015 PAGTO: 11/09/2015

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOM.

Valor **200,00**
(duzentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4830

NOTA DE EMPENHO Nº 4830	FICHA: 194	DATA: 11/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/09/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de gas glp envasado 45 kg. 01 TESOURO 110 GERAL 0/00 GERAL	
OP - Ordinario — **SOMA**	**380,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	214.396,93	380,00	35.223,07

VALOR A SER PAGO R$ **380,00**

trezentos e oitenta reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/09/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01729/15	11/09/2015	14/09/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	2	190,00	MANAUT MERENDA ES	380,00
TOTAL PEDIDO						380,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Nº 23687. Série 1

FRANGAZ COMERCIAL LTDA
Av Eufrasia Monteiro Petraglia, 561
Bairro: Jd Dr Ant Petraglia
CEP: 14409150 Franca-SP
Telefone: 16 3707-3400
E-mail: frangaz@com4.com.br

DANFE

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

Nº 23687. Série 1

Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0974 2580 3900 0140 5500 1000 0236 8719 5676 9272

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135150569146289 2015-09-14T11:49:48-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310190844115		74.258.039/0001-40

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	14/09/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450000	14/09/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	31341256	SP		11:49:45

FATURA

Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8	Parcela 9	Parcela 10
14/09/2015 380,00									

CÁLCULO 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	380,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00

TRANS/VOL. TRANSPORTOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				193,500	90,000

PROD./SERV.

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000002	GLP ENVASADO 45 KGS	27111910	060	5656	PC	2,0000	190,000	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLC. 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
Trib aprox R$: 51,11 Fed, 45,60 Est,Fonte: IBPT 6oi7aC. ECF - Mod: 2D. Nro: 002. COO(s): 007078

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE FRANGAZ COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Data/hora emissão: 14/09/2015 11:50:00

Desenvolvido por Orlasoft

22/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:39:03
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 22/09/2015
NR. DOCUMENTO 662.991.000.016.608
VALOR TOTAL 380,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANGAZ COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 2991-2 CONTA: 16.608-1
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 9.A8D.3A6.F88.5BB.20B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03852

DATA: 11/09/2015 VENCTO:22/09/2015 PAGTO: 22/09/2015

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

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de gas glp envasado 45 kg.

Valor **380,00**
(trezentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4509

NOTA DE EMPENHO Nº **4509**	FICHA: 92	DATA: 25/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000038/13	MAT / SERV - CONVITE	0007/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/09/2015

NOME: HAMILTON COLMANETTI 745.483.018-87 CÓDIGO: 541

ENDEREÇO:

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**	2.348,42

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 10	Contadoria
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS
04.124.0065.2075.0000	Administração da Contabilidade Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
48.000,00	16.438,94	2.348,42	29.212,64

VALOR A SER PAGO R$ 2.348,42

dois mil, trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 033
A: 518
CIC: 010009439

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
87
Código de Verificação de Autenticidade
FU2PNPCPF
Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/08/2015 às 08:40:10
Chave de Acesso
4697LG2GINKIO372SV3K2CPZLC9SWQYW

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		
Exigível		ARAMINA-SP		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				08/2015
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
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 DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME CONTRATO 032/13 E CC 027/13	R$ 2.348,42	R$ 2.348,42

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 31/08/2015

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 17.19						Construção Civil	
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares			Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
			3,00 %	0000170000019			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.348,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.348,42	R$ 70,45	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 2.348,42

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **HAMILTON COLMANETTI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **87** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **FU2PNPCPF**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.28
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0518-5 - BURITIZAL
CONTA: 1.000.943-9

FAVORECIDO: HAMILTON COLMANETTI
CPF/CNPJ: 745.483.018-87
VALOR: R$ 2.348,42
DEBITO EM: 10/09/2015
==========
DOCUMENTO: 091004
AUTENTICACAO SISBB: 7.CBC.141.E49.8AD.202

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03646

DATA: 25/08/2015 VENCTO:10/09/2015 PAGTO: 10/09/2015

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 **2.348,42**

(dois mil, trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4115

NOTA DE EMPENHO Nº 4115	FICHA: 194	DATA: 10/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000032/15	PREGÃO PRESENCIAL	0022/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/08/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 85,32

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	192.011,63	85,32	57.988,37

VALOR A SER PAGO R$ 85,32

oitenta e cinco reais e trinta e dois centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/08/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01480/15	10/08/2015	11/08/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.009.036	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 500G	PCT	8	2,43	MANAUT MERENDA ES	19,44
007.024.020	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 2KG	PCT	4	7,50	MANAUT MERENDA ES	30,00
.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	4	8,97	MANAUT MERENDA ES	35,88
TOTAL PEDIDO						85,32

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.051 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.051
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0820 7581 9000 0118 5500 1000 0000 5118 0507 0043

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		**135150494074377 - 11/08/2015 16:26**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
518018740118		20.758.190/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/08/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	11/08/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		16:12

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	85,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00001	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA FINA 500GR	11062000	0900	5102	PCT	8,0000	2,4300	19,44	0,00	0,00		0,00	
00002	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 2KG	07133399	0900	5102	PCT	4,0000	7,5000	30,00	0,00	0,00		0,00	
00003	MILHO ENLATADO EM CONSERVA 2KG	20058000	0500	5405	LATA	4,0000	8,9700	35,88					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. BANCO DO BRASIL AG. 6636-2 C/C. 9665-2	

```
14/09/2015     -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:30:07
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                   14/09/2015
NR. DOCUMENTO                 666.636.000.009.665
VALOR TOTAL                                 85,32
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO
AGENCIA: 6636-2           CONTA:            9.665-2
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.D94.06D.9BD.2D0.EB8
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03773

DATA: 10/08/2015 VENCTO:14/09/2015 PAGTO: 14/09/2015

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

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

Valor **85,32**
(oitenta e cinco reais e trinta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4114

NOTA DE EMPENHO Nº **4114**	FICHA: 194	DATA: 10/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000032/15	PREGÃO PRESENCIAL	0022/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/08/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**65,88**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	192.011,63	65,88	57.988,37

VALOR A SER PAGO R$ **65,88**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6636-2
CIC: 9665-2

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/08/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01479/15	10/08/2015	11/08/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.024.020	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 2KG	PCT	4	7,50	MANAUT MERENDA ES	30,00
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	4	8,97	MANAUT MERENDA ES	35,88
	TOTAL PEDIDO					65,88

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.052 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 8RFO	

FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.052
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0820 7581 9000 0118 5500 1000 0000 5217 1020 7073

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		135150494074492 - 11/08/2015 16:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
518018740118		20.758.190/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/08/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	11/08/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara		SP		16:12

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	65,88

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	65,88

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00002	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 2KG	07133399	0900	5102	PCT	4,0000	7,5000	30,00	0,00	0,00		0,00	
00003	MILHO ENLATADO EM CONSERVA 2KG	20058000	0500	5405	LATA	4,0000	8,9700	35,88					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. BANCO DO BRASIL AG. 6636-2 C/C. 9665-2	

14/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:30:07
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 14/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.636.000.009.665
VALOR TOTAL 65,88
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO
AGENCIA: 6636-2 CONTA: 9.665-2
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO C.9D0.33F.0EE.21B.CA5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03772

DATA: 10/08/2015 VENCTO:14/09/2015 PAGTO: 14/09/2015

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

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

Valor **65,88**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4205

NOTA DE EMPENHO Nº **4205**	FICHA: 198	DATA: 13/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000032/15	PREGÃO PRESENCIAL	0022/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/08/2015

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

ENDEREÇO: PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**117,32**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
77.000,00	64.494,53	117,32	12.388,15

VALOR A SER PAGO R$ **117,32**

cento e dezessete reais e trinta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6636-2
CC: 9665-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/08/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01528/15	13/08/2015	14/08/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.166	AVEIA EM FLOCOS 200G	UN	10	2,09	MANUT MERENDA ESC	20,90
610.002.015	CEREAL INFANTIL DE ARROZ	EN.	1	5,33	MANUT MERENDA ESC	5,33
	Cereal infantil de ARROZ, Especificação mínima exigida: "farinha de arroz, açúcar, farinha de aveia, extrato de malte, sais minerais (carbor ato de cálcio, fosfato de sódio dibásico, fumarato ferroso, sulfato de zinco), vitaminas (vitamina c, niacina, vitamina e, ácido pantotênico, vit amina a, vitamina b1, vitamina b6, ácido fólico, vitamina d) e aromatizante vanilina".					
007.009.036	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 500G	PCT	3	2,43	MANUT MERENDA ESC	7,29
007.024.020	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 2KG	PCT	10	7,50	MANUT MERENDA ESC	75,00
610.002.031	FUBÁ DE MILHO	EN.	10	0,88	MANUT MERENDA ESC	8,80
	Fubá de milho, enriquecido com ferro e ácido fólico, cor amarela, embalagem contendo 500 gramas, com identificação do produto, rótulo c om ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade. Validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega					

TOTAL PEDIDO 117,32

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.054 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.054
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0820 7581 9000 0118 5500 1000 0000 5413 5000 0507

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	**135150502738808 - 14/08/2015 14:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
518018740118		20.758.190/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	14/08/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	14/08/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		14:16

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	117,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00001	AVEIA EM FLOCOS CAIXA 200G	11041200	0900	5102	CX	10,0000	2,0900	20,90	0,00	0,00		0,00	
00002	CEREAL INFANTIL DE ARROZ SACHE 230G	19011090	0500	5405	UN	1,0000	5,3300	5,33					
00003	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA FINA 500G	11062000	0900	5102	PCT	3,0000	2,4300	7,29	0,00	0,00		0,00	
00004	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 2KG	07133399	0900	5102	PCT	10,0000	7,5000	75,00	0,00	0,00		0,00	
00005	FUBA DE MILHO 500G	11022000	0900	5102	PCT	10,0000	0,8800	8,80	0,00	0,00		0,00	

Recebi em 17/08/2015

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTOS EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI.	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

14/09

14/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:30:07
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.636.000.009.665
VALOR TOTAL 117,32
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO
AGENCIA: 6636-2 CONTA: 9.665-2
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 1.468.EAA.281.BFD.BC1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03771

DATA: 13/08/2015 VENCTO:14/09/2015 PAGTO: 14/09/2015

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

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

Valor **117,32**
(cento e dezessete reais e trinta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4206

NOTA DE EMPENHO Nº **4206**	FICHA: 194	DATA: 14/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000032/15	PREGÃO PRESENCIAL	0022/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/08/2015

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

ENDEREÇO: PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**49,41**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	168.035,31	49,41	81.915,28

VALOR A SER PAGO R$ **49,41**

quarenta e nove reais e quarenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6636-2
C/C: 9665-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/08/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01529/15	14/08/2015	14/08/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.024.020	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 2KG	PCT	3	7,50	MANAUT MERENDA ES	22,50
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	3	8,97	MANAUT MERENDA ES	26,91
TOTAL PEDIDO						49,41

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.055 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Edvanic	

FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.055
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0820 7581 9000 0118 5500 1000 0000 5510 0708 0075

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	135150502738889 - 14/08/2015 14:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
518018740118		20.758.190/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	14/08/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	14/08/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		14:27

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	49,41

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00001	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 2KG	07133399	0900	5102	PCT	3,0000	7,5000	22,50	0,00	0,00		0,00	
00002	MILHA ENLATADO EM CONSERVA 2KG	20058000	0500	5405	UN	3,0000	8,9700	26,91					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI.	

```
14/09/2015     -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:24:11
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                   14/09/2015
NR. DOCUMENTO                 666.636.000.009.665
VALOR TOTAL                                 49,41
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO
AGENCIA: 6636-2           CONTA:            9.665-2
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.19F.794.564.7A1.FA0
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03770

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

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

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

Valor **49,41**

(quarenta e nove reais e quarenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4207

NOTA DE EMPENHO Nº **4207**	FICHA: 194	DATA: 14/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000032/15	PREGÃO PRESENCIAL	0022/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/08/2015

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

ENDEREÇO: PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**49,41**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	168.084,72	49,41	81.865,87

VALOR A SER PAGO R$ **49,41**

quarenta e nove reais e quarenta e um centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/08/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01530/15	14/08/2015	14/08/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.024.020	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 2KG	PCT	3	7,50	MANAUT MERENDA ES	22,50
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	3	8,97	MANAUT MERENDA ES	26,91
TOTAL PEDIDO						49,41

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.056 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.056
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0820 7581 9000 0118 5500 1000 0000 5610 0708 0072

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	**135150502739020 - 14/08/2015 14:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
518018740118		20.758.190/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	14/08/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	14/08/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		14:27

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	49,41

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00001	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 2KG	07133399	0900	5102	PCT	3,0000	7,5000	22,50	0,00	0,00		0,00	
00002	MILHA ENLATADO EM CONSERVA 2KG	20058000	0500	5405	UN	3,0000	8,9700	26,91					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI.	

14/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:24:11
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.636.000.009.665
VALOR TOTAL 49,41
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO
AGENCIA: 6636-2 CONTA: 9.665-2
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 2.19F.794.564.7A1.FA0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03769

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

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

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

Valor **49,41**
(quarenta e nove reais e quarenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4203

NOTA DE EMPENHO Nº **4203**	FICHA: 194	DATA: 13/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000029/15	PREGÃO PRESENCIAL	0019/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/08/2015

NOME: ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI 07.612.306/0001-48 CÓDIGO: 3552
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **366,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 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	167.668,51	366,80	81.964,69

VALOR A SER PAGO R$ **366,80**

trezentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/08/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01526/15	13/08/2015	13/08/2015

Fornecedor ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.172	FILE DE PEITO CONCAO KG CARNE AVE IND.	KG	35	10,48	MANAUT MERENDA ES	366,80
TOTAL PEDIDO						366,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 13/08/2015 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 366,80

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.046.063
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI

RUA PRUDENTE DE MORAES, 220 A - CENTRO
CEP: 14670-000 - NUPORANGA - SP
TEL: (16)3847-2552

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.046.063 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3515 0807 6123 0600 0148 5500 1000 0460 6312 0326 6201

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TERCEIROS	135150500514754 13/08/2015 17:58:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
484058602114		07.612.306/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/08/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	13/08/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA		SP		17:58:08

FATURA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
6063	12/09/2015	366,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	59,43	366,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	0 - EMITENTE		EJV6028	SP	07.612.306/0001-48
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA PRUDENTE DE MORAES 220 A	NUPORANGA			SP	484058602114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				36,050	35,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
45	FILE DE PEITO CANCAO KG CARNE AVE IND.	02071400	040	5102	KG	35,0000	10,4800	366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isento de ICMS conf. Artigo 144, Anexo I e Artigo 8 do RICMS/SP.
Conferir merc. no ato da entrega. Nao receb. reclamacoes posteriores.
Val Aprox. Tributos: RS 15,41 Federal RS 44,02 Estadual-Fonte IBPT-5oi7eW.
ESCOLA WANDERIT ENTREGAR ATE AS 9 HORAS

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 13 / 08 / 2015

14/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:24:11
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2015
NR. DOCUMENTO 664.589.000.005.291
VALOR TOTAL 366,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALIMENTAR DIST CARNES FRI
AGENCIA: 4589-6 CONTA: 5.291-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO F.DBE.EB7.65D.47E.737

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03768

DATA: 13/08/2015 VENCTO:14/09/2015 PAGTO: 14/09/2015

Credor..: ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNE CNPJ: 07.612.306/0001-48 Cod: 3552
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **366,80**
(trezentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4659

NOTA DE EMPENHO Nº 4659	FICHA: 259	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2015

NOME: LUCIENI SOARES BERNARDES — 428.713.578-46 — CÓDIGO: 3488
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	33.466,50	600,00	45.933,50

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152549-2	850267	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Lucieni Soares Bernardes
CNPJ/CPF: 44.938.989-3

RECIBO

R$ 600,00

Eu, LUCIENI SOARES BERNADES portador do RG n° 44.938.989-3, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, SP 10 de Setembro de 2015

Luciene Soares Bernades

LUCIENI SOARES BERNADES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03632

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

Credor..: LUCIENI SOARES BERNARDES CNPJ: 428.713.578-46 Cod: 3488
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO
2655 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 5	FICHA: 58	DATA: 09/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2015

NOME: REGINALDO ENÉZIO DIAS — 071.563.768-10 — CÓDIGO: 2795
ENDERECO: RUA: FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL. 01 . TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR — **SOMA**	1.147,15

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 50	Fundo Munic da Criança e Adolescente
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
08.243.0110.2020.0000	Atividades do Conselho Tutelar

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
13.676,65	1.147,15	1.147,15	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.147,15

um mil, cento e quarenta e sete reais e quinze centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 09/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5.281-7	851670	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO

NOME: Reginaldo Enézio Dias
CNPJ/CPF: 071.563.768-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03600

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

Credor..: REGINALDO ENÉZIO DIAS CNPJ: 071.563.768-10 Cod: 2795
Endereço: RUA: FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL.

Valor **1.147,15**
(um mil, cento e quarenta e sete reais e quinze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4302

NOTA DE EMPENHO Nº 4302	FICHA: 194	DATA: 18/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000018/15	PREGÃO PRESENCIAL	0099/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/08/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**2.981,60**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	171.134,33	2.981,60	75.884,07

VALOR A SER PAGO R$ **2.981,60**

dois mil, novecentos e oitenta e um reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

001
0053-1
cc: 71146-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/08/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01552/15	18/08/2015	18/08/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.014.003	ABOBORA CABOTIA	KG.	28,5	3,10	MANAUT MERENDA ES	88,35
007.014.042	ABOBRINHA	KG	22	3,10	MANAUT MERENDA ES	68,20
007.017.001	ALHO	KG.	14	15,40	MANAUT MERENDA ES	215,60
007.012.008	BANANA NANICA	KG.	54	2,00	MANAUT MERENDA ES	108,00
007.014.002	BETERRABA	KG.	15	3,80	MANAUT MERENDA ES	57,00
007.023.003	BATATA INGLESA	KG.	155	3,10	MANAUT MERENDA ES	480,50
007.027.001	CEBOLA	KG.	42	7,80	MANAUT MERENDA ES	327,60
007.014.004	CENOURA	KG.	85	4,50	MANAUT MERENDA ES	382,50
007.018.003	CHUCHU	KG	32	2,20	MANAUT MERENDA ES	70,40
007.012.053	MAÇA	KG	45	5,85	MANAUT MERENDA ES	263,25
610.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	41	3,50	MANAUT MERENDA ES	143,50
007.000.082	MANDIOQUINHA SALSA	KG	18	7,90	MANAUT MERENDA ES	142,20
007.014.007	REPOLHO	KG.	48	2,40	MANAUT MERENDA ES	115,20
007.014.005	TOMATE	KG.	27	8,50	MANAUT MERENDA ES	229,50
007.018.001	VAGEM	KG.	5	7,90	MANAUT MERENDA ES	39,50
007.014.043	BROCOLIS	KG	7	4,90	MANAUT MERENDA ES	34,30
007.014.035	CEBOLINHA	MC	36	3,00	MANAUT MERENDA ES	108,00
007.000.092	SALSINHA	MC	36	3,00	MANAUT MERENDA ES	108,00
	TOTAL PEDIDO					2.981,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PROD. DA REF. AGRA. E AGRIC. FAMILIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.159
SÉRIE: 1

ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PROD. DA REF. AGRÁ, E AGRIC. FAMILIA

SITIO AGUAS CLARAS, 89 - FAZENDA BOA SORTE - ZONA RURAL, Restinga, SP - CEP: 14430000 - Fone/Fax: 91001637

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.159
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0814 7748 8600 0135 5500 1000 0001 5912 0057 0409

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	135150509829925 - 18/08/2015 14:42

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	18/08/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	18/08/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		13:40

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	2.981,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981,60

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
F0055	ABOBORA CABOTIA	07099000	0400	5102	KG	28,5000	3,1000	88,35					
F0056	ABOBRINHA	07099000	0400	5102	KG	22,0000	3,1000	68,20					
F057	ALHO	07032000	0400	5102	KG	14,0000	15,4000	215,60					
F058	BANANA NANICA	80390000	0400	5102	KG	54,0000	2,0000	108,00					
F0059	BETERRABA	07099600	0400	5102	KG	15,0000	3,8000	57,00					
F0060	BATATA INGLESA	07100100	0400	5102	KG	155,0000	3,1000	480,50					
F0061	CEBOLA	07031019	0400	5102	KG	42,0000	7,8000	327,60					
F0062	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	85,0000	4,5000	382,50					
F0063	CHUCHU	07101000	0400	5102	KG	32,0000	2,2000	70,40					
F064	MAÇÃ	80810000	0400	5102	KG	45,0000	5,8500	263,25					
F0065	MANDIOCA SEM CASCA	07141000	0400	5102	KG	41,0000	3,5000	143,50					
F0066	MANDIOQUINHA SALSA	07141000	0400	5102	KG	18,0000	7,9000	142,20					
F0067	REPOLHO	07051100	0400	5102	KG	48,0000	2,4000	115,20					
F0068	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	27,0000	8,5000	229,50					
F0069	VAGEM	07133399	0400	5102	KG	5,0000	7,9000	39,50					
F0070	BROCOLIS	07051900	0400	5102	KG	7,0000	4,9000	34,30					
F0071	CEBOLINHA	07031019	0400	5102	MÇ	36,0000	3,0000	108,00					
F0072	SALSINHA	07031019	0400	5102	MÇ	36,0000	3,0000	108,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ENTREGA NAS ESCOLAS E CRECHES NOS DIA 10/08/2015 E 17/08/2015 CONFORME SOLICITADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, BANCO DO BRASIL AGENCIA 0053-1 CONTA CORRENTE 71146-2	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 18/08/2015 Edvânia

ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PROD. DA REF. AGRÁ, E AGRIC. FAMILIA

SITIO AGUAS CLARAS, 89 - FAZENDA BOA SORTE - ZONA RURAL, Restinga, SP - CEP: 14430000 - Fone/Fax: 91001637

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.159
SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0814 7748 8600 0135 5500 1000 0001 5912 0057 0409

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	135150509829925 - 18/08/2015 14:42

