PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
02816 \0000	DA	NV	EDER APARECIDO DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	15/06/2016			-704,50
02977 \0000	DA	NV	OSMAR FERREIRA DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	21/06/2016			-200,00
00778 \0005	OR	NV	ELAINE ALVES CINTRA	3.3.90.36.15	0.01.00	10/06/2016	02684		483,46
00779 \0005	OR	NV	PAULO DO NASCIMENTO	3.3.90.36.15	0.01.00	10/06/2016	02683		604,61
00780 \0005	OR	NV	MARILDO GOULART SANTOS	3.3.90.36.15	0.01.00	10/06/2016	02680		604,61
00781 \0005	OR	NV	JOSE ARQUIAS FERREIRA ALVES	3.3.90.36.15	0.01.00	10/06/2016	02678		846,44
00782 \0005	OR	NV	CETESB- COMPANHIA AMBIENTAL	4.6.90.71.99	0.01.00	15/06/2016	02765		783,04
00788 \0005	OR	NV	CARMEN CONSUELO DE FREITAS	3.3.90.36.15	0.01.00	10/06/2016	02679		2.902,11
00908 \0004	OR	NV	FIORILLI SOC CIVIL LTDA	3.3.90.39.99	0.01.00	01/06/2016	02463		3.291,66
00908 \0005	OR	NV	FIORILLI SOC CIVIL LTDA	3.3.90.39.99	0.01.00	30/06/2016	02970		3.291,66
01007 \0004	OR	NV	CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BA	3.3.50.43.00	0.01.00	01/06/2016	02454		4.000,00
01276 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	17/06/2016	02831		388,75
01515 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.99	0.01.00	10/06/2016	02666		4.512,22
01892 \0003	OR	NV	MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA	3.3.90.36.15	0.01.00	10/06/2016	02681		500,00
02266 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	01/06/2016	02465		885,02
02267 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	01/06/2016	02464		221,26
02275 \0001	OR	NV	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& (	3.3.90.39.99	0.01.00	01/06/2016	02471		80,00
02276 \0001	OR	NV	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& (	3.3.90.39.99	0.01.00	01/06/2016	02470		240,00
02277 \0001	OR	NV	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& (	3.3.90.39.99	0.01.00	01/06/2016	02472		720,00
02278 \0001	OR	NV	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& (	3.3.90.39.99	0.01.00	01/06/2016	02473		80,00
02279 \0001	OR	NV	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& (	3.3.90.39.99	0.01.00	01/06/2016	02469		80,00
02282 \0001	OR	NV	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& (	3.3.90.39.99	0.01.00	01/06/2016	02475		80,00
02283 \0001	OR	NV	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& (	3.3.90.39.99	0.01.00	01/06/2016	02474		240,00
02323 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	15/06/2016	02799		220,92
02324 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	15/06/2016	02798		152,40
02325 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	15/06/2016	02797		50,70
02334 \0001	OR	NV	ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORM	3.3.90.30.07	0.01.00	07/06/2016	02565		501,00
02335 \0001	OR	NV	FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALH	3.3.90.30.22	0.01.00	15/06/2016	02789		425,10
02345 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	07/06/2016	02590		1.880,68
02346 \0001	OR	NV	CARDAS MOGIANA LTDA ME	3.3.90.39.19	0.01.00	17/06/2016	02848		550,00
02353 \0001	OR	NV	ANTONIO LAZARO MAGALHAES-ME	3.3.90.39.99	0.01.00	17/06/2016	02834		104,00
02354 \0001	OR	NV	GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LT	3.3.90.39.99	0.01.00	01/06/2016	02455		660,00
02361 \0001	OR	NV	REGISTRO CIVIL PESSOAS NATUR	3.3.90.39.99	0.01.00	17/06/2016	02826		161,36
02364 \0001	OR	NV	FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALH	3.3.90.30.22	0.01.00	15/06/2016	02788		154,00
02368 \0001	OR	NV	ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORM	3.3.90.30.07	0.01.00	07/06/2016	02562		1.000,20
02369 \0001	OR	NV	ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORM	3.3.90.30.07	0.01.00	07/06/2016	02563		1.212,05
02370 \0001	OR	NV	CARDAS MOGIANA LTDA ME	3.3.90.30.39	0.01.00	17/06/2016	02847		645,00
02371 \0001	OR	NV	ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORM	3.3.90.30.07	0.01.00	07/06/2016	02564		301,10
02373 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.99	0.01.00	21/06/2016	02863		3.458,40
02411 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	07/06/2016	02552		60,32
02412 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	07/06/2016	02577		29,75
02413 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	07/06/2016	02576		279,72
02414 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	07/06/2016	02575		349,30
02482 \0001	OR	NV	PONTECHCHNICS COM E TEC REL	3.3.90.30.99	0.01.00	17/06/2016	02833		823,00
02485 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/06/2016	02667		4.178,28
02487 \0001	OR	NV	ANA MARIA MACHADO DE SOUSA I	3.3.90.39.99	0.01.00	10/06/2016	02656		724,00
02488 \0001	OR	NV	ROSANE DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	10/06/2016	02638		730,00
02498 \0001	OR	NV	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CA	3.3.90.30.07	0.01.00	15/06/2016	02776		65,35
02499 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	15/06/2016	02792		215,84
02500 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	15/06/2016	02793		269,80
02501 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	15/06/2016	02794		234,16
02502 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	15/06/2016	02795		194,56
02503 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00		02796		57,60

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						15/06/2016			
02505 \0001	OR	NV	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE C/	3.3.90.30.07	0.01.00	15/06/2016	02775		73,74
02506 \0001	OR	NV	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE C/	3.3.90.30.07	0.01.00	15/06/2016	02774		172,65
02507 \0002	OR	NV	REGINALDO ENÉZIO DIAS	3.3.90.36.15	0.01.00	10/06/2016	02685		1.260,80
02508 \0002	OR	NV	JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇAL	3.3.90.36.15	0.01.00	13/06/2016	02704		595,78
02519 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	03/06/2016	02498		732,78
02520 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	03/06/2016	02516		3.347,93
02522 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	03/06/2016	02515		1.042,22
02526 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	03/06/2016	02514		2.112,57
02527 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	03/06/2016	02513		1.092,72
02528 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	03/06/2016	02512		2.397,39
02529 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	03/06/2016	02511		311,29
02531 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	03/06/2016	02510		667,28
02536 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	03/06/2016	02509		2.350,01
02537 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	03/06/2016	02508		1.933,23
02539 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	03/06/2016	02507		86,55
02540 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	03/06/2016	02506		36,89
02541 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	03/06/2016	02505		522,24
02542 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	03/06/2016	02504		695,02
02543 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	03/06/2016	02499		188,36
02546 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	03/06/2016	02500		85,07
02547 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	03/06/2016	02503		451,19
02549 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	03/06/2016	02502		10,00
02553 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	03/06/2016	02501		1.790,00
02558 \0001	OR	NV	FRANCIELLE ARIANE GUIOTTO 37(	3.3.90.30.07	0.01.00	13/06/2016	02700		585,60
02569 \0001	OR	NV	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S	3.3.90.30.01	0.01.00	01/06/2016	02457		4.304,16
02579 \0001	OR	NV	W S DE ALMEIDA ENCADERNACOE	3.3.90.39.99	0.01.00	13/06/2016	02702		160,40
02581 \0001	OR	NV	ENES PEREIRA DA CUNHA	3.3.90.39.99	0.01.00	07/06/2016	02527		80,00
02582 \0001	OR	NV	ENES PEREIRA DA CUNHA	3.3.90.39.99	0.01.00	07/06/2016	02527		180,00
02585 \0001	OR	NV	FUNERARIA SAO FRANCISCO DE F	3.3.90.39.99	0.01.00	15/06/2016	02769		900,00
02586 \0001	OR	NV	FUNERARIA SAO FRANCISCO DE F	3.3.90.39.99	0.01.00	15/06/2016	02770		900,00
02587 \0001	OR	NV	FUNERARIA SAO FRANCISCO DE F	3.3.90.39.99	0.01.00	15/06/2016	02771		900,00
02588 \0001	OR	NV	FUNERARIA SAO FRANCISCO DE F	3.3.90.39.99	0.01.00	15/06/2016	02772		910,00
02589 \0001	OR	NV	FUNERARIA SAO FRANCISCO DE F	3.3.90.39.99	0.01.00	29/06/2016	02961		540,00
02590 \0001	OR	NV	P.C. RICHEL INFORMATICA LTDA -	3.3.90.39.99	0.01.00	13/06/2016	02701		483,45
02591 \0001	OR	NV	DANIEL JOSE DA SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	10/06/2016	02637		330,00
02592 \0001	OR	NV	DANIEL JOSE DA SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	10/06/2016	02637		1.000,35
02593 \0001	OR	NV	DANIEL BERNARDES	3.3.90.39.99	0.01.00	17/06/2016	02849		280,00
02598 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	01/06/2016	02451		719,08
02599 \0001	OR	NV	COMAGRI PEDREGULHO LTDA-ME	3.3.90.39.99	0.01.00	15/06/2016	02773		212,42
02604 \0001	OR	NV	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE C/	3.3.90.30.07	0.01.00	15/06/2016	02787		133,68
02606 \0001	OR	NV	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE C/	3.3.90.30.07	0.01.00	15/06/2016	02786		222,80
02609 \0001	OR	NV	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE C/	3.3.90.30.07	0.01.00	15/06/2016	02785		278,50
02610 \0001	OR	NV	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE C/	3.3.90.30.07	0.01.00	15/06/2016	02784		389,90
02612 \0001	OR	NV	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE C/	3.3.90.30.07	0.01.00	15/06/2016	02783		311,92
02614 \0001	OR	NV	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE C/	3.3.90.30.07	0.01.00	15/06/2016	02782		278,50
02615 \0001	OR	NV	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE C/	3.3.90.30.07	0.01.00	15/06/2016	02781		107,30
02616 \0001	OR	NV	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE C/	3.3.90.30.07	0.01.00	15/06/2016	02780		18,72
02617 \0001	OR	NV	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE C/	3.3.90.30.07	0.01.00	15/06/2016	02779		178,24
02618 \0001	OR	NV	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE C/	3.3.90.30.07	0.01.00	15/06/2016	02778		389,90
02619 \0001	OR	NV	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE C/	3.3.90.30.07	0.01.00	15/06/2016	02777		191,20
02621 \0001	OR	NV	PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-MI	3.3.90.30.07	0.01.00	16/06/2016	02814		83,32
02624 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00		02669		2.863,88

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						10/06/2016			
02625 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	17/06/2016	02850		3.448,62
02631 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	15/06/2016	02790		62,62
02632 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	15/06/2016	02791		200,40
02633 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	23/06/2016	02895		333,35
02636 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	23/06/2016	02896		272,04
02637 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	23/06/2016	02894		244,44
02642 \0001	OR	NV	COMAGRI PEDREGULHO LTDA-ME	3.3.90.39.99	0.01.00	17/06/2016	02838		610,00
02643 \0001	OR	NV	GRAFICA NOSSA SENHORA DAS G	3.3.90.39.99	0.01.00	17/06/2016	02837		780,00
02644 \0001	OR	NV	ENES PEREIRA DA CUNHA	3.3.90.39.99	0.01.00	07/06/2016	02527		40,00
02645 \0001	OR	NV	ENES PEREIRA DA CUNHA	3.3.90.39.99	0.01.00	07/06/2016	02525		40,00
02648 \0001	OR	NV	BRUNO PAULO MELO PINHEIRO MI	3.3.90.39.99	0.01.00	02/06/2016	02483		1.700,00
02650 \0001	OR	NV	BRUNO PAULO MELO PINHEIRO MI	3.3.90.39.99	0.01.00	02/06/2016	02484		640,00
02652 \0001	OR	NV	HELIO RODRIGUES RIBEIRO	3.3.90.39.99	0.01.00	10/06/2016	02636		700,00
02659 \0001	OR	NV	REGINALDO ENÉZIO DIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	10/06/2016	02626		38,61
02662 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	08/06/2016	02598		1.500,34
02664 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	07/06/2016	02574		237,43
02665 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	07/06/2016	02573		28,48
02667 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	07/06/2016	02579		145,97
02668 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	07/06/2016	02578		1.110,04
02671 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	07/06/2016	02553		28,48
02672 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	07/06/2016	02587		56,97
02673 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	07/06/2016	02586		84,46
02674 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	07/06/2016	02585		46,68
02675 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	07/06/2016	02584		28,11
02676 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	07/06/2016	02583		668,76
02677 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	07/06/2016	02582		992,18
02678 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	07/06/2016	02581		68,71
02679 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	07/06/2016	02580		117,17
02681 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	07/06/2016	02589		425,01
02683 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	07/06/2016	02588		605,86
02687 \0001	OR	NV	SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA	4.4.90.52.42	0.01.00	16/06/2016	02816		600,00
02690 \0001	OR	NV	ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORM	3.3.90.30.07	0.05.11	15/06/2016	02762		577,60
02691 \0001	OR	NV	ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORM	3.3.90.30.07	0.05.11	15/06/2016	02758		1.620,10
02692 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	10/06/2016	02672		718,39
02696 \0001	OR	NV	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CA	3.3.90.30.07	0.01.00	23/06/2016	02897		37,44
02697 \0001	OR	NV	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CA	3.3.90.30.07	0.01.00	23/06/2016	02898		37,44
02699 \0001	OR	NV	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CA	3.3.90.30.07	0.01.00	23/06/2016	02899		1.020,72
02700 \0001	OR	NV	SMM COSTA COM.DE ASSISTENCIA	3.3.90.30.99	0.01.00	14/06/2016	02736		410,00
02705 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	17/06/2016	02851		570,75
02706 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	10/06/2016	02673		1.725,92
02710 \0001	OR	NV	BRUNO ALMEIDA DA SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	03/06/2016	02490		3.200,00
02715 \0001	OR	NV	SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E	3.3.90.39.99	0.01.00	23/06/2016	02892		490,00
02719 \0001	OR	NV	P.C. RICHEL INFORMATICA LTDA -	3.3.90.39.99	0.01.00	17/06/2016	02836		130,00
02720 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	14/06/2016	02733		331,88
02721 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	14/06/2016	02734		3.097,58
02723 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	09/06/2016	02604		1.665,84
02724 \0001	OR	NV	GERNINI IND. E COM. DE FERROS I	3.3.90.30.99	0.01.00	23/06/2016	02890		396,43
02725 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/06/2016	02657		332,72
02726 \0001	OR	NV	ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVO	3.3.90.30.99	0.01.00	13/06/2016	02695		110,00
02727 \0001	OR	NV	ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORM	3.3.90.30.07	0.01.00	27/06/2016	02918		270,10
02728 \0001	OR	NV	REGINALDO ENÉZIO DIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	10/06/2016	02626		77,44
02743 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00		02609		27.401,09

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						10/06/2016			
02754 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/06/2016	02610		1.417,30
02820 \0001	OR	NV	CLARO S/A	3.3.90.39.58	0.01.00	07/06/2016	02572		3.054,19
02822 \0001	OR	NV	SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E	3.3.90.39.99	0.01.00	23/06/2016	02893		490,00
02825 \0001	OR	NV	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.01.00	13/06/2016	02699		490,86
02826 \0001	OR	NV	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.01.00	13/06/2016	02698		1.420,20
02827 \0001	OR	NV	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.01.00	13/06/2016	02697		310,23
02828 \0001	OR	NV	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.01.00	13/06/2016	02696		1.650,24
02833 \0001	OR	NV	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PA	3.3.90.91.99	0.01.00	01/06/2016	02453		15.500,00
02835 \0001	OR	NV	AHSP COM. DE PÇ E REPARADOR/	3.3.90.39.19	0.01.00	23/06/2016	02905		800,00
02837 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.37	0.01.00	01/06/2016	02464		4,85
02838 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.37	0.01.00	01/06/2016	02465		19,73
02845 \0001	OR	NV	SHIRLEY GONÇALVES SEGISMUNI	3.3.90.30.07	0.01.00	10/06/2016	02632		2.096,00
02854 \0001	OR	NV	ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORM	3.3.90.30.07	0.01.00	27/06/2016	02919		959,60
02859 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.05.14	07/06/2016	02534		864,00
02861 \0001	OR	NV	AHSP COM. DE PÇ E REPARADOR/	3.3.90.30.39	0.01.00	23/06/2016	02904		85,00
02864 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	17/06/2016	02841		2.510,44
02865 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	17/06/2016	02842		948,70
02866 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	17/06/2016	02843		432,82
02868 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	17/06/2016	02844		357,36
02869 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	17/06/2016	02845		219,72
02870 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	13/06/2016	02694		7,65
02871 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/06/2016	02660		56,69
02872 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	13/06/2016	02693		17,00
02873 \0001	AD	NV	FABRICIO SARRETA	3.3.90.14.14	0.01.00	02/06/2016	02477		571,11
02874 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	17/06/2016	02846		239,50
02875 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/06/2016	02659		21,43
02876 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	17/06/2016	02839		53,25
02877 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	17/06/2016	02840		519,26
02878 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/06/2016	02658		416,40
02886 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.99	0.01.00	10/06/2016	02618		469,68
02888 \0001	OR	NV	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& (	3.3.90.39.99	0.01.00	02/06/2016	02485		240,00
02889 \0001	OR	NV	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& (	3.3.90.39.99	0.01.00	02/06/2016	02486		80,00
02893 \0001	OR	NV	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& (	3.3.90.39.99	0.01.00	02/06/2016	02479		80,00
02894 \0001	OR	NV	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& (	3.3.90.39.99	0.01.00	02/06/2016	02487		80,00
02895 \0001	OR	NV	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& (	3.3.90.39.99	0.01.00	02/06/2016	02488		720,00
02896 \0001	OR	NV	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& (	3.3.90.39.99	0.01.00	02/06/2016	02478		240,00
02897 \0001	OR	NV	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& (	3.3.90.39.99	0.01.00	02/06/2016	02489		80,00
02898 \0001	OR	NV	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.01.00	10/06/2016	02668		7.920,75
02900 \0001	OR	NV	MARILDO GOULART SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	10/06/2016	02633		600,84
02901 \0001	OR	NV	MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/06/2016	02634		337,38
02902 \0001	OR	NV	PAULO DO NASCIMENTO	3.3.90.36.99	0.01.00	10/06/2016	02627		295,31
02904 \0001	OR	NV	FABIANO DIVINO PRUDENCIO	3.3.90.36.99	0.01.00	10/06/2016	02625		800,00
02905 \0001	OR	NV	COOPERATIVA DE TRAB. DOS REC	3.3.90.39.99	0.01.00	10/06/2016	02665		8.200,00
02907 \0001	OR	NV	SERGIO DOMINGOS CARVALHO	3.3.90.39.99	0.01.00	03/06/2016	02491		500,00
02908 \0001	OR	NV	HAMILTON COLMANETTI	3.3.90.36.99	0.01.00	07/06/2016	02566		2.571,29
02911 \0001	OR	NV	SILVINHA ANDREIA PEREIRA GARC	3.3.90.39.99	0.05.14	07/06/2016	02538		1.100,00
02912 \0001	OR	NV	ERICK CARDOSO DOS SANTOS	3.3.90.39.99	0.05.14	07/06/2016	02537		1.030,00
02913 \0001	OR	NV	ANA ROSA DOS SANTOS	3.3.90.39.99	0.05.14	07/06/2016	02536		650,00
02914 \0001	OR	NV	SILMARA DE OLIVEIRA ALVES	3.3.90.39.99	0.05.14	07/06/2016	02535		1.700,00
02915 \0001	OR	NV	JOSE ANTONIO RODRIGUES	3.3.90.39.99	0.01.00	10/06/2016	02635		1.975,00
02919 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	07/06/2016	02569		311,17
02920 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00		02570		354,67

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						07/06/2016			
02921 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	07/06/2016	02571		76,63
02923 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	07/06/2016	02550		130,05
02924 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	07/06/2016	02551		165,37
02926 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	07/06/2016	02568		93,44
02929 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	07/06/2016	02549		173,53
02930 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	07/06/2016	02567		123,66
02933 \0001	OR	NV	ELAINE ALVES CINTRA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/06/2016	02628		232,58
02934 \0001	OR	NV	ELETROZEMA LTDA	4.4.90.52.42	0.05.14	07/06/2016	02533		399,00
02938 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	03/06/2016	02494		799,83
02939 \0001	OR	NV	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	22/06/2016	02880		339,60
02942 \0001	OR	NV	ATACAMA COM. DE ARMARINHOS I	3.3.90.30.99	0.02.19	07/06/2016	02539		2.656,54
02945 \0001	OR	NV	ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORM	3.3.90.30.07	0.01.00	27/06/2016	02920		613,60
02952 \0001	OR	NV	COMAM CONSORCIO DE MUNICIPI	3.3.90.39.99	0.01.00	10/06/2016	02664		1.000,40
02953 \0001	OR	NV	GIANCARLO DE OLIVEIRA PEDIGOI	3.3.90.39.99	0.05.14	08/06/2016	02593		1.300,00
02955 \0001	OR	NV	JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQ	3.3.90.39.99	0.01.00	08/06/2016	02597		1.550,00
02958 \0001	OR	NV	JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQ	3.3.90.39.99	0.01.00	08/06/2016	02597		810,00
02960 \0001	OR	NV	LEANDRO VIEIRA DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/06/2016	02631		675,00
02961 \0001	OR	NV	ISAIAS ELIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	07/06/2016	02561		1.350,00
02962 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.37	0.01.00	07/06/2016	02590		42,57
02975 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	20/06/2016	02855		610,50
02977 \0001	AD	NV	OSMAR FERREIRA DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	08/06/2016	02603		200,00
02997 \0001	OR	NV	N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES ME	3.3.90.39.99	0.01.00	14/06/2016	02735		3.950,00
03022 \0001	OR	NV	AGROCAIXA COMERCIO E INDUSTI	4.4.90.52.99	0.02.19	14/06/2016	02729		28.100,00
03023 \0001	OR	NV	CONFEDERACAO NAC DE MUNICIF	3.3.90.39.99	0.01.00	10/06/2016	02621		557,00
03024 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	10/06/2016	02622		2.218,55
03025 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	09/06/2016	02623		184,55
03027 \0001	OR	NV	I N S S	4.6.90.71.02	0.01.00	10/06/2016	02624		3.884,99
03028 \0001	OR	NV	I N S S	3.2.90.21.99	0.01.00	10/06/2016	02624		1.664,99
03029 \0001	OR	NV	AGROCAIXA COMERCIO E INDUSTI	4.4.90.52.99	0.01.00	14/06/2016	02730		6.200,00
03033 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.02.19	23/06/2016	02889		366,72
03035 \0001	OR	NV	ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	10/06/2016	02670		12,00
03037 \0001	OR	NV	ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	10/06/2016	02671		236,60
03045 \0001	OR	NV	VANUSA MARIA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/06/2016	02639		600,00
03046 \0001	OR	NV	CIRLENE APARECIDA RODRIGUES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/06/2016	02640		580,00
03047 \0001	OR	NV	CARMEM SILVIA ALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/06/2016	02641		600,00
03048 \0001	OR	NV	LARIANA CRISTINA RODRIGUES LC	3.3.90.36.99	0.01.00	10/06/2016	02642		600,00
03049 \0001	OR	NV	GABRIEL ALVES DE LIMA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/06/2016	02649		600,00
03050 \0001	OR	NV	NEIVA RODRIGUES COSTA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/06/2016	02643		600,00
03051 \0001	OR	NV	ANA LETICIA DOS SANTOS EVANG	3.3.90.36.99	0.01.00	10/06/2016	02644		600,00
03052 \0001	OR	NV	DOUGLAS DANIEL ELIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	10/06/2016	02645		600,00
03053 \0001	OR	NV	ALESSANDRA CRUSTELLI DE OLIV	3.3.90.36.99	0.01.00	10/06/2016	02646		600,00
03054 \0001	OR	NV	BENEDITO GAINO MARQUESINE	3.3.90.36.99	0.01.00	10/06/2016	02630		600,00
03055 \0001	OR	NV	MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO	3.3.90.36.99	0.01.00	10/06/2016	02629		600,00
03056 \0001	OR	NV	HUDSON HENRIQUE LIMA E SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/06/2016	02647		600,00
03059 \0001	OR	NV	APARECIDA MORALES DE OLIVEIR	3.3.90.36.99	0.01.00	10/06/2016	02650		600,00
03060 \0001	OR	NV	DARLEI MENDES DE BRITO	3.3.90.36.99	0.01.00	10/06/2016	02651		600,00
03061 \0001	OR	NV	JOAQUIM MALTA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/06/2016	02652		600,00
03065 \0001	OR	NV	RENATO SOARES DE OLIVEIRA JU	3.3.90.36.99	0.01.00	10/06/2016	02682		500,00
03072 \0001	OR	NV	JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇAL	3.3.90.36.99	0.01.00	13/06/2016	02705		334,64
03073 \0001	OR	NV	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTD/	3.3.90.39.99	0.01.00	17/06/2016	02832		480,00
03087 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.05.11	15/06/2016	02759		1.085,26
03088 \0001	OR	NV	ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORM	3.3.90.30.07	0.05.11		02761		303,60

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						15/06/2016			
03108 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.05.11	15/06/2016	02760		2.878,60
03111 \0001	AD	NV	GIOVANNA SILVA PEREIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	14/06/2016	02738		165,00
03113 \0001	AD	NV	FABRICIO SARRETA	3.3.90.14.14	0.01.00	14/06/2016	02737		300,00
03121 \0001	OR	NV	SMM COSTA COM.DE ASSISTENCI/	3.3.90.39.99	0.01.00	23/06/2016	02891		182,00
03122 \0001	OR	NV	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.01.00	15/06/2016	02763		1.603,01
03123 \0001	OR	NV	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.01.00	15/06/2016	02764		3.100,00
03129 \0001	OR	NV	SECRETARIA ESTADO DA EDUCAC	3.3.90.39.99	0.01.00	15/06/2016	02746		39,89
03136 \0001	OR	NV	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	3.3.90.39.99	0.01.00	21/06/2016	02864		391,50
03158 \0001	OR	NV	NILSON LUIZ BATISTA PEÇAS ME	3.3.90.30.39	0.02.19	16/06/2016	02801		877,00
03165 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.05.14	16/06/2016	02808		4.800,00
03168 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.02.19	16/06/2016	02809		2.122,79
03169 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	23/06/2016	02902		2.092,86
03170 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	23/06/2016	02903		802,94
03171 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	17/06/2016	02835		3.107,14
03172 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.05.11	16/06/2016	02810		1.504,68
03179 \0001	OR	NV	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.02.19	16/06/2016	02800		2.670,30
03183 \0001	AD	NV	SONIA LUCIA DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	16/06/2016	02815		300,00
03185 \0001	OR	NV	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.74	0.02.19	16/06/2016	02803		2.493,63
03202 \0001	OR	NV	BETAO TRUCK CENTER LTDA ME	3.3.90.39.19	0.02.19	27/06/2016	02921		686,00
03203 \0001	OR	NV	BETAO TRUCK CENTER LTDA ME	3.3.90.39.19	0.02.19	27/06/2016	02922		4.560,00
03204 \0001	OR	NV	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	17/06/2016	02827		109,96
03217 \0001	AD	NV	PAULO SILVA PINHEIRO FILHO	3.3.90.14.14	0.01.00	22/06/2016	02881		109,00
03245 \0001	OR	NV	FULVIO DE OLIVEIRA	3.3.90.39.19	0.01.00	27/06/2016	02906		6.000,00
03249 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	27/06/2016	02923		2.983,36
03255 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	27/06/2016	02924		3.472,89
03277 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	20/06/2016	02854		1.687,13
03288 \0001	AD	NV	IDALTO LIPORONI ALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	22/06/2016	02882		350,00
03290 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	23/06/2016	02900		5.330,83
03291 \0001	OR	NV	NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS	3.3.90.39.19	0.02.19	27/06/2016	02925		1.045,25
03300 \0001	AD	NV	PAULO SILVA PINHEIRO FILHO	3.3.90.14.14	0.01.00	29/06/2016	02960		149,77
03304 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	13/06/2016	02909		67,60
03306 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	13/06/2016	02911		54,00
03307 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	13/06/2016	02912		2,60
03308 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	13/06/2016	02913		76,05
03309 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	13/06/2016	02914		388,15
03310 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	13/06/2016	02915		139,75
03311 \0001	OR	NV	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	3.3.90.39.99	0.01.00	27/06/2016	02916		642,12
03344 \0001	OR	NV	NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS	3.3.90.30.39	0.02.19	29/06/2016	02956		3.550,77
03345 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	27/06/2016	02917		45,14
03348 \0001	OR	NV	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.02.19	29/06/2016	02958		210,06
03351 \0001	OR	NV	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.02.19	29/06/2016	02959		379,08
03353 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	29/06/2016	02957		4.154,87
03405 \0001	OR	NV	CARTORIO REG CI P N PEDREGUL	3.3.90.39.99	0.01.00	28/06/2016	02926		735,21
03427 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/06/2016	02928		1.599,67
03428 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.60	0.01.00	30/06/2016	02928		13.732,40
03430 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/06/2016	02929		2.023,83
03431 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/06/2016	02929		843,25
03432 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/06/2016	02930		12.419,73
03433 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/06/2016	02930		1.215,16
03434 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/06/2016	02930		1.221,57
03435 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/06/2016	02931		3.053,93
03436 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00		02931		219,34

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						30/06/2016			
03437 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/06/2016	02932		4.523,50
03438 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/06/2016	02932		588,51
03439 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	30/06/2016	02932		599,27
03441 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/06/2016	02932		927,08
03442 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/06/2016	02933		27.674,48
03443 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/06/2016	02933		1.892,86
03444 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/06/2016	02934		4.426,98
03445 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/06/2016	02934		1.304,97
03446 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.01	0.01.00	30/06/2016	02935		2.670,00
03447 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/06/2016	02936		1.539,08
03448 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/06/2016	02937		1.781,46
03449 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/06/2016	02948		5.697,53
03450 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/06/2016	02948		1.095,26
03451 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	30/06/2016	02948		496,87
03482 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/06/2016	02945		3.259,94
03483 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/06/2016	02945		285,39
03488 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/06/2016	02953		9.366,98
03489 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/06/2016	02953		1.446,00
03490 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	30/06/2016	02953		352,66
03491 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/06/2016	02953		539,89
03492 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/06/2016	02947		7.889,31
03493 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/06/2016	02947		559,26
03494 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/06/2016	02947		828,92
03495 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/06/2016	02949		6.413,47
03496 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/06/2016	02949		283,53
03497 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/06/2016	02949		645,30
03498 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/06/2016	02950		4.217,88
03499 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/06/2016	02950		597,55
03500 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/06/2016	02951		5.910,00
03501 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.01.01	0.01.00	30/06/2016	02952		973,14
03504 \0001	OR	NV	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PA	3.3.90.91.99	0.01.00	30/06/2016	02966		15.500,00
03506 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	30/06/2016	02964		12,09
03507 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	30/06/2016	02965		1.736,64
03534 \0001	OR	NV	AURO JOSE SIMOES-ME	3.3.90.39.19	0.02.19	30/06/2016	02971		680,00
03535 \0002	OR	NV	AURO JOSE SIMOES-ME	3.3.90.30.39	0.02.19	30/06/2016	02972		703,15
03694 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	30/06/2016	03064		67,60
03697 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	30/06/2016	03062		50,90
03698 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	30/06/2016	03058		2,60
03699 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	30/06/2016	03059		92,95
03700 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	30/06/2016	03060		292,90
03701 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	30/06/2016	03061		154,05
TOTAL GERAL									**502.624,71**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2997

NOTA DE EMPENHO Nº 2997	FICHA 72	DATA 23/05/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/06/2016

NOME: N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES ME — 11.702.524/0001-40 — CÓDIGO: 2524
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA,INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO BANCO DE DADOS NO SERVIDOR. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.950,00**

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	251.614,79	3.950,00	144.435,21

VALOR A SER PAGO R$ **3.950,00**

três mil, novecentos e cinquenta reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/05/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	3792,00

B: 756
A: 3210
CC: 13683-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

MUNICÍPIO DE PEDREGULHO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E
Setor Tributário

PRAÇA OCTAVIO QUÉRCIA 333 - CENTRO, CEP-14470.000, TELEFONE (16) 3171-1192

Número
00000103

Data/Hora Emissão
08/06/2016 14:15:33

Código Verificação
OPRY-TMVC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	Email
N.C CHIEREGUINE RODRIGUES ME	wagner@wnnet.com.br
CNPJ/CPF	**Inscrição Municipal**
11.702.524/0001-40	...

Endereço	Bairro	CEP
JOAQUIM FERREIRA COELHO, 96	CENTRO	14470-000
Municipio / **UF**	**Fone**	
PEDREGULHO / SP	(16) 3171-2005	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		
Email	**CNPJ/CPF**	**Inscrição Estadual**
c[illegible]nlopes@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50	ISENTA
Endereço	**Bairro**	**CEP**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000
Municipio / **UF**		**Fone**
JERIQUARA / SP		

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
01.07	01.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E B	0.00	3.950,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

01.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E B

B[illegible] de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
3.950,00	...	...	3.950,00	3.950,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

RECONFIGURAÇÃO DO WINDOWS SERVER 2008 NO SERVIDOR, RECONFIGURAÇÃO DA INTRANET DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO DO BANCO DE DADOS NO SERVIDOR.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: JERIQUARA-SP
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de PEDREGULHO se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação JERIQUARA-SP

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

Em, 08/06/2016

WN Serviços informática

SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA

WN NET

Internet Via Rádio

Pedregulho,08de junho de 2016

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

RELATORIO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL
1	FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DO WINDOWS SERVER 2008 R2, CONFIRGURAÇÃO DO MESMO NO SERVIDOR, RECONFIGURAÇÃO DA INTERNET NO SERVIDOR, RECUPERAÇÃO DO BANCO DE DADOS NO SERVIDOR, CONFIGURAÇÃO DA REDE INTERNA, CONFIGURAÇÃO DOS USUARIOS NOS TERMINAIS DA REDE INTERNA DA PREFEITURA, RECUPERAÇÃO DOS SISTEMAS SCPI(CONTABILIDADE) E SIP(DEPARTAMENTO PESSOAL) NO SERVIDOR.	R$3,950,00



ACEITAMOS OS CARTÕES:

Hipercard MasterCard VISA

N.C Chiereguini Rodrigues ME | WNServiços e Informática

Rua: Joaquim Ferreira Coelho, 96ª | Pedregulho – SP | CEP:14470-000 | CNPJ: 11.702.524/0001-40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.59
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: 13.683-2

FAVORECIDO: N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES - ME
CPF/CNPJ: 11.702.524/0001-40
VALOR: R$ 3.792,00
DEBITO EM: 14/06/2016

DOCUMENTO: 061403
AUTENTICACAO SISBB: 6.E9B.197.A79.C20.9E3

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00090.909185 4 68560000015800

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							Vencimento: 15/07/2016
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA							Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/07/2016	Número do Documento: 30236		Espécie: RC-CI	Aceite: N	Data do Processamento: 15/07/2016		Nosso Número: 25477502000090909
Uso do Banco	Carteira: 18	Especie: R$	Quantidade X Valor				(=) Valor do Documento: 158,00
ISS Variavel ****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ****** Cadastro: 002525 Modulo: 5 Receita Principal: 4							(+)Outros Acrescimos (-)Outras Deducões (=) Valor Cobrado

14/06/16
Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Contribuinte: N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES-ME CPF/CNPJ: 11702524000140 Código de Baixa
Endereco: RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO,96 Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 14470000 Cidade: JERIQUARA UF: SP
2-30236-1-6

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 2997/1/0R

Identificação do Contribuinte
N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES ME

Endereço
RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO
Cidade
PEDREGULHO SP

Cpf/Cnpj 11.702.524/0001-40

Valor da Receita (1)	158,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2997 / 1
Valor Total ---------->	158,00

Competência: junho-16	Nº Conta	29-9
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:	14/06/2016	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02735

DATA: 23/05/2016 VENCTO:14/06/2016 PAGTO: 14/06/2016

Credor..: N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES ME CNPJ: 11.702.524/0001-40 Cod: 2524
Endereço: RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA,INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO BANCO DE DADOS NO SERVIDOR.

Valor **3.950,00**
(três mil, novecentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2412

NOTA DE EMPENHO Nº **2412**	FICHA: 220	DATA: 29/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/05/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**29,75**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	24.524,41	29,75	20.445,84

VALOR A SER PAGO R$ **29,75**

vinte e nove reais e setenta e cinco centavos * * *

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

120

95220844

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003776852 série C
Data de Emissão 27/04/2016
Data de Apresentação: 02/05/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000668193

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
17	JERBU002-00000049	219456100	60021092

Reservado ao Fisco
5AE3.EE3B.2C0B.263D.65F0.9CFE.330A.C009

PREZADO(A) CLIENTE

As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2015, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.
Reajuste tarifário médio Gr B: 8,23% homologado pela Res. ANEEL 2.056/16 a partir das leituras de 08/04/2016, inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
27,55	18,00	4,96
	Valor Total de ICMS	4,96

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	50	0,55100000	27,55

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10	60021092	4000547696	ABR/2016	18/05/2016	29,75

www.cpfl.com.br

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2016 ABR	25	29
MAR	89	33
FEV	118	29
JAN	81	32
2015 DEZ	178	30
NOV	159	29
OUT	141	33
SET	60	30
AGO	40	30
JUL	75	31
JUN	82	30
MAI	91	29
ABR	100	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/04/2016
Anterior	29/03/2016
Nº de dias	29
Próximo Mês	25/05/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	12,22
Transmissão	0,67
Distribuição	3,70
Perdas	1,60
Encargos	3,47
Tributos	5,89

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 903651266724	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	50	0,17190172	8,60
Disp Sistema Band Verde-TE	50	0,26022724	13,01
Adicional D Sist Band Amarela			0,05
PIS/PASEP 0,61%			0,17
COFINS 2,77%			0,76
ICMS			4,96
Juros de Mora FEV/2016			0,57
Multa por Atraso Pgto FEV/2016			1,34
Atualização Monetária FEV/2016			0,29
Total Distribuidora			29,75

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [kWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
219456100	Ativa	15719	15694	1,00	25		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	2,79	02/2016	19,34
FIC	3,30	6,60	13,20	3,00		
DMIC	3,03			1,47		
DICRI	12,22			0,11		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Amarela : 30/03/2016 - 31/03/2016 - 02 Dias
Verde : 01/04/2016 - 27/04/2016 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor
18/04/2016 R$ 49,07

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/04/16 R$ 49,07

REGULARIZE ATÉ 17/05/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003776852 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000668193	29,75	18/05/2016

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DRAGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino,552 - Centro
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro
AC RIBEIRAO CORRENTE	R Rui Barbosa 835 - Centro

836600000001 297500403003 688548891037 300006681930

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.21
6949306949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83660000000-1	29750040300-3
	68854889103-7	30000668193-0
Data do pagamento		07/06/2016
Valor em Dinheiro		29,75
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		29,75

DOCUMENTO: 060713
AUTENTICACAO SISBB: F.88B.5AC.E65.8FA.321

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02577

DATA: 29/04/2016 VENCTO:07/06/2016 PAGTO: 07/06/2016

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

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

Valor **29,75**
(vinte e nove reais e setenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2920

NOTA DE EMPENHO Nº 2920	FICHA 72	DATA 20/05/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO	VENCIMENTO 05/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **354,67**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.58 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	249.291,43	354,67	150.353,90

VALOR A SER PAGO R$ **354,67**

trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos * * *

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

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

3553

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-8700 0	4	07740503224

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
354,67	06/06/2016	05/2016

Vencimento
06/06/2016

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Outros Serviços	16,15
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	22,23
Ligações para Celular	16,37
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	299,92
TOTAL A PAGAR	**354,67**

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® C057341

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 29 de maio de 2016, os números celulares dos DDDs 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-87000	05/16	7	1871 6548

Total da Fatura	DV	Vencimento
354,67	8	06/06/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846700000033 546710291172 533134870005 051671606062

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.425.773/05/16-00002/00004
Emissão 27/05/2016 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

3555

Local 11753
Telefone 3134-8700 0 **DV** 4
NRC 07740503224 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45 353 315/0001-50