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

```
11/09/2015     -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:12:30
694906949            SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         152.547-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   11/09/2015
NR. DOCUMENTO                 660.053.000.071.146
VALOR TOTAL                                2.981,60
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO ESTADUAL DOS P
AGENCIA: 0053-1           CONTA:          71.146-2
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.D1E.228.FD4.DF1.612
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03741

DATA: 18/08/2015 VENCTO:11/09/2015 PAGTO: 11/09/2015

Credor..: ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORMA AGR. CNPJ: 14.774.886/0001-35 Cod: 3582
Endereço: SITIO AGUAS CLARAS
Cidade..: RESTINGA CEP: 14430-000

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

Valor **2.981,60**
(dois mil, novecentos e oitenta e um reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4622

NOTA DE EMPENHO Nº 4622	FICHA: 20	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/09/2015

NOME: ENES PEREIRA DA CUNHA — 20.729.783/0001-56 — CÓDIGO: 3191
ENDEREÇO: RODOVIA ELIPHIO QUIREZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVADA COMPLETA NO VEICULO ASTRA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**30,00**

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
70.000,00	10.909,65	30,00	59.060,35

VALOR A SER PAGO R$ **30,00**

trinta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
48
Código de Verificação de Autenticidade
R239UFI7L
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/09/2015 às 11:17:57
Chave de Acesso
996EK7HY35URI07XDN3E44FP9AMITWXR

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		JERIQUARA-SP		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				09/2015
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.729.783/0001-56		0005-07/14	0005-07/14	ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800

Logradouro	Complemento	Bairro
RODOVIA ELIPHIO QUIREZA, 000		ZONA RURAL

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
a: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	LAVADA COMPLETA DO ASTRA EXECUTIVO SETOR ADM R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 30,00

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$ 30,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00	

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 30,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NUMERO **48** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **R239UFI7L**

Data / /

CPF/RG

Assinatura

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 02/09/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03721

DATA: 01/09/2015 VENCTO:11/09/2015 PAGTO: 11/09/2015

Credor..: ENES PEREIRA DA CUNHA CNPJ: 20.729.783/0001-56 Cod: 3191
Endereço: RODOVIA ELIPHIO QUIREZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: -

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVADA COMPLETA NO VEICULO ASTRA.

Valor **60,00**
(sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4276

NOTA DE EMPENHO Nº 4276	FICHA: 101	DATA: 18/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/08/2015

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 ferramentas. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**30,50**

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	51.414,89	30,50	13.554,61

VALOR A SER PAGO R$ **30,50**

trinta reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 162.7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/08/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01547/15	18/08/2015	19/08/2015

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
042.050.001	CABO ENXADA TOR EUCALIPTO	PC	2	5,90	MANUT DO ALMOXARIF	11,80
027.002.022	CORDA SEDA BRANCA 12MM O MT	MT	11	1,70	MANUT DO ALMOXARIF	18,70
TOTAL PEDIDO						30,50

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]

000.000.746
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0806 2209 3900 0148 5500 1000 0007 4610 0000 6138

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	**135150512596177 19/08/2015 13:04:45**

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**	19/08/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**19/08/2015**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256		**13:04:05**

FATURA / DUPLICATA

000746/01 19/08/2015 30,50

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	30,50

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,79	**30,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
140	CABO DE ENXADA/ENXADAO EUCALIPTO*	44170090	0500	5102	UN	2	5,90	11,80	0,00	0,00	0	3,79
2561	CORDA SEDA BRANCA 12MM O MT*	56075090	0500	5102	MT	11	1,70	18,70	0,00	0,00	0	6,00

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, 19 / 08 / 2015

RECEBEMOS DE ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/08/2015 VALOR TOTAL: 30,50 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL - JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		**NF-e** **000.000.746** **SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

10/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:56:09
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 10/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.162
VALOR TOTAL 30,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALBERTO LUIZ DE P ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 162-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 7.2D5.49B.98E.416.FAF

ORDEM DE PAGAMENTO 03692

DATA: 18/08/2015 VENCTO:10/09/2015 PAGTO: 10/09/2015

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 ferramentas.

Valor **30,50**
(trinta reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4086

NOTA DE EMPENHO Nº **4086**	FICHA: 73	DATA: 05/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: ANTONIO LAZARO MAGALHAES-ME — 45.309.374/0001-21 — CÓDIGO: 137
ENDEREÇO: Rua Marechal Deodoro, 1336 — 14400-440/Franca-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE CARIMBOS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **76,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.00 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	265.177,22	76,00	134.746,78

VALOR A SER PAGO R$ **76,00**

setenta e seis reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
4168

Data e Hora da Emissão	06/08/2015 16:11:08	Competência	6/8/2015	Código de Verificação	554542372
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ANTONIO LAZARO MAGALHAES - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	45.309.374/0001-21	Inscrição Municipal	31219	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA MARECHAL DEODORO ,1336 - CENTRO CEP: 14400-440				
Complemento:		Telefone:	(16)3724-3400	e-mail:	laborfiscal@yahoo.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

02 CONFECÇÕES DE CARIMBOS Á R$ 36,00
01 CONFECÇÕES DE ALMOFADAS PARA CARIMBOS Á R$ 10,00
01 CONFECÇÕES DE CARIMBO DATADOR Á R$ 30,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 6,23

Código do Serviço / Atividade

24.01 / 952910200 - CHAVEIROS

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$	76,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	76,00
(-) 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	76,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,50
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	76,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

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

Em, 06 / 08 / 2015

_____

10/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:11:02
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 10/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.520.000.002.461
VALOR TOTAL 76,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO LAZARO M ME
AGENCIA: 6520-X CONTA: 2.461-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 3.439.880.A1C.2AF.FD9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03655

DATA: 05/08/2015 VENCTO:10/09/2015 PAGTO: 10/09/2015

Credor..: ANTONIO LAZARO MAGALHAES-ME CNPJ: 45.309.374/0001-21 Cod: 137
Endereço: Rua Marechal Deodoro, 1336
Cidade..: 14400-440/Franca-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE CARIMBOS.

Valor **76,00**
(setenta e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4039

NOTA DE EMPENHO Nº 4039	FICHA: 93	DATA: 03/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2015

NOME: FIORILLI SOC CIVIL LTDA — 01.704.233/0001-38 — CÓDIGO: 1
ENDEREÇO: Rua Lourenca Diogo Ayala, 134 — 15140/Balsamo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de locação de licenciamento de uso e manuntenção de sistemas integrados de gerenciamento administrativo 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.956,46**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 10	Contadoria
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.124.0065.2075.0000	Administração da Contabilidade Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
48.000,00	26.760,30	3.956,46	17.283,24

VALOR A SER PAGO R$ **3.956,46**

três mil, novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B:001
A: 6861-6
CIC: 248-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

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: 72813**
1º Via Destinatário
Nat. da Operação: Locação de Software
Cond. Pagamento: Conforme Contrato
Data: **10/08/2015**

DESTINATÁRIO DO SERVIÇO

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
Locação de licenciamento de uso e manutenção de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizados, nas áreas de finanças, pessoal e arrecadação, conforme contrato.	**3.956,46**

VALIDADE: 13/08/2015 CHAVE: **0181E142215C76191F1A7B1D1A02**

NÃO VALIDA COMO RECIBO **TOTAL DA NOTA R$** **3.956,46**

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

NOTA FISCAL Nº 72813
SÉRIE A

Regime especial de emissão: Prefeitura Municipal de Bálsamo, CNPJ 45.142.353/0001-64, Maio de 2003, Autorização Nº 01/2003, a partir do número 10.001

Santander **033-7**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
APÓS O MESMO, APENAS NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER
Vencimento: 31/08/2015
Cedente: FIORILLI S/C LTDA - SOFTWARE
Agência/Código Cedente: 014 13027424

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
31/08/2015	014 0072813 2	DM	N	10/08/2015

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
Banespa		R$		X 3.956,46

Nosso Número: 014 0072813 2
(=) Valor do Documento: 3.956,46
Instruções
UTILIZANDO ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO PARA PAGAMENTO, A BAIXA E A NOVA CHAVE É AUTOMÁTICA.
DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE PODEM DEPENDER DE UM FAX DO COMPROVANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO.
(+) Mora/Multa: 0,00
(+) Outros Acréscimos: 0,00
(=) Valor Cobrado:

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

Destacar Abaixo Autenticação Mecânica

Santander **033-7** | **03390.14136 02742.400720 81300.033206 9 65370000395646**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
APÓS O MESMO, APENAS NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER
Vencimento: 31/08/2015
Cedente: FIORILLI S/C LTDA - SOFTWARE
Agência/Código Cedente: 014 13027424

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
31/08/2015	014 0072813 2	DM	N	10/08/2015

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
Banespa		R$		X 3.956,46

Nosso Número: 014 0072813 2
(=) Valor do Documento: 3.956,46
Instruções
UTILIZANDO ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO PARA PAGAMENTO, A BAIXA E A NOVA CHAVE É AUTOMÁTICA.
DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE PODEM DEPENDER DE UM FAX DO COMPROVANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO.
(+) Mora/Multa: 0,00
(+) Outros Acréscimos: 0,00
(=) Valor Cobrado:

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
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

Agosto 2015

Apresentação.

O Boletim de Administração Pública Municipal é uma publicação da Fiorilli Soc. Civil Ltda.-Software. Destinado à Administração Municipal é uma publicação informativa que abrange as normas de direito público e dá orientação quanto aos procedimentos a serem observados em diversos ramos de atividades relacionadas a gestão dos negócios públicos municipais.

Artigos desta edição.

Volume II - Normas de Direito Público

02 - Leis

55 - Lei n° 13.149, de 21 de Julho de 2015 (*Altera as Leis n°s 11.482, 7.713 e 10.823*)

56 - Medida Provisória n° 684, de 21 de julho de 2015 (*Altera a Lei 13.019*)

06 - Resoluções

21 - Resolução n° 02 de 2015 (*Altera a Resolução n° 43, de 2001*)

Volume III - Doutrina

01 - Direito Municipal

152 - Sobre Processos Seletivos *(Vicente Augusto Baiochi).*

02 - Artigos

279 - A Necessidade de Concessão de Oportunidade para Oferta de Defesa Prévia em Ação de Improbidade. Contraditório. Ampla Defesa. Devido Processo Legal. *(Gina Copola).*

280 - A Espinhosa Função do Pregoeiro e das Comissões de Licitação. Erros Frequentes do Edital *(Ivan Barbosa Rigolin)*

Volume IV - Práticas de Contabilidade

01 - Orientação Técnica

285 - EMCASP 23. Entendendo as Mudanças na Contabilidade Aplicada ao Setor Público. A Modernização da CASP. Por que mudar?. (*Paulo Henrique Feijó*).

286 - AFO 35. Despesa de Exercícios Anteriores. (*Paulo Henrique Freijó*).

287 - MCP 13. Inventário Físico do Ativo Imobilizado. (*Diogo Duarte Barbosa*)

288 - A Gestão Pública por Resultados e a Avaliação de Desempenho *(Marcos Antonio de Souza; Cézar Volnei Mauss; Carlos Alberto Diehi; Claudecir Bleil)*

289 - Informação de Custos no Setor Público: Um Modelo de Mensuração e Acumulação com Base na Contabilidade por Competência (*Elisangela Santos Fernandes; João Eudes Bezerra Filho*)

02 - Legislação Aplicada

169 - O O Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil e o Alcance dos Auxílios e Subvenções (*Flavio Correa de Toledo Junior*)

170 - 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. Ativo Intangível - Reconhecimento. (Texto 16). (*Francisco Glauber Lima Mota*).

171 - 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. Ativo Intangível - Mensuração. (Texto 17). (*Francisco Glauber Lima Mota*).

Especiais:

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

Distribuição.

As matérias dos volumes I a VI são remetidas exclusivamente aos assinantes do Boletim, enquanto que as matérias do volume VII (manuais e orientações de suporte), destinam-se apenas aos clientes de softwares da Fiorilli S/C Ltda.-Software. Informações e assinaturas do Boletim podem ser obtidas pelo telefone 0xx17 3264 9000. Fiorilli Soc. Civil Ltda.-Software

Notas e Informações

Eventos 2015 - Fiorilli Software

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

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

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

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

Palestrantes: Flavio Correa de Toledo Jr, João Paulo Silvério, equipe técnica, além de convidados especiais.

Eventos programados:

28 de Agosto. . . . Orçamento Programa
25 de Setembro. . Licitações e Contratos
30 de Outubro. . . . Contabilidade Aplicada ao Setor Público
27 de Novembro. . Encerramento de Exercício e Prestação de Contas

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

28 de Agosto

Expositores:

Flavio Corrêa de Toledo Junior: Economista. Funcionário aposentado do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, onde ocupou os cargos de Agente da Fiscalização e Assessor Técnico; ex-Diretor Financeiro da Prefeitura do Município de São Paulo; ex-Técnico Master da Fundação Prefeito Faria Lima – Cepam; autor de livros e artigos técnicos sobre direito financeiro e responsabilidade fiscal.

João Paulo Silvério: Pós graduado em Competências Gerencias Públicas e Graduado em Administração Pública pela Unesp Araraquara, especialista em Planejamento Governamentale Gestão de Custos no setor Público, Professor de Orçamento e Finanças Públicos na Pós graduação em Gerentes de cidades da FAAP e Assessor Técnico Contábil na Empresa Fiorilli Soc. Civil Ltda. - Software,

Dr. Alfredo Baiochi Netto: Atuou como assessor jurídico e em áreas de planejamento setorial e de orçamento-programa junto a órgãos do Governo Estadual de São Paulo. Especialização em Direito Administrativo e Direito Tributário pela PUC-São Paulo. Consultor em Direito Público e em especial nas áreas do Direito Orçamentário e Lei de Responsabilidade Fiscal, autor de trabalhos técnicos para o CEPAM e APM/SAREM; .

Programa:

- O Processo Orçamentário Nacional.
- O Sistema Fiorilli de Escrituração Orçamentária
- O Sistema Fiorilli e o controle das exigências do TCE-SP quanto à execução do orçamento-programa.
- A construção de um bom orçamento municipal.
- As principais distorções na elaboração e realização do orçamento municipal.
- As principais recomendações e advertências do TCE-SP.

Agenda Profissional

AGOSTO 2015.
01 Sab
02 Dom
03 Seg
04 Ter ➲ 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)
05 Qua ➲ 04 Pagam vencim servidores ➲ 08 Disponib na Internet Demonst Contratos e Aditivos ➲ 42 Remeter ao TCE (Sistema Audesp) informações sobre aplicação na educação e pareceres do conselho do Fundeb
06 Qui
07 Sex ➲ 02 Recolhimento do FGTS ➲ 24 Encaminhar GFIP ➲70 Remeter informações ao CAGED
08 Sab
09 Dom
10 Seg ➲ 07 Transf. 25% receitas vincul. para órgão educação ➲ 61 Remeter informações Cadastro de Obras
11 Ter
12 Qua ➲ 66 remeter ao TCE (Sistema Audesp) informações da conciliação Bancária referente período anterior ➲ 72 Atualizar no TCE (AUDESP) o cadastro geral de entidades e pessoas
13 Qui
14 Sex
15 Sab ➲ 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 Dom
17 Seg
18 Ter
19 Qua
20 Qui ➲ 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 Sex ➲ 65 remeter ao TCE (Sistema Audesp) alteração cadastro contábil - isolados
22 Sab
23 Dom
24 Seg ➲ 56 Remeter ao TCE (Sistema Audesp) Movimentos Contábeis - isolados (Câmaras e demais entidades da Administração Indireta) ➲ 45 Remeter ao TCE (Sistema Audesp) Movimentos Contábeis - isolados (Prefeituras)
25 Ter
26 Qua
27 Qui
28 Sex ➲ 65 remeter ao TCE (Sistema Audesp) alteração cadastro contábil - conjunto
29 Sab
30 Dom ➲ 07 Transf. 25% receitas vincul. para órgão educação ➲ 15 Publicar demonstr mensal rec orig tribut. ➲ 11 Disponibiliz na Internet Demonstr Execução dos Orçamentos
31 Seg ➲ 09 Disponibiliz na Internet Demonstr Tributos Arrecadados ➲ 10 Disponibiliz na Internet Demonstr Compras
SETEMBRO 2015.
01 Ter ➲ 45 Remeter ao TCE (Sistema Audesp) Movimentos Contábeis - conjunto (Prefeituras)
02 Qua
03 Qui
04 Sex
05 Sab ➲ 04 Pagam vencim servidores ➲ 08 Disponib na Internet Demonst Contratos e Aditivos
06 Dom
07 Seg (Independência do Brasil) ➲ 02 Recolhimento do FGTS ➲ 24 Encaminhar GFIP ➲ 70 Remeter informações ao CAGED
08 Ter
09 Qua
10 Qui ➲ 07 Transf. 25% receitas vincul. para órgão educação ➲ 61 Remeter informações Cadastro de Obras ➲ 66 remeter ao TCE (Sistema Audesp) informações da conciliação Bancária referente período anterior ➲ 72 Atualizar no TCE (AUDESP) o cadastro geral de entidades e pessoas

Contabilidade no Setor Público; A Contabilidade Aplicada ao Setor Público em Busca do Crédito Perdido; Qual Profissional a CASP Precisa?; Perguntas e Respostas sobre a Nova CASP.

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

Manual de Controle Patrimonial nas Entidades Públicas

Autor: **Diogo Duarte Barbosa**

Brasília - 2013 - Editora Gestão Pública - http://www.gestaopublica.com.br

Sumário: Atribuições do setor de patrimônio; Contabilidade – Mudanças e relacionamento com o setor de patrimônio.; Controles interno, externo e fiscalização patrimonial; Tombamento e classificações do ativo; Classificação da despesa orçamentária pertinente ao controle patrimonial; Requisitos mínimos para um bom sistema informatizado destinado ao controle patrimonial; Rotinas de ingresso de bens; Regras sobre etiquetagem; Controle da responsabilidade por bens; Destinação de bens a terceiros e os casos de baixa patrimonial; Avaliação, reavaliação e redução ao valor recuperável; Depreciação, amortização e exaustão do ativo; Inventário físico do ativo imobilizado; Normatização interna do controle patrimonial; Gestão do controle patrimonial e terminologias técnicas.

Gestão de Finanças Públicas 3ª edição - Volume 1

Autores: **Claudiano Albuquerque, Márcio Medeiros e Paulo Henrique Feijó**

Brasília - 2013 - Editora Gestão Pública - http://www.gestaopublica.com.br

Sumário: Plano Plurianual (PPA); Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA); Receita Orçamentária; Despesa Orçamentária; Programação e Execução Financeira; Encerramento do Exercício a Restos a Pagar; Controle de Gestão Pública; Sistemas Organizacionais e Estruturadores do Governo Federal; Elaboração e Gestão do Plano Plurianual; Elaboração da Lei Orçamentária Anual; Tramitação no Congresso Nacional; Conta Única do Tesouro Nacional; O Tesouro Nacional e o Sistema de Pagamentos Brasileiro; Programação da Execução Orçamentária e Financeira; Suprimento de Fundos.

Contabilidade Aplicada ao Setor Público 1ª Edição

Autor: **Francisco Glauber Lima Mota**

Brasília - 2013 - Editora Gestão Pública - http://www.gestaopublica.com.br

Sumário: Noções de Administração Orçamentária e Financeira; Receita Pública; Despesa Pública; Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI; Teoria Geral da Contabilidade Pública; Patrimônio Público e suas Variações; Subsistemas de Contas; Plano de Contas da Administração Pública; Registros Contábeis de Operações Típicas; Tabelas de Eventos; Demonstrações Contábeis; Demonstrações Contábeis Previstas nas NBCASP

10/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:11:01
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 10/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.861.000.000.248
VALOR TOTAL 3.956,46
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FIORILLI S C L SOFTWARE
AGENCIA: 6861-6 CONTA: 248-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 7.E64.37E.A5D.0DA.2D5

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.

Gestão Patrimonial

Autor: **Gerson dos Santos**

Floroianópolis - 2012 - Editora Secco - http://www.gersondossantos.com.br/livros/gestao-patrimonial

Quarta edição, revisada e atualizada, incluindo modelo de um "Manual de Procedimentos Patrimoniais", para servir de base aos leitores na adequação do mesmo à realidade das suas Instituições. Também tece comentários acerca das novas orientações sobre os procedimentos ligados às amortizações (depreciação, amortização e exaustão) dos valores contábeis dos bens dos órgãos da Administração Pública Direta, Autarquias e Fundações, que até então não os praticavam.

Nova edição, ampliada e atualizada, para continuar atendendo aos anseios dos profissionais da área de patrimônio, daqueles que exercem atividades direta ou indiretamente ligadas à gestão patrimonial, professores, estudantes, e de todos aqueles que se interessarem em conhecer as peculiaridades desse vasto universo representado pelos nossos bens.

Livros Recomendados:

Orçamento Aplicado ao Setor Público - Abordagem Simples e Objetiva

Autor: **João Eudes Bezerra Filho**

São Paulo – Ed. Atlas 2013

O autor compartilha, agora, com os leitores, mais de 20 anos de experiência no trato cotidiano do Orçamento Público, enriquecidos pela interação profícua com profissionais, alunos da academia e dos inúmeros cursos e treinamentos ministrados.
A obra, em síntese, combina e equilibra a densa fundamentação teórica com a parte prática da orçamentação dos Entes Públicos, demonstradas com cerca de 200 questões, selecionadas de recentes concursos públicos e devidamente respondidas, complementadas com modelos textuais e didáticos das ferramentas de planejamento no Brasil.

O livro trata detalhadamente e de maneira prática os seguintes temas divididos em seus principais capítulos: Introdução ao estudo do orçamento aplicado ao setor público /Receita pública sob o enfoque orçamentário/Despesa pública sob o enfoque orçamentário/Particularidades inerentes ao estudo da despesa pública sob o enfoque orçamentário, dispondo ainda de exercícios práticos e gabaritos.

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 o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP)

Autores: **Paulo Henrique Feijó e Carlos Eduardo Ribeiro**

Brasília - 2014 - Editora Gestão Pública - http://www.gestaopublica.com.br

Sumário: Em Busca do Plano de Contas Nacional; Nasce o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP; Estrutura e Funcionamento do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP; Controles do Planejamento: PPA e PLOA; Controles do Orçamento do Exercício; Controles dos Restos a Pagar; O Controle da Despesa " Liquidação" no PCASP; O Controle do Superávit Financeiro no PCASP; Controles da Programação Financeira: Uma Proposta Adequada ao PCASP; Consolidação das Contas Públicas no PCASP; Lançamentos Contábeis Padronizados; Estudo de Caso – Práticas de Lançamentos Contábeis

Entendendo as Mudanças na Contabilidade Aplicada ao Setor Público
O Contexto Histórico, as Diretrizes, a Construção das NBCASP e a Busca dos Princípios de Contabilidade

Autor: **Paulo Henrique Feijó**

Brasília - 2013 - Editora Gestão Pública - http://www.gestaopublica.com.br

Sumário: O Contexto das Mudanças na CASP; As Diretrizes das Mudanças na CASP; As Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP; A Aplicação dos Princípios de

Comunicados

Comunicado SDG nº 27/2015

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO torna público que os processos de Balanço Geral do Exercício das Fundações, Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, Entidades de Previdência e Consórcios, Estaduais e Municipais, relativos ao exercício de 2015 e seguintes, serão cadastrados/autuados no Sistema e-TCESP e passarão a tramitar, exclusivamente, por meio eletrônico, observando o disposto na Resolução nº 01 de 07/10/2011.

Toda justificativa e/ou documentação encaminhada, caso requisitada, deverá ser apresentada, obrigatoriamente, em mídia digital, observando, no que couber, a forma prevista no Comunicado SDG nº 13/2014, publicado no DOE de 09/05/2014, até que se torne obrigatória a remessa via WEB no Sistema e-TCESP (Processo Eletrônico).

Os órgãos/entidades também poderão apresentar suas justificativas e/ou documentação utilizando o peticionamento via WEB, para tanto, deverão possuir login e senha de acesso ao processo eletrônico.

Alertamos, ainda, que os recursos/ações intentados contra decisões proferidas no âmbito do Sistema e-TCESP são cadastrados/autuados de forma autônoma e, consequentemente, recebem número de protocolo específico, tramitando de forma vinculada aos respectivos processos originários.

Eventuais dúvidas poderão ser dirimidas através do endereço eletrônico: http://atendimento.tce.sp.gov.br.

SDG, 20 de julho de 2015.

SÉRGIO CIQUERA ROSSI
SECRETÁRIO-DIRETOR GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03647

DATA: 03/08/2015 VENCTO:10/09/2015 PAGTO: 10/09/2015

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

Discriminação..:
Referente pagamento de locação de licenciamento de uso e manuntenção de sist emas integrados de gerenciamento administrativo

Valor **3.956,46**
(três mil, novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4484

NOTA DE EMPENHO Nº 4484	FICHA: 73	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000035/13	MAT / SERV - CONVITE 0006/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/09/2015

NOME: CLESTON DONIZETE LOPES — 18.643.468/0001-60 — CÓDIGO: 2916
ENDEREÇO: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OILEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPÉCIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO T.I. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 1.800,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.05 04 122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	293.081,40	1.800,00	105.118,60

VALOR A SER PAGO R$ 1.800,00

um mil e oitocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 104
A: 4894
OC: 20-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
53
Código de Verificação de Autenticidade
HRDKHPGAI
Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/08/2015 às 14:44:30
Chave de Acesso
955SJ875UW4B4KSLHI4ACGLG3UMSJMA0

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	Municipio de Incidência do ISS		
Exigivel		JERIQUARA-SP		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				08/2015
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
18.643.468/0001-60		0001-08/13	0001-08/13	CLESTON DONIZETE LOPES 30816708886

Logradouro	Complemento	Bairro
R Mercidio Rodrigues Oliveira, 886		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		clestonlopes@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.00	UN	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (T.I)	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 01.07

Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de...

Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
0,00 %	0000010000007	9511800		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.800,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Liquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.800,00

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

CONTRATO 029/2013, PROCESSO 035/2013, CONVITE DE PREÇOS 006/2013 SERVIÇO REALIZADO NA ADMINISTRAÇÃO

RECEBI(EMOS) DE **CLESTON DONIZETE LOPES 30816708886** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NUMERO **53** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **HRDKHPGAI**

Data / / CPF/RG Assinatura

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

Em, 26 / 08 / 2015

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.28
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: 20-2

FAVORECIDO: CLESTON DONIZETE LOPES 30816708886
CPF/CNPJ: 18.643.468/0001-60
VALOR: R$ 1.800,00
DEBITO EM: 10/09/2015
==========
DOCUMENTO: 091005
AUTENTICACAO SISBB: F.52E.4B0.AD7.DF6.7A9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03640

DATA: 21/08/2015 VENCTO:10/09/2015 PAGTO: 10/09/2015

Credor..: CLESTON DONIZETE LOPES CNPJ: 18.643.468/0001-60 Cod: 2916
Endereço: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OILEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPÉCIALIZADA PAR A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFO RMAÇAO T.I.

Valor **1.800,00**

(um mil e oitocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5044

NOTA DE EMPENHO Nº 5044	FICHA: 85	DATA: 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2015

NOME: PASEP

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 213

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR TOTAL

OR - Ordinario

SOMA 1.612,46

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 20 3.3.90.47.12 26.845.0000.2070.0000	EXECUTIVO Pessoal CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Contribuição ao PASEP

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
163.000,00	104.665,69	1.612,46	56.721,85

VALOR A SER PAGO R$ 1.612,46

um mil, seiscentos e doze reais e quarenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Pasep	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

30/09/2015 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:13:29

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.09.2015	PARCELA DE IPI	R$ 8.565,14 C
	PARCELA DE IR	R$ 152.681,78 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.612,46 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 24.187,03 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 32.249,37 D
	TOTAL:	R$ 103.198,06 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 8.565,14 C
	PARCELA DE IR	R$ 152.681,78 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.612,46 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 24.187,03 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 32.249,37 D
	DEBITO FUNDO	R$ 58.048,86 D
	CREDITO FUNDO	R$ 161.246,92 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.09.2015	COTA MENSAL	R$ 1.479,82 C
	RETENCAO PASEP	R$ 11,83 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 221,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 295,96 D
	TOTAL:	R$ 950,06 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R$ 1.479,82 C
	RETENCAO PASEP	R$ 11,83 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 221,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 295,96 D
	DEBITO FUNDO	R$ 529,76 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.479,82 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.09.2015	RETENCAO PASEP	R$ 13,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 341,29 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03967

DATA: 21/09/2015 VENCTO:30/09/2015 PAGTO: 30/09/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **1.612,46**

(um mil, seiscentos e doze reais e quarenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4728

NOTA DE EMPENHO Nº 4728	FICHA: 194	DATA: 08/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000032/15	PREGÃO PRESENCIAL 0022/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/09/2015

NOME: JOSE PINTO NETO-ME
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO 22.047.752/0001-40 JERIQUARA CÓDIGO: 3451

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL

VALOR TOTAL

OR - Ordinario

SOMA 2.563,31

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	197.576,73	2.563,31	49.859,96

VALOR A SER PAGO R$ 2.563,31

dois mil, quinhentos e sessenta e três reais e trinta e um centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/09/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01665/15	08/09/2015	08/09/2015

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 COD: 3451
JERIQUARA CNPJ: 22.047.752/0001-40