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
354,67	06/06/2016	05/2016

001	20/04/2016	3172-6107	IGARAPAVA	SP	11H06M12	1,6	DIFERENCIADA	0,76
002	20/04/2016	3172-6107	IGARAPAVA	SP	11H19M18	1,0	DIFERENCIADA	0,47
003	20/04/2016	3602-9273	RIBEIRAO PRETO	SP	10H56M24	18,0	DIFERENCIADA	8,55
004	20/04/2016	3729-2233	ITUVERAVA	SP	10H06M00	1,0	DIFERENCIADA	0,47
005	20/04/2016	3839-0249	ITUVERAVA	SP	14H34M12	10,4	DIFERENCIADA	4,94
006	20/04/2016	3839-7500	ITUVERAVA	SP	08H43M00	3,2	NORMAL	1,52
007	20/04/2016	3171-1717	PEDREGULHO	SP	10H13M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
008	20/04/2016	3171-9500	PEDREGULHO	SP	14H49M06	2,3	DIFERENCIADA	1,09
009	20/04/2016	3171-9500	PEDREGULHO	SP	15H48M06	4,0	DIFERENCIADA	1,90
010	20/04/2016	3539-1300	S SEBAST DO PARA	MG	10H50M30	4,3	DIFERENCIADA	3,57
011	25/04/2016	2104-4444	FRANCA	SP	13H17M24	2,0	NORMAL	0,95
012	25/04/2016	2104-4444	FRANCA	SP	15H25M06	1,7	DIFERENCIADA	0,80
013	25/04/2016	3702-4505	FRANCA	SP	15H58M18	1,0	DIFERENCIADA	0,47
014	25/04/2016	3702-4505	FRANCA	SP	16H01M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
015	25/04/2016	3706-5018	FRANCA	SP	15H59M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
016	25/04/2016	3720-4840	FRANCA	SP	09H07M06	2,9	DIFERENCIADA	1,37
017	25/04/2016	3723-3222	FRANCA	SP	10H43M00	1,0	DIFERENCIADA	0,47
018	25/04/2016	3723-3222	FRANCA	SP	13H19M18	2,9	NORMAL	1,37
019	25/04/2016	3723-8399	FRANCA	SP	14H22M54	1,9	DIFERENCIADA	0,90
020	25/04/2016	3724-0280	FRANCA	SP	15H45M48	1,0	DIFERENCIADA	0,47
021	25/04/2016	3724-0280	FRANCA	SP	15H48M00	1,0	DIFERENCIADA	0,47
022	25/04/2016	3173-8113	IGARAPAVA	SP	09H59M06	1,9	DIFERENCIADA	0,90
023	25/04/2016	3442-1559	RIBEIRAO PRETO	SP	13H26M42	1,0	NORMAL	0,47
024	25/04/2016	3911-7563	RIBEIRAO PRETO	SP	09H51M30	1,2	DIFERENCIADA	0,57
025	25/04/2016	3839-0249	ITUVERAVA	SP	10H06M06	1,3	DIFERENCIADA	0,61
026	25/04/2016	3839-8080	ITUVERAVA	SP	09H20M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
027	25/04/2016	3839-8080	ITUVERAVA	SP	15H15M54	19,9	DIFERENCIADA	9,46
028	25/04/2016	3171-1844	PEDREGULHO	SP	14H25M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
029	25/04/2016	3291-8800	UBERLANDIA	MG	10H19M36	1,6	DIFERENCIADA	1,33
030	26/04/2016	3743-3735	CAMPINAS	SP	09H34M48	1,7	DIFERENCIADA	0,80
031	26/04/2016	2104-0555	FRANCA	SP	15H11M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
032	26/04/2016	2104-0555	FRANCA	SP	15H12M48	3,5	DIFERENCIADA	1,66
033	26/04/2016	2104-4444	FRANCA	SP	13H42M30	1,4	NORMAL	0,66
034	26/04/2016	3703-8012	FRANCA	SP	10H10M42	4,6	DIFERENCIADA	2,18
035	26/04/2016	3711-3000	FRANCA	SP	08H24M36	3,3	NORMAL	1,56
036	26/04/2016	3713-6500	FRANCA	SP	13H43M36	9,3	NORMAL	4,42
037	26/04/2016	3721-0272	FRANCA	SP	15H19M06	2,3	DIFERENCIADA	1,09
038	26/04/2016	3721-2005	FRANCA	SP	08H52M42	7,0	NORMAL	3,32
039	26/04/2016	3721-2177	FRANCA	SP	14H41M30	4,1	DIFERENCIADA	1,94
040	26/04/2016	3721-7939	FRANCA	SP	14H34M30	1,0	DIFERENCIADA	0,47
041	26/04/2016	3721-7989	FRANCA	SP	14H36M18	1,0	DIFERENCIADA	0,47
042	26/04/2016	3172-6107	IGARAPAVA	SP	15H06M54	2,1	DIFERENCIADA	0,99
043	26/04/2016	3818-0879	SAO JOAQUIM DA B	SP	14H24M12	2,5	DIFERENCIADA	1,18
044	27/04/2016	3264-1344	BALSAMO	SP	09H57M06	12,1	DIFERENCIADA	5,75
045	27/04/2016	3264-1344	BALSAMO	SP	13H34M06	1,0	NORMAL	0,47
046	27/04/2016	3264-1344	BALSAMO	SP	14H48M06	2,7	DIFERENCIADA	1,28
047	27/04/2016	3264-1344	BALSAMO	SP	14H54M54	14,9	DIFERENCIADA	7,08
048	27/04/2016	3264-1344	BALSAMO	SP	15H21M36	10,6	DIFERENCIADA	5,03
049	27/04/2016	3343-2129	BEBEDOURO	SP	10H13M36	2,9	DIFERENCIADA	1,37
050	27/04/2016	2104-0555	FRANCA	SP	10H42M24	6,1	DIFERENCIADA	2,89
051	27/04/2016	2104-3900	FRANCA	SP	10H38M12	1,8	DIFERENCIADA	0,85
052	27/04/2016	2104-4444	FRANCA	SP	10H37M06	2,1	DIFERENCIADA	0,99
053	27/04/2016	3707-2826	FRANCA	SP	09H51M24	1,9	DIFERENCIADA	0,90
054	27/04/2016	3707-2826	FRANCA	SP	09H55M00	1,4	DIFERENCIADA	0,66
055	27/04/2016	3720-1300	FRANCA	SP	14H00M54	1,0	DIFERENCIADA	0,47
056	27/04/2016	3721-2177	FRANCA	SP	15H03M42	2,0	DIFERENCIADA	0,95
057	27/04/2016	3721-5544	FRANCA	SP	15H07M06	1,0	DIFERENCIADA	0,47
058	27/04/2016	3723-4579	FRANCA	SP	13H22M12	1,5	NORMAL	0,71
059	28/04/2016	3366-6905	BAURU	SP	11H27M48	2,1	DIFERENCIADA	0,99
060	28/04/2016	3366-6905	BAURU	SP	14H06M00	2,0	DIFERENCIADA	0,95
061	28/04/2016	2103-2700	FRANCA	SP	13H56M00	1,6	NORMAL	0,76
062	28/04/2016	3721-0272	FRANCA	SP	09H48M24	1,6	DIFERENCIADA	0,76
063	28/04/2016	3722-2008	FRANCA	SP	09H52M00	2,4	DIFERENCIADA	1,14
064	28/04/2016	3234-9555	RIBEIRAO PRETO	SP	11H26M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
065	28/04/2016	3442-1559	RIBEIRAO PRETO	SP	14H30M42	1,7	DIFERENCIADA	0,80
066	28/04/2016	3171-1290	PEDREGULHO	SP	13H36M24	1,0	NORMAL	0,47
067	28/04/2016	3171-1844	PEDREGULHO	SP	11H06M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
068	28/04/2016	3171-1844	PEDREGULHO	SP	11H08M54	1,0	DIFERENCIADA	0,47
069	28/04/2016	3171-1844	PEDREGULHO	SP	14H06M36	1,0	DIFERENCIADA	0,47
070	28/04/2016	3291-8800	UBERLANDIA	MG	13H25M42	2,5	NORMAL	2,07
071	29/04/2016	3701-3331	FRANCA	SP	14H51M18	6,2	DIFERENCIADA	2,94
072	29/04/2016	3702-2323	FRANCA	SP	10H25M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
073	29/04/2016	3706-9561	FRANCA	SP	08H48M18	5,8	NORMAL	2,75
074	29/04/2016	3722-1717	FRANCA	SP	10H27M06	1,1	DIFERENCIADA	0,52
075	29/04/2016	3722-2008	FRANCA	SP	10H22M12	1,9	DIFERENCIADA	0,90
076	29/04/2016	3839-8080	ITUVERAVA	SP	10H20M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
077	29/04/2016	3839-8081	ITUVERAVA	SP	10H21M36	1,0	DIFERENCIADA	0,47
078	29/04/2016	3839-8081	ITUVERAVA	SP	10H41M12	4,4	DIFERENCIADA	2,09
079	29/04/2016	3171-2909	PEDREGULHO	SP	14H26M54	2,6	DIFERENCIADA	1,23
080	29/04/2016	3291-8800	UBERLANDIA	MG	13H29M06	2,7	NORMAL	2,24
081	29/04/2016	3291-8800	UBERLANDIA	MG	13H32M30	2,8	NORMAL	2,32
082	02/05/2016	3241-5822	SAO PAULO	SP	10H03M00	2,1	DIFERENCIADA	0,99
083	02/05/2016	3241-5822	SAO PAULO	SP	10H05M36	1,7	DIFERENCIADA	0,80
084	02/05/2016	3241-5822	SAO PAULO	SP	10H07M42	6,9	DIFERENCIADA	3,28
085	02/05/2016	3264-1344	BALSAMO	SP	08H59M00	1,0	NORMAL	0,47
086	02/05/2016	3264-1344	BALSAMO	SP	13H35M12	5,6	NORMAL	2,66
087	02/05/2016	3264-9000	BALSAMO	SP	13H34M54	1,0	NORMAL	0,47
088	02/05/2016	3701-3331	FRANCA	SP	14H05M42	1,1	DIFERENCIADA	0,52
089	02/05/2016	3701-3331	FRANCA	SP	14H07M00	1,3	DIFERENCIADA	0,61
090	02/05/2016	3723-8533	FRANCA	SP	10H38M06	4,1	DIFERENCIADA	1,94
091	02/05/2016	3724-0280	FRANCA	SP	09H29M24	3,2	DIFERENCIADA	1,52

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.425.773/05/16-00004/00004
Emissão 27/05/2016 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

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

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
354,67	06/06/2016	05/2016

001	13/05/2016	3839-7171	ITUVERAVA	SP	14H23M18	2,6	DIFERENCIADA		1,23
002	16/05/2016	3839-7171	ITUVERAVA	SP	14H49M42	1,0	DIFERENCIADA		0,47
003	16/05/2016	3319-8000	UBERABA	MG	14H53M00	1,9	DIFERENCIADA		1,58
004	17/05/2016	3264-1344	BALSAMO	SP	09H47M54	6,3	DIFERENCIADA		2,99
005	17/05/2016	2104-9666	FRANCA	SP	15H00M06	1,4	DIFERENCIADA		0,66
006	17/05/2016	3701-3331	FRANCA	SP	15H45M30	3,8	DIFERENCIADA		1,80
007	17/05/2016	3702-0021	FRANCA	SP	15H08M18	3,3	DIFERENCIADA		1,56
008	17/05/2016	3711-8738	FRANCA	SP	10H29M18	1,3	DIFERENCIADA		0,61
009	17/05/2016	3722-2208	FRANCA	SP	09H14M18	6,9	DIFERENCIADA		3,28
010	17/05/2016	3722-6401	FRANCA	SP	15H03M24	1,0	DIFERENCIADA		0,47
011	17/05/2016	3724-0280	FRANCA	SP	13H39M06	3,0	NORMAL		1,42
012	17/05/2016	3724-5599	FRANCA	SP	08H44M54	2,5	NORMAL		1,18
013	17/05/2016	3172-6107	IGARAPAVA	SP	15H38M30	2,5	DIFERENCIADA		1,18
014	17/05/2016	3171-1205	PEDREGULHO	SP	13H54M36	6,1	MISTA		2,89
015	17/05/2016	3171-2031	PEDREGULHO	SP	08H40M42	1,0	NORMAL		0,47
016	17/05/2016	3171-2031	PEDREGULHO	SP	14H57M24	1,0	DIFERENCIADA		0,47
017	17/05/2016	3171-9500	PEDREGULHO	SP	11H50M06	1,0	DIFERENCIADA		0,47
018	17/05/2016	3135-9500	RIFAINA	SP	09H55M12	1,0	DIFERENCIADA		0,47
	18/05/2016	3702-0021	FRANCA	SP	10H17M12	2,4	DIFERENCIADA		1,14
	18/05/2016	3711-8738	FRANCA	SP	09H20M36	1,0	DIFERENCIADA		0,47
021	18/05/2016	3713-0400	FRANCA	SP	16H24M06	1,0	DIFERENCIADA		0,47
022	18/05/2016	3713-4855	FRANCA	SP	09H25M36	2,3	DIFERENCIADA		1,09
023	18/05/2016	3172-6107	IGARAPAVA	SP	09H42M18	2,0	DIFERENCIADA		0,95
024	18/05/2016	3172-6107	IGARAPAVA	SP	09H56M00	1,3	DIFERENCIADA		0,61
025	18/05/2016	3172-6107	IGARAPAVA	SP	10H46M12	1,0	DIFERENCIADA		0,47
026	18/05/2016	3172-6107	IGARAPAVA	SP	14H22M36	3,5	DIFERENCIADA		1,66
027	18/05/2016	3751-9000	BURITIZAL	SP	14H32M48	1,0	DIFERENCIADA		0,47
028	18/05/2016	3830-7000	ITUVERAVA	SP	14H11M30	3,2	DIFERENCIADA		1,52
029	18/05/2016	3171-1245	PEDREGULHO	SP	13H27M06	8,5	NORMAL		4,04
030	18/05/2016	3442-0077	CONCORDIA	SC	10H00M06	8,3	DIFERENCIADA		6,90
031	19/05/2016	3701-3331	FRANCA	SP	10H57M18	1,0	DIFERENCIADA		0,47
032	19/05/2016	3701-3331	FRANCA	SP	10H58M06	1,4	DIFERENCIADA		0,66
033	19/05/2016	3703-1008	FRANCA	SP	09H48M18	1,0	DIFERENCIADA		0,47
034	19/05/2016	3723-4579	FRANCA	SP	15H21M06	1,0	DIFERENCIADA		0,47
035	19/05/2016	3961-1884	RIBEIRAO PRETO	SP	10H30M36	2,2	DIFERENCIADA		1,04
036	19/05/2016	3522-5800	R CLARO	SP	13H45M24	1,0	NORMAL		0,47
037	19/05/2016	3522-5800	R CLARO	SP	13H59M00	2,6	MISTA		1,23
038	19/05/2016	3522-5804	R CLARO	SP	13H47M00	3,0	NORMAL		1,42
039	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA								5,57 CR
040	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)								56,69 CR
Subtotal									299,92

ICMS: Base de Cálculo:	338,52	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	84,63
PIS: Base de Cálculo:	338,52	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	2,20
PIS: Base de Cálculo:	16,15	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,27
COFINS: Base de Cálculo:	338,52	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	10,16
COFINS: Base de Cálculo:	16,15	Alíquota:	7,60%	Valor do COFINS:	1,23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.21
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84670000003-3	54671029117-2
	53313487000-5	05167160606-2
Data do pagamento		07/06/2016
Valor Total		354,67

DOCUMENTO: 060706
AUTENTICACAO SISBB: 9.A25.FBD.D9F.CC9.29D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02570

DATA: 20/05/2016 VENCTO:07/06/2016 PAGTO: 07/06/2016

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

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

Valor **354,67**
(trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2921

NOTA DE EMPENHO Nº 2921	FICHA 72	DATA 20/05/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO	VENCIMENTO 05/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **76,63**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	249.646,10	76,63	150.277,27

VALOR A SER PAGO R$ **76,63**

setenta e seis reais e sessenta e três centavos * * *

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

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

3547

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-7117 0 | DV 4 | NRC 09705902378

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
76,63	06/06/2016	05/2016

Vencimento
06/06/2016

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	57,53
Outros Serviços	4,67
Ligações para Celular	3,83
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	10,60
TOTAL A PAGAR	**76,63**

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

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

FSC MISTO Papel FSC® C057341

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 29 de maio de 2016, os números celulares dos DDDs 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

vivo 15

O Recibo só será valido com autenticação ou apresentação do extrato bancario.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-71170	05/16	6	1561 6548

Total da Fatura	DV	Vencimento
76,63	5	06/06/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846800000008 766310291170 533134711704 051661606064

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.21
6949306949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84680000000-8	76631029117-0
	53313471170-4	05166160606-4
Data do pagamento		07/06/2016
Valor Total		76,63

DOCUMENTO: 060707
AUTENTICACAO SISBB: A.B66.243.0BB.231.141

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02571

DATA: 20/05/2016 VENCTO:07/06/2016 PAGTO: 07/06/2016

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

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

Valor **76,63**
(setenta e seis reais e sessenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2665

NOTA DE EMPENHO Nº **2665**	FICHA: 220	DATA: 09/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/06/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **28,48**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	28.134,22	28,48	16.837,30

VALOR A SER PAGO R$ **28,48**

vinte e oito reais e quarenta e oito centavos ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

95700424

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004049394 série C
Data de Emissão 28/04/2016
Data de Apresentação: 03/05/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274624
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
FF7B.1415.7A43.0845.E1D9.C723.435D.7889

PREZADO(A) CLIENTE

As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2015, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.
Reajuste tarifário médio Gr B: 8,23% homologado pela Res. ANEEL 2.056/16 a partir das leituras de 08/04/2016, inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
27,55	18,00	4,96
	Valor Total de ICMS	4,96

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	50	0,55100000	27,55

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	40844072	ABR/2016	18/05/2016	28,48

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2016 ABR	0	29
MAR	0	33
FEV	0	29
JAN	0	32
2015 DEZ	0	30
NOV	0	29
OUT	0	33
SET	0	30
AGO	0	30
JUL	0	31
JUN	0	30
MAI	0	29
ABR	0	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/04/2016
Anterior	29/03/2016
Nº de dias	29
Próximo Mês	25/05/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	12,22
Transmissão	0,67
Distribuição	3,70
Perdas	1,60
Encargos	3,47
Tributos	5,89

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 908400899555	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	50	0,17190172	8,60
Disp Sistema Band Verde-TE	50	0,26022724	13,01
Adicional D Sist Band Amarela			0,05
PIS/PASEP 0,61%			0,17
COFINS 2,77%			0,76
ICMS			4,96
Juros de Mora FEV/2016			0,24
Multa por Atraso Pgto FEV/2016			0,57
Atualização Monetária FEV/2016			0,12
Total Distribuidora			28,48

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
212595946	Ativa	3030	3030	1,00	0		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	2,79		
FIC	3,30	6,60	13,20	3,00	02/2016	8,20
DMIC	3,03			1,47		
DICRI	12,22			0,11		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Amarela : 30/03/2016 - 31/03/2016 - 02 Dias
Verde : 01/04/2016 - 27/04/2016 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

19/04/2016 R$ 27,55

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
19/04/16 R$ 27,55

REGULARIZE ATÉ 18/05/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004049394 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274624	28,48	18/05/2016

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DRAGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino,552 - Centro
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro
AC RIBEIRAO CORRENTE	R Rui Barbosa 835 - Centro

836200000005 284800403008 633554936037 300002746240

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.21
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83620000000-5	28480040300-8
	63355493603-7	30000274624-0
Data do pagamento		07/06/2016
Valor em Dinheiro		28,48
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		28,48

DOCUMENTO: 060709
AUTENTICACAO SISBB: E.B71.601.A4D.8F3.E7D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02573

DATA: 09/05/2016 VENCTO:07/06/2016 PAGTO: 07/06/2016

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

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

Valor **28,48**
(vinte e oito reais e quarenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2664

NOTA DE EMPENHO Nº **2664**	FICHA: 259	DATA: 09/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/06/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**237,43**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	35.624,38	237,43	144.138,19

VALOR A SER PAGO R$ **237,43**

duzentos e trinta e sete reais e quarenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

957000426

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

359

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004094389 série C
Data de Emissão 28/04/2016
Data de Apresentação: 03/05/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000524060
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
17	JERBU002-00000286	305232380	60021092

Reservado ao Fisco
D27C.9B5C.9036.7A5C.05C2.92F2.029A.8ECC

PREZADO(A) CLIENTE

As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2015 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.
Reajuste tarifário médio Gr B: 8,23% homologado pela Res. ANEEL 2.056/16 a partir das leituras de 08/04/2016, inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
230,29	18,00	41,45
	Valor Total de ICMS	41,45

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	418	0,55093301	230,29

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000294786	ABR/2016	18/05/2016	237,43

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2016 ABR	418	29
MAR	473	33
FEV	382	29
JAN	381	32
2015 DEZ	443	30
NOV	430	29
OUT	534	33
SET	532	30
AGO	456	30
JUL	571	31
JUN	544	30
MAI	490	29
ABR	567	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/04/2016
Anterior	29/03/2016
N° de dias	29
Próximo Mês	25/05/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	102,22
Transmissão	5,56
Distribuição	30,89
Perdas	13,41
Encargos	28,98
Tributos	49,23

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 917050031443	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	418	0,17190172	71,85
Consumo Bandeira Verde - TE	418	0,26022724	108,78
Adicional de Bandeira Amarela			0,43
PIS/PASEP 0,61%			1,40
COFINS 2,77%			6,38
ICMS			41,45
Juros de Mora FEV/2016			1,86
Multa por Atraso Pgto FEV/2016			4,34
Atualização Monetária FEV/2016			0,94
Total Distribuidora			237,43

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
216684846	Ativa	27731	27313	1,00	418		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	2,79		
FIC	3,30	6,60	13,20	3,00	02/2016	62,63
DMIC	3,03			1,47		
DICRI	12,22			0,11		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Amarela : 30/03/2016 - 31/03/2016 - 02 Dias
Verde : 01/04/2016 - 27/04/2016 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

19/04/2016 R$ 260,77

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
19/04/16 R$ 260,77

REGULARIZE ATÉ 18/05/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004094389 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000524060	237,43	18/05/2016

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DRAGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino,552 - Centro
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro
AC RIBEIRAO CORRENTE	R Rui Barbosa 835 - Centro

836500000028 374300403002 699039818033 300005240605

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.21
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83650000002-8	37430040300-2
	69903981803-3	30000524060-5
Data do pagamento		07/06/2016
Valor em Dinheiro		237,43
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		237,43

DOCUMENTO: 060710
AUTENTICACAO SISBB: F.09D.14B.56B.E4C.50E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02574

DATA: 09/05/2016 VENCTO:07/06/2016 PAGTO: 07/06/2016

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

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

Valor **237,43**
(duzentos e trinta e sete reais e quarenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2725

NOTA DE EMPENHO Nº **2725**	FICHA 36	DATA 16/05/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000003/16	PREGÃO PRESENCIAL	0003/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/05/2016

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537

ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**332,72**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	45.393,00	332,72	114.274,28

VALOR A SER PAGO R$ **332,72**

trezentos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00926/16	16/05/2016	17/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	6,25	9,44	MANUT DO FUNDO MU	59,00
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	2	17,20	MANUT DO FUNDO MU	34,40
007.037.019	BOLO RECHEADO CHOCOLATE	KG	5	17,40	MANUT DO FUNDO MU	87,00
600.001.011	BROA DE FUBÁ	KG	3	18,39	MANUT DO FUNDO MU	55,17
007.029.029	Produto de 1° qualidade, fresco BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	2	21,44	MANUT DO FUNDO MU	42,88
007.037.014	BOLO FUBA CREMOSO	KG	3	18,09	MANUT DO FUNDO MU	54,27
	TOTAL PEDIDO					332,72

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

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.100
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0505 0391 2900 0127 5500 1000 0011 0010 0940 0093

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	135160300261734 - 17/05/2016 14:58

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	17/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	17/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		14:41

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	332,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,72

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	6,2500	9,4400	59,00					
06	PÃO DE QUEIJO	19053100	0102	5102	KG	2,0000	17,2000	34,40					
049	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	19053100	0102	5102	KG	5,0000	17,4000	87,00					
038	BROA DE FUBÁ	19053100	0102	5102	KG	3,0000	18,3900	55,17					
04	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	2,0000	21,4400	42,88					
051	BOLO DE FUBÁ CREMOSO	19053100	0102	5102	KG	3,0000	18,0900	54,27					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 17 / 05 / 2016

F. 5

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 003/2016 PROCESSO 003/2016	

10/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:51:05
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.097
VALOR TOTAL	332,72

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.281

NR.AUTENTICACAO 8.778.0DA.35E.29E.4C3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02657

DATA: 16/05/2016 VENCTO:10/06/2016 PAGTO: 10/06/2016

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

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

Valor **332,72**
(trezentos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2354

NOTA DE EMPENHO Nº **2354**	FICHA: 72	DATA: 28/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/05/2016

NOME: GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LTDA 04.081.079/0001-83 CÓDIGO: 97
ENDEREÇO: Rua dos Pracinhas, 345 14403-160/FRANCA-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**660,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	204.354,79	660,00	194.985,21

VALOR A SER PAGO R$ **660,00**

seiscentos e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856147	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 44.8.994878-2

DIÁRIO DA FRANCA
Sempre a melhor notícia

GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LTDA - EPP
RUA DOS PRACINHAS 345

RESIDENCIAL PARAÍSO
FRANCA-SP **CEP:** 14403160
TELEFONE: (16)3721-0733

CNPJ: 04081079000183 **INSCR.ESTADUAL:**310342723110

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MOD.21

Nr:000.000.012 Sér: U **Pág.** 1/ 1

CFOP: 5303
PREST.SERV.COMUNC.ESTAB.COMERCIAL

EMISSÃO: 03/05/2016 Via Única

STINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
DEREÇO: JONAS ALVES COSTA 559

CENTRO
JERIQUARA - SP **CEP:** 14450000

IPJ/CPF: 45353315000150 **INSCR.ESTADUAL:** ISENTO

SCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	**VALOR**
BLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	660,00

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

DESCONTOS	**0,00**
ACRÉSCIMOS	**0,00**
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO	**660,00**

UPLICATA(S): 7494 / A 04/05/2016 660,00

BASE CALC. ICMS	ALÍQUOTA	VALOR ICMS
0,00		0,00

RESERVADO AO FISCO
b90b.956a.d995.aa81.5e15.6ad1.933f.90ec

Observações
SENTO DE ICMS CONF.ART.21 ANEXO 1 DO RICMS/2000. IMUNIDADE TRIBUTARIA ART 155, DA CF X, LETRA D
sta nota fiscal é serviço, porem administrado pela SEFAZ-SP, não deve ser informado como serviços municipais.(exemplo GISSONLINE).

alor Aprox.Tributos R$115.70(17.53%) FONTE IBPT

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

NE2354

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MOD.21

Nr:000.000.012 Sér: U Pág. 1/ 1

CFOP: 5303
PREST.SERV.COMUNC.ESTAB.COMERCIAL

EMISSÃO: 03/05/2016 Via Única

DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO
JERIQUARA - SP **CEP:** 14450000
CNPJ/CPF: 45353315000150 **INSCR.ESTADUAL:** ISENTO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	660,00

DESCONTOS	**0,00**
ACRÉSCIMOS	**0,00**
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO	**660,00**

UPLICATA(S): 7494 / A 04/05/2016 660,00

BASE CALC. ICMS	ALÍQUOTA	VALOR ICMS	RESERVADO AO FISCO
0,00		0,00	b90b.956a.d995.aa81.5e15.6ad1.933f.90ec

Observações
SENTO 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).

/alor Aprox.Tributos R$115.70(17.53%) FONTE IBPT

CETESB

EURÍPEDES DONIZETE FERREIRA FRANCA ME, torna público que requereu junto à Cetesb a Licença Prévia, de Instalação e de Operação para fabricação de Bolsas de couro, sito à Rua Maria de Lourdes Ramos do Val, 3287, Vila Scarabucci - Franca/SP.

(C-4004.1/A) 03/03

CETESB

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LINHAS FRANCANA LTDA ME, torna público que recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação N° 27004699 , válida até 26/02/2020, para Linhas para costurar e bordar fabricação de, sito à Avenida Alberto Pulicano, 4400, Distrito Industrial - Franca/SP.

(C-4004.1/A) 03/03

CETESB

AUTO POSTO CITY PETROPOLIS LTDA torna público que requereu na CETESB a Licença Prévia e de Instalação para atividade de Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, sito à AVENIDA RICARTE SOARES SILVA, 1.300, JARDIM MARAMBAIA, FRANCA/SP.

(D: 23/02) 03/03

EDITAIS

COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DA ALTA MOGIANA - COOALTA
CNPJ: 07.242.624/0001-64
Ref.:CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO

Conforme determina o Estatuto Social, capítulo V, Seções I e II, o presidente da Cooperativa dos Agropecuaristas da Alta Mogiana – COOALTA, tem a satisfação de convocar os Srs. cooperados para reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 29 de março de 2016, terça-feira, às 8:00 horas em primeira convocação, às 9:00 horas em segunda convocação e às 10:00 horas em terceira convocação, nas dependências de sua sede, sito ao Sitio Santa Clara, em Patrocínio Paulista – SP., para tratarem da seguinte ordem do dia:

I – Deliberar sobre a prestação de contas do Conselho de Administração referentes ao exercício de 2015, compreendendo: a) Relatório de Gestão, b) Balanço do Exercício de 2015, c) Demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas e o parecer do Conselho Fiscal.

II - Deliberar sobre a destinação dos resultados apurados e providências que se fizerem necessárias;

III – Eleição dos membros do Conselho Fiscal.

IV – Quaisquer outros assuntos de interesse social, conforme determina o artigo 30, IV., do Estatuto Social.

O "Quorum" para a instalação será de 2/3 (dois terços) do número de cooperados em primeira convocação, metade mais um dos cooperados em segunda convocação e mínimo de 10 (dez) cooperados em terceira convocação, realizando-se estas no mesmo dia e local, uma e duas horas respectivamente após a primeira.

Para efeito de estabelecimento de "quorum" comunicamos que nesta data o número de cooperados em condições de votar é de 32 (trinta e dois).

Patrocínio Paulista, 03 de março de 2016.

PAULO EDUARDO FRANCHI SILVEIRA
Diretor Presidente

(A=Faturar) 03/03

horas respectivamente após a primeira.

Para efeito de estabelecimento de "quorum", comunicamos que nesta data o número de cooperados em condições de votar é de 1.226 (Hum mil, duzentos e vinte e seis).

Ribeirão Preto, 03 de março de 2016

EDUARDO LOPES DE FREITAS
Presidente

O original assinado se encontra arquivado na secretaria da Cooperativa Nacional Agro Industrial - COONAI

(A=Faturar) 03/03

PREFEITURA DE FRANCA

TERMO DE ADITAMENTO

Processo nº. 5174/15 – Dispensa de Licitação, feita com base no art. 24, X da Lei nº 8.666/93 cujo objeto é a locação de imóvel na Rua Antonio Bernardes Pinto, 5175 – Vila Imperador. Locadora: José Roberto Moraes. Prazo do contrato: 03/02/16 à 02/02/17, R$ 1.110,00 (hum mil e cento e dez reais) mensais.

Franca, 02 de março de 2016.
Neide Ap. Souza Lopes
Secretária Municipal de Finanças
Lei Complementar 233/13, Art. 2º, § 2º

Publicação da Prefeitura de Franca. Custo: R$ 102,00 .§ 3º do art. 86 da LOMF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – centro – cep: 14.450-000
Telefone : 016-3134-1250 – Fax – 016-3134-1300
E-mail – pmjeriquara@ig.nline.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Estado de São Paulo

Aviso de Retificação de Edital
Pregão Presencial nº 037/2015
Processo nº 047/2015

Objeto:- FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ESCOLAR E DE PAPELARIA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIAS.

Data para entrega dos envelopes, credenciamento e sessão pública de lances: dia 09:00 horas do dia 17 (dezessete) de março de 2016.

A Prefeitura Municipal de Jeriquara-SP torna público aos interessados que por determinação do E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o Edital bem como seu Termo de Referências – Anexo I, foram retificados. A data para entrega dos envelopes, credenciamento e sessão pública de lances foi alterada para às 09:00 horas do dia 17 (dezessete) de março de 2016. Ficam mantidas as demais condições. O Edital completo juntamente com a RETIFICAÇÃO AO EDITAL encontram-se à disposição dos interessados no site: www.jeriquara.sp.gov.br. Maiores informações no Setor de Licitações sito à Rua Jonas Alves Costa, 559, centro, Jeriquara-SP, fone (16) 3171-8700.

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

(C-3999.1/A) 03/03

ESCRITÓRIO DE SERVIÇOS LOCAIS
DE ALCOÓLICOS ANÔNIMOS DE FRANCA E REGIÃO
Rua Voluntários da Franca, 487 – sala 02 Bº Estação
CEP 14.405-103 – Tel-fax (0**16) 3724 2445
CEP 14.400-970 – Cx. Postal 039
FRANCA-SP.
eslsafranca@com4.com.br

"Se tens problemas com bebida alcoólica, Procure-nos."

INFORMAÇÕES: (16) 3724 2445

Prejuízo antes do impostos de renda e da contribuição social	(1.422)	(1.171)	Prejuízo do exercício	–	–	(1.422)	(1.422)	de financiamentos	1.500	1.000
Imposto de renda e contribuição social	–	(21)	Total do resultado abrangente do exercício	–	–	(1.422)	(1.422)	Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	(32)	239
Prejuízo do exercício	(1.422)	(1.192)	Em 31 de dezembro de 2015	4.126	–	(2.614)	1.512	Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	239	–
								Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	207	239

Diretoria

Frederico Vaz Guimarães Abrahão - CPF: 028.483.536-60 - RG: MG 8.554.544

Matheus Merxed Guedes - CRC 1SP 195721/O-0 - CPF: 043.172.666-36 - RG: 333315704

(C-4002.1/A) 30, 31/03 e 01/04

Bradesco

LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE DE APARTAMENTO - FRANCA/SP

1º Leilão: 13/04/2016, às 11h00 **2º Leilão: 27/04/2016, às 11h00**

ZUKERMAN LEILÕES

EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE - Fabio Zukerman, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP sob nº 719, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado pelo Banco Bradesco S/A, inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infracitados, na forma da Lei 9.514/97. Local da realização dos leilões presenciais e on-line: Escritório do leiloeiro à Avenida Angélica nº 1.996, 3º andar, em São Paulo-SP. **Localização do imóvel: Franca-SP. Bairro Parque dos Lima.** Rua das Artes, 707, esq. c/ Rua Maria Martins de Araújo. Ed. Res. das Artes. Ap. 04, (térreo), c/ vaga de garagem coberta no estacionamento coletivo para dois veículos de passeio. Área útil. 102,96m². Matr. 67.927 do 1º RI local. Obs.: Ocupado. (AF). **1º Leilão**: 13/04/2016, às 11h. Lance mínimo: **R$ 356.698,11. 2º Leilão**: 27/04/2016, às 11h. Lance mínimo: **R$ 199.101,88** (caso não seja arrematado no 1º leilão). **Condição de pagamento**: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. **Informações: (11) 2184-0900 ou e-mail: contato@zukerman.com.br - Os interessados devem consultar o edital completo disponível nos sites: www.bradesco.com.br e www.zukerman.com.br**

(C-4000.1/A) 30, 31/03 e 01/04

J.A Saúde Animal

J.A. Saúde Animal Indústria e Comércio de Produtos Veterinários S/A

CNPJ: 03.749.465/0001-38 - NIRE: 35300489098

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2015 (Em Reais)

Balanço patrimonial

Ativo	2015	2014
Circulante	**14.106.443**	**7.928.943**
Caixa e equivalentes de caixa	2.647.330	308.232
Contas a receber de clientes	6.802.116	4.491.347
Estoques	4.305.375	2.873.108
Outros créditos	351.622	256.256
Não circulante	**5.695.091**	**4.414.144**
Outros créditos	17.000	-
Imobilizado	4.885.962	3.633.403
Intangível	792.129	780.741
Total do ativo	**19.801.534**	**12.343.087**

Passivo	2015	2014
Circulante		
Empréstimos e financiamentos	1.812.520	1.928.343
Fornecedores	1.466.747	677.513
Obrigações fiscais	341.254	347.912
Obrigações sociais e trabalhistas	765.901	491.830
Outras obrigações	379.328	19.885
	4.765.750	**3.465.483**
Não circulante		
Empréstimos e financiamentos	4.637.165	5.090.077
Outras obrigações	350.000	2.199
	4.987.165	**5.092.276**
Patrimônio líquido		
Capital social	8.825.206	2.625.206
Reservas de lucros	1.423.413	-
Lucros acumulados	-	1.160.122
	10.048.619	**3.785.328**
Total do passivo e patrimônio líquido	**19.801.534**	**12.343.087**

Demonstração do resultado

	2015	2014
Receita bruta	25.827.988	16.640.356
(-) Deduções da receita	(4.830.712)	(2.701.731)
Receita operacional líquida	**20.997.276**	**13.938.625**
Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados	(8.428.286)	(5.450.795)
Lucro bruto	**12.568.990**	**8.487.830**
Despesas operacionais		
Despesas comerciais	(5.970.037)	(3.461.299)
Despesas administrativas	(2.177.641)	(1.925.060)
Despesas com pesquisa e regulatórios	(908.736)	(843.207)
	(9.056.414)	(6.229.566)
Lucro nas operações	**3.512.576**	**2.258.264**
Resultado financeiro, líquido	(1.112.564)	(580.005)
Outras receitas (despesas) operacionais, não recorrentes	18.970	(19.637)
Lucro antes dos impostos e contribuições	**2.418.982**	**1.658.622**
Imposto de renda e contribuição social	(856.191)	(566.330)
Lucro líquido do exercício	**1.562.791**	**1.092.292**

As demonstrações contábeis completas acompanhadas do relatório dos auditores independentes se encontram a disposição na sede da companhia.

A Administração

Contador

Mario Francisco Chagas - Contador - CRC 1SP 129.253/O-0

(C-4004.1/A) 30/03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – centro – cep- 14.450-000
Telefone: 016-3434-1256 – Fax – 016-3134-1309
E-mail: pmjeriquara@laonline.com.br
ADM. 2013 / 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Estado de São Paulo
Aviso de Licitação
Pregão Presencial nº 009/2016
Processo nº 012/2016

Objeto:- COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOK, PROJETOR, TELA DE PROJEÇÃO, EQUIPAMENTOS DE SAÚDE, MOVEIS E ELETRODOMESTICOS, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIAS.
Data para entrega dos envelopes, credenciamento e sessão pública de lances: dia 12 de abril de 2016 às 09 horas.

A Prefeitura Municipal de Jeriquara-SP torna público aos interessados que encontra-se aberto em seu setor de licitações o Pregão Presencial nº 009/2016, tipo "menor preço por item", objetivando a aquisição de COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOK, PROJETOR, TELA DE PROJEÇÃO, EQUIPAMENTOS DE SAÚDE, MOVEIS E ELETRODOMESTICOS para a unidade da ESF I, de acordo com a Portaria nº 3.134, de 17 de dezembro de 2013, proposta nº 12053.357000/1140-01, firmada entre o Município de Jeriquara e Governo Federal por intermédio do Ministério da Saúde, procedimento de conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/02, com o Decreto Federal 3.555 de 08/08/2000, com o Decreto Municipal n.º 613 de 29 de novembro de 2007, demais normas legais pertinentes e as condições do presente Edital. O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no site: www.jeriquara.sp.gov.br. Maiores informações no Setor de Licitações sito na Rua Jonas Alves Costa, nº 559, centro, Jeriquara/SP, fone (16) 3134-8700.

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal.

(C-4010.1/A) 30/03

NOTÍCIA
fresquinha
e com
qualidade
todos os dias



c) outros assuntos de interesse da entidade.

Franca, 18 de março de 2016.

Maurício Pereira Ramos
Presidente

(C-4003.1/A) 19/03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL/MG

Publicação: PRC nº 0039/2016 - PREG nº 0011/2016. Objeto: **"Implantação de registro de preço para futuras aquisições de café moído e torrado providos da agricultura familiar para manutenção dos departamentos da Prefeitura Municipal".** Data: 07/04/2016 - 09:00 horas. Maiores informações: no site www.claraval.mg.gov.br, telefone (34) 3353-5200.

Claraval/MG, 18/03/2016.

Flávia Peixoto Cintra Faleiros - Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua: Jonas Alves Costa, nº 559 – centro – cep- 14.450-000
Telefone : 016-3134-1200 – Fax – 016-3134-1309
E-mail – pmjeriquara@uolonline.com.br
ADM. 2013/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Estado de São Paulo

Aviso de Licitação
Pregão Presencial nº 008/2016
Processo nº 011/2016

Objeto:- AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIAS.
Data para entrega dos envelopes, credenciamento e sessão pública de lances: dia 05 de abril de 2016 às 09:00 horas.

A Prefeitura Municipal de Jeriquara-SP torna público aos interessados que encontra-se aberto em seu setor de licitações o Pregão Presencial nº 008/2016, tipo "menor preço por item", objetivando a aquisição de MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS para a Creche Municipal, localizada na Rua Mercídio Rodrigues de Oliveira, nº 999, no centro da cidade de Jeriquara-SP, de acordo com o convênio firmado entre o Município de Jeriquara e Governo do Estado de São Paulo por intermédio do F.D.E. – Fundação para o Desenvolvimento da Educação, sob o nº 3242/2011-SE, procedimento de conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/02, com o Decreto Federal nº 3.555 de 08/08/2000, com o Decreto Municipal n.º 613 de 29 de novembro de 2007, demais normas legais pertinentes e as condições do presente Edital. O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no site: www.jeriquara.sp.gov.br. Maiores informações no Setor de Licitações sito na Rua Jonas Alves Costa, nº 559, centro, Jeriquara/SP, fone (16) 3134-8700.

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal.

(C-4001.1/A) 19/03

CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FRANCA - SP

CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS - COMAD

INSTITUÍDO PELA LEI Nº 5.709 DE 11 DE OUTUBRO DE 2002

Rua Francisco Barbosa, 1540 - Cidade Nova - CEP 14401-148 - FRANCA - SP
Fone: (16) 3711-9016 - e-mail: aconselhcs@franca.sp.gov.br

não comparecimento será considerado como desistência à vaga de estágio.

Curso: Direito

Class.	Nome	Identidade
16º	Letícia Morais Maia de Andrade	35.442.443-9/SP
17º	Jessica Duquini dos Santos	38.821.821-6/SP
18º	Maria Gabriela Andrade Borges	47.129.369-6/SP

Câmara Municipal de Franca, 18 de março de 2016.