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.021.016	MASSA ALIM. PARAFUSO	UN	144	1,18	MANAUT MERENDA ES	169,92
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	169	8,90	MANAUT MERENDA ES	1.504,10
007.009.043	MILHO VERDE	UN	55	1,03	MANAUT MERENDA ES	56,65
007.000.109	CANELA EM CASCA	PC	40	0,75	MANAUT MERENDA ES	30,00
610.002.019	CRAVO DA ÍNDIA	PCT	49	1,62	MANAUT MERENDA ES	79,38
	Cravo da Índia embalagem contendo 20 g, com data de fabricação e validade.					
610.001.012	CAMOMILA	PCT	55	1,55	MANAUT MERENDA ES	85,25
	Camomila embalagem contendo 20 g, com data de fabricação e validade.					
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	73	6,40	MANAUT MERENDA ES	467,20
610.002.025	FARINHA DE MILHO	PCT	19	1,98	MANAUT MERENDA ES	37,62
	Farinha de milho, amarela fina, embalagem de 500 gramas, com identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, f					
007.026.003	abricante, data de fabricação e validade. Valida de mínima de 6 meses a contar da data da entrega. SAL 1 KG	PCT	40	0,50	MANAUT MERENDA ES	20,00
007.007.016	CAFE LA SANTE	PCT	21	5,39	MANAUT MERENDA ES	113,19
	TOTAL PEDIDO					2.563,31

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

000.000.025
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0922 0477 5200 0140 5500 1000 0000 2510 0000 0397

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	135150557079978 08/09/2015 16:29:08

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	08/09/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	08/09/2015
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	15:35:04

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	2.563,31

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,31

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
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	ALÍQ. ICMS
544	MASSA ALIMENTICIA PARAFUSO	19023000	0500	5405	PCT	144	1,18	169,92	0,00	0,00	0
7896046400033	ARROZ ROSALITO 5 KG TIPO1	10063021	0500	5405	PCT	169	8,90	1.504,10	0,00	0,00	0
7896102501155	MILHO VERDE QUERO	20058000	0500	5405	SCH	55	1,03	56,65	0,00	0,00	0
7896795912610	CANELA CASCA	09061900	0500	5405	PCT	40	0,75	30,00	0,00	0,00	0
7896795912627	CRAVO DA INDIA	09070000	0500	5405	PCT	49	1,62	79,38	0,00	0,00	0
7896795912641	CAMOMILA	12119090	0500	5405	PCT	55	1,55	85,25	0,00	0,00	0
7897214400053	ACUCAR DOCE VIDA 5 KG	10063021	0500	5405	PCT	73	6,40	467,20	0,00	0,00	0
7898265270060	FARINHA DE MILHO	01022000	0500	5405	PCT	19	1,98	37,62	0,00	0,00	0
7898280090520	SAL FINO SAL 1 KG	21039021	0500	5405	KG	40	0,50	20,00	0,00	0,00	0
7898510050010	CAFE LA SANTE	09012100	0500	5405	PCT	21	5,39	113,19	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 08/09/2015

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/09/2015 VALOR TOTAL: 2.563,31 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.025 SÉRIE 1

GOVERNO

Emissão de comprovantes

22/09/2015 15:51:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.42
6949306949 SEGUNDA VIA 0004
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$ 2.563,31
DEBITO EM: 22/09/2015
==========
DOCUMENTO: 092202
AUTENTICACAO SISBB: 9.8E1.C83.220.248.D03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03871

DATA: 08/09/2015 VENCTO:22/09/2015 PAGTO: 22/09/2015

Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 345
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **2.563,31**
(dois mil, quinhentos e sessenta e três reais e trinta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4449

NOTA DE EMPENHO Nº 4449	FICHA: 258	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000047/14	PREGÃO PRESENCIAL	0038/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/09/2015

NOME: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME — 10.741.626/0001-02 — CÓDIGO: 1994

ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.764,65**

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
100.000,00	94.771,74	1.764,65	3.463,61

VALOR A SER PAGO R$ **1.764,65**

um mil, setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/08/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01581/15	21/08/2015	22/08/2015

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.025.025	NEUTROL 18 L	LT	2	113,80	MANUT DE LOGRADOU	227,60
027.010.009	LONA PRETA/BRANCA 150 MICRAS	MT	100	0,98	MANUT DE LOGRADOU	98,00
3.001.257	FIXADOR PARA CAL DE PINTURA	UND	100	4,54	MANUT DE LOGRADOU	454,00
603.001.257	FIXADOR PARA CAL DE PINTURA	UND	100	0,43	MANUT DE LOGRADOU	43,00
024.031.028	LIXA MASSA	UN	100	0,34	MANUT DE LOGRADOU	34,00
049.004.010	LIXA FERRO 120	PC	60	1,19	MANUT DE LOGRADOU	71,40
021.056.004	REPARO PARA VALVULA HYDRA	PC	5	22,70	MANUT DE LOGRADOU	113,50
603.001.448	FLANGE 50MM	UN	3	9,05	MANUT DE LOGRADOU	27,15
022.047.030	MANGUEIRA JARDIM REFORÇADA LARANJA 1/2	MT	130	1,80	MANUT DE LOGRADOU	234,00
022.047.029	MANGUEIRA MULTI USO TRANÇADA 3/8X2,5	MT	20	3,10	MANUT DE LOGRADOU	62,00
024.067.020	MANGUEIRA DE POLITILENO 3/4"	MT	200	0,98	MANUT DE LOGRADOU	196,00
603.001.303	MANGUEIRA DE NIVEL 5/16 X 1,5MM	MTS	30	0,80	MANUT DE LOGRADOU	24,00
603.001.449	MADERITE EM CHAPA 1,20X2,20 PRETA PLASTIFICADA	UN	5	36,00	MANUT DE LOGRADOU	180,00
	TOTAL PEDIDO					1.764,65

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.619 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.619
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0810 7416 2600 0102 5500 1000 0006 1910 0043 0089

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		135150520902081 - 22/08/2015 14:56
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	22/08/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	22/08/2015
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		16:36

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
111	NEUTROL 18 LITROS	27150000	0102	5403	LA	2,0000	113,8000	227,60					
114	LONA PRETA/BRANCA 150 MICRAS	39201099	0102	5403	MT²	100,0000	0,9800	98,00					
607	FIXADOR PARA CAL DE PINTURA	35019020	0102	5403	UN	100,0000	4,5400	454,00					
607	FIXADOR PARA CAL DE PINTURA	35019020	0102	5403	UN	100,0000	0,4300	43,00					
157	LIXA MASSA	68052000	0102	5403	UN	100,0000	0,3400	34,00					
563	LIXA FERRO 120	68053020	0102	5403	UN	60,0000	1,1900	71,40					
163	REPARO PARA VALVULA HIDRA MAX 4686.325	84819010	0102	5403	UN	5,0000	22,7000	113,50					
465	FLANGE 50mm	84818019	0102	5403	UN	3,0000	9,0500	27,15					
73	MANGUEIRA JARDIM REFORÇADA LARANJA 1/2"	39173900	0102	5403	MT	130,0000	1,8000	234,00					
317	MANGUEIRA MULTI-USO TRANÇADA 3/8 X 2,5mm (GAS)	39173229	0102	5403	MT	20,0000	3,1000	62,00					
201	MANGUEIRA DE POLITILENO 3/4" X 3,0 mm	39173290	0102	5403	MT	200,0000	0,9800	196,00					
203	MANGUEIRA DE NIVEL 5/16	39173290	0102	5403	MT	30,0000	0,8000	24,00					
308	MADERITE EM CHAPA 1,20 X 2,20 PLASTIFICADA	44123900	0102	5403	UN	5,0000	36,0000	180,00					

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 PREGAO PRESENCIAL Nº 038/2014. PROCESSO 047/2014	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 22/08/2015

22/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:51:14
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 22/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.242
VALOR TOTAL 1.764,65
****** 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 0.4FC.1AD.8A1.69B.DA1

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03870

DATA: 21/08/2015 VENCTO:22/09/2015 PAGTO: 22/09/2015

Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 199

Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EL ÉTRICO E HIDRÁULICO

Valor **1.764,65**

(um mil, setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4452

NOTA DE EMPENHO Nº 4452	FICHA: 71	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/09/2015

NOME: COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA — 01.485.576/0001-59 — CÓDIGO: 334
ENDEREÇO: Av:Presidente Vargas, 765 — 14401-110/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **510,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.30.16 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos MATERIAL DE EXPEDIENTE Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	48.435,42	510,00	21.054,58

VALOR A SER PAGO R$ **510,00**

quinhentos e dez reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 3069-4
CC: 8010-J

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/08/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01584/15	21/08/2015	24/08/2015

Fornecedor COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA
Endereço: Av:Presidente Vargas, 765 — Nº: — COD: 334
14401-110/Franca-SP. — CNPJ: 01.485.576/0001-59

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.017.038	CLIPS MINI C/100 UN	CX	8	2,90	MANUT DOS SERVIÇOS	23,20
016.026.085	FITA DUPLA FACE-ESPUMA 3M	RL	4	27,73	MANUT DOS SERVIÇOS	110,92
016.000.248	PORTA LAPIS / CLIPS/ LEMBRETE	UN	1	25,91	MANUT DOS SERVIÇOS	25,91
022.032.149	SACO PLASTICO 10X15 1KG	KG	6	13,6839	MANUT DOS SERVIÇOS	82,10
016.050.008	QUADRO DE AVISO CORTICA 90X120 ALUMINIO	UN	1	91,003	MANUT DOS SERVIÇOS	91,00
016.000.327	CAIXA PLASTICA GRANDE	UN	5	35,374	MANUT DOS SERVIÇOS	176,87
TOTAL PEDIDO						510,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00003038 45.353.315/0001-50

NF-e
N°. 8.211
SÉRIE 1

COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA
AVENIDA PRES VARGAS, 765
Cidade NOVA
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 3722-3311
CEP: 14.401-110
papelariapriscila@papelariapriscila.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N°. 8.211
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0801 4855 7600 0159 5500 1000 0082 1110 0082 1113

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.		135150522507057 24/08/2015 12:56:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310038963115		01.485.576/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00003038			45.353.315/0001-50	24/08/2015
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14.450-000	24/08/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31348700	SP		12:56:20

FATURA / DUPLICATA

Nº	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
000427/A	31/08/2015	510,00						

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	510,00

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	510,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25				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
00872	CLIPS MINI - PRATA 100 UNIDADES	83059000	0102	5102	CX	8,000	2,9000	23,20	0,00	0,00	0,00	0	0
05819	FITA DUPLA FACE - ESPUMA - 3M VERMELHA - EXTERNA 24 X 1,5	39191000	0202	5405	RL	4,000	27,7300	110,92	0,00	0,00	0,00	0	0
06158	PORTA LAPIS / CLIPS / LEMBRETE - ARAMADO - PRETO	83040000	0102	5102	UN	1,000	25,9100	25,91	0,00	0,00	0,00	0	0
01815	SACO PLASTICO - 10 X 15 - 1 KG +/- 500 UNDS	39232190	0102	5102	KL	6,000	13,6839	82,10	0,00	0,00	0,00	0	0
02850	QUADRO DE AVISO - CORTIÇA - 90 X 120 - ALUMINIO	4414.0000	0202	5405	UN	1,000	91,0030	91,00	0,00	0,00	0,00	0	0
07808	CAIXA PLASTICA - GRANDE - BRANCA CRISTAL 44X31X24	39231090	0102	5102	UN	5,000	35,3740	176,87	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
	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
01 Aprox do Tributo "R$ 190,15(37,28%) Fonte: IBPT" Vendedor: 072 - ANA PAULA BORGES Cond.Pag: 01038 - Desc.Pag: FATURADO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI/ISS. BC.ICMS: R$ 308,09 / Produto: 5,00 / 91. ST: 0,00	

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

Santander | 033-7

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Ficha de Caixa

Beneficiário: COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA 01.485.576/0001-59
AV.PRESIDENTE VARGAS, 765 CIDADE NOVA - FRANCA - SP - 14401-110

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/08/2015	8211A	DM	Não	24/08/2015

Uso do Banco | Carteira: COBRANCA SIMPLES - CSR | Esp. Moeda: R$ | Quantidade | Valor da Moeda

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

MORA DIARIA DE R$ 1,68
PROTESTAR NO 7°DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO

Vencimento	10/09/2015
Agência/Cód. Cedente	3431/5962781
Nosso Número	000000007624 4
(=) Valor do Documento	R$ 510,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acrécimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador: 00003038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP
45.353.315/0001-50

Sacador/Avalista:

000000007624 4
Autenticação

Santander | 033-7

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Recibo do Pagador

Beneficiário: COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA 01.485.576/0001-59
AV.PRESIDENTE VARGAS, 765 CIDADE NOVA - FRANCA - SP - 14401-110

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/08/2015	8211A	DM	Não	24/08/2015

Uso do Banco | Carteira: COBRANCA SIMPLES - CSR | Esp. Moeda: R$ | Quantidade | Valor da Moeda

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

MORA DIARIA DE R$ 1,68
PROTESTAR NO 7°DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO

Vencimento	10/09/2015
Agência/Cód. Cedente	3431/5962781
Nosso Número	000000007624 4
(=) Valor do Documento	R$ 510,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acrécimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador: 00003038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP
45.353.315/0001-50

Sacador/Avalista:

000000007624 4
Autenticação

Santander | 033-7 | 03399.59629 78100.000005 07624.401027 1 65470000051000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário: COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA 01.485.576/0001-59
AV.PRESIDENTE VARGAS, 765 CIDADE NOVA - FRANCA - SP - 14401-110

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/08/2015	8211A	DM	Não	24/08/2015

Uso do Banco | Carteira: COBRANCA SIMPLES - CSR | Esp. Moeda: R$ | Quantidade | Valor da Moeda

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

MORA DIARIA DE R$ 1,68
PROTESTAR NO 7°DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO

Vencimento	10/09/2015
Agência/Cód. Cedente	3431/5962781
Nosso Número	000000007624 4
(=) Valor do Documento	R$ 510,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acrécimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador: 00003038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP
45.353.315/0001-50

Sacador/Avalista:

000000007624 4
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

14/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:22:16
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 14/09/2015
NR. DOCUMENTO 663.069.000.008.010
VALOR TOTAL 510,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COM PAPEIS PRISCILA LTDA
AGENCIA: 3069-4 CONTA: 8.010-1
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO A.D5A.12E.51A.A3E.854

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03757

DATA: 21/08/2015 VENCTO:14/09/2015 PAGTO: 14/09/2015

Credor..: COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA CNPJ: 01.485.576/0001-59 Cod: 334
Endereço: Av:Presidente Vargas, 765
Cidade..: 14401-110/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/ papelaria.

Valor **510,00**
(quinhentos e dez reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4915

NOTA DE EMPENHO Nº 4915	FICHA: 73	DATA: 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/10/2015

NOME: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A — 04.088.208/0001-65 — CÓDIGO: 2454
ENDEREÇO: RUA MINAS BOGASIAN — OSASCO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PEDAGIO-SEM PARAR. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	SOMA 1.096,43

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	325.674,96	1.096,43	73.228,61

VALOR A SER PAGO R$ 1.096,43

um mil e noventa e seis reais e quarenta e três centavos * * *

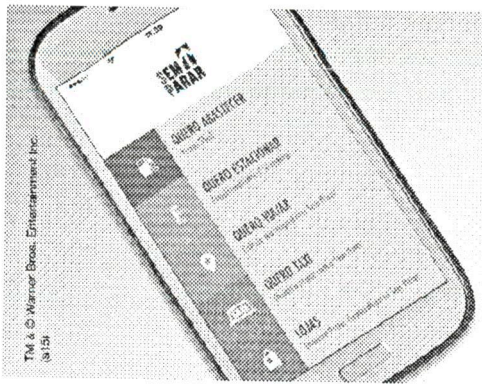
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO. S/A
Rua Minas Bogasian, 253 - 06013-010 - Osasco - SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 61.164

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: 203429406

Regime Especial PA nº 018693/2013 - Autorizado em 05/09/2013



COM VOCÊ ATÉ NO CELULAR.
APP SEM PARAR.

Baixe grátis!
Available on the iPhone App Store
Google play

O APP do Sem Parar apresenta a cobertura de pedágios e estacionamentos com o serviço Sem Parar, disponível para todo o Brasil. Conheça as condições de cobertura do plano contratado. Em locais onde não há cobertura do seu plano, dirija-se às cabines manuais de pedágios ou retire o tíquete em estacionamentos. Condições para o serviço de abastecimento sujeitas a aprovação de crédito. Consulte www.abastecesemparar.com.br. Mais informações sobre o uso do App Táxi em www.semparar.com.br/taxi. Serviço de abastecimento e táxi não disponíveis para pessoa jurídica.



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: 18/09/2015
ID. Débito Automático:

Vencimento: 25/09/2015 **Valor:** R$ 1.096,43

Valores Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R$)
Mensalidade	7	91,63
Total Tributável		**91,63**
ISS (2 %)		**1,83**
PIS/COFINS(9,25 %)		**8,48**

Valores não Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R$)
Passagens	133	1.009,00
Estacionamentos	1	12,00
(-) Outros Créditos	2	16,20
Total não Tributável		**1.004,80**
Impostos Retidos		**0,00**
Total da Nota Fiscal		**1.096,43**

Extrato de Pagamento

Resumo da Sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qtd.	Passagens	Qtd.	Estacionamento	Qtd.	Estabelecimento	Qtd.	TOTAL
DJP-0228	00290-0007518885		0,00	0,00	0	16,20	2	0,00	0	0,00	0	16,20
DJP-0228	00290-0002768845		0,00	13,09	1	398,80	55	12,00	1	0,00	0	423,89
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	120,40	15	0,00	0	0,00	0	133,49
DKI-0975	00290-0004928281		0,00	13,09	1	183,80	24	0,00	0	0,00	0	196,89
FHA-3900	00290-0007696240		0,00	13,09	1	148,80	17	0,00	0	0,00	0	161,89
FQU-5290	00290-0003141118		0,00	13,09	1	141,00	20	0,00	0	0,00	0	154,09

Crédito	Qtd.	Encargos	Impostos Retidos	Outras Arrecadações	Qtd.	Outros Serviços	Qtd.	Vale Pedágio	Qtd.	TOTAL
16,20	2	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	(16,20)
TOTAL										**1.096,43**

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade

Placa	Referência	Valor(R$)
DJP-0228	09/2015	13,09
DKI-0973	09/2015	13,09
DKI-0975	09/2015	13,09
FQU-5290	09/2015	13,09
TOTAL MENSALIDADE		**91,63**

Placa	Referência	Valor(R$)
DJP-8346	09/2015	13,09
DKI-0974	09/2015	13,09
FHA-3900	09/2015	13,09

Detalhamento de Crédito

Data	Placa	Tag	Tipo do Lançamento	Valor(R$)
28/08/2015	DJP-0228	00290-0002768845	CREDITO DO REENVIO DE PASSAGEM.	8,10
28/08/2015	DJP-0228	00290-0002768845	CREDITO DO REENVIO DE PASSAGEM.	8,10
TOTAL CRÉDITO				**16,20**

Descritivo do Veículo: DJP-0228

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
13/08/2015 -	17:51:33	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	8,10
13/08/2015 -	19:12:50	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM215, SUL, PIRASSUNUNGA	1	6,60
14/08/2015 -	15:14:22	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM215, NORTE, PIRASSUNUNGA	1	6,60
14/08/2015 -	15:37:36	AUTOVIAS S/A	SP330, KM253, NORTE, S.R.PASSA	1	6,40
14/08/2015 -	16:36:20	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	8,10
14/08/2015 -	17:04:56	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	8,10
18/08/2015 -	08:10:50	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	8,10
18/08/2015 -	08:25:48	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	8,10

Esta fatura será considerada quitada após débito em conta corrente ou em cartão de crédito. O não pagamento causará a suspensão automática dos serviços contratados.

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

Descritivo do Veiculo: DJP-0228

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
18/08/2015 -	08:57:09	AUTOVIAS S/A	SP 330, KM281, SUL, SAO SIMAO	1	6,40
18/08/2015 -	09:10:19	AUTOVIAS S/A	SP330, KM253, SUL, S.R.PASSA QUATRO	1	6,40
18/08/2015 -	09:29:18	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM215, SUL, PIRASSUNUNGA	1	6,60
18/08/2015 -	09:45:54	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM181+760, SUL, LEME	1	6,60
18/08/2015 -	10:03:21	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	1	5,30
18/08/2015 -	10:57:22	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARE	1	7,10
18/08/2015 -	11:21:46	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,90
18/08/2015 -	11:43:00	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	8,00
18/08/2015 -	20:12:47	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA	1	8,00
18/08/2015 -	20:30:19	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,90
18/08/2015 -	20:48:03	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARE	1	7,10
18/08/2015 -	21:09:29	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	1	5,30
18/08/2015 -	21:53:40	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM181+760, NORTE, LEME	1	6,60
18/08/2015 -	22:10:11	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM215, NORTE, PIRASSUNUNGA	1	6,60
18/08/2015 -	22:29:05	AUTOVIAS S/A	SP330, KM253, NORTE, S.R.PASSA	1	6,40
18/08/2015 -	22:42:36	AUTOVIAS S/A	SP330, KM281, NORTE, SAO SIMAO	1	6,40
18/08/2015 -	23:12:05	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	8,10
18/08/2015 -	23:25:04	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	8,10
28/08/2015 -	15:36:30	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	8,10
28/08/2015 -	15:53:21	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	8,10
28/08/2015 -	19:02:58	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	8,10
28/08/2015 -	19:19:20	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	8,10
05/09/2015 -	19:55:35	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	8,10
05/09/2015 -	20:10:16	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	8,10
05/09/2015 -	20:42:43	AUTOVIAS S/A	SP 330, KM281, SUL, SAO SIMAO	1	6,40
05/09/2015 -	20:55:44	AUTOVIAS S/A	SP330, KM253, SUL, S.R.PASSA QUATRO	1	6,40
05/09/2015 -	21:35:41	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM215, SUL, PIRASSUNUNGA	1	6,60
05/09/2015 -	21:51:39	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM181+760, SUL, LEME	1	6,60
05/09/2015 -	22:09:25	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	1	5,30
05/09/2015 -	22:28:20	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARE	1	7,10
05/09/2015 -	22:45:59	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,90
05/09/2015 -	23:06:35	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	8,00
06/09/2015 -	08:04:28	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA	1	8,00
06/09/2015 -	08:21:48	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,90
06/09/2015 -	08:39:17	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARE	1	7,10
06/09/2015 -	09:24:12	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	1	5,30
06/09/2015 -	09:41:30	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM181+760, NORTE, LEME	1	6,60
06/09/2015 -	09:56:40	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM215, NORTE, PIRASSUNUNGA	1	6,60
06/09/2015 -	10:13:38	AUTOVIAS S/A	SP330, KM253, NORTE, S.R.PASSA	1	6,40
06/09/2015 -	10:25:37	AUTOVIAS S/A	SP330, KM281, NORTE, SAO SIMAO	1	6,40
06/09/2015 -	11:09:12	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	8,10
06/09/2015 -	11:22:43	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	8,10
08/09/2015 -	14:00:45	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	8,10
08/09/2015 -	14:16:52	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	8,10
08/09/2015 -	16:05:23	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	8,10
08/09/2015 -	16:20:46	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	8,10
17/09/2015 -	13:31:43	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	8,10
29/07/2015 -	06:46:37	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	8,10
29/07/2015 -	09:33:33	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	8,10
TOTAL PEDÁGIO					415,00

Detalhamento das Estadias em Estacionamentos

Entrada	Saída	Permanência	Local	Valor(R$)
18/08/2015 - 16:25:38	18/08/2015 - 19:41:17	3h15m39s	CENTER NORTE	12,00
TOTAL ESTACIONAMENTO				12,00

Descritivo do Veiculo: DKI-0974

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
17/08/2015 -	12:49:47	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	8,10
17/08/2015 -	13:09:39	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	8,10
17/08/2015 -	17:36:49	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	8,10
17/08/2015 -	17:54:24	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	8,10
20/08/2015 -	07:00:34	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	8,10
20/08/2015 -	07:18:59	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	8,10
20/08/2015 -	16:50:19	VIANORTE	SP330,KM350, NORTE, SALES DE	1	9,60
20/08/2015 -	17:23:55	VIANORTE	SP330, KM405, NORTE, ITUVERAVA	1	11,80
21/08/2015 -	06:56:00	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	8,10
21/08/2015 -	07:14:21	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	8,10
21/08/2015 -	12:12:14	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	8,10
21/08/2015 -	12:45:01	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	8,10
11/09/2015 -	14:43:47	MGO RODOVIAS	DELTA KM 198+060 NORTE	1	3,10
11/09/2015 -	16:39:28	MGO RODOVIAS	DELTA KM 198+060 SUL	1	3,10
16/09/2015 -	06:57:54	VIANORTE	SP330, KM405, SUL, ITUVERAVA	1	11,80
TOTAL PEDÁGIO					120,40

Descritivo do Veiculo: DKI-0975

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
12/08/2015 -	09:04:05	VIANORTE	SP330, KM405, SUL, ITUVERAVA	1	11,80
12/08/2015 -	09:33:29	VIANORTE	SP330, KM350, SUL, SALES DE OLIVEIRA	1	9,60
12/08/2015 -	12:12:12	VIANORTE	SP330,KM350, NORTE, SALES DE	1	9,60
12/08/2015 -	12:41:29	VIANORTE	SP330, KM405, NORTE, ITUVERAVA	1	11,80
02/09/2015 -	04:05:18	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	8,10
02/09/2015 -	04:23:05	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	8,10

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: 203429406

Regime Especial PA nº 018693/2013 - Autorizado em 05/09/2013

Descritivo do Veículo: DKI-0975
Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
02/09/2015 -	05:00:05	AUTOVIAS S/A	SP 330, KM281, SUL, SAO SIMAO	1	6,40
02/09/2015 -	05:16:52	AUTOVIAS S/A	SP330, KM253, SUL, S.R.PASSA QUATRO	1	6,40
02/09/2015 -	05:38:35	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM215, SUL, PIRASSUNUNGA	1	6,60
02/09/2015 -	06:23:45	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM181+760, SUL, LEME	1	6,60
02/09/2015 -	06:45:31	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	1	5,30
02/09/2015 -	07:08:39	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARE	1	7,10
02/09/2015 -	07:29:44	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,90
02/09/2015 -	07:58:57	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	8,00
02/09/2015 -	12:34:12	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA	1	8,00
02/09/2015 -	13:49:48	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,90
02/09/2015 -	14:09:38	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARE	1	7,10
02/09/2015 -	14:30:58	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	1	5,30
02/09/2015 -	15:41:15	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM181+760, NORTE, LEME	1	6,60
02/09/2015 -	15:59:01	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM215, NORTE, PIRASSUNUNGA	1	6,60
02/09/2015 -	16:25:55	AUTOVIAS S/A	SP330, KM253, NORTE, S.R.PASSA	1	6,40
02/09/2015 -	16:40:30	AUTOVIAS S/A	SP330, KM281, NORTE, SAO SIMAO	1	6,40
02/09/2015 -	17:16:21	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	8,10
02/09/2015 -	17:42:37	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	8,10
TOTAL PEDÁGIO					183,80

Descritivo do Veículo: FHA-3900
Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
30/07/2015 -	04:15:44	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	8,10
30/07/2015 -	12:59:18	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	8,10
03/08/2015 -	04:11:55	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	8,10
03/08/2015 -	12:46:34	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	8,10
10/08/2015 -	04:17:59	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	8,10
10/08/2015 -	13:00:27	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	8,10
24/08/2015 -	06:40:21	VIANORTE	SP330, KM405, SUL, ITUVERAVA	1	8,10
24/08/2015 -	08:32:39	VIANORTE	SP322, KM361+500, LESTE,	1	11,80
24/08/2015 -	08:55:03	VIANORTE	SP322, KM327+500, LESTE,	1	7,70
24/08/2015 -	13:22:12	VIANORTE	SP322, KM327+500, OESTE,	1	5,90
24/08/2015 -	13:43:55	VIANORTE	SP322, KM361+500, OESTE,	1	5,90
24/08/2015 -	15:39:49	VIANORTE	SP330, KM405, NORTE, ITUVERAVA	1	7,70
03/09/2015 -	14:25:15	VIANORTE	SP330, KM405, NORTE, ITUVERAVA	1	11,80
14/09/2015 -	06:47:51	VIANORTE	SP330, KM405, SUL, ITUVERAVA	1	11,80
14/09/2015 -	07:22:42	VIANORTE	SP330, KM350, SUL, SALES DE OLIVEIRA	1	11,80
14/09/2015 -	14:01:06	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	9,60
14/09/2015 -	14:20:03	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	8,10
TOTAL PEDÁGIO					148,80

Descritivo do Veículo: FQU-5290
Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
31/08/2015 -	03:12:41	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	8,10
31/08/2015 -	03:29:12	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	8,10
31/08/2015 -	04:04:31	AUTOVIAS S/A	SP 330, KM281, SUL, SAO SIMAO	1	6,40
31/08/2015 -	04:18:49	AUTOVIAS S/A	SP330, KM253, SUL, S.R.PASSA QUATRO	1	6,40
31/08/2015 -	04:38:00	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM215, SUL, PIRASSUNUNGA	1	6,60
31/08/2015 -	05:38:57	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM181+760, SUL, LEME	1	6,60
31/08/2015 -	05:59:20	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	1	5,30
31/08/2015 -	06:27:34	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARE	1	7,10
31/08/2015 -	06:46:59	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,90
31/08/2015 -	07:09:57	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	8,00
31/08/2015 -	18:02:17	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA	1	8,00
31/08/2015 -	18:23:24	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,90
31/08/2015 -	18:44:26	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARE	1	7,10
31/08/2015 -	20:00:42	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	1	5,30
31/08/2015 -	20:23:29	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM181+760, NORTE, LEME	1	6,60
31/08/2015 -	20:44:22	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM215, NORTE, PIRASSUNUNGA	1	6,60
31/08/2015 -	21:08:23	AUTOVIAS S/A	SP330, KM253, NORTE, S.R.PASSA	1	6,40
31/08/2015 -	21:25:00	AUTOVIAS S/A	SP330, KM281, NORTE, SAO SIMAO	1	6,40
31/08/2015 -	22:04:26	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	8,10
31/08/2015 -	22:18:55	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	8,10
TOTAL PEDÁGIO					141,00

ARQ: SP_02150918_1VIA_SEMA_A3_MOV_58524_LOTE_001.TXT REG: 00012471 LOTE: 0001

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: 203429406

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: 18/09/2015
ID. Débito Automático:

Vencimento: 25/09/2015 **Valor:** R$ 1.096,43

Valores Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R$)
Mensalidade	7	91,63
Total Tributável		**91,63**
ISS (2 %)		**1,83**
PIS/COFINS(9,25 %)		**8,48**

Valores não Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R$)
Passagens	133	1.009,00
Estacionamentos	1	12,00
(-) Outros Créditos	2	16,20
Total não Tributável		**1.004,80**
Impostos Retidos		**0,00**
Total da Nota Fiscal		**1.096,43**

Extrato de Pagamento

Resumo da Sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qtd.	Passagens	Qtd.	Estacionamento	Qtd.	Estabelecimento	Qtd.	TOTAL
DJP-0228	00290-0007518885		0,00	0,00	0	16,20	2	0,00	0	0,00	0	16,20
DJP-0228	00290-0002768845		0,00	13,09	1	398,80	55	12,00	1	0,00	0	423,89
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	120,40	15	0,00	0	0,00	0	133,49
DKI-0975	00290-0004928281		0,00	13,09	1	183,80	24	0,00	0	0,00	0	196,89
FHA-3900	00290-0007696240		0,00	13,09	1	148,80	17	0,00	0	0,00	0	161,89
FQU-5290	00290-0003141118		0,00	13,09	1	141,00	20	0,00	0	0,00	0	154,09

Crédito	Qtd.	Encargos	Impostos Retidos	Outras Arrecadações	Qtd.	Outros Serviços	Qtd.	Vale Pedágio	Qtd.	TOTAL
16,20	2	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	(16,20)
TOTAL										**1.096,43**

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade

Placa	Referência	Valor(R$)
DJP-0228	09/2015	13,09
DKI-0973	09/2015	13,09
DKI-0975	09/2015	13,09
FQU-5290	09/2015	13,09
TOTAL MENSALIDADE		**91,63**

Placa	Referência	Valor(R$)
DJP-8346	09/2015	13,09
DKI-0974	09/2015	13,09
FHA-3900	09/2015	13,09

Detalhamento de Crédito

Data	Placa	Tag	Tipo do Lançamento	Valor(R$)
28/08/2015	DJP-0228	00290-0002768845	CREDITO DO REENVIO DE PASSAGEM.	8,10
28/08/2015	DJP-0228	00290-0002768845	CREDITO DO REENVIO DE PASSAGEM.	8,10
TOTAL CRÉDITO				**16,20**

Descritivo do Veículo: DJP-0228

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
13/08/2015 -	17:51:33	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	8,10
13/08/2015 -	19:12:50	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM215, SUL, PIRASSUNUNGA	1	6,60
14/08/2015 -	15:14:22	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM215, NORTE, PIRASSUNUNGA	1	6,60
14/08/2015 -	15:37:36	AUTOVIAS S/A	SP330, KM253, NORTE, S.R.PASSA	1	6,40
14/08/2015 -	16:36:20	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	8,10
14/08/2015 -	17:04:56	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	8,10
18/08/2015 -	08:10:50	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	8,10
18/08/2015 -	08:25:48	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	8,10

Esta fatura será considerada quitada após débito em conta corrente ou em cartão de crédito. O não pagamento causará a suspensão automática dos serviços contratados.

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

Descritivo do Veículo: DJP-0228

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
18/08/2015 -	08:57:09	AUTOVIAS S/A	SP 330, KM281, SUL, SAO SIMAO	1	6,40
18/08/2015 -	09:10:19	AUTOVIAS S/A	SP330, KM253, SUL, S.R.PASSA QUATRO	1	6,40