Ver. Marco Antônio Garcia
Presidente

Publicação Oficial da Câmara Municipal de Franca, valor de R$ 34,20 (Trinta e quatro reai e vinte centavos) (§3º do art. 86 da LOMF)



PREFEITURA DE FRANCA

AVISO DE LICITAÇÃO

Proc. nº 1580/16 – Pregão Presencial Nº 019/16 – Aquisição de equipamento cardiotocógrafo (monitor fetal). O credenciamento e a entrega dos envelopes contendo a proposta e habilitação será na Divisão de Compras e Licitações, situada na Rua Frederico Moura, 1517 – Térreo do Prédio da Secretaria de Finanças – sala 3 – Cidade Nova, até às 14h30 do dia 05 de maio de 2016, onde ocorrerá o processamento do Pregão. www.franca.sp.gov.br

TERMO DE ADITAMENTO

Proc. nº 53724/14 – Pregão nº 026/15 – Contratação, pelo menor preço, de pessoa física (monitor) para ministrar cursos/oficinas de assistente de cabeleireiro, manicure e pedicure, maquiador e depilação e design de sobrancelhas para o programa Geração de Renda. Contratados: Euripedes Balsanulfo da Silva, lote 1; Isabela Muller de Faria, 4; Karina Aparecida Venancio, 3; Simone Rodrigues de Freitas, 2.O prazo de vigência do contrato ora aditado fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, conforme solicitação do Fundo Social de Solidariedade e anuência da contratada, pelo mesmo valor e condições estabelecidas no contrato principal, anexadas aos autos em folhas de nºs 255 e seguintes.

JULGAMENTO

Proc. nº 41860/15 – Concorrência nº 010/16 – Aquisição de materiais e equipamentos diversos para proteção e segurança do trabalho. Sra. Presidente da Comissão Permanente de Licitações torna púbico que, ficam INABILITADAS as empresas Andre de Souza Franca ME por apresentar falência e concordata vencida e prova de regularidade com a fazenda publica municipal vencida; Matheus G. Candido EPI – EPP por não apresentar declaração de idoneidade conforme exigida no edital. Ficam HABILITADAS a prosseguirem no certame as empresas MPS Cintra & Cia Ltda EPP; Data Equipamentos de Segurança Ltda ME; RA Confecções e Uniformes Ltda.

Proc. nº 53670/15 – Pregão Presencial Nº 018/16 – Aquisição de pilhas recarregáveis AA. A Sra. Pregoeira torna público que, após análise da Sec. Segurança e Cidadania, fica desclassificada a proposta da empresa Anderson Haroldo Dias, por apresentar amostra de marca divergente da apresentada no certame. Sendo assim, fica CANCELADO o presente pregão.

Processo nº 20980/14 – Tomada de Preços nº 004/16 - Contratação de empresa especializada para execução de inventário, dignóstico e prognóstico da arborização urbana do município de Franca/SP. A Sra. Presidente da Comissão Permanente de Licitações torna público que, fica INABILITADA a empresa Eduardo Ismael Tortorello SJ do Rio Preto - Me, por não apresentar Certificado de Registro Cadastral – CRC e por apresentar Certidão de Registro de Pessoa Jurídica emitida pelo CREA/SP inválida, em razão de a mesma estar em desconformidade com o requerimento de empresário em vigor apresentado pela empresa no certame. Assim, deixa de atender a Cláusula Quinta, item 5.1, "a" e "p", conforme exigência do edital e a empresa Difusão Consultoria Ltda, por não apresentar a declaração de idoneidade, conforme exigência do edital, na Cláusula Quinta, item 5.1, "I". Ficam HABILITADAS a prosseguirem no certame: Ambiental Costa Oeste Projetos Técnicos e Consultoria Ltda ME; Cya Engenharia Ambiental da Alta Mogiana Ltda ME; Florestec Engenharia e Soluções Ambientais Ltda EPP; In Natura Tecnologia e Soluções Ambientais Ltda EPP; M&N Consultoria Ambiental Ltda ME; Safra Geotecnologia e Gestão Ltda.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Proc. nº 9071/16 – Pregão Presencial Nº 026/16 – Microesferas de vidro para sinalização tipo premix e drop on. A Sra. Pregoeira torna público que, após análise da Sec. Segurança e Cidadania, fica HOMOLOGADA e ADJUDICADA a proposta da empresa Mavi Tintas e Sinalizadora Ltda EPP, lotes 1 e 2.

EXTRATO DE CONTRATO

Proc. nº 5723/16 – Pregão Presencial Nº 022/16 – Aquisição leilte tipo C para o Programa Leite Fluido. Contratada: JC Ribeiro Franca Me, lote 1. Proc. nº 5386/16 – Pregão Presencial Nº 023/16 – Locação de caçambas metálicas com capacidade de 5m3 cada a serem instaladas nos locais determinados pela secretaria requisitante que servirão de deposito de residuos no municipio de Franca, sendo que a remoção das mesmas se dará quando estiverem na sua capacidade máxima de lotação, quando deverão ser retiradas e transportadas para os locais apropriados para destinação final dos residuos. Contratada: Colifran Construções e Comércio Eireli, lote 1.

Franca, 18 de abril de 2016.
Fernanda Cristina Zuviollo
Presidente da Comissão Permanente de Licitações/Pregoeira
Publicação da Prefeitura de Franca. Custo: R$561,00.§ 3º do art. 86 da LOMF.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – centro – cep. 14.450-000
Telefone : 016-3134-1256 – Fax – 016-3134-1309
E-mail – pmjeriquara@ioonline.com.br
ADM. 2013 / 2016

Prefeitura Municipal de Jeriquara-SP
Aviso de Licitação
Pregão Presencial Nº 014/2016
Processo Nº 019/2016

Objeto:- REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIAS. Data para entrega dos envelopes, credenciamento e sessão pública de lances: dia 05 de maio de 2016 às 09:00 horas.

A Prefeitura Municipal de Jeriquara-SP torna público aos interessados que encontra-se aberto em seu setor de licitações o Pregão Presencial nº 014/2016, tipo "menor preço por item", objetivando Registro de Preços para fornecimento parcelado de MEDICAMENTOS MANIPULADOS, conforme Edital e Termo de Referências, procedimento de conformidade com julgamento serão realizados de acordo com os procedimentos da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/02, com o Decreto Federal 3.555 de 08/08/2000, com o Decreto Municipal n.º 613 de 29 de novembro de 2007, demais normas legais pertinentes e as condições do presente Edital. O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no site: www.jeriquara.sp.gov.br. Maiores informações no Setor de Licitações sito na Rua Jonas Alves Costa, nº 559, centro, Jeriquara/SP, fone (16) 3134-8700.

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal.

(C-4004.1/A) 19/04



ALIANÇA IMOBILIÁRIA
CRECI: F 53166

FONES:3724-0566
9133-5082 - 3026-9000
Rua Antônio Bernardes
Pinto, 2782 - Chico Júlio
E-mail: alianca.imoveis@hotmail.com
Site: aliancaimoveisfranca.com.br

ALUGA-SE

NOVA FRANCA

ALUGA KITNET C/ 1 DORMITORIO, COZINHA, BANHEIRO, AREA DE SERVIÇO, PISO FRIO, LAJOTADA, ENTRADA P/ 1 CARRO. R: VITALINO PEREIRA SANTOS, 715. (PROX. UNESP) IDEAL PARA ESTUDANTE.

NOVA FRANCA

ALUGA RESIDENCIA C/ 3 DORMITÓRIOS SENDO 1 DOS QUARTOS COM ARMÁRIO E SUITE, SALA, COZINHA COM ARMÁRIOS, BANHEIRO,

ALUGA-SE

BRASILANDIA

ALUGA RESIDENCIA C/ 2 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, AREA DE SERVIÇO, PISO FRIO, LAJOTADA, GARAGEM 2 CARROS. R: BELEM, 1303

REDENTOR

ALUGA RESIDENCIA C/ 2 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, AREA DE SERVICO, PISO FRIO, LAJOTADA. R: ZEFERINO FERRAZ, 202

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02455

DATA: 28/04/2016 VENCTO:01/06/2016 PAGTO: 01/06/2016

Credor..: GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LTDA CNPJ: 04.081.079/0001-83 Cod: 97
Endereço: Rua dos Pracinhas, 345
Cidade..: 14403-160/FRANCA-SP. CEP:

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

Valor **660,00**
(seiscentos e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2871

NOTA DE EMPENHO Nº 2871	FICHA 36	DATA 20/05/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000003/16	PREGÃO PRESENCIAL	0003/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/06/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **56,69**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	45.793,32	56,69	114.149,99

VALOR A SER PAGO R$ **56,69**

cinquenta e seis reais e sessenta e nove centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2016

Pedido
00962/16

Data Pedido
20/05/2016

Data Entrega
23/05/2016

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

COD: 537
Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	6,335	8,95	MANUT DO FUNDO MU	56,69
	TOTAL PEDIDO					56,69

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

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.111
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0505 0391 2900 0127 5500 1000 0011 1113 0000 0741

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	**135160312969921 - 23/05/2016 15:28**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	23/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		23/05/2016
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		15:26

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	56,69

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	6,3350	8,9500	56,69					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 23 / 05 / 16

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 003/2016 PROCESSO 003/2016	

```
10/06/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:51:05
694906949            SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:          5.281-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/06/2016
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                                56,69
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:            97-3
NR. DOCUMENTO                666.949.000.005.281
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.C46.4D9.278.FF9.B30
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02660

DATA: 20/05/2016 VENCTO:10/06/2016 PAGTO: 10/06/2016

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

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

Valor **56,69**
(cinquenta e seis reais e sessenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2875

NOTA DE EMPENHO Nº **2875**	FICHA 56	DATA 20/05/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000003/16	PREGÃO PRESENCIAL	0003/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/06/2016

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537

ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**21,43**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 50	Fundo Munic da Criança e Adolescente
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
08.243.0110.2020.0000	Atividades do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.000,00	1.147,94	21,43	5.830,63

VALOR A SER PAGO R$ **21,43**

vinte e um reais e quarenta e três centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00965/16	20/05/2016	23/05/2016

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

COD: 537
Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	2,395	8,95	MANUT DO CONSELHC	21,43
	TOTAL PEDIDO					21,43

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

C1

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.114 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.114
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0505 0391 2900 0127 5500 1000 0011 1413 0769 8088

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	**135160313043158 - 23/05/2016 15:42**

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	23/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		23/05/2016
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		15:40

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	21,43

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	21,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	2,3950	8,9500	21,43					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 23 / 05 / 2016.

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 003/2016 PROCESSO 003/2016	

10/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:51:05
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	10/06/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.097
VALOR TOTAL	21,43

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.281

NR.AUTENTICACAO B.FD8.F29.B55.AA6.157

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02659

DATA: 20/05/2016 VENCTO:10/06/2016 PAGTO: 10/06/2016

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

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

Valor **21,43**
(vinte e um reais e quarenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2878

NOTA DE EMPENHO Nº **2878**	FICHA 36	DATA 20/05/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000003/16	PREGÃO PRESENCIAL	0003/16	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 14/06/2016

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO 537

ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**416,40**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	45.850,01	416,40	113.733,59

VALOR A SER PAGO R$ **416,40**

quatrocentos e dezesseis reais e quarenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00968/16	20/05/2016	23/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	12,85	8,95	MANUT DO FUNDO MU	115,00
600.001.004	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES produto de 1° qualidade, sem cobertura, macio e fresco.	KG	5	17,40	MANUT DO FUNDO MU	87,00
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	10	21,44	MANUT DO FUNDO MU	214,40
	TOTAL PEDIDO					416,40

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

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.110
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0505 0391 2900 0127 5500 1000 0011 1010 9102 8706

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	**135160312947997 - 23/05/2016 15:24**

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	23/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		23/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		15:13

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	416,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	12,8500	8,9500	115,00					
049	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	19053100	0102	5102	KG	5,0000	17,4000	87,00					
04	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	10,0000	21,4400	214,40					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 25 / 05 / 2016.

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 003/2016 PROCESSO 003/2016	

10/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:51:05
694906949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.097
VALOR TOTAL	416,40

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.281

NR.AUTENTICACAO 8.95D.4FD.FB4.781.48C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02658

DATA: 20/05/2016 VENCTO:10/06/2016 PAGTO: 10/06/2016

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

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

Valor **416,40**
(quatrocentos e dezesseis reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

782 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
5	76	15/06/2016	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		15/06/2016

NOME: CETESB- COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO — 43.776.491/0001-70 — CÓDIGO: 1522

ENDEREÇO: AV. PROFESSOR FREDERICO HERMANN JR. — SAO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CETESB CONFORME CONTRATO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**783,04**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
8.613,44	783,04	783,04	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **783,04**

setecentos e oitenta e três reais e quatro centavos * * *

Esta folha contém dois boletos, destaque aqui para pagamento.

BOLETO 06 DE 12

00190.00009 02204.759464 76351.336110 5 68290000078304

BANCO DO BRASIL

Vencimento
18/06/2016

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Pagador	Beneficiário
MUNICIPIO DE JERIQUARA	CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO P

Endereço do Beneficiário
AV. PROF. FREDERICO HERMAN JUNIOR 345.
05459-010 SAO PAULO SP - CNPJ 43.776.491/0001-70

Agência / Cód. Beneficiário	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
1897-X / 8.441-7	AI 22047594676351336	0000150764	783,04

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco
Recebimento através de cheque nº do Banco
essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador

<<< RECORTE AQUI >>>

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02204.759464 76351.336110 5 68290000078304**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento: 18/06/2016

Beneficiário
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO P

Agência / Cód. Beneficiário: 1897-X / 8.441-7

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
18/09/2015	0000150764	NP	S	22/12/2015

USO DO BANCO	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8.441-7	11-019	RS		

Nosso Número: AI 22047594676351336

(=) Valor do Documento: 783,04

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
JUROS POR UM DIA: R$ 0,26

COBRAR MULTA DE: 10,00% A PARTIR DE 19/06/2016

APOS VCTO.PAGAVEL BCO.BRASIL ATE 10 DIA

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

Pagador MUNICIPIO DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

CGC 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Api: UBR436_Saco_Xerox 0020001569

15/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:36:42
694906949 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090220475946476351336110568290000078304
NR. DOCUMENTO 61.503
NOSSO NUMERO 22047594676351336
CONVENIO 02204759
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO
AG/COD. BENEFICIARIO 1897/00008441
DATA DE VENCIMENTO 18/06/2016
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2016
VALOR DO DOCUMENTO 783,04
VALOR COBRADO 783,04

NR.AUTENTICACAO 8.DA3.4DB.185.3AE.325

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02765

DATA: 15/06/2016 VENCTO:15/06/2016 PAGTO: 15/06/2016

Credor..: CETESB- COMPANHIA AMBIENTAL DO E CNPJ: 43.776.491/0001-70 Cod: 1522
Endereço: AV. PROFESSOR FREDERICO HERMANN
Cidade..: SAO PAULO CEP: 05459-900

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CETESB CONFORME CONTRA TO.

Valor **783,04**
(setecentos e oitenta e três reais e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2699

NOTA DE EMPENHO Nº 2699	FICHA: 192	DATA: 11/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000006/16	PREGÃO PRESENCIAL 0006/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/05/2016

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	
	SOMA **1.020,72**

OR - Ordinario

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	125.268,11	1.020,72	123.711,17

VALOR A SER PAGO R$ **1.020,72**

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

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00914/16	11/05/2016	13/05/2016

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
007.025.021	EXTRATO DE TOMATE 12X850GR	UN	96	8,39	MANAUT MERENDA ES	805,44
031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	21	4,68	MANAUT MERENDA ES	98,28
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	11	4,68	MANAUT MERENDA ES	51,48
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	14	4,68	MANAUT MERENDA ES	65,52
	TOTAL PEDIDO					1.020,72

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: 13/05/2016 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 1.020,72		NF-e **Nº 000055972** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI

RUA PRUDENTE DE MORAES, 220 A - CENTRO - CEP:14670-000 - NUPORANGA - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000055972 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3516 0507 6123 0600 0148 5500 1000 0559 7212 0263 4493

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	135160292349508 13/05/2016 10:29:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
484058602114		07.612.306/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	13/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA		SP		10:29:36

URA
AGAMENTO

PAGAMENTO À PRAZO

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
55972	12/06/2016	1.020,72									

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	188,82	1.020,72
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	1.020,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRI(	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
				73,000	73,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3705	EXTRATO DE TOMATE D JUDA 12X850GR LATA	20029090	060	5405	UN	96,0000	8,3900	805,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	MARGARINA 80Â¨% LIPIDIOS DORIANA 500G C/SAL	15171000	060	5405	PT	24,0000	4.0900	98,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	MARGARINA C/SAL CLAYBOM 500G	15171000	060	5405	PT	11,0000	4,6800	51,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3531	MARGARINA 80% LIPIDIOS COAMO 12X500GR	15171000	060	5405	UN	14,0000	4.6800	65,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS Recolhido antecipadamente por Substituicao Tributaria. Conferir merc. no ato da entrega. Nao receb. reclamacoes posteriores. Val Aprox. Tributos: RS 117,37 Federal RS 71,45 Estadual-Fonte IBPT-5ui7eW. PREGAO 06/2016	

```
23/06/2016    - BANCO DO BRASIL -   14:19:46
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                23/06/2016
NR. DOCUMENTO              664.589.000.005.291
VALOR TOTAL                          1.020,72
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALIMENTAR DIST CARNES FRI
AGENCIA: 4589-6          CONTA:        5.291-4
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO          F.F6A.FBB.449.0C0.51F
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02899

DATA: 11/05/2016 VENCTO:23/06/2016 PAGTO: 23/06/2016

Credor..: ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNE CNPJ: 07.612.306/0001-48 Cod: 3552
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **1.020,72**
(um mil e vinte reais e setenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2835

NOTA DE EMPENHO Nº 2835	FICHA 228	DATA 16/05/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 14/06/2016

NOME: AHSP COM. DE PÇ E REPARADORA DE CABINES AUT. LTDA — 08.505.785/0001-66 — CÓDIGO 2054
ENDEREÇO: ROD. CANDIDO PORTINARI, SP 334, KM 406 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **800,00**

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	20.104,01	800,00	60.095,99

VALOR A SER PAGO R$ **800,00**

oitocentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 168

Data e Hora da Emissão	20/05/2016 10:26:15	Competência	20/5/2016	Código de Verificação	084527897
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	AHSP COMERCIO DE PECAS E REPARADORA DE CABINES AUTOMOTIVAS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	08.505.785/0001-66	Inscrição Municipal	47383	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RODOVIA CÂNDIDO PORTINARI ,334 - PARQUE VICENTE LEPORACE I CEP: 14407-000				
Complemento:	SP 334 KM	Telefone:	(16)3133-1467	e-mail:	murari13@itelefonica.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

MÃO DE OBRA

Placa: BGZ 8142

Código do Serviço / Atividade

14.12 / 452000200 - SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	800,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	800,00
(-) 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	800,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	800,00	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___

23/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:27:20
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 23/06/2016
NR. DOCUMENTO 663.069.000.022.072
VALOR TOTAL 800,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AHSP COMERCIO PECAS REPAR
AGENCIA: 3069-4 CONTA: 22.072-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO 7.68E.A34.FF7.599.7F5

Transação efetuada com sucesso por J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02905

DATA: 16/05/2016 VENCTO:23/06/2016 PAGTO: 23/06/2016

Credor..: AHSP COM. DE PÇ E REPARADORA DE CNPJ: 08.505.785/0001-66 Cod: 2054
Endereço: ROD. CANDIDO PORTINARI, SP 334,
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-000

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **800,00**

(oitocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2861

NOTA DE EMPENHO Nº 2861	FICHA 224	DATA 19/05/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 14/06/2016

NOME: AHSP COM. DE PÇ E REPARADORA DE CABINES AUT. LTDA — 08.505.785/0001-66 — CÓDIGO 2054
ENDEREÇO: ROD. CANDIDO PORTINARI, SP 334, KM 406 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **85,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
135.000,00	63.413,22	85,00	71.501,78

VALOR A SER PAGO R$ **85,00**

oitenta e cinco reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00952/16	19/05/2016	20/05/2016

Fornecedor AHSP COM. DE PÇ E REPARADORA DE CABINES AUT. LTDA COD: 2054
Endereço: ROD. CANDIDO PORTINARI, SP 334, KM 406 Nº: CNPJ: 08.505.785/0001-66
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.013.015	FAROL	UN.	1	85,00	CAMINHAO BASCULAN	85,00
TOTAL PEDIDO						85,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE AHSP COMERCIO DE PECAS E REPARADORA DE CABINES AUTOMOTIVAS L OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO	NF-e Nº 000.000.442 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AHSP COMERCIO DE PECAS E REPARADORA DE CABINES AUTOMOTIVAS L

RODOVIA CANDIDO PORTINARI KM, 406 - - ZONA RURAL,
Franca, SP - CEP: 14406000 - Fone/Fax: 1637031008

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.442
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0508 5057 8500 0166 5500 1000 0004 4212 2684 3006

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 DENTRO DO ESTADO	**135160308284651 - 20/05/2016 10:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310419196110		08.505.785/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	20/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	20/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		10:30

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	85,00

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	85,00

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
0				0,000	0,000

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
50	FAROL MB 1218/1418/1620 LE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 32,95	85122011	0400	5102	UN	1,0000	85,0000	85,00					

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS,ISS E IPI VAL APROX DOS TRIBUTOS R$ 32,95 (38,76%) FONTE: IBPT. VEICULO: MB PLACA:BGZ-8142, ANO:1991 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 32,95	

23/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:27:20
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	23/06/2016
NR. DOCUMENTO	663.069.000.022.072
VALOR TOTAL	85,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AHSP COMERCIO PECAS REPAR
AGENCIA: 3069-4 CONTA: 22.072-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO A.7B8.625.57B.452.431

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02904

DATA: 19/05/2016 VENCTO:23/06/2016 PAGTO: 23/06/2016

Credor..: AHSP COM. DE PÇ E REPARADORA DE | CNPJ: 08.505.785/0001-66 Cod: 2054
Endereço: ROD. CANDIDO PORTINARI, SP 334,
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-000

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

Valor **85,00**
(oitenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3170

NOTA DE EMPENHO Nº 3170	FICHA 196	DATA 06/06/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000006/16	PREGÃO PRESENCIAL 0006/16	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 19/07/2016

NOME: JOSE PINTO NETO-ME — 22.047.752/0001-40 — CODIGO: 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**	**802,94**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	53.051,35	802,94	26.145,71

VALOR A SER PAGO R$ **802,94**

oitocentos e dois reais e noventa e quatro centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01063/16	06/06/2016	08/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	59	9,69	MANUT MERENDA ESC	571,71
007.033.020	ACHOCOLATADO EM PÓ	UN	20	2,77	MANUT MERENDA ESC	55,40
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	9	10,09	MANUT MERENDA ESC	90,81
007.022.009	OLEO DE SOJA	UN	18	3,35	MANUT MERENDA ESC	60,30
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	8	3,09	MANUT MERENDA ESC	24,72
TOTAL PEDIDO						802,94

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]

000.000.095
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0622 0477 5200 0140 5500 1000 0000 9510 0000 1518

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	135160348957612 08/06/2016 14:43:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
402.007.646.111		22.047.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/06/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		08/06/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	14:38:56

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	802,94

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,94

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
5					

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
7897214400053	ACUCAR DOCE VIDA 5 KG	10063021	0500	5405	PCT	59	9,69	571,71	0,00	0,00	0
7896005804391	ACHOCOLATADO 3 CORACCOES	22029000	0500	5405	CX	20	2,77	55,40	0,00	0,00	0
7897071389522	ARROZ ROMAR 5 KG	10063021	0500	5405	PCT	9	10,09	90,81	0,00	0,00	0
7898247780075	OLEO DE SOJA CONCORDIA	15079090	0500	5405	EN	18	3,35	60,30	0,00	0,00	0
7897005101459	AMIDO DE MILHO KININO 500G	11081200	0500	5405	CX	8	3,09	24,72	0,00	0,00	0

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

M.I

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
pregao n 006/2016 processo n 006/2016	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 08/06/2016. VALOR TOTAL 802,94. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.095 SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.15
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: 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$ 802,94
DEBITO EM: 23/06/2016

DOCUMENTO: 062304
AUTENTICACAO SISBB: F.105.68A.5AC.709.C3E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02903

DATA: 06/06/2016 VENCTO:23/06/2016 PAGTO: 23/06/2016

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

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

Valor **802,94**
(oitocentos e dois reais e noventa e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3245

NOTA DE EMPENHO Nº 3245	FICHA 228	DATA 09/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/06/2016

NOME: FULVIO DE OLIVEIRA — 20.154.648/0001-20 — CÓDIGO: 3823
ENDEREÇO: R GUIDO DEL GUERRA — 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**	**6.000,00**

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	24.366,01	6.000,00	50.633,99

VALOR A SER PAGO R$ **6.000,00**

seis mil reais * * *

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
FULVIO DE OLIVEIRA 21734753803

CPF/CNPJ: 20.154.648/0001-20 | Inscrição Municipal: 13046 | Inscrição Estadual: 389.043.036.113

Endereço: RUA GUIDO DEL GUERRA, 84 | Complemento: | Bairro: ESTACAO

Cidade/UF: ITUVERAVA / SP | CEP: 14500-000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
21/06/2016 11:26	00302569	00000020	PZ5A-6S8S-5E3C-0BPW-5Z9E

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
SERVICOS PRESTADO DE REPARACAO COMPLETA NO VEICULO MERCEDES BENS PLACA BGZ 8142

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$**	**6.000,00**

	Valor do ISSQN	**120,00**	Valor Total da Nota	**6.000,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,(...)	2,00	6.000,00				

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:FULVIO DE OLIVEIRA 21734753803
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000020

Chave de Segurança
PZ5A-6S8S-5E3C-0BPW-5Z9E

Fabio reparações automotivas
Itaveraa - SP

CARIMBO DO FORNECEDOR

PEDIDO Nº

EM 04 DE maio / 2016

NOME / RAZÃO SOCIAL: Prefeitura Municipal de Jaguara

ENDEREÇO: Jonas Alves Costa | BAIRRO / DISTRITO: | CEP: 14450-000

MUNICÍPIO: Jaguara | FONE / FAX: | UF: SP

CNPJ / CPF: 46.353.315/0001-50 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isento

VENDEDOR | TRANSPORTE | CONDIÇÕES

REF.	QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	01		Mão de obra:		
			Reparação Completa		R$ 6.000,00
			Veículo: Mercedez Benz		
			Placa: BGZ 8142		
				TOTAL GERAL	R$ 6.000,00

AS MERCADORIAS VIAJAM POR CONTA E RISCOS DO(S) COMPRADOR(ES)

Fabio

ASSINATURA DO(S) COMPRADOR(ES)

Total 6.300,00

tilibra

ORÇAMENTO Nº

EMITENTE: Funilaria e Pintura Central

ILMO. SR. Prefeitura municipal de Jaraguara

RUA Rº Joaquim Alves Costa Nº TEL.

CIDADE Jaraguara. ESTADO

QUANT.	UN.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNIT.	TOTAL
		mão de obra.		6200,00
		Reparação Completa.		
		VEÍCULO: MB		
		Placa: BGZ. 8142		
			TOTAL GERAL R$	6.200,00

DATA: 3/5/2016 DE 16

OBSERVAÇÕES:

PRAZO DE ENTREGA

COND. DE PAGAMENTO

IPI % VALIDADE DESTE ORÇAMENTO

HUGO

ASSINATURA

SÃO DOMINGOS Cód. 6777-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02906

DATA: 09/06/2016 VENCTO:27/06/2016 PAGTO: 27/06/2016

Credor..: FULVIO DE OLIVEIRA CNPJ: 20.154.648/0001-20 Cod: 3823
Endereço: R GUIDO DEL GUERRA
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **6.000,00**
(seis mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2854

NOTA DE EMPENHO Nº **2854**	FICHA 192	DATA 18/05/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000018/15	PREGÃO PRESENCIAL 0099/15	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 14/06/2016

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**	**959,60**

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	128.452,86	959,60	120.587,54

VALOR A SER PAGO R$ **959,60**

novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/05/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 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 : 18/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00945/16	18/05/2016	19/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.017.001	ALHO	KG.	4	15,40	MANAUT MERENDA ES	61,60
007.027.001	CEBOLA	KG.	35	7,80	MANAUT MERENDA ES	273,00
007.023.003	BATATA INGLESA	KG.	90	3,10	MANAUT MERENDA ES	279,00
007.014.004	CENOURA	KG.	40	4,50	MANAUT MERENDA ES	180,00
007.018.003	CHUCHU	KG	10	2,20	MANAUT MERENDA ES	22,00
007.014.007	REPOLHO	KG.	40	2,40	MANAUT MERENDA ES	96,00
007.014.035	CEBOLINHA	MC	16	3,00	MANAUT MERENDA ES	48,00
TOTAL PEDIDO						959,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBE[illegible]S DE ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PROD. DA REF. AGRA, E AGRIC. FAMILIA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO	NF-e Nº 000.000.256 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PROD. DA REF. AGRÁ, E AGRIC. FAMILIA

SITIO AGUAS CLARAS, 89 - FAZENDA BOA SORTE - ZONA RURAL, Restinga, SP - CEP: 14430000 - Fone/Fax: 91001637

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.256
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0514 7748 8600 0135 5500 1000 0002 5610 0040 7860

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	**135160305670007 - 19/05/2016 11:48**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PRFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	19/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	19/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		11:33

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	959,60

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	959,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
F057	ALHO	07032090	041	5102	KG	4,0000	15,4000	61,60					
F0061	CEBOLA	07122000	041	5102	KG	35,0000	7,8000	273,00					
F0060	BATATA INGLESA	07019000	041	5102	KG	90,0000	3,1000	279,00					
F0052	CENOURA	07061000	041	5102	KG	40,0000	4,5000	180,00					
F0063	CHUCHU	07089000	041	5102	KG	10,0000	2,2000	22,00					
F0067	REPOLHO	07041000	041	5102	KG	40,0000	2,4000	96,00					
F0071	CEBOLINHA	07031019	041	5102	MÇ	16,0000	3,0000	48,00					

Eduânia

N.F

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ENTREGA NAS E SCOLAS CONFORME SOLICITADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JER IQUARA NO DIA 16/05/2016 BANCO DO BRASIL AGENCIA 0053-1 CON TA CORRENTE 71146-2	

Declaração de DAP de Produtores APAF

ADONIL RIBEIRO	Nº DAP IN-SP0110000-00002-111007	CPF 051538628-00
CLARICE DE JESUS SILVA TONETTO	INSPO110000-00196-101210	CPF262189698-78
WISON BENTO	INSPO11000000133-210709	CPF582728875-68
FABIO D BERNARDES RODRIGUES	DAP IN-SP0110000-00195-161111	CPF 062644566-32
SANDRA DA SILVA BATISTA	Nº DAP IN-SP0110000-00219-061113	CPF 089137916-54
FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	Nº DAP IN-SP0110000-00028-060409	CPF 01984092812
VICENTE PEREIRA	Nº DAP IN-SP0110000-002101-600212	CPF 141111098-61

27/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:53:47
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	27/06/2016
NR. DOCUMENTO	660.053.000.071.146
VALOR TOTAL	959,60

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO ESTADUAL DOS P
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 71.146-2
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO 6.CC5.6C4.4CC.BD7.D2E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02919

DATA: 18/05/2016 VENCTO:27/06/2016 PAGTO: 27/06/2016

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 **959,60**
(novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3171

NOTA DE EMPENHO Nº 3171	FICHA 192	DATA 07/06/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000006/16	PREGÃO PRESENCIAL	0006/16	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 19/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.107,14**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	139.347,00	3.107,14	107.545,86

VALOR A SER PAGO R$ **3.107,14**

três mil, cento e sete reais e quatorze centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/06/2016

Pedido
01064/16

Data Pedido
07/06/2016

Data Entrega
08/06/2016

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
JERIQUARA

COD: 3451
Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.022.009	OLEO DE SOJA	UN	142	3,99	MANAUT MERENDA ES	566,58
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg	PT	156	10,09	MANAUT MERENDA ES	1.574,04
007.033.020	ACHOCOLATADO EM PÓ	UN	28	2,77	MANAUT MERENDA ES	77,56
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	18	3,09	MANAUT MERENDA ES	55,62
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	86	9,69	MANAUT MERENDA ES	833,34
TOTAL PEDIDO						3.107,14

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

AVNELSON RIBEIRO, 387 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
FONE: (16) 3134-1388

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
000.000.093
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0622 0477 5200 0140 5500 1000 0000 9310 0000 1491

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	135160348601181 08/06/2016 12:56:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
402.007.646.111		22.047.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/06/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	08/06/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	12:50:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.107,14

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.107,14

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
5					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
7898247780075	OLEO DE SOJA CONCORDIA	15079090	0500	5405	EN	142	3,99	566,58	0,00	0,00	0
7897071389522	ARROZ ROMAR 5 KG	10063021	0500	5405	PCT	156	10,09	1.574,04	0,00	0,00	0
7896005804391	ACHOCOLATADO 3 CORACOES	22029000	0500	5405	CX	28	2.77	77,56	0,00	0,00	0
7897005101459	AMIDO DE MILHO KININO 500G	11081200	0500	5405	CX	18	3.09	55,62	0,00	0,00	0
7897214400053	ACUCAR DOCE VIDA 5 KG	10063021	0500	5405	PCT	86	9,69	833,34	0,00	0,00	0

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

M.F

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
pregao n 006/2016 processo n 006/2016	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 08/06/2016 VALOR TOTAL 3.107,14 DESTINATARIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.093 SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.48
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA: 2.003.187-4

FAVORECIDO: JOSE PINTO NETO - ME
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$ 3.107,14
DEBITO EM: 17/06/2016

DOCUMENTO: 061703
AUTENTICACAO SISBB: 2.3B0.427.269.DAC.293

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02835

DATA: 07/06/2016 VENCTO:17/06/2016 PAGTO: 17/06/2016

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

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

Valor **3.107,14**
(três mil, cento e sete reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2864

NOTA DE EMPENHO Nº **2864**	FICHA 192	DATA 20/05/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000003/16	PREGÃO PRESENCIAL	0003/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/06/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.510,44**

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	129.529,29	2.510,44	117.960,27

VALOR A SER PAGO R$ **2.510,44**

dois mil, quinhentos e dez reais e quarenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 97-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00955/16	20/05/2016	23/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	268,2	8,95	MANAUT MERENDA ES	2.400,39
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	2,82	21,44	MANAUT MERENDA ES	60,4608
007.037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	2,85	17,40	MANAUT MERENDA ES	49,59
TOTAL PEDIDO						2.510,44

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Eduarda

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.107 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.107
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0505 0391 2900 0127 5500 1000 0011 0710 2670 0254

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	135160312799531 - 23/05/2016 14:56

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	23/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		23/05/2016
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		14:50

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	268,2000	8,9500	2.400,39					
04	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	2,8200	21,4400	60,46					
049	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	19053100	0102	5102	KG	2,8500	17,4000	49,59					

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 003/2016 PROCESSO 003/2016	

17/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:32:45
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 17/06/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 2.510,44
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO 7.4F9.6CC.AAD.CC3.C82

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02841

DATA: 20/05/2016 VENCTO:17/06/2016 PAGTO: 17/06/2016

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

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

Valor **2.510,44**
(dois mil, quinhentos e dez reais e quarenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2692

NOTA DE EMPENHO Nº 2692	FICHA: 196	DATA: 09/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000006/16	PREGÃO PRESENCIAL	0006/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/05/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**718,39**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	49.100,95	718,39	30.180,66

VALOR A SER PAGO R$ **718,39**

setecentos e dezoito reais e trinta e nove centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/05/2016

Pedido
00907/16

Data Pedido
09/05/2016

Data Entrega
09/05/2016

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

Nº:

COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.166	AVEIA EM FLOCOS 200G	UN	20	2,83	MANUT MERENDA ESC	56,60
).002.008	BEBIDA LÁCTEA COM POLPA DE MORANGO: EMBALAGEM	EN.	42	4,99	MANUT MERENDA ESC	209,58
	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 con servador 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, fabri cante, data de fabricação e validade. Validade mínima de 30 dias a contar da data da entrega.					
007.030.017	MUCILON DE MILHO 230G SACHE	PCT	8	6,69	MANUT MERENDA ESC	53,52
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	30	10,98	MANUT MERENDA ESC	329,40
007.009.041	MILHO VERDE SACHE 200	UN	15	1,25	MANUT MERENDA ESC	18,75
007.038.004	VINAGRE COLORIDO DE ALCOOL 750ML	UN	20	1,68	MANUT MERENDA ESC	33,60
007.021.003	MACARRAO PARAFUSO 500 Gr.	PT.	7	2,42	MANUT MERENDA ESC	16,94
	TOTAL PEDIDO					718,39

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: 09/05/2016 00:00:00 VALOR TOTAL: 718,39
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.727
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 000.000.727
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0007 2710 0080 5026

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	135160279951045 - 09/05/2016 08:40:52

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	09/05/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	09/05/2016

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

FATURA

AGAMENTO Á VISTA / Num.: 000727 / V. Orig.: 718,39 / V. Desc.: / V. Liq.: 718,39

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	718,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7894321219820	AVEIA EM FLOCOS 200g	11041200	0500	5102	UN	20,0000	2,8300	56,6000	0,00	0,00		0,00	
7891097015649	BEBIDA LACTEA COM POLPA DE MORANGO 1L	04031000	0500	5102	UN	42,0000	4,9900	209,5800	0,00	0,00		0,00	
7891000012109	MUCILON DE ARROZ SACHE 230G	19011090	0500	5102	PT	8,0000	6,6900	53,5200	0,00	0,00		0,00	
[illegible]884000044	FEIJAO CARIOCA 2 KG	07139010	0500	5102	PT	30,0000	10,9800	329,4000	0,00	0,00		0,00	
[illegible]6930141015	MILHO EM CONSERVA SACHE 200G	34011110	0500	5102	LT	15,0000	1,2500	18,7500	0,00	0,00		0,00	
7898949840053	VINAGRE DE ALCOOL 750 ML	22029000	0500	5102	UN	20,0000	1,6800	33,6000	0,00	0,00		0,00	
7898914315319	MACARRAO PARAFUSO 500G	01019000	0102	5102	PT	7,0000	2,4200	16,9400	0,00	0,00		0,00	

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

M.I

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 188,46(26,23%) Fonte:IBPT pregao presencial 0062016	

10/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:35:20
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	10/06/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.010
VALOR TOTAL	718,39

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8

NR. DOCUMENTO	666.949.000.152.547
NR.AUTENTICACAO	4.159.95B.540.F8E.789

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02672

DATA: 09/05/2016 VENCTO:10/06/2016 PAGTO: 10/06/2016

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

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

Valor **718,39**
(setecentos e dezoito reais e trinta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2624

NOTA DE EMPENHO Nº **2624**	FICHA: 196	DATA: 06/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/16	PREGÃO PRESENCIAL	0004/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/05/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.863,88**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	42.866,62	2.863,88	34.269,50

VALOR A SER PAGO R$ **2.863,88**

dois mil, oitocentos e sessenta e três reais e oitenta e oito centavos * * *

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2016

Pedido
00887/16

Data Pedido
06/05/2016

Data Entrega
10/05/2016

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
JERIQUARA

Nº:

COD: 1238
CNPJ: 07.557.437/0001-70

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.057	CARNE EM CUBOS (PATINHO)	KG	82	18,50	MANUT MERENDA ESC	1.517,00
.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	73,2	18,40	MANUT MERENDA ESC	1.346,88
	TOTAL PEDIDO					2.863,88

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.159 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME

RUA MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341286

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.159
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0507 5574 3700 0170 5500 1000 0001 5910 0426 8106

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		**135160283220111 - 10/05/2016 09:55**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402052242110		07.557.437/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	10/05/2016
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		09:08

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	2.863,88

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	2.863,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	82,0000	18,5000	1.517,00					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	73,2000	18,4000	1.346,88					

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

Em __/__/ 20__

_____

M. I

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PRegão Presencial nº 004/2016 Processo nº 004/2016	

10/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:35:19
694906949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL 2.863,88
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 249-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547

NR.AUTENTICACAO 8.8FD.CFD.2E6.DF8.559

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02669

DATA: 06/05/2016 VENCTO:10/06/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor..: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME CNPJ: 07.557.437/0001-70 Cod: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **2.863,88**
(dois mil, oitocentos e sessenta e três reais e oitenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2334

NOTA DE EMPENHO Nº 2334	FICHA: 196	DATA: 28/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000018/15	PREGÃO PRESENCIAL	0099/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/05/2016

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** **501,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	39.794,92	501,00	39.704,08

VALOR A SER PAGO R$ **501,00**

quinhentos e um reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/04/2016

Pedido
00764/16

Data Pedido
28/04/2016

Data Entrega
02/05/2016

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
007.014.035	CEBOLINHA	MC	8	3,00	MANUT MERENDA ESC	24,00
[illegible].000.092	SALSINHA	MC	8	3,00	MANUT MERENDA ESC	24,00
007.014.042	ABOBRINHA	KG	2	3,10	MANUT MERENDA ESC	6,20
007.023.003	BATATA INGLESA	KG.	15	3,10	MANUT MERENDA ESC	46,50
007.017.001	ALHO	KG.	2	15,40	MANUT MERENDA ESC	30,80
007.014.004	CENOURA	KG.	8	4,50	MANUT MERENDA ESC	36,00
007.027.001	CEBOLA	KG.	10	7,80	MANUT MERENDA ESC	78,00
007.012.053	MAÇA	KG	30	5,85	MANUT MERENDA ESC	175,50
007.012.008	BANANA NANICA	KG.	40	2,00	MANUT MERENDA ESC	80,00
TOTAL PEDIDO						501,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PROD. DA REF. AGRÁ, E AGRIC. FAMILIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO	NF-e Nº 000.000.242 SÉRIE: 1
D/ DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PROD. DA REF. AGRÁ, E AGRIC. FAMILIA