18/08/2015 -	09:29:18	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM215, SUL, PIRASSUNUNGA	1	6,60
18/08/2015 -	09:45:54	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM181+760, SUL, LEME	1	6,60
18/08/2015 -	10:03:21	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	1	5,30
18/08/2015 -	10:57:22	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARE	1	7,10
18/08/2015 -	11:21:46	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,90
18/08/2015 -	11:43:00	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	8,00
18/08/2015 -	20:12:47	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA	1	8,00
18/08/2015 -	20:30:19	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,90
18/08/2015 -	20:48:03	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARE	1	7,10
18/08/2015 -	21:09:29	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	1	5,30
18/08/2015 -	21:53:40	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM181+760, NORTE, LEME	1	6,60
18/08/2015 -	22:10:11	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM215, NORTE, PIRASSUNUNGA	1	6,60
18/08/2015 -	22:29:05	AUTOVIAS S/A	SP330, KM253, NORTE, S.R.PASSA	1	6,40
18/08/2015 -	22:42:36	AUTOVIAS S/A	SP330, KM281, NORTE, SAO SIMAO	1	6,40
18/08/2015 -	23:12:05	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	8,10
18/08/2015 -	23:25:04	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	8,10
28/08/2015 -	15:36:30	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	8,10
28/08/2015 -	15:53:21	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	8,10
28/08/2015 -	19:02:58	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	8,10
28/08/2015 -	19:19:20	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	8,10
05/09/2015 -	19:55:35	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	8
05/09/2015 -	20:10:16	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	8,10
05/09/2015 -	20:42:43	AUTOVIAS S/A	SP 330, KM281, SUL, SAO SIMAO	1	6,40
05/09/2015 -	20:55:44	AUTOVIAS S/A	SP330, KM253, SUL, S.R.PASSA QUATRO	1	6,40
05/09/2015 -	21:35:41	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM215, SUL, PIRASSUNUNGA	1	6,60
05/09/2015 -	21:51:39	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM181+760, SUL, LEME	1	6,60
05/09/2015 -	22:09:25	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	1	5,30
05/09/2015 -	22:28:20	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARE	1	7,10
05/09/2015 -	22:45:59	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,90
05/09/2015 -	23:06:35	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	8,00
06/09/2015 -	08:04:28	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA	1	8,00
06/09/2015 -	08:21:48	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,90
06/09/2015 -	08:39:17	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARE	1	7,10
06/09/2015 -	09:24:12	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	1	5,30
06/09/2015 -	09:41:30	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM181+760, NORTE, LEME	1	6,60
06/09/2015 -	09:56:40	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM215, NORTE, PIRASSUNUNGA	1	6,60
06/09/2015 -	10:13:38	AUTOVIAS S/A	SP330, KM253, NORTE, S.R.PASSA	1	6,40
06/09/2015 -	10:25:37	AUTOVIAS S/A	SP330, KM281, NORTE, SAO SIMAO	1	6,40
06/09/2015 -	11:09:12	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	8,10
06/09/2015 -	11:22:43	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	8,10
08/09/2015 -	14:00:45	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	8,10
08/09/2015 -	14:16:52	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	8,10
08/09/2015 -	16:05:23	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	8,10
08/09/2015 -	16:20:46	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	8,10
17/09/2015 -	13:31:43	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	8,10
29/07/2015 -	06:46:37	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	8,10
29/07/2015 -	09:33:33	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	8,
TOTAL PEDÁGIO					**415,00**

Detalhamento das Estadias em Estacionamentos

Entrada	Saída	Permanência	Local	Valor(R$)
18/08/2015 - 16:25:38	18/08/2015 - 19:41:17	3h15m39s	CENTER NORTE	12,00
TOTAL ESTACIONAMENTO				**12,00**

Descritivo do Veículo: DKI-0974

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
17/08/2015 -	12:49:47	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	8,10
17/08/2015 -	13:09:39	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	8,10
17/08/2015 -	17:36:49	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	8,10
17/08/2015 -	17:54:24	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	8,10
20/08/2015 -	07:00:34	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	8,10
20/08/2015 -	07:18:59	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	8,10
20/08/2015 -	16:50:19	VIANORTE	SP330,KM350, NORTE, SALES DE	1	9,60
20/08/2015 -	17:23:55	VIANORTE	SP330, KM405, NORTE, ITUVERAVA	1	11,80
21/08/2015 -	06:56:00	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	8,10
21/08/2015 -	07:14:21	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	8,10
21/08/2015 -	12:12:14	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	8,10
21/08/2015 -	12:45:01	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	8,10
11/09/2015 -	14:43:47	MGO RODOVIAS	DELTA KM 198+060 NORTE	1	3,10
11/09/2015 -	16:39:28	MGO RODOVIAS	DELTA KM 198+060 SUL	1	3,10
16/09/2015 -	06:57:54	VIANORTE	SP330, KM405, SUL, ITUVERAVA	1	11,80
TOTAL PEDÁGIO					**120,40**

Descritivo do Veículo: DKI-0975

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
12/08/2015 -	09:04:05	VIANORTE	SP330, KM405, SUL, ITUVERAVA	1	11,80
12/08/2015 -	09:33:29	VIANORTE	SP330, KM350, SUL, SALES DE OLIVEIRA	1	9,60
12/08/2015 -	12:12:12	VIANORTE	SP330,KM350, NORTE, SALES DE	1	9,60
12/08/2015 -	12:41:29	VIANORTE	SP330, KM405, NORTE, ITUVERAVA	1	11,80
02/09/2015 -	04:05:18	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	8,10
02/09/2015 -	04:23:05	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	8,10

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: 203429406

Regime Especial PA nº 018693/2013 - Autorizado em 05/09/2013

Descritivo do Veículo: DKI-0975
Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
02/09/2015 -	05:00:05	AUTOVIAS S/A	SP 330, KM281, SUL, SAO SIMAO	1	6,40
02/09/2015 -	05:16:52	AUTOVIAS S/A	SP330, KM253, SUL, S.R.PASSA QUATRO	1	6,40
02/09/2015 -	05:38:35	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM215, SUL, PIRASSUNUNGA	1	6,60
02/09/2015 -	06:23:45	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM181+760, SUL, LEME	1	6,60
02/09/2015 -	06:45:31	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	1	5,30
02/09/2015 -	07:08:39	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARE	1	7,10
02/09/2015 -	07:29:44	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,90
02/09/2015 -	07:58:57	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	8,00
02/09/2015 -	12:34:12	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA	1	8,00
02/09/2015 -	13:49:48	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,90
02/09/2015 -	14:09:38	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARE	1	7,10
02/09/2015 -	14:30:58	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	1	5,30
02/09/2015 -	15:41:15	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM181+760, NORTE, LEME	1	6,60
02/09/2015 -	15:59:01	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM215, NORTE, PIRASSUNUNGA	1	6,60
02/09/2015 -	16:25:55	AUTOVIAS S/A	SP330, KM253, NORTE, S.R.PASSA	1	6,40
02/09/2015 -	16:40:30	AUTOVIAS S/A	SP330, KM281, NORTE, SAO SIMAO	1	6,40
02/09/2015 -	17:16:21	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	8,10
02/09/2015 -	17:42:37	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	8,10
TOTAL PEDÁGIO					183,80

Descritivo do Veículo: FHA-3900
Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
30/07/2015 -	04:15:44	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	8,10
30/07/2015 -	12:59:18	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	8,10
03/08/2015 -	04:11:55	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	8,10
03/08/2015 -	12:46:34	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	8,10
10/08/2015 -	04:17:59	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	8,10
10/08/2015 -	13:00:27	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	8,10
24/08/2015 -	06:40:21	VIANORTE	SP330, KM405, SUL, ITUVERAVA	1	11,80
24/08/2015 -	08:32:39	VIANORTE	SP322, KM361+500, LESTE,	1	7,70
24/08/2015 -	08:55:03	VIANORTE	SP322, KM327+500, LESTE,	1	5,90
24/08/2015 -	13:22:12	VIANORTE	SP322, KM327+500, OESTE,	1	5,90
24/08/2015 -	13:43:55	VIANORTE	SP322, KM361+500, OESTE,	1	7,70
24/08/2015 -	15:39:49	VIANORTE	SP330, KM405, NORTE, ITUVERAVA	1	11,80
03/09/2015 -	14:25:15	VIANORTE	SP330, KM405, NORTE, ITUVERAVA	1	11,80
14/09/2015 -	06:47:51	VIANORTE	SP330, KM405, SUL, ITUVERAVA	1	11,80
14/09/2015 -	07:22:42	VIANORTE	SP330, KM350, SUL, SALES DE OLIVEIRA	1	9,60
14/09/2015 -	14:01:06	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	8,10
14/09/2015 -	14:20:03	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	8,10
TOTAL PEDÁGIO					148,80

Descritivo do Veículo: FQU-5290
Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
31/08/2015 -	03:12:41	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	8,10
31/08/2015 -	03:29:12	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	8,10
31/08/2015 -	04:04:31	AUTOVIAS S/A	SP 330, KM281, SUL, SAO SIMAO	1	6,40
31/08/2015 -	04:18:49	AUTOVIAS S/A	SP330, KM253, SUL, S.R.PASSA QUATRO	1	6,40
31/08/2015 -	04:38:00	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM215, SUL, PIRASSUNUNGA	1	6,60
31/08/2015 -	05:38:57	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM181+760, SUL, LEME	1	6,60
31/08/2015 -	05:59:20	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	1	5,30
31/08/2015 -	06:27:34	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARE	1	7,10
31/08/2015 -	06:46:59	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,90
31/08/2015 -	07:09:57	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	8,00
31/08/2015 -	18:02:17	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA	1	8,00
31/08/2015 -	18:23:24	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,90
31/08/2015 -	18:44:26	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARE	1	7,10
31/08/2015 -	20:00:42	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	1	5,30
31/08/2015 -	20:23:29	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM181+760, NORTE, LEME	1	6,60
31/08/2015 -	20:44:22	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM215, NORTE, PIRASSUNUNGA	1	6,60
31/08/2015 -	21:08:23	AUTOVIAS S/A	SP330, KM253, NORTE, S.R.PASSA	1	6,40
31/08/2015 -	21:25:00	AUTOVIAS S/A	SP330, KM281, NORTE, SAO SIMAO	1	6,40
31/08/2015 -	22:04:26	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	8,10
31/08/2015 -	22:18:55	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	8,10
TOTAL PEDÁGIO					141,00

ARQ: SP_02150918_1VIA_SAIDA_A3_MOV_39524_LOTE_001.TXT REG: 00012471 LOTE: 0001

GOVERNO

Extrato conta corrente

25/09/2015 08:25:54

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	29-9 PREFEITURA M DE J CONTA
Período do extrato	mês atual a partir do dia 21

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
21/09/2015		+ Transferência on line	666.949.000.130.001	1.900,00 C	
21/09/2015		+ Pagamento de Título	92.101	2.092,31 D	
21/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	192,31 C	0,00 C
22/09/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.944,98 C	
22/09/2015		COTA DAF - CREDITO	350	486,27 C	
22/09/2015		COTA DAF - CREDITO	350	1.118,57 C	
22/09/2015		+ Transferência on line	662.991.000.016.608	380,00 D	
22/09/2015		+ Transferência on line	666.949.000.000.242	1.764,65 D	
22/09/2015		+ Transferência on line	666.949.000.001.449	176,00 D	
22/09/2015		+ Transferência on line	666.949.000.002.456	50,00 D	
22/09/2015		+ Transferência on line	666.949.000.005.236	1.118,57 D	
22/09/2015		COTA DAF-DEBITO	850	8.841,74 D	
22/09/2015		COTA DAF-DEBITO	850	91,17 D	
22/09/2015		COTA DAF-DEBITO	850	11.788,99 D	
22/09/2015		Emissão de DOC	92.201	350,00 D	
22/09/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	92.202	2.563,31 D	
22/09/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.650.900.084.476	7,85 D	
22/09/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.650.900.084.477	7,85 D	
22/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	33.409,69 D	0,00 C
23/09/2015		+ Transferência on line	666.949.000.000.048	1.000,00 D	
23/09/2015		+ Transferência on line	666.949.000.000.083	3.660,14 D	
23/09/2015		+ Transferência on line	666.949.000.005.281	1.000,00 D	
23/09/2015		+ Pagto conta telefone	92.301	70,95 D	
23/09/2015		+ Pagto conta telefone	92.302	151,32 D	
23/09/2015		+ Pagto conta telefone	92.303	113,93 D	
23/09/2015		+ Pagto conta telefone	92.304	421,19 D	
23/09/2015		+ Pagto conta telefone	92.305	200,13 D	
23/09/2015		+ Pagamento de Título	92.306	387,20 D	
23/09/2015		+ Pagamento de Título	92.307	2.157,25 D	
23/09/2015		+ Pagamento de Título	92.308	490,45 D	
23/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.652,56 C	0,00 C
24/09/2015		Cheque	853.873	600,00 D	
24/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
25/09/2015	25/09/2015	DCO - Pedágio AG.01-9	11.806	1.096,43 D	
25/09/2015		S A L D O			1.096,43 D

Invest.com Resgate Autom.	25.213,99 C
Saldo Disponivel	24.117,56 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2015
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2015

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	25.213,99

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03917

DATA: 21/09/2015 VENCTO:25/09/2015 PAGTO: 25/09/2015

Credor..: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGT CNPJ: 04.088.208/0001-65 Cod: 2454
Endereço: RUA MINAS BOGASIAN
Cidade..: OSASCO CEP: 06013-010

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PEDAGIO-SEM PARAR.

Valor **1.096,43**
(um mil e noventa e seis reais e quarenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4434

NOTA DE EMPENHO Nº 4434	FICHA: 84	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.555,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
28.843.0046.2065.0000	Constribuição Patronal de Funcionários

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
310.000,00	193.760,61	1.555,68	114.683,71

VALOR A SER PAGO R$ **1.555,68**

um mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03574

DATA: 21/08/2015 VENCTO:10/09/2015 PAGTO: 10/09/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS.

Valor **1.555,68**

(um mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4347

NOTA DE EMPENHO Nº 4347	FICHA: 84	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/08/2015

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 08/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**194,54**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 20 3.1.90.13.02 28.843.0046.2065.0000	EXECUTIVO Pessoal CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Constribuição Patronal de Funcionários

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
310.000,00	170.217,36	194,54	139.588,10

VALOR A SER PAGO R$ **194,54**

cento e noventa e quatro reais e cinquenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03573

DATA: 21/08/2015 VENCTO:10/09/2015 PAGTO: 10/09/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Rescisão Contratual do mês 08/2015.

Valor **194,54**

(cento e noventa e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4684

NOTA DE EMPENHO Nº 4684	FICHA: 85	DATA 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: P A S E P — CODIGO: 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**	**4,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
28 845.0000.2070.0000	Contribuição ao PASEP

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
163.000,00	95.378,81	4,40	67.616,79

VALOR A SER PAGO R$ 4,40

quatro reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	105215-2	Pasep	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/09/2015 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:10:27

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2015	PARCELA DE IPI	R$ 44.710,83 C
	PARCELA DE IR	R$ 142.637,04 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.549,98 D
	RETENCAO PASEP	R$ 1.873,47 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.352,69 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 28.102,17 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 37.469,56 D
	TOTAL:	R$ 110.000,00 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 44.710,83 C
	PARCELA DE IR	R$ 142.637,04 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.549,98 D
	RETENCAO PASEP	R$ 1.873,47 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.352,69 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 28.102,17 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 37.469,56 D
	DEBITO FUNDO	R$ 77.347,87 D
	CREDITO FUNDO	R$ 187.347,87 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2015	RETENCAO PASEP	R$ 4,40 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 82,50 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 110,00 D
	ITR-CONVENIO	R$ 550,00 C
	TOTAL:	R$ 353,10 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 4,40 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 82,50 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 110,00 D
	ITR-CONVENIO	R$ 550,00 C
	DEBITO FUNDO	R$ 196,90 D
	CREDITO FUNDO	R$ 550,00 C

FUS - FUNDO SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03591

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

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **4,40**

(quatro reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4084

NOTA DE EMPENHO Nº **4084**	FICHA: 73	DATA: 05/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/09/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.050,97**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.00	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	264.126,25	1.050,97	134.822,78

VALOR A SER PAGO R$ **1.050,97**

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

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

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

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 06/08/2015

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
931480	1.050,97	931480	07/09/2015		

CLIENTE POR ORDEM DE: Prefeitura Municipal de Jeriquara
CÓDIGO 96.02.085.00
ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA • **559**
FORMULÁRIO Nº **931480**
MUNICÍPIO: Jeriquara **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000
CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

VALOR POR EXTENSO UM MIL E CINQUENTA REAIS E NOVENTA 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
7917009	06/08/15		***	249	EDITAL 04/15 E PP 026/15	1.751,61	700,64	1.050,97

TOTAL:	**1.751,61**	**700,64**	**1.050,97**

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: **21585609914977246**

NeusaBaptista

11.03

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 14977.246173 5 65440000105097**

Beneficiário
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP

Vencimento: **07/09/2015**

Valor documento: **1.050,97**

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 numero
06/08/2015	931480/01	DM	N	07/08/2015	AI 21585609914977246

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

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

Endereço
RUA JONAS ALVES COSTA 559

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

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiario

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

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

via cliente

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 14977.246173 5 65440000105097**

Local de pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento: **07/09/2015**

Beneficiario
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP

Agência / Codigo Beneficiario: 1897-X / 139.280-8

Data do documento	N. do documento	Tipo do doc	Aceite	Data processam	Nosso numero
06/08/2015	931480/01	DM	N	07/08/2015	AI 21585609914977246

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
139.280-8	17-035	RS			1.050,97

Instruções

JUROS POR UM DIA: RS 0,35

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 08/09/2015

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

04/09/2015 14:33:46

GOVERNO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:33:47
694906949 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090215856099114977246173565440000105097

NR. DOCUMENTO	90.401
NOSSO NUMERO	21585609914977246
CONVENIO	02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	
AG/COD. BENEFICIARIO	1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO	08/09/2015
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.050,97
VALOR COBRADO	1.050,97
NR.AUTENTICACAO	8.903.FDA.B68.70F.EEE

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	04/09/2015 14:28:05
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	04/09/2015 14:33:46

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: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03535

DATA: 05/08/2015 VENCTO:04/09/2015 PAGTO: 04/09/2015

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICAIS.

Valor **1.050,97**
(um mil e cinquenta reais e noventa e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4534

NOTA DE EMPENHO Nº 4534	FICHA: 194	DATA: 28/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000032/15	PREGÃO PRESENCIAL	0022/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/09/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	SOMA 2.473,41

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	189.538,22	2.473,41	57.988,37

VALOR A SER PAGO R$ **2.473,41**

dois mil, quatrocentos e setenta e três reais e quarenta e um centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/08/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01609/15	28/08/2015	31/08/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.087	ACHOCOLATADO APTI 400G	PCT	80	2,38	MANAUT MERENDA ES	190,40
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	60	6,85	MANAUT MERENDA ES	411,00
0[illegible]030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	432	2,83	MANAUT MERENDA ES	1.222,56
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	40	3,19	MANAUT MERENDA ES	127,60
007.022.010	OLEO DE SOJA 900ML	UN	40	2,98	MANAUT MERENDA ES	119,20
007.016.038	SUCO CAJU	UN	48	2,28	MANAUT MERENDA ES	109,44
007.017.015	TEMPERO PARA SALADAS 50G	UN	5	1,95	MANAUT MERENDA ES	9,75
007.032.002	OVO EXTRA VERMELHO	DZ.	14	4,99	MANAUT MERENDA ES	69,86
007.016.035	SUCO MARACUJA 500ML	UN	48	4,45	MANAUT MERENDA ES	213,60
TOTAL PEDIDO						2.473,41

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 31/08/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 2.473,41
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Edvânia

NF-e
Nº 000.000.587
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 000.000.587
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0852 9754 8900 0110 5500 1000 0005 8710 0069 0705

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	135150540738604 - 31/08/2015 18:13:33

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	31/08/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		31/08/2015
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

GAMENTO Á VISTA / Num.: 000587 / V. Orig.: 2473,41 / V. Desc.: / V. Liq.: 2473,41

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
246,80	31,30	0,00	0,00	2.473,41

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896327501060	ACHOCOLATADO APTI 400G	19011010	030	5102	PT	80,0000	2,3800	190,4000	0,00	0,00		0,00	
7896102502190	EXTRATO DE TOMATE QUERO 850G	20029090	030	5102	LA	60,0000	6,8500	411,0000	0,00	0,00		0,00	
7896283800221	LEITE UHT INTEGRAL 1 LITRO	02012010	030	5102	FR	432,0000	2,8300	1.222,5600	0,00	0,00		0,00	
7891080400087	MARGARINA DELICIA COM SAL 500G	15171000	000	5102	UN	40,0000	3,1900	127,6000	127,60	22,96		18,00	
[illegible]42200048	OLEO DE SOJA ABC 900ML	15079011	000	5102	LT	40,0000	2,9800	119,2000	119,20	8,34		7,00	
7896215300058	SUCO PINDORAMA DE CAJU 500 ML	20093100	030	5102	UN	48,0000	2,2800	109,4400	0,00	0,00		0,00	
7897005102296	TEMPERO PRONTO PARA SALADA 50g	21039021	030	5102	UN	5,0000	1,9500	9,7500	0,00	0,00		0,00	
7896597200304	OVOS EXTRA VERMELHOS 1 DZ.	04070011	040	5102	DZ	14,0000	4,9900	69,8600	0,00	0,00		0,00	
7896005400036	SUCO MARACUJA 500ml	38011000	030	5102	UN	48,0000	4,4500	213,6000	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$ 441,78(17,86%) Fonte:IBPT pregao presencial 022/2015	

10/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:55:09
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 2.473,41
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO D.720.17A.598.9F2.EDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03697

DATA: 28/08/2015 VENCTO:10/09/2015 PAGTO: 10/09/2015

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

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

Valor **2.473,41**
(dois mil, quatrocentos e setenta e três reais e quarenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4813

NOTA DE EMPENHO Nº 4813	FICHA: 253	DATA: 09/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/09/2015

NOME: BRUNO ALMEIDA DA SILVA — 19.194.663/0001-12 — CÓDIGO: 2971
ENDEREÇO: R JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de sepultamento no cemiterio minicipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	15.252,14	600,00	147,86

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

seiscentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
8
Código de Verificação de Autenticidade
9RA55JI4C
Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/09/2015 às 11:29:21
Chave de Acesso
1021EXCPE8UKWC41KQ68KPCIMRC45A21

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				09/2015

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
19.194.663/0001-12		0003-11/13	0003-11/13	BRUNO ALMEIDA DA SILVA 42213719861

Logradouro	Complemento	Bairro
R Jonas Alves Costa, 691		CENTRO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
6,00	UN	SEPULTAMENTO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL	R$ 100,00	R$ 600,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 16/09/2015

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 07.01	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo	0,00 %	0000070000001	4399103		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 600,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

SEPULTAMENTO DE ELAINE CRISTINA DA SILVA MACEDO, CÉLIO AUGUSTO GOMES, WALTER RODRIGUES DE OLIVEIRA, ELVES HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA, RODRIGO CARLOS DE MOURA E MARIA DE LOURDES GONÇALVES.

RECEBI(EMOS) DE **BRUNO ALMEIDA DA SILVA 42213719861** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **9RA55JI4C**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03883

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

Credor..: BRUNO ALMEIDA DA SILVA CNPJ: 19.194.663/0001-12 Cod: 2971
Endereço: R JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de sepultamento no cemiterio minicipal.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4274

NOTA DE EMPENHO Nº 4274	FICHA: 101	DATA: 18/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/08/2015

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 produtos de segurança e proteção. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**425,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	50.989,30	425,59	13.585,11

VALOR A SER PAGO R$ **425,59**

quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B:001
A.6949-3
CIC: 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 : 18/08/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01545/15	18/08/2015	19/08/2015

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
524.000.005	CHAPEU COURO PRETO/MARROM	UN	1	56,00	MANUT DO ALMOXARIF	56,00
524.000.006	CINTO COURO MACIO LISO	UN	1	40,00	MANUT DO ALMOXARIF	40,00
.000.012	BOTINA G.PEREIRA PELC/ZIPER A STRES	PAR	1	169,90	MANUT DO ALMOXARIF	169,90
028.000.013	LUVA RASPA	UN	10	8,00	MANUT DO ALMOXARIF	80,00
024.000.442	TRENA COM TRAVA 5CM	UN	1	17,25	MANUT DO ALMOXARIF	17,25
022.045.025	BOTA PATROL AZUL CANO MEDIO	PAR	2	31,22	MANUT DO ALMOXARIF	62,44
TOTAL PEDIDO						425,59

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**

000.000.745
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0806 2209 3900 0148 5500 1000 0007 4510 0000 6114

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	**135150512578521 19/08/2015 12:56:47**

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**	19/08/2015
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14450-000		**19/08/2015**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256			**12:55:24**

FATURA / DUPLICATA

000745/01 19/08/2015 425,59

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	425,59

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	113,79	**425,59**

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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
436	CHAPEU COURO PRETO/MARROM	65040010	0500	5102	UN	1	56,00	56,00	0,00	0,00	0	17,97
2697	CINTO COURO MACIO LISO NOVO	42033000	0500	5102	UN	1	40,00	40,00	0,00	0,00	0	14,59
2707	BOTINA G.PEREIRA PELC/ZIPER A STRES	64051010	0500	5102	PR	1	169,90	169,90	0,00	0,00	0	54,52
2812	LUVA RASPA COM ARREMATE AZUL CLARO	42032000	0500	5102	UN	10	8,00	80,00	0,00	0,00	0	0,00
7891265331038	TRENA C/ TRAVA 5M STARRET*	90178090	0500	5102	UN	1	17,25	17,25	0,00	0,00	0	6,67
7892807005509	BOTA PATROL AZUL CANO MEDIO*	64019200	0500	5102	PR	2	31,22	62,44	0,00	0,00	0	20,04

Patrio

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, 19/08/2015

RECEBEMOS DE ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/08/2015 VALOR TOTAL: 425,59 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL - JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **000.000.745** **SÉRIE 1**

10/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:56:09
694906949 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.162
VALOR TOTAL 425,59
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALBERTO LUIZ DE P ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 162-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO E.BEF.54A.CD4.CA0.69C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03690

DATA: 18/08/2015 VENCTO:10/09/2015 PAGTO: 10/09/2015

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 produtos de segurança e proteção.

Valor **425,59**
(quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4503

NOTA DE EMPENHO Nº 4503	FICHA: 260	DATA: 24/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000008/14	DISPENSA	0001/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/09/2015

NOME: COOPERATIVA DE TRAB. DOS RECICLADORES DE ITUVERAVA — 09.393.178/0001-14 — CÓDIGO: 2190
ENDEREÇO: RUA CAROLINA JUDITH DOS SANTOS, 48 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA DE MATERIAIS RECICLAVEIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**11.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	141.689,32	11.000,00	27.310,68

VALOR A SER PAGO R$ **11.000,00**

onze mil reais * * *

LOGOMARCA

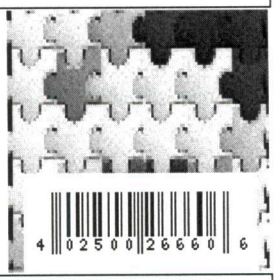
Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
COOPERAR - COOPERATIVA DE TRABA. DOS RECICL. ITUVERAVA SP

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
09.393.178/0001-14	11610	389.105.440.110

Endereço	Complemento	Bairro
RUA CAROLINA JUDITH DOS SANTOS, 48		LARGO DO ROSARIO

Cidade/UF	CEP
ITUVERAVA / SP	14500-000



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
24/08/2015 10:43	00266606	00000080	9B9W-1W8F-5E3C-0B6Z-6E6B

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	e-Mail
.	ISENTO	

Endereço	Complemento	Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	.	CENTRO

Cidade/UF	CEP	DDD/Fone
JERIQUARA / SP	14450-000	0

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

Descrição do Serviço
CONTRATO ADMINISTRATIVO No 004/2014.LICITACAO 001/2014.
BANCO PARA DEPOSITO
BANCO DO BRASIL
AG 0156-2 C/C 21111-7

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**550,00**
0,00	% (COFINS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00 (-)	Total Ret.Federais		R$	0,00	Outros Descontos	R$	0,00 (-)
								Valor Líquido a Pagar	**R$**	**10.450,00**

Valor do ISSQN	0,00	Valor Total da Nota	**11.000,00**

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	11.000,00				

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/

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 24/08/2015

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

Recebi(emos) de:COOPERAR - COOPERATIVA DE TRABA. DOS RECICL. ITUVERAVA SP
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000080

Chave de Segurança
9B9W-1W8F-5E3C-0B6Z-6E6B

10/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:11:02
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 10/09/2015
NR. DOCUMENTO 660.156.000.021.111
VALOR TOTAL 10.450,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COOPERAR COOPERATIVA DE T
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 21.111-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 6.735.2AB.67E.75F.BEC

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03656

DATA: 24/08/2015 VENCTO:10/09/2015 PAGTO: 10/09/2015

Credor..: COOPERATIVA DE TRAB. DOS RECICLA CNPJ: 09.393.178/0001-14 Cod: 2190
Endereço: RUA CAROLINA JUDITH DOS SANTOS,
Cidade..: ITUVERAVA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA DE MATERIAIS RECICLAVEIS.

Valor **11.000,00**
(onze mil reais) * * *

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00089.963185 7 65520000055000

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/09/2015

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/09/2015	29718	RC-CI	N	15/09/2015	25477502000089963

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$		550,00

PAGO
10/09/15
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

Cadastro: 002535 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: COOPERAR-COOPERATIVA DE TRABA. DOS RECICL. ITU CPF/CNPJ: 09393178000114

Endereço: RUA CAROLINA JUDITH DOS SANTOS,48 Complemento:

Bairro: LARGO DO ROSARIO CEP: 14500000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-29718-1-8

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: 4503/1/OR

Identificação do Contribuinte
COOPERATIVA DE TRAB. DOS RECICLADORES DE ITUVERAVA

Endereço
RUA CAROLINA JUDITH DOS SANTOS, 48

Cidade
ITUVERAVA SP

Cpf/Cnpj 09.393.178/0001-14

Competência: **setembro-15**	Nº Conta	29-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**10/09/2015**	

Valor da Receita (1)	**550,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4503 / 1
**Valor Total ----------> **	**550,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4670

NOTA DE EMPENHO Nº 4670	FICHA: 259	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2015

NOME: ERICA CRISTINA DE SOUZA — 397.778.268-18 — CÓDIGO: 3595
ENDEREÇO: R CORONEL FRANCISCO LINO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO Nº656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	480,00

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	35.966,50	480,00	43.553,50

VALOR A SER PAGO R$ **480,00**

quatrocentos e oitenta reais * * *

RECIBO

R$ 480,00

Eu, ERICA CRISTINA DE SOUZA portador do RG n° 47.913.087-5, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, SP 10 de Setembro de 2015

Erica Cristina de Souza

ERICA CRISTINA DE SOUZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03636

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

Credor..: ERICA CRISTINA DE SOUZA CNPJ: 397.778.268-18 Cod: 3595
Endereço: R CORONEL FRANCISCO LINO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14500-00

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

Valor **480,00**
(quatrocentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4587

NOTA DE EMPENHO Nº 4587	FICHA: 253	DATA: 28/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/09/2015

NOME: MARCELO XIMENES SILVA — 18.523.320/0001-91 — CÓDIGO: 3592
ENDEREÇO: R DR PAIVA MEIRA — JANDIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FUNERARIA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.250,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	12.527,14	2.250,00	222,86

VALOR A SER PAGO R$ **2.250,00**

dois mil, duzentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 237
A: 0432
c/c: 000 3032-5

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JANDIRA

06618-010 - RUA MANOEL ALVES GARCIA, 100 - JARDIM SÃO LUIZ - JANDIRA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Ximenes
Aux. Funeral
97430 - 9476

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	33	02/09/2015	QNXX-NUDR

MARCELO XIMENES SILVA 12651231878

RUA DOUTOR PAIVA MEIRA, 106 OFICIAL - JARDIM MASÉ - JANDIRA - SP

CNPJ/CPF: 18.523.320/0001-91 Inscr. Estadual/RG: 261142458

Email:

Telefone: Inscrição Municipal: 15426

Local do Serviço: 511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DENTRO DO MUNICÍPIO DE JANDIRA SEM RETENÇÃO

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 09/2015

Atividade: 25.01 - Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento

Dados do Tomador de Serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

RUA JONAS COSTA 559 - CENTRO

JERIAQUARA - SP - CEP: 14450000

CNPJ/CPF: 45353315000150 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:

E-mail: empenho@jeriquara.sp.gov.br

End. Cobrança: O MESMO

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL ADULTO	2.250,00	2.250,00

Observação: FALECIDO: RODRIGO CARLOS DE MOURA RG:50.481.944-6
SEPULTADO NO CEMITERIO DE JERIQUARA SP

Total dos Serviços		2.250,00
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	0,00 %	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: http://www.jandira.sp.gov.br

Recortar Aqui

Data Emissão 02/09/2015	RECEBI DA EMPRESA MARCELO XIMENES SILVA 12651231878 OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF 33	Local / Data Assinatura
Chave QNXX-NUDR	

Assunto **nf**

De Marcelo Gouvêa Ximenes <servicofuneral@gmail.com>,

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

Data 2015-09-02 09:59

Webmail

- NF 33.pdf (27 KB)

Bom dia; conforme solicitado segue se em anexo nota fiscal referente ao falecido Rodrigo Carlos de Moura.
Dados bancários: Banco Bradesco Ag: 0432 C/C 0003032-5 Marcelo Ximenes Silva .
CNPJ 18.523.320/0001-91.
Obs: assim que recebido mandar email de confirmação, e por gentileza encaminhar comprovante de depósito.

grata

Sônia Gouvêa
Administrativo
9 97593827
servicofuneral@gmail.com
7430-9476 vivo/95985-4186 Tim/ 9 8084-5534 OI
"Sua confiança em nós a nossa em Deus"

GOVERNO

Emissão de comprovantes

08/09/2015 11:54:22

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.54.25
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0432-4 - JANDIRA - CENTRO
CONTA:       3.032-5

FAVORECIDO:  MARCELO XIMENES SILVA 12651231878
CPF/CNPJ: 18.523.320/0001-91
VALOR: R$                                2.250,00
DEBITO EM: 08/09/2015
================================================
DOCUMENTO: 090801
AUTENTICACAO SISBB:         0.546.6BA.E4F.39F.31E
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03543

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

Credor..: MARCELO XIMENES SILVA CNPJ: 18.523.320/0001-91 Cod: 3592
Endereço: R DR PAIVA MEIRA
Cidade..: JANDIRA CEP: 06618-010

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FUNERARIA.

Valor **2.250,00**
(dois mil, duzentos e cinquenta reais) * * *

Assunto **A/C Marcelo Gouveia - Comprovante de Pagamento**
De <prefeitura@jeriquara.sp.gov.br>,
Para <servicofuneral@gmail.com>,
Cópia Financeiro <financeiro@jeriquara.sp.gov.br>,
Data 2015-09-08 13:27

Webmail

- Comprovante Marcelo Ximenes 001.jpg (259 KB)

Boa Tarde

Segue cópia de comprovante de pagamento de serviço funeral.

Grato

Jaime
PM Jeriquara

GOVERNO

Emissão de comprovant

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.25
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0432-4 - JANDIRA - CENTRO
CONTA: 3.032-5

FAVORECIDO: MARCELO XIMENES SILVA 12651231878
CPF/CNPJ: 18.523.320/0001-91
VALOR: R$ 2.250,00
DEBITO EM: 08/09/2015

DOCUMENTO: 090801
AUTENTICACAO SISBB: 0.546.6BA.E4F.39F.31E

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQU

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4647

NOTA DE EMPENHO Nº 4647	FICHA: 259	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2015

NOME: CARMEM SILVIA ALVES — 225.358.048-16 — CÓDIGO: 3449
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	27.486,50	600,00	51.913,50

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.549-2	850254	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Carmem Silvia Alves
CNPJ/CPF: 225.358.048-16

RECIBO

R$ 600,00

Eu, CARME SILVIA ALVES portador do RG n° 45.715.011-X, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, SP 10 de Setembro de 2015

Carmem Silvia Alves

CARMEM SILVIA ALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03596

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

Credor..: CARMEM SILVIA ALVES CNPJ: 225.358.048-16 Cod: 3449
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4661

NOTA DE EMPENHO Nº 4661	FICHA: 41	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2015

NOME: LUCIANA APARECIDA DA SILVA — 307.789.298-76 — CÓDIGO: 3491
ENDEREÇO: RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO Nº656. 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	58.382,33	600,00	11.017,67

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA — ERICKA ALVES DAL PICCOLO, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5.281-7	851668	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Luciana Aparecida da Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 41.502.405-5

RECIBO

R$ 600,00

Eu, LUCIANA APARECIDA DA SILVA INACIO portador do RG n° 41.502.405-5, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, SP 10 de Setembro de 2015

Luciana Aparecida da Silva Inácio

LUCIANA APARECIDA DA SILVA INACIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03622

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

Credor..: LUCIANA APARECIDA DA SILVA CNPJ: 307.789.298-76 Cod: 3491
Endereço: RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3689

NOTA DE EMPENHO Nº **3689**	FICHA: 73	DATA: 24/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/07/2015

NOME: R.R. VILAR SILVA REPRESENTAÇÕES-ME — 20.341.995/0001-61 — CÓDIGO: 3252
ENDEREÇO: VOLUNTARIOS OTAVIO MAGRIM — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO
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	218.931,30	500,00	180.568,70

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	856007	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 06.8.994820.2

Exportar PDF Imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: **32**

Data e Hora da Emissão	27/07/2015 15:29:23	Competência	27/7/2015	Código de Verificação	756123896
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	R. R. VILAR SILVA REPRESENTAÇÕES - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	20.341.995/0001-61	Inscrição Municipal	68908	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA VOLUNTARIO OTAVIO MAGRIM ,5016 - JARDIM NOEMIA CEP: 14403-718				
Complemento	P/LTS.15/16	Telefone	16991189553	e-mail	beth@bianc.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 ,599 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento		Telefone	(16)3721-0733	e-mail	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS (FONTE IBPT) R$ 81,65 (16,33%)

Código do Serviço / Atividade

10.09 / 461840300 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS	3,25	COFINS	15,00	IR(R$)	7,50	INSS(R$)		CSLL(R$)	5,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	500,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	30,75	0-Nenhum	Base de Cálculo	500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	3,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	469,25	Incentivador Cultura	**(=) Valor do ISS: R$**	15,00
		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.

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

Em, ____ / ____ /20____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03616

DATA: 24/07/2015 VENCTO:10/09/2015 PAGTO: 10/09/2015

Credor..: R.R. VILAR SILVA REPRESENTAÇÕES-I CNPJ: 20.341.995/0001-61 Cod: 3252
Endereço: VOLUNTARIOS OTAVIO MAGRIM
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-718

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4660

NOTA DE EMPENHO Nº 4660	FICHA: 72	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2015

NOME: DOUGLAS DANIEL ELIAS — 437.509.178-92 — CÓDIGO: 3489
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	68.841,55	600,00	10.558,45

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

seiscentos reais * * *

RECIBO

R$ 600,00

Eu, DOUGLAS DANIEL ELIAS portador do RG n° 45.056.685-7, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, SP 10 de Setembro de 2015

Douglas Daniel Elias

DOUGLAS DANIEL ELIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03619

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

Credor..: DOUGLAS DANIEL ELIAS CNPJ: 437.509.178-92 Cod: 3489
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4645

NOTA DE EMPENHO Nº 4645	FICHA: 41	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2015

NOME: ANDREZA APARECIDA GENTIL PAIÃO — 359.005.118-39 — CÓDIGO: 3408
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO Nº656. 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	57.782,33	600,00	11.617,67

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851009	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: andreza ap gentil paião
CNPJ/CPF: 359.005.118-39

RECIBO

R$ 600,00

Eu, ANDREZA APARECIDA GENTIL PAIAO portador do RG n° 45.829.801-3, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, SP 10 de Setembro de 2015

andreza ap gentil paiao

ANDREZA APARECIDA GENTIL PAIAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03625

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

Credor..: ANDREZA APARECIDA GENTIL PAIÃO CNPJ: 359.005.118-39 Cod: 3408
Endereço: RUA FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

377 / 8

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
8	41	09/09/2015	

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL/CONTRATO N°009/13 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR	SOMA 437,35

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.232,89	437,35	437,35	0.00

VALOR A SER PAGO R$ 437,35

quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03598

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

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL/CONTRATO N°009/13.

Valor **437,35**
(quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4361

NOTA DE EMPENHO Nº 4361	FICHA: 61	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2015

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 1.132,87

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 60 3.1.90.13.02 20.601.0315.2035.0000	EXECUTIVO Agricultura CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.000,00	8.227,44	1.132,87	7.639,69

VALOR A SER PAGO R$ **1.132,87**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03563

DATA: 21/08/2015 VENCTO:10/09/2015 PAGTO: 10/09/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2015.

Valor **1.132,87**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4630

NOTA DE EMPENHO Nº 4630	FICHA: 71	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/09/2015

NOME: R.A. PROD. HIDRAULICOS LTDA- EPP — 01.501.125/0003-20 — CÓDIGO: 1888
ENDEREÇO: AV CHICO JULIO, 3520 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAÕ DE BENS IMOVEIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**289,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
04 122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	51.498,20	289,00	18.212,80

VALOR A SER PAGO R$ **289,00**

duzentos e oitenta e nove reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	19254-7-6	856002	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Renata Cristina Silva
CNPJ/CPF: 30 813 830 2

RA Produtos Hidraúlicos Ltda
01.501.125/0003-20

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/09/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01627/15	01/09/2015	08/09/2015

Fornecedor R.A. PROD. HIDRAULICOS LTDA- EPP COD: 1888
Endereço: AV CHICO JULIO, 3520 Nº: CNPJ: 01.501.125/0003-20
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.445	CAIXA PISO 4X4 RASA 3/4	PC	4	10,4005	MANUT DOS SERVIÇOS	41,602
024.000.446	TOMADA 2P+T PISO 20A BRAS PRETA	PC	8	10,1339	MANUT DOS SERVIÇOS	81,0712
024.000.447	PLACA PISO 4X4 LATAO P/2TOM 2P+T	PC	4	22,1044	MANUT DOS SERVIÇOS	63,28
024.000.448	CAIXA PISO 2X4 RASA 3/4	PC	4	8,80	MANUT DOS SERVIÇOS	35,20
024.000.449	PLACA PISO 2X4 LATAO CEGA MASSARO	PC	4	16,9615	MANUT DOS SERVIÇOS	67,846
TOTAL PEDIDO						289,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

__
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
__/__/__	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00018092 45.353.315/0001-50 Ass:	Nº. 56.985 SÉRIE 1

HIDROMAR
Um mundo de possibilidades

R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA
CHICO JULIO, 3520
VILA CHICO JULIO
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 3713-2900
CEP: 14.405-252
vendasfilial@lojashidromar.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 56.985
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0901 5011 2500 0320 5500 1000 0569 8510 0569 8513

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.	135150556052749 08/09/2015 11:29:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310424872110		01.501.125/0003-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00018092		45.353.315/0001-50	08/09/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
JERIQUARA	16 31341256	SP	

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
056985/A	08/09/2015	289,00						

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
143,76	25,88	0,00	0,00	314,14

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	25,14	0,00	0,00	289,00

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 LÍQUIDO
24	NF			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
03625	CX PISO 4X4 RASA 3/4 CP034-R44ST DAISA	76090000	060	5405	PC	4,000	10,4005	41,60	0,00	0,00	0,00	0	0
61701	TOMADA 2P+T PISO 20A PADR BRAS PRETA 24.044 TRANSMOBIL	85366910	060	5405	PC	8,000	10,1339	81,07	0,00	0,00	0,00	0	0
01421	PLACA PISO 4X4 LATAO P/2TOM 2P+T MASSARO	83062900	000	5102	PC	4,000	22,1044	88,42	81,34	14,64	0,00	18	0
06776	CX PISO 2X4 RASA 3/4	76090000	060	5405	PC	4,000	8,8000	35,20	0,00	0,00	0,00	0	0
01420	PLACA PISO 2X4 LATAO CEGA MASSARO	83062900	000	5102	PC	4,000	16,9615	67,85	62,42	11,24	0,00	18	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: B99 - GERENCIA Cond.Pag: 01000 - Desc.Pag: A VISTA EM DINHEIRO End.Entrega: ICMS COBRADO ANT. POR SUB. TRIBUTÁRIA CONF. ART. 313-Y RICMS/2000 ICMS COBRADO ANT. POR SUB. TRIBUTÁRIA CONF. ART. 313-ZI7 RICMS/2000 Vlr Aprox do Tributo "R$ 42,02(14,54%) Fonte: IBPT"	

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

HIDROMAR®
HIDRÁULICOS - ELÉTRICOS - ILUMINAÇÃO

R.A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA L2
AV. CHICO JULIO, 3520 CHICO JULIO
FRANCA - SP - CEP: 14402-252
CNPJ: 01.501.125/0003-20 IE: 310424872110
vendasfilial@lojashidromar.com.br
Fone: (16) 3713-2900 Fax: (16) 3713-2906

ORÇAMENTO Nº 519654

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA 559
Município: JERIQUARA
CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50
Form.Pag.: 001 - DINHEIRO
Cond.Pag: 001 - A VISTA EM DINHEIRO

Código: 00018092
Fone: (16) 3134-1256
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 14450-000
IE/RG:

Código	Descrição do Produto	Marca	Un	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
03625	CX PISO 4X4 RASA 3/4" CP034-R44ST DAISA	DAISA	PC	4,00	10,4005	41,60
61701	TOMADA 2P+T PISO 20A PADR BRAS PRETA 24.044 TRANSMOBIL	TRANSMOBIL	PC	8,00	10,1339	81,07
01421	PLACA PISO 4X4 LATAO P/2TOM 2P+T MASSARO	MASSARO	PC	4,00	22,1044	88,42
06776	CX PISO 2X4 RASA 3/4"	MEGA CONDULE	PC	4,00	8,8000	35,20
01420	PLACA PISO 2X4 LATAO CEGA MASSARO	MASSARO	PC	4,00	16,9615	67,85

Desconto Especial: R$ 25,14

Valor Total dos Produtos: R$ 314,14

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: R$ 289,00

Vendedor: 538 - LEANDRO LIBONI
Digitador: 538 - LEANDRO LIBONI

Peso Bruto: 0,000

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 11/09/2015

Data Emissão: 08/09/2015
Hora Emissão: 09:14:50

Mensagem:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03547

DATA: 01/09/2015 VENCTO:08/09/2015 PAGTO: 08/09/2015

Credor..: R.A. PROD. HIDRAULICOS LTDA- EPP CNPJ: 01.501.125/0003-20 Cod: 1888
Endereço: AV CHICO JULIO, 3520
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-252

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAÕ DE BENS I MOVEIS.

Valor **289,00**
(duzentos e oitenta e nove reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4898

NOTA DE EMPENHO Nº 4898	FICHA: 85	DATA: 18/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/09/2015

NOME: P A S E P — CÓDIGO: 213

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela creditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 000 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**65,89**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
163.000,00	104.569,77	65,89	58.364,34

VALOR A SER PAGO R$ **65,89**

sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos * * *

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

24/09/2015 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:16:14
JERIQUARA - SP

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
24.09.2015	COTA-PARTE	R$ 6.589,95 C
	RETENCAO PASEP	R$ 65,89 D
	TOTAL:	R$ 6.524,06 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 6.589,95 C
	RETENCAO PASEP	R$ 65,89 D
	DEBITO FUNDO	R$ 65,89 D
	CREDITO FUNDO	R$ 6.589,95 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
24.09.2015	SIMPLES NACION.	R$ 5,02 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R$ 5,02 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 5,02 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R$ 65,89 D
CREDITO BENEF.	R$ 6.594,97 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03913

DATA: 18/09/2015 VENCTO:24/09/2015 PAGTO: 24/09/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **65,89**

(sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4077

NOTA DE EMPENHO Nº **4077**	FICHA: 20	DATA: 05/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: BETEL AUTO PEÇAS MECANICA DE VEICULOS LTDA ME — 08.796.424/0001-16 — CÓDIGO: 3561
ENDEREÇO: AV DR PAULO BORGES DE OLIVEIRA — ITUVERAVA

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**	**920,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.3.90.39.00	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
70.000,00	9.989,65	920,00	59.090,35

VALOR A SER PAGO R$ **920,00**

novecentos e vinte reais * * *

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
BETEL AUTO MECANICA DE VEICULOS LTDA - ME

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
08.796.424/0001-16	11012	389.097.492.110

Endereço	Complemento	Bairro
AV DR. PAULO BORGES DE OLIVEIR, 695		JARDIM TROPICAL

Cidade/UF	CEP
ITUVERAVA / SP	14500-000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
05/08/2015 14:16	00264774	00000563	8B9F-4E4Z-5E3C-0B6Z-7S4F

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	e-Mail
.	ISENTO	

Endereço	Complemento	Bairro
JA JONAS ALVES COSTA, 559	.	CENTRO

Cidade/UF	CEP	DDD/Fone
JERIQUARA / SP	14450-000	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

•Mao de obra para desmontar a frente do motor para tr... rreia dentada e rolamento tensor
•Revisar o sistema de injecao eletronica
•Servico de configurar o modulo de injecao
•Servico retifica cabecote... R$150.00
•Combustivel 50,00
ASTRA EXECUTIVO

Vistoria

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (INSS)	R$	,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**
0,00	% (COFINS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (IRRF)	R$	,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$**	**920,00**

Valor do ISSQN	18,40	Valor Total da Nota	**920,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,(...)	2,00	920,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

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

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

Recebi(emos) de:BETEL AUTO MECANICA DE VEICULOS LTDA - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000563

Chave de Segurança
8B9F-4E4Z-5E3C-0B6Z-7S4F

...que o que se refere
...Fiscal, foi recebido em perfeita
...dem.
Em, 4 /20



Emissão de comprovantes

10/0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.28
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: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0698-X - ITUVERAVA SP
CONTA: 24.495-1

FAVORECIDO: BETEL AUTO MECANICA DE VEICULOS LTD
CPF/CNPJ: 08.796.424/0001-16
VALOR: R$ 920,00
DEBITO EM: 10/09/2015
==========
DOCUMENTO: 091002
AUTENTICACAO SISBB: F.687.49F.9A0.AA2.C7F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03654

DATA: 05/08/2015 VENCTO:10/09/2015 PAGTO: 10/09/2015

Credor..: BETEL AUTO PEÇAS MECANICA DE VEI CNPJ: 08.796.424/0001-16 Cod: 3561
Endereço: AV DR PAULO BORGES DE OLIVEIRA
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **920,00**
(novecentos e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4087

NOTA DE EMPENHO Nº **4087**	FICHA: 73	DATA: 05/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/09/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **829,71**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.00	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	265.253,22	829,71	133.917,07

VALOR A SER PAGO R$ **829,71**

oitocentos e vinte e nove reais e setenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

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: 07/08/2015

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
932343	829,71	932343	07/09/2015		

CLIENTE POR ORDEM DE: Prefeitura Municipal de Jeriquara **CÓDIGO** 96.02.085.00
ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA 559
MUNICÍPIO: Jeriquara **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000
CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

FORMULÁRIO Nº **932343**

VALOR POR EXTENSO OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

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

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
7917524	07/08/15		***	17 6	PP 015/15 E PP 016/15	1.382,85	553,14	829,71

TOTAL:	**1.382,85**	**553,14**	**829,71**

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: **21585609914980451**

Lgamboa

11.03

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 14980.451174 1 65440000082971**

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP
Vencimento: 07/09/2015
Valor documento: 829,71

Endereço do Beneficiário: RUA DA MOOCA 1921 - CX POSTAL 13231 -- - 03103-902 SAO PAULO SP - CNPJ 48.066.047/0001-84

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

Data do documento	Nº do documento	Tipo do doc	Aceite	Data processam.	Nosso número
07/08/2015	932343/01	DM	N	10/08/2015	AI 21585609914980451

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

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

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA 559

Município: JERIQUARA UF: SP CEP: 14450-000

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

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

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Via c

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 14980.451174 1 65440000082971**

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

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

Data do documento	Nº do documento	Tipo do doc	Aceite	Data processam.	Nosso número
07/08/2015	932343/01	DM	N	10/08/2015	AI 21585609914980451

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
139.280-8	17-035	R$			829,71

Instruções

JUROS POR UM DIA: R$ 0,27

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 08/09/2015

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

04/09/2015 14:34:11

GOVERNO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:34:12
694906949 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090215856099114980451174165440000082971

NR. DOCUMENTO	90.402
NOSSO NUMERO	21585609914980451
CONVENIO	02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	
AG/COD. BENEFICIARIO	1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO	08/09/2015
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO	829,71
VALOR COBRADO	829,71
NR.AUTENTICACAO	8.9F4.807.768.0A2.D01

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	04/09/2015 14:30:53
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	04/09/2015 14:34:11

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03536

DATA: 05/08/2015 VENCTO:04/09/2015 PAGTO: 04/09/2015

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

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

Valor **829,71**
(oitocentos e vinte e nove reais e setenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4676

NOTA DE EMPENHO Nº 4676	FICHA: 229	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000034/15	PREGÃO PRESENCIAL 0024/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/09/2015

NOME: AURO JOSE SIMOES-ME — 56.687.619/0001-70 — CÓDIGO: 8
ENDEREÇO: Rua Padre Alonso, 660 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/auto eletrica e reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**120,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
81.000,00	46.653,15	120,00	34.226,85

VALOR A SER PAGO R$ **120,00**

cento e vinte reais * * *

Auto Elétrica Simoes

AURO JOSÉ SIMÕES - ME
Rua Mercidios Rodrigues de Oliveira 660 Vila Rosa Jeriquara-SP
Telefones : (16) 3134-1302 / 9155-8176
CNPJ 56.687.619/0001-70 IE 402.000.605.115 IM 0116-01/93

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 1 VIA

1 de Setembro de 2015 Nº 000614

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Leal n.o 599

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001-80

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Serviço de Estouro Fora de Serie		
2	Hora Homem a cada	40,00	80,00
	Pregão Presencial 015/2015		
	Processo: 034/2015		

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

Em, 01/09/2015

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 80,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005668 05 T 000526 a 000650 25x4 07-2013

GOVERNO

Emissão de comprovantes

14/09

14/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:22:16
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 14/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.215
VALOR TOTAL 120,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO JOSE SIMOES ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 215-1
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 0.C16.41E.8C6.C0F.010

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03754

DATA: 01/09/2015 VENCTO:14/09/2015 PAGTO: 14/09/2015

Credor..: AURO JOSE SIMOES-ME CNPJ: 56.687.619/0001-70 Cod: 8
Endereço: Rua Padre Alonso, 660
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/auto eletrica e reparos em geral.

Valor **120,00**
(cento e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4175

NOTA DE EMPENHO Nº **4175**	FICHA: 73	DATA: 12/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/09/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PUBLIOCAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.272,22**

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	271.496,84	1.272,22	127.230,94

VALOR A SER PAGO R$ **1.272,22**

um mil, duzentos e setenta e dois reais e vinte e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B.001
A.1897-X
C/C: 139280-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

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

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 13/08/2015

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
934387	1.272,22	934387	14/09/2015		

CÓDIGO 96.02.085.00

CLIENTE POR ORDEM DE: Prefeitura Municipal de Jeriquara

ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA **559**

FORMULÁRIO Nº **934387**

MUNICÍPIO: Jeriquara **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000

CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

VALOR POR EXTENSO UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

HISTÓRICO
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, NA IMPORTÂNCIA QUE PAGARÁ (ÃO) NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS
PARA VISUALIZAR A PUBLICAÇÃO ACESSAR WWW.IMPRENSAOFICIAL.COM.BR

JORNAL: **PUBL EXEC INFO**

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
7919807	13/08/15		***	14 8	PP 018/15	2.120,37	848,15	1.272,22

TOTAL:	**2.120,37**	**848,15**	**1.272,22**

PAGAMENTOS EM ATRASO SERÃO ACRESCIDOS DE MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609914995194**

11.03

Lgamboa

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02158.560991 14995.194173 8 65510000127222

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP | Vencimento: 14/09/2015 | Valor documento: 1.272,22

Endereço do Beneficiário: RUA DA MOOCA 1921 - CX.POSTAL 13231 ---- 03103-902 SAO PAULO SP - CNPJ 48.066.047/0001-84

(-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado

Data do documento	Nº do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
13/08/2015	931387/01	DM	N	14/08/2015	AI 21585609914995194

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário
139.280-8	17-035	RS			1897-X / 139.280-8

Nome do Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CGC 45.353.315/0001-50

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA 559

Município: JERIQUARA | UF: SP | CEP: 14450-000

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº ... do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Via cliente

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02158.560991 14995.194173 8 65510000127222

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. | Vencimento: 14/09/2015

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP | Agência / Código Beneficiário: 1897-X / 139.280-8

Data do documento	Nº do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
13/08/2015	931387/01	DM	N	14/08/2015	AI 21585609914995194

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
139.280-8	17-035	RS			1.272,22

Instruções

JUROS POR UM DIA: RS 0,42

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 15/09/2015

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
14450-000 JERIQUARA - SP
CGC 45.353.315/0001-50
Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**



14/0

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
14/09/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:22:44
694906949                                    0007

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090215856099114995194173865510000127222
NR. DOCUMENTO                              91.401
NOSSO NUMERO                    21585609914995194
CONVENIO                                02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA
AG/COD. BENEFICIARIO                1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO                     14/09/2015
DATA DO PAGAMENTO                      14/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO                       1.272,22
VALOR COBRADO                            1.272,22
================================================
NR.AUTENTICACAO             D.363.BF9.27B.C5E.7E0
```