SITIO AGUAS CLARAS, 89 - FAZENDA BOA SORTE - ZONA RURAL, Restinga, SP - CEP: 14430000 - Fone/Fax: 91001637

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.242
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0514 7748 8600 0135 5500 1000 0002 4210 0320 0608

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	**135160264997016 - 02/05/2016 14:05**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PRFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	02/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	02/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		13:48

TURA

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	501,00

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	501,00

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
F0071	CEBOLINHA	07031019	041	5102	MÇ	8,0000	3,0000	24,00					
F0072	SALSINHA	07031019	041	5102	MÇ	8,0000	3,0000	24,00					
F0056	ABOBRINHA	07099300	041	5102	KG	2,0000	3,1000	6,20					
F0060	BATATA INGLESA	07019000	041	5102	KG	15,0000	3,1000	46,50					
57	ALHO	07032090	041	5102	KG	2,0000	15,4000	30,80					
F0052	CENOURA	07061000	041	5102	KG	8,0000	4,5000	36,00					
F0061	CEBOLA	07122000	041	5102	KG	10,0000	7,8000	78,00					
F064	MAÇÃ	08081000	041	5102	KG	30,0000	5,8500	175,50					
F058	BANANA NANICA	08031000	041	5102	KG	40,0000	2,0000	80,00					

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ENTREGA NA CR ECHE NO DIA 25/04/2016 CONFORME SOLICITADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA BANCO DO BRASIL AGENCIA 0053-1 CONTA CORRENTE 71146-2	

Declaração de DAP de Produtores APAF

ADONIL RIBEIRO	Nº DAP IN-SP0110000-00002-111007	CPF 051538628-00
CLARICE DE JESUS SILVA TONETTO	INSPO110000-00196-101210	CPF262189698-78
WISON BENTO	INSPO11000000133-210709	CPF582728875-68
FABIO D BERNARDES RODRIGUES	DAP IN-SP0110000-00195-161111	CPF 062644566-32
SANDRA DA SILVA BATISTA	Nº DAP IN-SP0110000-00219-061113	CPF 089137916-54
FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	Nº DAP IN-SP0110000-00028-060409	CPF 01984092812
VICENTE PEREIRA	Nº DAP IN-SP0110000-002101-600212	CPF 141111098-61

```
07/06/2016    - BANCO DO BRASIL -   15:59:10
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                 07/06/2016
NR. DOCUMENTO              660.053.000.071.146
VALOR TOTAL                               501,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO ESTADUAL DOS P
AGENCIA: 0053-1           CONTA:       71.146-2
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.029
==================================================
NR.AUTENTICACAO          A.840.F1B.137.94F.251
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02565

DATA: 28/04/2016 VENCTO:07/06/2016 PAGTO: 07/06/2016

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 **501,00**
(quinhentos e um reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2275

NOTA DE EMPENHO Nº 2275	FICHA: 65	DATA: 25/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000049/15	PREGÃO PRESENCIAL	0039/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/05/2016

NOME: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA — 09.658.884/0001-40 — CÓDIGO: 2908

ENDEREÇO: R RUI BARBOSA — SAO JOSE DA BELA VISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA,INCLUSIVE INSTALAÇAO,CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **80,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	1.879,08	80,00	8.040,92

VALOR A SER PAGO R$ **80,00**

oitenta reais * * *

MUNICÍPIO DE **SÃO JOSÉ DA BELA VISTA**
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E
Setor Tributário
Rua Major João Soares, nº 1.236-Cx. P.03 CEP: 14440-000

Número
00000048

Data/Hora Emissão
28/04/2016 08:39:41

Código Verificação
EDED-QPVJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

Razão Social	Email
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA E CIA LTDA ME	hamiltonambrozio@hotmail.com
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal
09.658.884/0001-40	...

Endereço	Bairro	CEP
RUA: RUI BARBOSA, 353	CENTRO	14440-000
Municipio / UF	Fone	
SÃO JOSÉ DA BELA VISTA / SP	(016) 3142-1565	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Email	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
le opes@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50	ISENTA
Endereço	Bairro	CEP
RUA JONAS ALVES COSTA,	CENTRO	14450000
Municipio	UF	Fone
ERIQUARA	SP	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
.07	1.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E	0.00	80,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
0,00	...	...	80,00	80,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET

Agricultura

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NOS SEGUINTES DEPARTAMENTOS: AGRICULTURA. REFERENTE A ABRIL DE 2016 - PREGÃO PRESENCIAL 039/2015, PROCESSO 049/2015, CONTRATO 01/2016, RETENÇÃO DE 5% INSS PELA PREFEITURA.
Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1561/2015 no Decreto nº 1706/2015 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
Local da Prestação JERIQUARA-SP
Tomador de Serviços está localizado fora do município de São José da Bela Vista se localiza na cidade de JERIQUARA
Local da prestação JERIQUARA-SP

Declaro que a nota fiscal a que se refere o presente recibo, foi recebido em perfeito estado.
Em, ___/___/20___

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.58
6949306949 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 12.273-4

FAVORECIDO: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA & CIA. L
CPF/CNPJ: 09.658.884/0001-40
VALOR: R$ 76,74
DEBITO EM: 01/06/2016

DOCUMENTO: 060104
AUTENTICACAO SISBB: B.F10.8DA.9AE.09A.89A

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00090.853185 7 68130000000326

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
02/06/2016

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/05/2016	30218	RC-CI	N	15/05/2016	25477502000090853

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		3,26

(+)Outros Acréscimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

PAGO
01/06/16

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 002411 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte HAMILTON AMBROZIO DA SILVA E CIA LTDA ME CPF/CNPJ 09658884000140

Endereco: RUA RUI BARBOSA,353 Complemento:

Bairro: CEP: 14470000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-30218-1-4

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: 2275/1/0R

Identificação do Contribuinte
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA

Endereço
R RUI BARBOSA
Cidade
SAO JOSE DA BELA VISTA SP

Cpf/Cnpj 09.658.884/0001-40

Competência: junho-16	Nº Conta	152547-6
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:	01/06/2016	

Valor da Receita (1)	3,2
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2275 / 1
Valor Total ---------->	3,

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02471

DATA: 25/04/2016 VENCTO:01/06/2016 PAGTO: 01/06/2016

Credor..: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. CNPJ: 09.658.884/0001-40 Cod: 2908
Endereço: R RUI BARBOSA
Cidade..: SAO JOSE DA BELA VISTA CEP: 14440-000

Discriminação..:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERNET D E DICADO DE 50 MB, DE USO ILIMITADO DE ALTA PERFORMANCE ATRAVES DO SERVIÇO I

Valor **80,00**

(oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2276

NOTA DE EMPENHO Nº **2276**	FICHA: 44	DATA: 25/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000049/15	PREGÃO PRESENCIAL	0039/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/05/2016

NOME: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA — 09.658.884/0001-40 — CÓDIGO: 2908

ENDEREÇO: R RUI BARBOSA — SAO JOSE DA BELA VISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA,INCLUSIVE INSTALAÇAO,CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**240,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	24.350,65	240,00	15.409,35

VALOR A SER PAGO R$ **240,00**

duzentos e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/04/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281.7	Transf	230,21

B: 756
A: 3210
CIC: 122734

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

MUNICÍPIO DE **SÃO JOSÉ DA BELA VISTA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E

Setor Tributário

Rua Major João Soares, nº 1.236-Cx. P.03 CEP: 14440-000

Número
00000049

Data/Hora Emissão
28/04/2016 08:43:34

Código Verificação
CBKK-UOOQ

NÃO HÁ LOGO

RESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	Email
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA E CIA LTDA ME	hamiltonambrozio@hotmail.com
CNPJ/CPF	**Inscrição Municipal**
09.658.884/0001-40	...

ndereço		Bairro	CEP
UA: RUI BARBOSA, 353		CENTRO	14440-000
lunicipio	UF	Fone	
ÃO JOSÉ DA BELA VISTA	SP	(016) 3142-1565	

OMADOR DE SERVIÇOS

azão Social

REFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

mail	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
e opes@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50	ISENTA
ndereço	Bairro	CEP
UA JONAS ALVES COSTA,	CENTRO	14450000
lunicipio	UF	Fone
ERIQUARA	SP	

ISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

ódigo	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
.07	1.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E	0.00	240,00	0,00	0,00

LASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E

ase de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
40,00	...	...	240,00	240,00

ISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

RESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET

f 5

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NOS SEGUINTES DEPARTAMENTOS: ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS, REFERENTE A ABRIL DE 2016 - PREGÃO PRESENCIAL 039/2015, PROCESSO 049/2015, ONTRATO 001/2016 - RETENÇÃO DE 3% INSS PELA PREFEITURA.
Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1561/2015 ao Decreto nº 1.706/2015 - Empresa prestadora de serviços e optante pelo Simples Nacional
Local da Prestação: JERIQUARA-SP
Tomador de Serviços está localizado fora do município de São José da Bela Vista se localiza na cidade de JERIQUARA
Local da prestação JERIQUARA-SP

Em, ___/___/20___

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

Em, ___/___/20___

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.31.28
6949306949          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:          5.281-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : JERIQUARA PREFEITURA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA:       12.273-4

FAVORECIDO:  HAMILTON AMBROZIO DA SILVA & CIA. L
CPF/CNPJ: 09.658.884/0001-40
VALOR: R$                                  230,21
DEBITO EM: 01/06/2016
================================================
DOCUMENTO: 060102
AUTENTICACAO SISBB:         6.E6F.CA6.940.570.6B6
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00090.854183 1 68130000000979

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 02/06/2016

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/05/2016	30218	RC-CI	N	15/05/2016	25477502000090854

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		9,79

PAGO
01/06/16
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cadastro: 002411 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA E CIA LTDA ME CPF/CNPJ: 09658884000140

Endereco: RUA RUI BARBOSA,353 Complemento:

Bairro: CEP: 14470000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-30218-2-4

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: 2276/1/OR

Identificação do Contribuinte
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA

Endereço
R RUI BARBOSA
Cidade
SAO JOSE DA BELA VISTA SP

Cpf/Cnpj 09.658.884/0001-40

Competência: junho-16	Nº Conta	5281-7	
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:	01/06/2016		

Valor da Receita (1)	9,79
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2276 / 1
Valor Total ---------->	9,79
Autenticação:	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02470

DATA: 25/04/2016 VENCTO:01/06/2016 PAGTO: 01/06/2016

Credor..: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. CNPJ: 09.658.884/0001-40 Cod: 2908

Endereço: R RUI BARBOSA

Cidade..: SAO JOSE DA BELA VISTA CEP: 14440-000

Discriminação..:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERNET D E DICADO DE 50 MB, DE USO ILIMITADO DE ALTA PERFORMANCE ATRAVES DO SERVIÇO I

Valor **240,00**

(duzentos e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02470

DATA: 25/04/2016 VENCTO:01/06/2016 PAGTO: 01/06/2016

Credor..: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. CNPJ: 09.658.884/0001-40 Cod: 2908
Endereço: R RUI BARBOSA
Cidade..: SAO JOSE DA BELA VISTA CEP: 14440-000

Discriminação..:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERNET D E DICADO DE 50 MB, DE USO ILIMITADO DE ALTA PERFORMANCE ATRAVES DO SERVIÇO I

Valor **240,00**

(duzentos e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2279

NOTA DE EMPENHO Nº **2279**	FICHA: 58	DATA: 25/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000049/15	PREGÃO PRESENCIAL	0039/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/05/2016

NOME: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA — 09.658.884/0001-40 — CÓDIGO: 2908

ENDEREÇO: R RUI BARBOSA — SAO JOSE DA BELA VISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA,INCLUSIVE INSTALAÇAO,CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**80,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	1.070,00	80,00	2.850,00

VALOR A SER PAGO R$ **80,00**

oitenta reais * * *

MUNICÍPIO DE **SÃO JOSÉ DA BELA VISTA**
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E
Setor Tributário
Rua Major João Soares, nº 1.236-Cx. P.03 CEP: 14440-000

Número
00000052

Data/Hora Emissão
28/04/2016 08:49:33

Código Verificação
YBQC-TTYZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

Razão Social	Email
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA E CIA LTDA ME	hamiltonambrozio@hotmail.com
CNPJ/CPF	**Inscrição Municipal**
09.658.884/0001-40	...

Endereço		Bairro	CEP
RUA: RUI BARBOSA, 353		CENTRO	14440-000
Municipio	**UF**	**Fone**	
SÃO JOSÉ DA BELA VISTA	SP	(016) 3142-1565	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		
Email	**CNPJ/CPF**	**Inscrição Estadual**
cle opes@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50	ISENTA
Endereço	**Bairro**	**CEP**
RUA JONAS ALVES COSTA,	CENTRO	14450000
Municipio	**UF**	**Fone**
JERIQUARA	SP	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
1.07	1.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E	0.00	80,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
80,00	...	...	80,00	80,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET

C. Tutelar

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NOS SEGUINTES DEPARTAMENTOS: CONSELHO TUTELAR. REFERENTE A ABRIL DE 2016 - PREGÃO PRESENCIAL 039/2015, PROCESSO 049/2015, CONTRATO 001/2016, RETENÇÃO DE 5% INSS PELA PREFEITURA.
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1561/2015 no Decreto nº 1.706/2015 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: JERIQUARA-SP
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de São José da Bela Vista se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação JERIQUARA-SP

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

01/06/2016 16:31:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.28
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : JERIQUARA PREFEITURA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 12.273-4

FAVORECIDO: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA & CIA. L
CPF/CNPJ: 09.658.884/0001-40
VALOR: R$ 76,74
DEBITO EM: 01/06/2016

DOCUMENTO: 060101
AUTENTICACAO SISBB: 9.5C1.C44.7B0.0DB.E45

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00090.857186 2 68130000000326

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 02/06/2016

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/05/2016	30218	RC-CI	N	15/05/2016	25477502000090857

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$			3,26

PAGO
01/06/16
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 002411 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA E CIA LTDA ME CPF/CNPJ: 09658884000140

Endereco: RUA RUI BARBOSA,353 Complemento:

Bairro: CEP: 14470000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-30218-5-4

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: 2279/1/0R

Identificação do Contribuinte
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA

Endereço
R RUI BARBOSA
Cidade
SAO JOSE DA BELA VISTA SP

Cpf/Cnpj 09.658.884/0001-40

Competência: junho-16	Nº Conta 5281-7
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01
Cod Receita Dedução (2)	
Data Arrecadação:.	01/06/2016

Valor da Receita (1)	3,26
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2279 / 1
Valor Total ---------->	3,26

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02469

DATA: 25/04/2016 VENCTO:01/06/2016 PAGTO: 01/06/2016

Credor..: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. CNPJ: 09.658.884/0001-40 Cod: 2908
Endereço: R RUI BARBOSA
Cidade..: SAO JOSE DA BELA VISTA CEP: 14440-000

Discriminação..:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERNET D E DICADO DE 50 MB, DE USO ILIMITADO DE ALTA PERFORMANCE ATRAVES DO SERVIÇO I

Valor 80,00

(oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2724

NOTA DE EMPENHO Nº **2724**	FICHA: 257	DATA: 16/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/05/2016

NOME: GERNINI IND. E COM. DE FERROS LTDA ME — 09.636.683/0001-42 — CÓDIGO: 2062
ENDEREÇO: RUA CEM, 280 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BARRAS DE FERRO E PERFIL. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**396,43**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	51.974,40	396,43	37.629,17

VALOR A SER PAGO R$ **396,43**

trezentos e noventa e seis reais e quarenta e três centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00925/16	16/05/2016	17/05/2016

Fornecedor GERNINI IND. E COM. DE FERROS LTDA ME COD: 2062
Endereço: RUA CEM, 280 Nº: CNPJ: 09.636.683/0001-42
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.085.013	BARRA RETANGULAR	KG	52,395	4,00	MANUT DE LOGRADOU	209,58
.021.024	PERFIL CHAPA 14	KG	42,278	4,00	MANUT DE LOGRADOU	169,112
024.021.013	PERFIL	KG	4,435	4,00	MANUT DE LOGRADOU	17,74
TOTAL PEDIDO						396,43

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE GUERDINI CNPJ: 09.636.683/0001-42 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00033157
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GERNINI IND E COM DE FERROS LTDA ME

R VOLUNT LEONIDAS MORGAN DE AGUIAR, 280 BAIRRO: POLO IND. ABILIO NOGUEIRA CEP:14.406-067 FRANCA - SP
TELEFONE:(16)3701-3331

e-mail: mara@guerdini.com.br;fernanda@guerdini.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 00033157
SÉRIE 001
Folha: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

Chave de Acesso
3516 0509 6366 8300 0142 5500 1000 0331 5710 0027 5066

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

Protocolo de Autorização de Uso
135160300314107 17/05/2016 15:10:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA ESTADO CONS. FINAL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
310443469118		09.636.683/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	17/05/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14.450-000	17/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA / ENTRADA**
JERIQUARA	1631348700	SP	ISENTO		15:10:55

FATURA

ZERO REAIS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
396,43	71,36	0,00	0,00	396,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83	396,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	% ICMS	% IPI
1604	BARRA RETANGULAR IND.	72149100	000	5101	KG	52,395	4,0000	209,58	209,58	37,73	0,00	18,00	0,00
152	PERFIL CHAPA # 14	72163100	000	5101	KG	42,278	4,0000	169,11	169,11	30,43	0,00	18,00	0,00
1533	PERFIL	72163100	000	5101	KG	4,435	4,0000	17,74	17,74	3,20	0,00	18,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURA 33157 A/A VENC 29/05/16 - R$ 396,43 Valor Aproximado dos Tributos 85,83	

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

Em, / /20

Santander | 033-7 | **2ª VIA** Recibo do Sacado

Cedente			Vencimento
GERNINI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA ME - CNPJ/CPF: 09636683000142			29/05/2016
Sacado	**Número do Documento**	**Nosso Número**	**Valor do Documento**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	33157 A/A	0000000154083	R$ 396,43

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

PROTESTAR APOS 7 DIAS DE ATRASO



Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:

Sacador/Avalista: **CNPJ:**

Santander | 033-7 | **03399.35140 31500.000000 15408.301016 6 68090000039643**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					29/05/2016
Cedente					**Agência / Ident.Cedente**
GERNINI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA ME - CNPJ/CPF: 09636683000142					3431-2 / 3514315
Data do Documento	**Número do Documento**	**Espécie Documento**	**Aceite**	**Data do Processamento**	**Nosso Número**
17/05/2016	33157 A/A	DM	N	17/05/2016	000000015408 3
Carteira	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**		**(=) Valor do Documento**
101 - RAPIDA COM REGISTRO	REAL		X		R$ 396,43

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Cobrar Mora diária de R$ 0,40
Cobrar 2% de multa após 01/06/2016

PROTESTAR APOS 7 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50 - Código: 23
JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO
14450000 JERIQUARA / SP

Sacador/Avalista: CNPJ:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Razão Social. PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Endereço. . . : JONAS ALVES COSTA, 559
Município. . . JERIQUARA
Vendedor . . : VENDEDOR 43
Ped.Cliente .
Obs :

CNPJ . . . 45.353.315/0001-50 VENDA BALCÃO (F) Orçamento 283039
Bairro . . : CENTRO
UF . . . . . : SP Cep . 14450000
Con.Pagto: 30 DD
Emissão 29/04/2016
Fone . . 1631348700
REFEITURA MUNICIPAL DE JERIQU

Código	Descrição	Un.	Quantidade	Unitário	Desconto	Total
131	METALON RET 50 X 30 1.20	UN	2	36,99		
127	METALON RET 30 X 20 1.20	UN	6	22,60		
1175	UOC ENRIGECIDO (TERÇA) 75 X 40 X 15 CHAPA 14	UN	3	56,37		
	Grupo 600 ROLDANAS/ROLAMENTOS					
165	PINO GONZO 1	UN	2	5,08		
198	TRINCO 2	UN	2	3,79		

Peso Bruto: 105,62 P.Liquido: 105,62 Descto Ped.: 0,00 **Total** 15 0,00 396,43

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor
283039B A/A	29/05/2016	396,43						

De acordo PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

APÓS A ENTREGA DA MERCADORIA
NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO

Centro praça biblia

TITICA

GOVERNO

Emissão de comprovantes

23/06/2016 14:21:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.37
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: 3431-2 - FRANCA-ESTACAO
CONTA: 13.000.270-8

FAVORECIDO: GERNINI INDUSTRIA E COMERCIO DE FER
CPF/CNPJ: 09.636.683/0001-42
VALOR: R$ 396,43
DEBITO EM: 23/06/2016

DOCUMENTO: 062301
AUTENTICACAO SISBB: E.B05.21E.A75.219.071

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02890

DATA: 16/05/2016 VENCTO:23/06/2016 PAGTO: 23/06/2016

Credor..: GERNINI IND. E COM. DE FERROS LT CNPJ: 09.636.683/0001-42 Cod: 2062
Endereço: RUA CEM, 280
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BARRAS DE FERRO E PERFIL.

Valor **396,43**

(trezentos 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

3121

NOTA DE EMPENHO Nº 3121	FICHA 101	DATA 02/06/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 19/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E LUBRIFICAÇAO NA MOTO SERRA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**182,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	2.076,14	182,00	9.741,86

VALOR A SER PAGO R$ **182,00**

cento e oitenta e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6843-8
CC: 16634-0

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PATIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 5551

Data e Hora da	06/06/2016	Competência	06/2016	Código de Verificação	172972622
Númerodo RPS	201600000005551	No. da NFS-e		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

SMM COSTA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIP. EIRELI
FERRAMENTAS - MÁQUINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA fone: (16) 2104-9683 / 2104-9803
AV. ELIAS ABRÃO, Nº 210 | BAIRRO SÃO JOAQUIM
FRANCA/SP CEP: 14406-363

Razão Social/Nome	SMM COSTA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS E EQUIP				
Nome Fantasia	ASSISTENCIA PALACIO DAS FERRAMENTAS				
CNPJ/CPF	21.571.557/0001-52	Inscrição Municipal	70633	Município	FRANCA
Endereço e Cep	AVENIDA ELIAS ABRAO, 210 - SAO JOAQUIM CEP: 14.406-363				
Complemento		Telefone:	16 2104-9666	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* 10002506				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e Cep	JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO CEP:14450000				
Complemento		Telefone:	31348700	e-mail:	financeiro@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

SERVICO DE MANUTENCAO
LUBRIFICACAO / LIMPEZA- PROD.NOGRAX

Código do Serviço / Atividade

1401 / 952150001

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS	0,00	COFINS	0,00	IR(R$)	0,00	INSS(R$)	0,00	CSLL(R$)	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos		Outras Retenções	Calculo do ISSQN devido no município	
Valor dos serviços R$	182,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	182,00
(-) Desconto	0,00	1 - Tributação no Município	(-) Dedução permitidas em	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	1 - Microempresa Municipal	Base de Cálculo	182,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,31
(-) ISS Retido	0,00	1 - SIM	ISS a reter:	Não
(=) Valor Líquido R$	182,00	Incentivador Cultura 2 - Não	(=) Valor do ISS R$	0,00

Avisos

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada atraés do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços
2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

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

NFS-e dsesenvolvida por www.fitsistemas.com.br

Banco do Brasil	001-9	Ficha de Caixa

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
21/06/2016

Beneficiário S.M.M.COSTA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE MÁQ E EQUIPAMENTOS 21.571.557/0001-52
AV. ELIAS ABRÃO, 210 SÃO JOAQUIM - FRANCA - SP - 14406-363

Agência/Cód. Beneficiário
6843-8/ 016634-0

Data do Documento	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
06/06/2016	**005551A**	**DM**	**Não**	**06/06/2016**

Nosso Número
27325780000251161

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	017/027	**R$**		

(=) Valor do Documento
R$ 182,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁ RIO)

MORA DIARIA DE R$ 0.60

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrécimos

(=) Valor Cobrado

Pagador 10002506 - PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* 45.353.315/0001-50
JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador/Avalista:

27325780000251161

Autenticação

Banco do Brasil	001-9	Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
21/06/2016

Beneficiário S.M.M.COSTA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE MÁQ E EQUIPAMENTOS 21.571.557/0001-52
AV. ELIAS ABRÃO, 210 SÃO JOAQUIM - FRANCA - SP - 14406-363

Agência/Cód. Beneficiário
6843-8/ 016634-0

Data do Documento	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
06/06/2016	**005551A**	**DM**	**Não**	**06/06/2016**

Nosso Número
27325780000251161

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	017/027	**R$**		

(=) Valor do Documento
R$ 182,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁ RIO)

MORA DIARIA DE R$ 0.60

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrécimos

(=) Valor Cobrado

Pagador 10002506 - PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* 45.353.315/0001-50
JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador/Avalista:

27325780000251161

Autenticação

Banco do Brasil	001-9	00190.00009 02732.578006 00251.161170 2 68320000018200

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
21/06/2016

Beneficiário S.M.M.COSTA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE MÁQ E EQUIPAMENTOS 21.571.557/0001-52
AV. ELIAS ABRÃO, 210 SÃO JOAQUIM - FRANCA - SP - 14406-363

Agência/Cód. Beneficiário
6843-8/ 016634-0

Data do Documento	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
06/06/2016	**005551A**	**DM**	**Não**	**06/06/2016**

Nosso Número
27325780000251161

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	017/027	**R$**		

(=) Valor do Documento
R$ 182,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁ RIO)

MORA DIARIA DE R$ 0.60

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrécimos

(=) Valor Cobrado

Pagador 10002506 - PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* 45.353.315/0001-50
JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador/Avalista:

27325780000251161

Autenticação mecânica / Ficha de conpensação

23/06/2016 14:20:44

GOVERNO

Emissão de comprovantes

23/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:19:45
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 23/06/2016
NR. DOCUMENTO 666.843.000.016.634
VALOR TOTAL 182,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SMM C C A T M EQUIP
AGENCIA: 6843-8 CONTA: 16.634-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO 0.DFA.C0F.B1A.DE8.94F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02891

DATA: 02/06/2016 VENCTO:23/06/2016 PAGTO: 23/06/2016

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E LUBRIFICAÇAO NA MOTO SERRA.

Valor **182,00**
(cento e oitenta e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2283

NOTA DE EMPENHO Nº 2283	FICHA: 259	DATA: 25/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000049/15	PREGÃO PRESENCIAL	0039/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/05/2016

NOME: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA — 09.658.884/0001-40 — CÓDIGO: 2908

ENDEREÇO: R RUI BARBOSA — SAO JOSE DA BELA VISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA,INCLUSIVE INSTALAÇAO,CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **240,00**

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	30.977,02	240,00	148.782,98

VALOR A SER PAGO R$ **240,00**

duzentos e quarenta reais * * *

MUNICÍPIO DE **SÃO JOSÉ DA BELA VISTA**
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E
Setor Tributário
Rua Major João Soares, nº 1.236-Cx. P.03 CEP: 14440-000

Número
00000056

Data/Hora Emissão
28/04/2016 08:56:49

Código Verificação
ZEZY-CYBQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

Razão Social	Email
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA E CIA LTDA ME	hamiltonambrozio@hotmail.com
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal
09.658.884/0001-40	...

Endereço		Bairro	CEP
RUA: RUI BARBOSA, 353		CENTRO	14440-000
Municipio	UF	Fone	
SÃO JOSÉ DA BELA VISTA	SP	(016) 3142-1565	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		
Email	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
cle[illegible]lopes@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50	ISENTA
Endereço	Bairro	CEP
RUA JONAS ALVES COSTA,	CENTRO	14450000
Municipio	UF	Fone
JERIQUARA	SP	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
1.07	1.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E	0.00	240,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
240	...	...	240,00	240,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET

Praça

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NOS SEGUINTES DEPARTAMENTOS: PRAÇAS. REFERENTE A ABRIL DE 2016 - PREGÃO PRESENCIAL 039/2015, PROCESSO 049/2015, CONTRATO 001/2016, RETENÇÃO DE 5% INSS PELA PREFEITURA.
· Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1561/2015 no Decreto nº 1.706/2015 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
· Local da Prestação: JERIQUARA-SP
· Tomador de Serviços está localizado fora do município de São José da Bela Vista se localiza na cidade de JERIQUARA
· Local da prestação JERIQUARA-SP

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem
Em ___/___/20___

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.58
6949306949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 12.273-4

FAVORECIDO: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA & CIA. L
CPF/CNPJ: 09.658.884/0001-40
VALOR: R$ 230,21
DEBITO EM: 01/06/2016

DOCUMENTO: 060107
AUTENTICACAO SISBB: B.F11.2E7.29A.CF6.60F

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00090.860180 1 68130000000979

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
02/06/2016

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
15/05/2016	30219	RC-CI	N	15/05/2016

Nosso Número
25477502000090860

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	X	Valor
	18	R$			

(=) Valor do Documentos
9,79

ISS Variavel

(+)Outros Acrescimos

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

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cadastro: 002411 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte HAMILTON AMBROZIO DA SILVA E CIA LTDA ME CPF/CNPJ 09658884000140

Endereco: RUA RUI BARBOSA,353 Complemento:

Bairro: CEP: 14470000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-30219-1-4

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PAGO
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 2283/1/OR

Identificação do Contribuinte
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA

Endereço
R RUI BARBOSA
Cidade
SAO JOSE DA BELA VISTA SP

Cpf/Cnpj 09.658.884/0001-40

Competência: junho-16	Nº Conta	152547-6	
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:	01/06/2016		

Valor da Receita (1)	9,7
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2283 / 1
Valor Total ---------->	9,79

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02474

DATA: 25/04/2016 VENCTO:01/06/2016 PAGTO: 01/06/2016

Credor..: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. CNPJ: 09.658.884/0001-40 Cod: 2908
Endereço: R RUI BARBOSA
Cidade..: SAO JOSE DA BELA VISTA CEP: 14440-000

Discriminação..:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERNET D E DICADO DE 50 MB, DE USO ILIMITADO DE ALTA PERFORMANCE ATRAVES DO SERVIÇO I

Valor **240,00**

(duzentos e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2278

NOTA DE EMPENHO Nº 2278	FICHA: 259	DATA: 25/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000049/15	PREGÃO PRESENCIAL	0039/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/05/2016

NOME: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA — 09.658.884/0001-40 — CÓDIGO: 2908

ENDEREÇO: R RUI BARBOSA — SAO JOSE DA BELA VISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA,INCLUSIVE INSTALAÇAO,CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **80,00**

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	30.897,02	80,00	149.022,98

VALOR A SER PAGO R$ **80,00**

oitenta reais * * *

MUNICÍPIO DE **SÃO JOSÉ DA BELA VISTA**
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E

Setor Tributário

Rua Major João Soares, nº 1.236-Cx. P.03 CEP: 14440-000

Número
00000051

Data/Hora Emissão
28/04/2016 08:48:01

Código Verificação
FPXP-LPQP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

Razão Social	Email
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA E CIA LTDA ME	hamiltonambrozio@hotmail.com
CNPJ/CPF	**Inscrição Municipal**
09.658.884/0001-40	...

Endereço		Bairro	CEP
RUA: RUI BARBOSA, 353		CENTRO	14440-000
Municipio	**UF**	**Fone**	
SÃO JOSÉ DA BELA VISTA	SP	(016) 3142-1565	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Email	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
cle[illegible]lopes@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50	ISENTA
Endereço	**Bairro**	**CEP**
RUA JONAS ALVES COSTA,	CENTRO	14450000
Municipio	**UF**	**Fone**
JERIQUARA	SP	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
1.07	1.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E	0.00	80,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
80,00	...	...	80,00	80,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET

Biblioteca

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NOS SEGUINTES DEPARTAMENTOS: BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE A ABRIL DE 2016 - PREGÃO PRESENCIAL 039/2015, PROCESSO 049/2015, CONTRATO 001/2016. RETENÇÃO DE 5% INSS PELA PREFEITURA

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1561/2015 no Decreto nº 1.706/2015 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação JERIQUARA-SP
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de São José da Bela Vista se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação JERIQUARA-SP

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.58
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 12.273-4

FAVORECIDO: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA & CIA. L
CPF/CNPJ: 09.658.884/0001-40
VALOR: R$ 76,74
DEBITO EM: 01/06/2016

DOCUMENTO: 060106
AUTENTICACAO SISBB: 9.8E7.9AE.BCA.FC7.5D4

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00090.856188 1 68120000000326

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
01/06/2016

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/05/2016	30218	RC-CI	N	15/05/2016	25477502000090856

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	X	Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$				3,26

PAGO 01/06/16

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

(+)Outras Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 002411 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte HAMILTON AMBROZIO DA SILVA E CIA LTDA ME CPF/CNPJ 09658884000140

Endereco: RUA RUI BARBOSA,353 Complemento:

Bairro: CEP: 14470000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-30218-4-4

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: 2278/1/0R

Identificação do Contribuinte
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA

Endereço
R RUI BARBOSA
Cidade
SAO JOSE DA BELA VISTA SP

Cpf/Cnpj 09.658.884/0001-40

Valor da Receita (1)	3,26
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2278 / 1
**Valor Total ----------> **	**3,26**

Competência: junho-16	Nº Conta	152547-6
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:	01/06/2016	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02473

DATA: 25/04/2016 VENCTO:01/06/2016 PAGTO: 01/06/2016

Credor..: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. CNPJ: 09.658.884/0001-40 Cod: 2908
Endereço: R RUI BARBOSA
Cidade..: SAO JOSE DA BELA VISTA CEP: 14440-000

Discriminação..:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERNET D E DICADO DE 50 MB, DE USO ILIMITADO DE ALTA PERFORMANCE ATRAVES DO SERVIÇO I

Valor **80,00**

(oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2277

NOTA DE EMPENHO Nº **2277**	FICHA: 72	DATA: 25/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000049/15	PREGÃO PRESENCIAL	0039/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/05/2016

NOME: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA — 09.658.884/0001-40 — CÓDIGO: 2908
ENDEREÇO: R RUI BARBOSA — SAO JOSE DA BELA VISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA,INCLUSIVE INSTALAÇAO,CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **720,00**

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	198.039,75	720,00	201.240,25

VALOR A SER PAGO R$ **720,00**

setecentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/04/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	690,62

B: 756
A: 3210
CIC: 122734

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

MUNICÍPIO DE **SÃO JOSÉ DA BELA VISTA**
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E
Setor Tributário
Rua Major João Soares, nº 1.236-Cx. P.03 CEP: 14440-000

Número
00000050

Data/Hora Emissão
28/04/2016 08:45:52

Código Verificação
RJFD-AXKZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

Razão Social	Email
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA E CIA LTDA ME	hamiltonambrozio@hotmail.com
CNPJ/CPF	**Inscrição Municipal**
09.658.884/0001-40	...

Endereço		Bairro	CEP
RUA: RUI BARBOSA, 353		CENTRO	14440-000
Municipio	**UF**	**Fone**	
SÃO JOSÉ DA BELA VISTA	SP	(016) 3142-1565	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Email	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
cl nlopes@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50	ISENTA
Endereço	**Bairro**	**CEP**
RUA JONAS ALVES COSTA,	CENTRO	14450000
Municipio	**UF**	**Fone**
JERIQUARA	SP	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
1.07	1.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E	0.00	720,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
72	...	...	720,00	720,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET

B Costa

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NOS SEGUINTES DEPARTAMENTOS: BANCO DO POVO E PREFEITURA. REFERENTE A ABRIL DE 2016 - PREGÃO PRESENCIAL 039/2015, PROCESSO 049/2015 ,CONTRATO 001/2016, RETENÇÃO DE 3% INSS PELA PREFEITURA.
- Esta NF-e foi emitida com fundamento na Lei nº 1561/2015 no Decreto nº 1.706/2015 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: JERIQUARA-SP
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de São José da Bela Vista se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação JERIQUARA-SP

Declaro que o serviço descrito nesta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
Em, ___/___/20___

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.32.58
6949306949          SEGUNDA VIA               0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        152.547-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA:       12.273-4

FAVORECIDO:  HAMILTON AMBROZIO DA SILVA & CIA. L
CPF/CNPJ: 09.658.884/0001-40
VALOR: R$                                  690,62
DEBITO EM: 01/06/2016
================================================
DOCUMENTO: 060105
AUTENTICACAO SISBB:         E.F83.9DE.777.A82.801
```