Assinada por J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA 14/09/2015 15:53:25
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO 14/09/2015 16:22:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03760

DATA: 12/08/2015 VENCTO:14/09/2015 PAGTO: 14/09/2015

Credor..: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A CNPJ: 48.066.047/0001-84 Cod: 67
Endereço: Rua da Mooca, 1921
Cidade..: Sao Paulo-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PUBLIOCAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.

Valor **1.272,22**
(um mil, duzentos e setenta e dois reais e vinte e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4196

NOTA DE EMPENHO Nº **4196**	FICHA: 248	DATA: 13/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/08/2015

NOME: COMAGRI PEDREGULHO LTDA-ME — 05.050.008/0001-86 — CÓDIGO: 832
ENDEREÇO: R: Artur Belem Junior, 44-B — 14470-000/Pedregulho-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO CAMINHAO PIPA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**759,00**

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
57.000,00	54.742,36	759,00	1.498,64

VALOR A SER PAGO R$ **759,00**

setecentos e cinquenta e nove reais * * *

Prefeitura Municipal de PEDREGULHO

SETOR TRIBUTOS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	**296**
Data e Hora de Emissão	**18/08/2015 13:48**
Código de Verificação	**HQTD-NLFU**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **05.050.008/0001-86**
Inscrição Municipal: **30.451**
Razão Social: **COMAGRI PEDREGULHO LTDA - ME**
PIS/PASEP: **Não Informado**
Nome: **COMAGRI PEDREGULHO LTDA - ME**
Endereço: **RUA ARTUR BELÉM JUNIOR, 44**
Município: **PEDREGULHO**
UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50**
Inscrição Municipal: **Não Informado**
Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA, 559**
CEP: **14450-000**
Município: **JERIQUARA**
UF: **SP**
E-mail: **financeiro@jeriquara.sp.gov.br**
Bairro: **CENTRO**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss (R$)	Iss retido (R$)
03	De 360.000,01 a 540.000,00	3,50	759,00	26,57	0,00

SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO CAMINHAO PIPA

OBSERVAÇÕES DA NOTA

VENCIMENTO 10/09/2015

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 759,00

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total Liquido (R$)
759,00	**----**	**----**	**759,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei/ nº 2487/11
- Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: PEDREGULHO - SP

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 18/08/2015

GOVERNO

Emissão de comprovantes

15/09

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.07.40
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: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO
CONTA:  13.000.885-4

FAVORECIDO:  COMAGRI PEDREGULHO LTDA - ME
CPF/CNPJ: 05.050.008/0001-86
VALOR: R$                                  759,00
DEBITO EM: 15/09/2015
================================================
DOCUMENTO: 091501
AUTENTICACAO SISBB:        9.FBA.675.699.7E5.1BB
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03790

DATA: 13/08/2015 VENCTO:15/09/2015 PAGTO: 15/09/2015

Credor..: COMAGRI PEDREGULHO LTDA-ME CNPJ: 05.050.008/0001-86 Cod: 832
Endereço: R: Artur Belem Junior, 44-B
Cidade..: 14470-000/Pedregulho-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO CAMINHAO PIPA.

Valor **759,00**
(setecentos e cinquenta e nove reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4668

NOTA DE EMPENHO Nº 4668	FICHA: 41	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2015

NOME: HUDSON HENRIQUE LIMA E SILVA — 465.818.748-50 — CÓDIGO: 3557
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO Nº656. 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	59.582,33	600,00	9.817,67

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5.281-7	851669	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Hudson H. Lima e Silva
CNPJ/CPF: 45.042.432-7

RECIBO

R$ 600,00

Eu, HUDSON HENRIQUE LIMA E SILVA portador do RG n° 45.042.432-7, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, SP 10 de Setembro de 2015

Hudson Henrique Lima e Silva

HUDSON HENRIQUE LIMA E SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03621

DATA: 01/09/2015 VENCTO:10/09/2015 PAGTO: 10/09/2015

Credor..: HUDSON HENRIQUE LIMA E SILVA CNPJ: 465.818.748-50 Cod: 3557
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO N°656.

Valor **600,00**
(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4637

NOTA DE EMPENHO Nº 4637	FICHA: 71	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000031/15	PREGÃO PRESENCIAL	0021/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/09/2015

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537

ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**319,99**

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	51.787,20	319,99	17.892,81

VALOR A SER PAGO R$ **319,99**

trezentos e dezenove reais e noventa e nove centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/09/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01634/15	01/09/2015	01/09/2015

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	3,67	8,50	MANUT DOS SERVIÇOS	31,19
600.001.004	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES produto de 1° qualidade, sem cobertura, macio e fresco.	KG	4	14,20	MANUT DOS SERVIÇOS	56,80
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	5	21,00	MANUT DOS SERVIÇOS	105,00
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	10	12,70	MANUT DOS SERVIÇOS	127,00
TOTAL PEDIDO						319,99

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.887 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.887
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0905 0391 2900 0127 5500 1000 0008 8711 0041 5403

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	**135150542997101 - 01/09/2015 13:52**

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	01/09/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	01/09/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		13:38

FATURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	319,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,99

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	3,6700	8,5000	31,19					
049	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	19053100	0102	5102	KG	4,0000	14,2000	56,80					
04	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	5,0000	21,0000	105,00					
05	BOLO DE FARINHA	17049020	0102	5102	KG	10,0000	12,7000	127,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 01/09/15

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 021/2015 PROCESSO 031/2015	

14/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:22:16
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 319,99
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO C.852.FA0.1A9.234.F99

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03755

DATA: 01/09/2015 VENCTO:14/09/2015 PAGTO: 14/09/2015

Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **319,99**

(trezentos e dezenove reais e noventa e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4664

NOTA DE EMPENHO Nº 4664	FICHA: 259	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2015

NOME: ALINE ALMEIDA SOARES — 350.648.048-06 — CÓDIGO: 3494
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO Nº656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	34.666,50	600,00	44.733,50

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254-2	850269	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Aline Almeida Soares

NOME:
CNPJ/CPF:
41.502.115-7

RECIBO

R$ 600,00

Eu, ALINE ALMEIDA SOARES portador do RG n° 41.502.115-7, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, SP 10 de Setembro de 2015

Aline Almeida Soares

ALINE ALMEIDA SOARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03634

DATA: 01/09/2015 VENCTO:10/09/2015 PAGTO: 10/09/2015

Credor..: ALINE ALMEIDA SOARES CNPJ: 350.648.048-06 Cod: 3494
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO N°656.

Valor **600,00**
(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4658

NOTA DE EMPENHO Nº 4658	FICHA: 259	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO 10/09/2015

NOME: TATIANE AURELIO MARCELINO — 429.912.418-96 — CÓDIGO: 3487
ENDEREÇO: RUA GERALDO DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO N°656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	32.866,50	600,00	46.533,50

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais * * *

RECIBO

R$ 600,00

Eu, TATIANE AURELIO MARCELINO portador do RG n° 48.843.680-1, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, SP 10 de Setembro de 2015

Tatiane Aurelio marcelino

TATIANE AURELIO MARCELINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03631

DATA: 01/09/2015 VENCTO:10/09/2015 PAGTO: 10/09/2015

Credor..: TATIANE AURELIO MARCELINO CNPJ: 429.912.418-96 Cod: 3487
Endereço: RUA GERALDO DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO N°656.

Valor **600,00**
(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4154

NOTA DE EMPENHO Nº **4154**	FICHA: 101	DATA: 10/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000047/14	PREGÃO PRESENCIAL	0038/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/08/2015

NOME: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME — 10.741.626/0001-02 — CÓDIGO: 1994
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 3.243,00

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	47.746,30	3.243,00	14.010,70

VALOR A SER PAGO R$ **3.243,00**

três mil, duzentos e quarenta e três reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/08/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 001 242-9

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 : 10/08/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01515/15	10/08/2015	10/08/2015

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	50	21,59	MANUT DO ALMOXARIF	1.079,50
024.004.034	AREIA DO RIO MEDIA/GROSSA	MT	6	59,40	MANUT DO ALMOXARIF	356,40
.004.037	AREIA DO RIO FINA	MT	5	59,40	MANUT DO ALMOXARIF	297,00
024.084.025	PEDRA BRITADA N 01	M3	5	58,00	MANUT DO ALMOXARIF	290,00
024.011.018	CAL HIDRATADA CH III 20KG ITAU	SC	70	6,22	MANUT DO ALMOXARIF	435,40
024.116.007	TRELIÇA TR8 06 METROS	BR	20	14,98	MANUT DO ALMOXARIF	299,60
024.003.029	ARAME RECOZIDO TRANÇADO	KG	10	5,22	MANUT DO ALMOXARIF	52,20
024.103.009	ARGAMASSA EXTAERNO AC II 20KG	UN	10	16,80	MANUT DO ALMOXARIF	168,00
024.004.036	SAIBRO	M3	4	50,60	MANUT DO ALMOXARIF	202,40
603.001.013	ARAME GALVANIZADO KG Nº 12	KG	10	6,25	MANUT DO ALMOXARIF	62,50
	TOTAL PEDIDO					3.243,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.612
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 000.000.612
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0810 7416 2600 0102 5500 1000 0006 1218 0772 0604

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135150489624850 - 10/08/2015 08:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402055117118		10.741.626/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/08/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	10/08/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		07:49

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.243,00

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	3.243,00

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
02	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG - ITÁU	25232910	0102	5403	SC	50,0000	21,5900	1.079,50					
56	AREIA DO RIO MÉDIA/GROSSA	25059000	0102	5403	MT³	6,0000	59,4000	356,40					
51	AREIA DO RIO FINA	25059000	0102	5403	MT³	5,0000	59,4000	297,00					
57	PEDRA BRITADA Nº 01	25171000	0102	5403	MT³	5,0000	58,0000	290,00					
01	CAL HIDRATADA CH III 20 KG - ITÁU	25221000	0102	5403	SC	70,0000	6,2200	435,40					
5	TRELIÇA TR8 06 METROS	73084000	0102	5403	BR	20,0000	14,9800	299,60					
52	ARAME RECOZIDO TRANÇADO	72171090	0102	5403	KG	10,0000	5,2200	52,20					
590	ARGAMASSA EXTAERNO AC II 20KG	32149000	0102	5403	UN	10,0000	16,8000	168,00					
543	SAIBRO	25059000	0102	5403	MT³	4,0000	50,6000	202,40					
119	ARAME GALVANIZADO Nº 12	72172090	0102	5403	KG	10,0000	6,2500	62,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014. PROCESSO Nº 047/2014.	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 10/08/2015

09/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:54:38
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 09/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.242
VALOR TOTAL 3.243,00
****** 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 E.D9D.84E.4E8.A29.EE9

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03584

DATA: 10/08/2015 VENCTO:09/09/2015 PAGTO: 09/09/2015

Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO

Valor **3.243,00**
(três mil, duzentos e quarenta e três reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4681

NOTA DE EMPENHO Nº 4681	FICHA: 66	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/09/2015

NOME: ENES PEREIRA DA CUNHA — 20.729.783/0001-56 — CÓDIGO: 3191
ENDEREÇO: RODOVIA ELIPHIO QUIREZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de lavadas de veiculos. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **30,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 60 3.3.90.39.19 20.601.0315.2035.0000	EXECUTIVO Agricultura MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.000,00	4.991,55	30,00	3.978,45

VALOR A SER PAGO R$ **30,00**

trinta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
50
Código de Verificação de Autenticidade
MMM9COZNF
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/09/2015 às 11:24:13
Chave de Acesso
998QJ4JDL177XXZ09JCJG8ECCUSX3E6P

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		JERIQUARA-SP		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				09/2015
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.729.783/0001-56		0005-07/14	0005-07/14	ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800

Logradouro	Complemento	Bairro
RODOVIA ELIPHIO QUIREZA, 000		ZONA RURAL

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(16) 3134-8700	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	LAVADA COMPLETA FUSCA GXI: 8134 SETOR AGRICULTURA	R$ 30,00	R$ 30,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 02/09/2015

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.05

Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento,	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
	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$ 30,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 30,00

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

RECEBI(EMOS) DE **ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **50** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **MMM9COZNF**.

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03721

DATA: 01/09/2015 VENCTO:11/09/2015 PAGTO: 11/09/2015

Credor..: ENES PEREIRA DA CUNHA CNPJ: 20.729.783/0001-56 Cod: 3191
Endereço: RODOVIA ELIPHIO QUIREZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: -

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVADA COMPLETA NO VEICULO ASTRA.

Valor **60,00**
(sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4682

NOTA DE EMPENHO Nº 4682	FICHA: 59	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/09/2015

NOME: ENES PEREIRA DA CUNHA — 20.729.783/0001-56 — CÓDIGO: 3191
ENDEREÇO: RODOVIA ELIPHIO QUIREZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de lavadas de veiculos. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**30,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 50	Fundo Munic da Criança e Adolescente
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
08.243.0110.2020.0000	Atividades do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	2.135,51	30,00	1.834,49

VALOR A SER PAGO R$ **30,00**

trinta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
49

Código de Verificação de Autenticidade
FWS5T1G2X

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/09/2015 às 11:20:30

Chave de Acesso
99785F5VJEA1QMOVF0J3GZCC4HM1QWPD

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		JERIQUARA-SP		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				09/2015
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.729.783/0001-56		0005-07/14	0005-07/14	ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800

Logradouro	Complemento	Bairro
RODOVIA ELIPHIO QUIREZA, 000		ZONA RURAL

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(16) 3134-8700	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	LAVADA COMPLETA ESPIN FRP: 0024 SETOR CONSELHO TUTELAR R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 30,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 02 / 09 / 2015

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.05					Construção Civil	
Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento,	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
	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$ 30,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 30,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **49** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **FWS5T1G2X**.

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03713

DATA: 01/09/2015 VENCTO:11/09/2015 PAGTO: 11/09/2015

Credor..: ENES PEREIRA DA CUNHA CNPJ: 20.729.783/0001-56 Cod: 3191
Endereço: RODOVIA ELIPHIO QUIREZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: -

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de lavadas de veiculos.

Valor **30,00**
(trinta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4579

NOTA DE EMPENHO Nº 4579	FICHA: 58	DATA: 28/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2015

NOME: REGINALDO ENÉZIO DIAS
ENDEREÇO: RUA: FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO 071.563.768-10 CÓDIGO: 2795
JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA E ESGOTO CONFORME CONTRATO 014/13.

01 TESOURO
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

VALOR TOTAL

OR - Ordinario

SOMA **171,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 50	Fundo Munic da Criança e Adolescente
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
08.243.0110.2020.0000	Atividades do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
72.000,00	53.614,68	171,76	18.213,56

VALOR A SER PAGO R$ **171,76**

cento e setenta e um reais e setenta 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

14908931

REGINALDO ENEZIO DIAS
R NELSON RIBEIRO, 730
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201508003916754 série C
Data de Emissão 26/08/2015
Data de Apresentação: 31/08/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058272123

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000328	206429517	711434991

Reservado ao Fisco
8814.1806.14B6.606C.D3A2.694B.DD4A.E764

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

REGINALDO ENEZIO DIAS
R NELSON RIBEIRO, 730
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 071.563.768-10

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Bifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
167,96	25,00	42,00
	Valor Total de ICMS	42,00

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	245	0,68555102	167,96

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	711434991	32370008	AGO/2015	09/09/2015	171,76

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	AGO	245	30
	JUL	255	31
	JUN	274	30
	MAI	264	29
	ABR	298	32
	MAR	309	29
	FEV	184	30
	JAN	199	32
2014	DEZ	265	30
	NOV	88	29
	OUT	35	33
	SET	23	30
	AGO	37	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/08/2015
Anterior	27/07/2015
Nº de dias	30
Próximo Mês	25/09/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	67,74
Transmissão	6,04
Distribuição	20,23
Encargos	22,28
Tributos	51,67

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 906250955720	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	245	0,17258000	42,28
Consumo Bandeira Verde - TE	245	0,24706000	60,53
Adicional de Bandeira Vermelha			13,48
PIS/PASEP 1,03%			1,73
COFINS 4,73%			7,94
ICMS			42,00
Juros de Mora JUL/2015			0,12
Multa por Atraso Pgto JUL/2015			3,60
Atualização Monetária JUL/2015			0,08
Total Distribuidora			171,76

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
206429517	Ativa	76927	76682	1,00	245		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

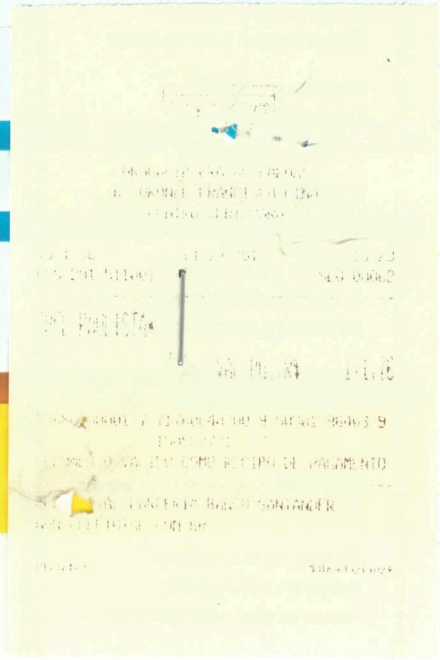
PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00		
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00	06/2015	47,28
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 28/07/2015 - 31/07/2015 - 04 Dias
Vermelha: 01/08/2015 - 26/08/2015 - 26 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03912

DATA: 14/09/2015 VENCTO:23/09/2015 PAGTO: 23/09/2015

Credor..: REGINALDO ENÉZIO DIAS CNPJ: 071.563.768-10 Cod: 2795
Endereço: RUA: FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA E ESGOTO CONFORME CONTRATO 014/13.

Valor **227,29**
(duzentos e vinte e sete reais e vinte e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5043

NOTA DE EMPENHO Nº **5043**	FICHA: 85	DATA: 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2015

NOME: PASEP — CÓDIGO: 213

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP.conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**11,83**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
28.845.0000.2070.0000	Contribuição ao PASEP

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
163.000,00	104.653,86	11,83	58.334,31

VALOR A SER PAGO R$ **11,83**

onze reais e oitenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	38341-8	Pasep	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME

CNPJ/CPF:

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

30/09/2015 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:13:29

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.09.2015	PARCELA DE IPI	R$ 8.565,14 C
	PARCELA DE IR	R$ 152.681,78 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.612,46 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 24.187,03 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 32.249,37 D
	TOTAL:	R$ 103.198,06 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 8.565,14 C
	PARCELA DE IR	R$ 152.681,78 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.612,46 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 24.187,03 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 32.249,37 D
	DEBITO FUNDO	R$ 58.046,86 D
	CREDITO FUNDO	R$ 161.246,92 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.09.2015	COTA MENSAL	R$ 1.479,82 C
	RETENCAO PASEP	R$ 11,83 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 221,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 295,96 D
	TOTAL:	R$ 950,06 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R$ 1.479,82 C
	RETENCAO PASEP	R$ 11,83 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 221,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 295,96 D
	DEBITO FUNDO	R$ 529,76 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.479,82 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.09.2015	RETENCAO PASEP	R$ 18,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 341,29 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03966

DATA: 21/09/2015 VENCTO:30/09/2015 PAGTO: 30/09/2015

Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditad a pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidament e arquivado na tesouraria municipal.

Valor **11,83**

(onze reais e oitenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4159

NOTA DE EMPENHO Nº **4159**	FICHA: 73	DATA: 10/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/08/2015

NOME: E DA SILVA PERSIANAS ME — 11.758.875/0001-73 — CÓDIGO: 2686

ENDEREÇO: R HERCILO BATISTA AVELAR — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MONTAGEM DE DIVISORIAS COM VIDROS E DE PERSIANAS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.420,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.00	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	269.487,93	1.420,00	129.092,07

VALOR A SER PAGO R$ **1.420,00**

um mil, quatrocentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
233

Data e Hora da Emissão	11/08/2015 09:13:43	Competência	11/8/2015	Código de Verificação	075976718
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	E DA SILVA PERSIANAS ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	11.758.875/0001-73	Inscrição Municipal	54181	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA HERCÍLIO BATISTA AVELAR ,508 - PROLONGAMENTO JARDIM LIMA CEP: 14403-096				
Complemento:		Telefone:	(16)3721-8978	e-mail:	fccortinas@outlook.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal	0	Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	compraslicitacaopm@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Instalação e Montagem de Divisórias com vidros e de persianas.

Valor aproximado dos tributos = R$ 85,20

Dados bancários: Bco do Brasil S/A - Ag.: 6843-8 - C.C.: 788-9

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 952910501 - REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO

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$	1.420,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.420,00
(-) 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	1.420,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.420,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, ___/___/20___

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4159

NOTA DE EMPENHO Nº **4159**	FICHA: 73	DATA: 10/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/08/2015

NOME: E DA SILVA PERSIANAS ME — 11.758.875/0001-73 — CÓDIGO: 2686
ENDEREÇO: R HERCILO BATISTA AVELAR — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MONTAGEM DE DIVISORIAS COM VIDROS E DE PERSIANAS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.420,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.00 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	269.487,93	1.420,00	129.092,07

VALOR A SER PAGO R$ **1.420,00**

um mil, quatrocentos e vinte reais ********** ****

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/08/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6843-8
C/C: 788-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

30/09/2015 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:13:29

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.09.2015	PARCELA DE IPI	R$ 8.565,14 C
	PARCELA DE IR	R$ 152.681,78 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.612,46 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 24.187,03 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 32.249,37 D
	TOTAL:	R$ 103.198,06 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 8.565,14 C
	PARCELA DE IR	R$ 152.681,78 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.612,46 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 24.187,03 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 32.249,37 D
	DEBITO FUNDO	R$ 58.046,86 D
	CREDITO FUNDO	R$ 161.246,92 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.09.2015	COTA MENSAL	R$ 1.479,82 C
	RETENCAO PASEP	R$ 11,83 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 221,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 295,96 D
	TOTAL:	R$ 950,06 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R$ 1.479,82 C
	RETENCAO PASEP	R$ 11,83 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 221,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 295,96 D
	DEBITO FUNDO	R$ 529,76 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.479,82 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.09.2015	RETENCAO PASEP	R$ 18,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 341,29 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03966

DATA: 21/09/2015 VENCTO:30/09/2015 PAGTO: 30/09/2015

Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditad a pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidament e arquivado na tesouraria municipal.

Valor **11,83**

(onze reais e oitenta e três centavos) * * *

E DA SILVA PERSIANAS ME - FC Cortinas e Persianas
Rua Hercílio Batista de Avelar, 508 – Franca/ SP –CEP: 14403-096
CNPJ: 11.758.875/0001-73
Fone: (16) 3721-8978
Inscr. Estadual: 310.477.178.110

Franca, 07 de Agosto de 2015.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Jeriquara-SP

A/C.: Sr. Jaime

Ref.: Orçamento

Prezados Senhores,

Atendendo sua solicitação, segue orçamento para venda e instalação de Divisórias com vidros e persianas.

Serviço: Instalação e Montagem de Divisórias com vidros e instalação de persianas

Valor total do orçamento, incluindo material: R$ 1.420,00 (Hum mil, quatrocentos e vinte reais)

CONDIÇÕES GERAIS:

Prazo de entrega: até 15 dias, após aprovação do pedido.

Condição de Pagamento: À VISTA

Validade: 30 dias

Sem mais, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos, e aguardamos sua aprovação para tomarmos as devidas providências.

Atenciosamente,

FERNANDO SILVA
Fone: (16) 99111-4941

CORTINAS & CIA - Tiago Castro Com e Art. de Tapeçaria Ltda ME
Rua Padre Anchieta, 1290 - Centro - Franca/ SP CEP.: 14400-740
Fone: (16) 3724-6666 CNPJ: 08.063.134/0001-63 Inscr. Estadual: 310.409.934.112

Franca, 07 de Agosto de 2015.

PREFEITURA DE JERIQUARA-SP

A/C.: Jaime

Ref.: Orçamento de Divisórias e Persianas

Conforme solicitação, segue abaixo orçamento de instalação de divisórias com vidros e persianas:

Material incluído no orçamento.

Valor total: **R$ 1.680,00** (Hum Mil, seiscentos e oitenta reais)

CONDIÇÕES GERAIS:

Prazo de entrega: até 20 dias.

Condição de Pagamento: À VISTA.

Validade do orçamento: 20 dias

Sendo só o que se apresenta para o momento, pedimos nos contatar, se tiverem alguma dúvida.

Tiago Castro
Fone: (16) 3724-6666

MA D FREITAS CASTRO ME CNPJ: 11.904.560/0001-97

Franca, 06 de Agosto de 2015.

Prefeitura Municipal de Jeriquara

Ref.: Orçamento

Sr. Jaime,

Conforme solicitação, segue abaixo orçamento para venda e instalação de divisórias com vidros e instalação de persianas:

Valor do orçamento: R$ 1.750,00 (Hum mil, setecentos e cinquenta reais)

CONDIÇÕES:

Prazo de entrega: 20 dias.

Condição de Pagamento: à Vista.

Validade: 15 dias.

Agradecemos a preferência e nos colocamos à disposição se houverem dúvidas.

Atenciosamente,

Marcos Freitas (16) 99132-7498

14/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:24:11
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 14/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.843.000.000.788
VALOR TOTAL 1.420,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E DA SILVA PERSIANAS - ME
AGENCIA: 6843-8 CONTA: 788-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO D.625.EC7.3CD.326.EB5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03762

DATA: 10/08/2015 VENCTO:14/09/2015 PAGTO: 14/09/2015

Credor..: E DA SILVA PERSIANAS ME CNPJ: 11.758.875/0001-73 Cod: 2686
Endereço: R HERCILO BATISTA AVELAR
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-096

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MONTAGEM DE DIVISORIAS COM V IDROS E DE PERSIANAS.

Valor **1.420,00**

(um mil, quatrocentos e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4774

NOTA DE EMPENHO Nº 4774	FICHA: 73	DATA: 09/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/09/2015

NOME: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A — 48.066.047/0001-84 — CÓDIGO: 67
ENDEREÇO: Rua da Mooca, 1921 — Sao Paulo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **37,17**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.37	JUROS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	314.689,00	37,17	85.273,83

VALOR A SER PAGO R$ **37,17**

trinta e sete reais e dezessete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/09/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03767

DATA: 09/09/2015 VENCTO:14/09/2015 PAGTO: 14/09/2015

Credor..: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A CNPJ: 48.066.047/0001-84 Cod: 67
Endereço: Rua da Mooca, 1921
Cidade..: Sao Paulo-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS.

Valor **1.807,22**
(um mil, oitocentos e sete reais e vinte e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3576

NOTA DE EMPENHO Nº **3576**	FICHA: 258	DATA: 13/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/07/2015

NOME: BRASIL PAVIMENTAÇÃO LTDA — 18.033.786/0001-09 — CÓDIGO: 3110
ENDEREÇO: RECREIO ESTORIL — ATIBAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ASFALTO USINADO A QUENTE P/APLICAÇAO A FRIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.430,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
85.000,00	80.834,16	3.430,00	735,84

VALOR A SER PAGO R$ **3.430,00**

três mil, quatrocentos e trinta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/07/2015

Pedido
01332/15

Data Pedido
13/07/2015

Data Entrega
20/07/2015

Fornecedor BRASIL PAVIMENTAÇÃO LTDA
Endereço: RECREIO ESTORIL
ATIBAIA

Nº:

COD: 3110
CNPJ: 18.033.786/0001-09

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
321.000.008	ASFALTO USINADO A QUENTE P/ APLICAÇÃO A FRIO SC 2	SC	245	14,00	MANUT DE LOGRADOU	3.430,00
						3.430,00

TOTAL PEDIDO

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

BRASIL PAVIMENTACAO LTDA
18.033.786/0001-09
MARECHAL RONDON - 51
RECREIO ESTORIL
ATIBAIA - SAO PAULO

ESPELHO DE ORÇAMENTO RESUMIDO
BRASIL PAVIMENTACAO LTDA
GESTOR: COMERCIAL
MODULO: SPD
PRG: SPD060

EMITENTE:

Número	: **271**	Emissão	: 17/07/2015	I.E	: 190116937116
Emitente	: BRASIL PAVIMENTACAO LTDA	Status	: Finalizado	CNPJ/CPF	: 18.033.786/0001-09
Telefone	: (11) 4411-6019	N Pedido	:		

DESTINATÁRIO

Razão Social	: 000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	I.E	: ISENTO	CNPJ/CPF	: 45.353.315/0001-50
Endereço	: RUA JONAS ALVES COSTA, 559	Bairro/Distrito	: CENTRO	Data de Cadastro	: 19/05/2014
UF	: SP	Fone	: 16 3134-1256	CEP	: 14450-000
Município	: JERIQUARA	Contato	: ISMAEL		

INFORMAÇÕES COMERCIAIS

Tipo Operação	: 000001 - VENDA NORMAL				
Representante	: 000002 - ELTON GABRIEL DE OLIVIERA	**Tipo Cob.**	: **BANCARIA**	**Entrega**	: **17/07/2015**
Tabela Preço	: DIFERENCIAL	C. Pgto	: 30 DDL	**Validade**	: **27/07/2015**
Tabela Frete	:	Prazo Médio	: 30	Retira	: Nao

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço	: RUA JONAS ALVES COSTA,, 559	Bairro/Distrito	: CENTRO	CEP	: 00000-000
UF	: SP	Fone	: 16 3134-1329	Contato	: ISMAEL
Município	: JERIQUARA				

DESPESAS ADICIONAIS

Vlr Frete : 0,00 **Vlr Seguro :** 0,00 **Vlr Acessório :** 0,00 **Vlr Total :** 0,00

	Produto	Ref.	Un.	Qtde.	V.Unit.	V.Unit.Desc	V.IPI	V.S.T.	T.Geral
1	000001 - ASFALTO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO (SACO DE 25KG)	ENSACADO - UDVP	sc	245,00	14,00	14,00	0,00	0,00	3.430,00

TOTAL	**245,00**			**0,00**	**0,00** **3.430,00**

TRANSPORTADORA / VOLUME TRANSPORTADO

Transportador	:	Frete	: CIF	CNPJ/CPF	:
Endereço	: ,	Peso Bruto	: 6.125,00	I.E	:
U.F	:	Peso Líq.	: 6.125,00	Pl. Veículo	:
Município	:	Qtde/Volume	: 245	U.F	:

DADOS ADICIONAIS ORÇAMENTO

DADOS ADICIONAIS N.F:

APROVAÇÃO

DATA:__/__/____ **ASSINATURA:**_____ **OBS.:**

IMPRESSO **17/07/2015** POR **GABRIELA BORGHI** AS **11:16:10** - WEBMAIS SISTEMAS.

BRPAV
TECNOLOGIA EM ASFALTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL PAVIMENTACAO LTDA
MARECHAL RONDON N° 51

RECREIO ESTORIL
ATIBAIA, SP
CEP: 12944-130
Telefone/Fax: (11) 4411-6019
E-mail: financeiro@brpav.com.br

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N°. 000.001.295 - FL 1/1 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3515 0718 0337 8600 0109 5500 1000 0012 9513 2471 4805

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL		135150467866008 30/07/2015 16:32:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ/CPF**
190116937116		18.033.786/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	30/07/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA N° 559 -	CENTRO		14450-000	30/07/2015
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256		16:29:53

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1 1295 - 1	31/08/2015	R$ 3.430,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DO(S) PRODUTO(S)
R$ 3.430,00	R$ 617,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 56,60	R$ 3.430,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 260,68	**R$ 3.430,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ANDERSON CAPODEFERRO PERINI	(0) Emitente	47399330	CWH1583	SP	284.557.758-31
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
JOAO CARDOSO,233		ATIBAIA		SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
245				6.125,00	6.125,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	ASFALTO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO (SACO DE 25KG)	27149000	500	5101	sc	245,00	14,00	3.430,00	3.430,00	617,40	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO GERADO PELO ORCAMENTO 275 EM 23/07/2015 - PAGAMENTO ATRAVES DE DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0415/4 CC 45413/3	

RECEBEMOS DE BRASIL PAVIMENTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/07/2015, VALOR TOTAL: R$ 3.430,00 DEST.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO, JERIQUARA - SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CONTROLE INTERNO	**NF-e** N°. 000.001.295 SÉRIE 001

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 30/07/2015

10/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:56:09
694906949 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2015
NR. DOCUMENTO 660.415.000.045.413
VALOR TOTAL 3.430,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRASIL PAVIMENTACAO LTDA
AGENCIA: 0415-4 CONTA: 45.413-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 6.859.FFD.B27.228.BE4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03693

DATA: 13/07/2015 VENCTO:10/09/2015 PAGTO: 10/09/2015

Credor..: BRASIL PAVIMENTAÇÃO LTDA CNPJ: 18.033.786/0001-09 Cod: 3110
Endereço: RECREIO ESTORIL
Cidade..: ATIBAIA CEP: 12944-130

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ASFALTO USINADO A QUENTE P/APLICAÇAO A FRIO.

Valor **3.430,00**
(três mil, quatrocentos e trinta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4097

NOTA DE EMPENHO Nº **4097**	FICHA: 73	DATA: 05/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/09/2015

NOME: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A — 48.066.047/0001-84 — CÓDIGO: 67
ENDEREÇO: Rua da Mooca, 1921 — Sao Paulo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **940,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.00	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	266.742,93	940,34	132.316,73

VALOR A SER PAGO R$ **940,34**

novecentos e quarenta reais e trinta e quatro 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: 10/08/2015

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
932797	940,34	932797	09/09/2015		

CLIENTE POR ORDEM DE: Prefeitura Municipal de Jeriquara **CÓDIGO** 96.02.085.00
ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA 559
MUNICÍPIO: Jeriquara **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000
CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

FORMULÁRIO Nº **932797**

VALOR POR EXTENSO NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

HISTÓRICO
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, NA IMPORTÂNCIA QUE PAGARÁ (ÃO) NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS
PARA VISUALIZAR A PUBLICAÇÃO ACESSAR WWW.IMPRENSAOFICIAL.COM.BR

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
7918141	08/08/15		***	21 5	CHAM PUBL 001/15 E OUTROS	1.567,23	626,89	940,34

TOTAL:	**1.567,23**	**626,89**	**940,34**

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: **21585609914984802**

NeusaBaptista

11.03

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02158.560991 14984.802174 3 65460000094034

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP
Vencimento: 09/09/2015
Valor documento: 940,34

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: 10/08/2015
Nº do documento: 932797/01
Tipo do doc: DM
Aceite: N
Data processam: 11/08/2015
Nosso número: AI 21585609914984802

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
UF: SP
CEP: 14450-000

Município: JERIQUARA

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Via cliente

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02158.560991 14984.802174 3 65460000094034

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.
Vencimento: 09/09/2015

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP
Agência / Código Beneficiário: 1897-X / 139.280-8

Data do documento: 10/08/2015
Nº do documento: 932797/01
Tipo do doc: DM
Aceite: N
Data processam: 11/08/2015
Nosso número: AI 21585609914984802

Uso do banco: 139.280-8
Carteira: 17-035
Moeda: RS
Quantidade:
x Valor:
(=) Valor documento: 940,34

Instruções

JUROS POR UM DIA: R$ 0,31

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 10/09/2015

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
14450-000 JERIQUARA - SP
CGC 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

09/09/2015 15:58:43

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
09/09/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:58:43
694906949                                    0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090215856099114984802174365460000094034
NR. DOCUMENTO                            90.902
NOSSO NUMERO                  21585609914984802
CONVENIO                              02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA
AG/COD. BENEFICIARIO                1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO                     09/09/2015
DATA DO PAGAMENTO                      09/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO                         940,34
VALOR COBRADO                              940,34
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.C74.C0D.6A0.ABC.252
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	09/09/2015 15:30:21
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	09/09/2015 15:58:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03586

DATA: 05/08/2015 VENCTO:09/09/2015 PAGTO: 09/09/2015

Credor..: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A CNPJ: 48.066.047/0001-84 Cod: 67
Endereço: Rua da Mooca, 1921
Cidade..: Sao Paulo-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.

Valor **940,34**
(novecentos e quarenta reais e trinta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4505

NOTA DE EMPENHO Nº 4505	FICHA: 229	DATA: 24/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/09/2015

NOME: MARCELO DE PAULA SOUSA MECANICA ME — 08.762.328/0001-57 — CÓDIGO: 3587
ENDEREÇO: R ANTONIO ABDALA — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TORNO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
81.000,00	44.933,23	1.500,00	34.566,77

VALOR A SER PAGO R$ **1.500,00**

um mil e quinhentos reais * * *

LOGOMARCA

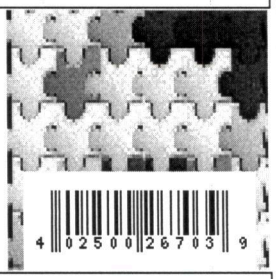
Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
MARCELO DE PAULA SOUSA MECANICA - ME

CPF/CNPJ: 08.762.328/0001-57 | Inscrição Municipal: 8663 | Inscrição Estadual:

Endereço: R ANTONIO ABDALLA, 123 | Complemento: 143 | Bairro: VILA INDUSTRIAL

Cidade/UF: ITUVERAVA / SP | CEP: 14500-000 | DDD/Fone: (16) 3839.7927



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
27/08/2015 13:15	00267039	00000647	8B6F-3Z8Z-5E3C-0B6Z-0F9W

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
- SERVICO DE TORNO NA PATROLA FIAT TALLIS FG70

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**
0,00	% (COFINS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00 (-)	Total Ret.Federais		R$	0,00	Outros Descontos	R$	0,00 (-)
								Valor Líquido a Pagar	**R$**	**1.500,00**

Valor do ISSQN	**30,00**	Valor Total da Nota	**1.500,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,(...)	2,00	1.500,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

Percentual Aproximado dos Tributos: 8.00 %. Fonte IBPT. Lei 12741/2012.
*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:MARCELO DE PAULA SOUSA MECANICA - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data | Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000647

Chave de Segurança
8B6F-3Z8Z-5E3C-0B6Z-0F9W

GOVERNO

Emissão de comprovantes

09/09/2015 16:02:28

```
09/09/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:02:18
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                09/09/2015
NR. DOCUMENTO              660.156.000.049.500
VALOR TOTAL                            1.500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCELO DE PAULA SOUSA LA
AGENCIA: 0156-2          CONTA:         49.500-X
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO          8.50F.632.700.DA5.CBF
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03579

DATA: 24/08/2015 VENCTO:09/09/2015 PAGTO: 09/09/2015

Credor..: MARCELO DE PAULA SOUSA MECANICA | CNPJ: 08.762.328/0001-57 Cod: 3587
Endereço: R ANTONIO ABDALA
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TORNO.

Valor **1.500,00**
(um mil e quinhentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4189

NOTA DE EMPENHO Nº **4189**	FICHA: 73	DATA: 13/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/08/2015

NOME: JOANA DARC DE SOUZA URIAS — 21.242.756/0001-17 — CÓDIGO: 3272
ENDEREÇO: JOSE CORSINO DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**75,00**

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	273.419,06	75,00	126.505,94

VALOR A SER PAGO R$ **75,00**

setenta e cinco reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
17

Código de Verificação de Autenticidad
I2CWWERLK

Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/08/2015 às 10:04:03

Chave de Acesso
941RCVAEVAZPFSSU18345U2MD9H9MPQX

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS
Exigível		JERIQUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/2015

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
21.242.756/0001-17		0006-10/14	0006-10/14	JOANA DARC DE SOUZA URIAS 14453682859

Logradouro	Complemento	Bairro
R Jose Corsino da Silva, 123		VILA SHERMA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

adouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(16) 3134-8700	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Tota
3,00	UN	REF. A 03 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO SOBRE A GREVE.	R$ 25,00	R$ 75,0

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003: 17.06	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de ampanhas	0,00 %	0000170000006	7319099		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 75,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 75,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **JOANA DARC DE SOUZA URIAS 14453682859** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **17** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO I2CWWERLK.

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 14/08/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03717

DATA: 13/08/2015 VENCTO:11/09/2015 PAGTO: 11/09/2015

Credor..: JOANA DARC DE SOUZA URIAS CNPJ: 21.242.756/0001-17 Cod: 3272
Endereço: JOSE CORSINO DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE.

Valor **75,00**
(setenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4058

NOTA DE EMPENHO Nº **4058** | FICHA: 248 | DATA: 04/08/2015 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 18/08/2015

NOME: CENTENO & PEREIRA REMOÇÃO DE ENTULHOS LTDA ME | 22.043.036/0001-95 | CÓDIGO: 3522

ENDEREÇO: RUA VICO FERRO | FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE CAÇAMBAS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
	SOMA **2.200,00**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.39.00 15.452.0285.2150.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.000,00	52.542,36	2.200,00	257,64

VALOR A SER PAGO R$ **2.200,00**

dois mil e duzentos reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/08/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pcc
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	856006	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Carlos Henrique da Silva
CNPJ/CPF: 16924262

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
10

Data e Hora da Emissão	05/08/2015 16:28:26	Competência	5/8/2015	Código de Verificação	723572470
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CENTENO & PEREIRA REMOÇÃO DE ENTULHOS LTDA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	22.043.036/0001-95	Inscrição Municipal	71485	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA VICO FERRO ,350 - RECANTO ELIMAR CEP: 14403-293				
Complemento:	L.02 Q.32	Telefone:	(16)3701-2280	e-mail:	L.QUEIROZ@LQUEIROZ.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:	(13)3134-1256	e-mail:	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

ocações de caçambas referente ao mês de Julho de 2015

alor aproximado de tributos - R$ 132,00

Código do Serviço / Atividade

7.09 / 381140000 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

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$	2.200,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.200,00
(-) 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	2.200,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	2.200,00	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.

O serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 06/08/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03617

DATA: 04/08/2015 VENCTO:10/09/2015 PAGTO: 10/09/2015

Credor..: CENTENO & PEREIRA REMOÇÃO DE ENT CNPJ: 22.043.036/0001-95 Cod: 3522
Endereço: RUA VICO FERRO
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-293

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE CAÇAMBAS.

Valor **2.200,00**
(dois mil e duzentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

956 / 7

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	7	FICHA: 247	DATA: 09/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2015

NOME: CARMEN CONSUELO DE FREITAS SILVA — 328.151.828-15 — CÓDIGO: 2733
ENDEREÇO: ROD IRINEU RODRIGUES PEREIRA KM 02 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL/ATERRO SANITARIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR	SOMA 2.625,30

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
28.878,30	2.625,30	2.625,30	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.625,30

dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03602

DATA: 09/09/2015 VENCTO:10/09/2015 PAGTO: 10/09/2015

Credor..: CARMEN CONSUELO DE FREITAS SILVA CNPJ: 328.151.828-15 Cod: 2733
Endereço: ROD IRINEU RODRIGUES PEREIRA KM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL/ATERRO SANITARIO.

Valor **2.625,30**
(dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4663

NOTA DE EMPENHO Nº 4663	FICHA: 259	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2015

NOME: PAULA CRISTINA CUNHA DA HORA — 427.468.658-23 — CÓDIGO: 3493
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO GONÇALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO Nº656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	34.066,50	600,00	45.333,50

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152549-2	850268	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Paula Cristina Cunha da Ho

NOME:
CNPJ/CPF: 52.144.230-8

RECIBO

R$ 600,00

Eu, PAULA CRISTINA CUNHA DA HORA portador do RG n° 52.144.230-8, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, SP 10 de Setembro de 2015

Paula Cristina Cunha da Hora

PAULA CRISTINA CUNHA DA HORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03633

DATA: 01/09/2015 VENCTO:10/09/2015 PAGTO: 10/09/2015

Credor..: PAULA CRISTINA CUNHA DA HORA CNPJ: 427.468.658-23 Cod: 3493
Endereço: RUA FRANCISCO GONÇALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO N°656.

Valor **600,00**
(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4191

NOTA DE EMPENHO Nº **4191**	FICHA: 73	DATA: 13/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/08/2015

NOME: HELIO RODRIGUES RIBEIRO — 11.808.353/0001-39 — CÓDIGO: 3550
ENDEREÇO: R ALFREDO DE ALMEIDA — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇOES DE CONTEUDO DO SITE/PORTAL DO MUNICIPIO COM ELABORAÇAO DE NOTICIAS E INFORMATIVOS DE ULTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	273.494,06	700,00	125.805,94

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

setecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/08/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	856017	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Helio Rod. Ribeiro
CNPJ/CPF: 020 412 348-37

Prefeitura Municipal de PEDREGULHO

SETOR TRIBUTOS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
84	**17/08/2015 08:20**	**XQMQ-WGOR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **11.808.353/0001-39**
Inscrição Municipal: **40.052**
Razão Social: **HELIO RODRIGUES RIBEIRO**
PIS/PASEP: **Não Informado**
Nome: **HELIO RODRIGUES RIBEIRO**
Endereço: **RUA ALFREDO DE ALMEIDA, 315**
Município: **PEDREGULHO**
UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50**
Inscrição Municipal: **Não Informado**
Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA, 559**
CEP: **14450-000**
Município: **JERIQUARA**
UF: **SP**
E-mail: **financeiro@jeriquara.sp.gov.br**
Bairro: **CENTRO**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss (R$)	Iss retido (R$)
35.01	Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.	3,00	700,00	21,00	0,00

Prestação de serviços de atualização de conteúdo do site/portal do Município com elaboração de notícias e informativos de utilidade pública municipal.
www.jeriquara.sp.gov.br

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 700,00

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total Liquido (R$)
700,00	**----**	**----**	**700,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei/ nº 2487/11
- Empresa prestadora de serviços é optante pelo MEI
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de PEDREGULHO
- Local da Prestação: JERIQUARA

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 17/08/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03718

DATA: 13/08/2015 VENCTO:11/09/2015 PAGTO: 11/09/2015

Credor..: HELIO RODRIGUES RIBEIRO CNPJ: 11.808.353/0001-39 Cod: 3550
Endereço: R ALFREDO DE ALMEIDA
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇOES DE CONTEUDO DO SITE/PORTAL D O MUNICIPIO COM ELABORAÇAO DE NOTICIAS E INFORMATIVOS DE ULTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL.

Valor **700,00**

(setecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4176

NOTA DE EMPENHO Nº **4176**	FICHA: 73	DATA: 12/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/08/2015

NOME: A.MARCOS LORIJOLA — 17.903.004/0001-82 — CÓDIGO: 3132
ENDEREÇO: R DR ALBERTO ANDALO — BALSAMO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**650,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.99 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	273.419,06	650,00	126.580,94

VALOR A SER PAGO R$ **650,00**

seiscentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/08/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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 14/08/2015

123

1ª VIA (BRANCO) - 2ª VIA (ROSA) - 3ª VIA (JORNAL)

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara
Endereço Rua: Tonos Alves Costa, 559
Cidade/Estado Jeriquara - S.P.
CNPJ 45.353.315/0001-50 Inscr. Est.
Nat. da Operação P. Serviço Cond. Pagto. à Vista

QUANT.	SERVIÇOS PRESTADOS	TOTAL
	Serviço de Auditoria em folha de pagamento, conforme contrato vigente, referente ao mês 07/2015.	650,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 14/08/2015

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO
O imposto de serviço de qualquer natureza será recolhido de acordo com a lei municipal em vigor.

VALOR DOS SERVIÇOS
IRRF _____ %
VALOR DA NOTA

TOTAL R$ 650,00

Pedro Cesar Gualti - ME - Rua Rio Grande do Sul, 275 - Centro - Cep. 15.140-000 - Bálsamo/SP - INSCR. Est.: 197.063.003.111 - CNPJ.: 10.982.214/0001/64 - 01 TL 101 a 150 - 05/2015

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02563.263009 00000.123182 9 65390000065000**

Beneficiário: A. MARCOS LORIJOLA | Espécie: R$ | Quantidade: | Nosso Número: 25632630000000123

Endereço: R DR ALBERTO ANDALO 687 SL 1 VL AURORA BALSAMO SP - 15140000

Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
123	19.071.531	17.903.004/0001-82	02/09/2015	650,00

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50

Instruções

Atenção: Segunda Via

Autenticação mecânica

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02563.263009 00000.123182 9 65390000065000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: 02/09/2015

Beneficiário: A. MARCOS LORIJOLA

Agência/Código Beneficiário: 6861-6 / 7690-2

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
14/08/2015	123	FAT	A	01/09/2015	25632630000000123

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento
18 / 019	R$			650,00

Instruções

Atenção: Segunda Via

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Mora/Multa

(-) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA -
JERIQUARA - SP - 14450-000

Sacador/Avalista: ASSECONSULT - AUDITORIA SOLUCOES

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir | Gerar PDF | Fechar | Pagar - gerenciador financeiro | Pagar - sua conta

02/09/2015 15:17:01

GOVERNO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:17:03
694906949 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

BANCO DO BRASIL

00190000090256326300900000123182965390000065000
NR. DOCUMENTO 90.201
NOSSO NUMERO 25632630000000123
CONVENIO 02563263
A. MARCOS LORIJOLA
AG/COD. BENEFICIARIO 6861/00007690
DATA DE VENCIMENTO 02/09/2015
DATA DO PAGAMENTO 02/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 650,00
VALOR COBRADO 650,00

NR.AUTENTICACAO 3.1A8.DB4.13C.B8C.5D0

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	02/09/2015 15:07:33
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	02/09/2015 15:17:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03524

DATA: 12/08/2015 VENCTO:02/09/2015 PAGTO: 02/09/2015

Credor..: A.MARCOS LORIJOLA CNPJ: 17.903.004/0001-82 Cod: 3132
Endereço: R DR ALBERTO ANDALO
Cidade..: BALSAMO CEP: 15140-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO 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

4083

NOTA DE EMPENHO Nº **4083**	FICHA: 73	DATA: 05/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/08/2015

NOME: FERREIRA SOUZA COPIADORA LTDA — 03.255.372/0001-57 — CÓDIGO: 272
ENDEREÇO: Av. Presidente Vargas, 371 — 14401-110/Franca-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**99,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.00	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	264.026,65	99,60	135.873,75

VALOR A SER PAGO R$ **99,60**

noventa e nove reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/08/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 06906-X
CIC: 913-X

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
7780

Data e Hora da Emissão	06/08/2015 16:46:00	Competência	6/8/2015	Código de Verificação	919679371
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

DISK CÓPIA

Razão Social/Nome	FERREIRA E SOUZA COPIADORA LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	03.255.372/0001-57	Inscrição Municipal	22212	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA PRESIDENTE VARGAS ,371 - CIDADE NOVA CEP: 14401-110				
Complemento:	373	Telefone:	(16)3721-1040	e-mail:	financeiro@diskcopia.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Prefeitura Municipal de Jeriquara				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	Jonas Alves Costa ,1168 - Centro CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

12,45ml x R$8,00=R$99,60 - Plotagens

% Aproximado dos tributos =28,16 %
Valor total da nota fiscal R$99,60 X 28,16 %=R$28,05
Valor Aproximado dos tributos =R$28,05
Fonte IBPT LEI 12741/12.
Obs:De acordo com o Art.169,LNC,II do Código Tributário Municipal,é dispensado a retenção de ISS por Substituição Tributária.

Código do Serviço / Atividade

13.04 / 821990100 - FOTOCÓPIAS

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$	99,60	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	99,60
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	2-Estimativa		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	99,60	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 06 / 08 / 2015



Emissão de comprovantes

10/09

10/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:56:09
694906949 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.906.000.000.913
VALOR TOTAL 99,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERREIRA E SOUZA C LTDA
AGENCIA: 6906-X CONTA: 913-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO C.DA2.C28.DD7.236.D2C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03662

DATA: 05/08/2015 VENCTO:10/09/2015 PAGTO: 10/09/2015

Credor..: FERREIRA SOUZA COPIADORA LTDA CNPJ: 03.255.372/0001-57 Cod: 272
Endereço: Av. Presidente Vargas, 371
Cidade..: 14401-110/Franca-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM.

Valor **99,60**
(noventa e nove reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4209

NOTA DE EMPENHO Nº **4209**	FICHA: 194	DATA: 14/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000032/15	PREGÃO PRESENCIAL 0022/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/08/2015

NOME: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP — 15.399.354/0001-28 — CÓDIGO: 2899

ENDEREÇO: RUA: CARLOS DE VILHETA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **140,24**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 50 3.3.90.30.07 12.361.0212.2115.0000	EXECUTIVO Merenda Escolar GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	168.134,13	140,24	81.725,63

VALOR A SER PAGO R$ **140,24**

cento e quarenta reais e vinte e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/08/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B. 001
A. 6520-X
C/C: 7735-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/08/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01532/15	14/08/2015	14/08/2015

Fornecedor MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	8	2,55	MANAUT MERENDA ES	20,40
007.021.034	MACARRAO GRAVATINHA	UN	56	2,14	MANAUT MERENDA ES	119,84
	TOTAL PEDIDO					140,24

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
FONE: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.009.597
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0815 3993 5400 0128 5500 1000 0095 9719 4513 0607

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135150502922655 14/08/2015 15:23:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.325.590.114		15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	14/08/2015
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	14/08/2015
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256		14:52:26

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
9597-1	13/09/2015	140,24

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	140,24

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB.	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,72	140,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
020222	AMIDO MILHO 500 GR	11081200	0101	5102	UN	8	2,55	20,40	0,00	0,00	0	6,42
009614	MACARRAO GRAVATINHA	19021900	0101	5102	UN	56	2,14	119,84	0,00	0,00	0	19,31

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 ATA 9222/15 PREGAO 22/2015 PROC 032/2015 ESCOLA WANDERIT DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 25,72(18,34%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/08/2015 VALOR TOTAL: 140,24 DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.009.597 SÉRIE 1

14/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:22:16
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 14/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.520.000.007.735
VALOR TOTAL 140,24
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 7.82B.75B.23F.5BE.2BF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03758

DATA: 14/08/2015 VENCTO:14/09/2015 PAGTO: 14/09/2015

Credor..: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM CNPJ: 15.399.354/0001-28 Cod: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-203

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **140,24**

(cento e quarenta reais e vinte e quatro centavos) * * *