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00090.855180 2 68130000002938

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
02/06/2016

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
15/05/2016	30218	RC-CI	N	15/05/2016

Nosso Número
25477502000090855

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor
	18	R$	

(=) Valor do Documento
29,38

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

PAGO
02/06/16
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

ISS Variavel

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

Cadastro: 002411 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte HAMILTON AMBROZIO DA SILVA E CIA LTDA ME CPF/CNPJ 09658884000140

Endereco: RUA RUI BARBOSA,353 Complemento:

Bairro: CEP: 14470000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-30218-3-4

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: 2277/1/OR

Identificação do Contribuinte
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA

Endereço
R RUI BARBOSA
Cidade
SAO JOSE DA BELA VISTA SP

Cpf/Cnpj 09.658.884/0001-40

Competência: junho-16	Nº Conta	152547-6	
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:	01/06/2016		

Valor da Receita (1)	29,38
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2277 / 1
Valor Total ---------->	29,38

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02472

DATA: 25/04/2016 VENCTO:01/06/2016 PAGTO: 01/06/2016

Credor..: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. CNPJ: 09.658.884/0001-40 Cod: 2908
Endereço: R RUI BARBOSA
Cidade..: SAO JOSE DA BELA VISTA CEP: 14440-000

Discriminação..:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERNET D E DICADO DE 50 MB, DE USO ILIMITADO DE ALTA PERFORMANCE ATRAVES DO SERVIÇO I

Valor **720,00**

(setecentos e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3136

NOTA DE EMPENHO Nº 3136	FICHA: 72	DATA: 02/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/06/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
	SOMA **391,50**

OR - Ordinario

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	264.975,41	391,50	134.633,09

VALOR A SER PAGO R$ **391,50**

trezentos e noventa e um reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152597-6	debito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

BANCO POSTAL

MAIS Correios

Correios

CEOFI/SP
Contrato..... 9912324262
Fatura..... 0000856895
Vencimento.. 23/06/2016

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0001-03
Data/Hora Geração..... 07/06/2016 09:22:31
Lote da Remessa..... ECT00RM26904070616E
Página..... 1 de 3

Seq.:001-01988

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

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 856895 CONTRATO: 9912324262 - JERIQUARA GAB PREFEITO													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - DR - SAO PAULO INTERIOR													
CLIENTE: 575506 - JERIQUARA GAB PREFEITO													
NR DO CARTAO: 0066703980 - DR - SAO PAULO INTERIOR - MUNICIPIO DE JERIQUARA													
02/05/2016	COMBO SEDEX CONTRA	06043758 01		14500	AC JERIQUARA		16	0000001	19,72	19,72	0,00	19,72	76,00 DN604375875BR
04/05/2016	CARTA COMERCIAL A FA	01813242			AC JERIQUARA		20	0000017	1,50	25,50	0,00	25,50	0,00 0000000000000
05/05/2016	COMBO SEDEX CONTRA	06043759 01		14600	AC JERIQUARA		18	0000001	19,72	19,72	0,00	19,72	76,00 DN604375915BR
11/05/2016	CARTA COMERCIAL A FA	06482677 0125		16015	AC JERIQUARA		48	0000001	9,90	9,90	0,00	9,90	0,00 JO648267738BR
11/05/2016	CARTA COMERCIAL A FA	06482677 0125		14400	AC JERIQUARA		53	0000001	10,75	10,75	0,00	10,75	0,00 JO648267741BR
11/05/2016	CARTA COMERCIAL A FA	06482677 0125		19900	AC JERIQUARA		54	0000001	10,75	10,75	0,00	10,75	0,00 JO648267755BR
12/05/2016	SEDEX (CONTRATO)	06043759		17015	AC JERIQUARA		47	0000001	15,81	15,81	0,00	15,81	0,00 DN604375985BR
16/05/2016	COMBO SEDEX CONTRA	06043760 01		14025	AC JERIQUARA		98	0000001	19,72	19,72	0,00	19,72	76,00 DN604376031BR
16/05/2016	COMBO SEDEX CONTRA	06043760 01		02018	AC JERIQUARA		18	0000001	19,72	19,72	0,00	19,72	76,00 DN604376045BR
16/05/2016	COMBO SEDEX CONTRA	06043760 01		38475	AC JERIQUARA		18	0000001	35,84	35,84	0,00	35,84	76,00 DN604376059BR
17/05/2016	SEDEX (CONTRATO)	01484694		14025	AC JERIQUARA		37	0000001	15,81	15,81	0,00	15,81	0,00 DV148469405BR
20/05/2016	SEDEX (CONTRATO)	01484694		09010	AC JERIQUARA		25	0000001	15,81	15,81	0,00	15,81	0,00 DV148469453BR
23/05/2016	SEDEX (CONTRATO)	01484694		14025	AC JERIQUARA		63	0000001	15,81	15,81	0,00	15,81	0,00 DV148469467BR
24/05/2016	COMBO SEDEX CONTRA	01484694 01		13800	AC JERIQUARA		25	0000001	19,72	19,72	0,00	19,72	76,00 DV148469475BR
24/05/2016	COMBO SEDEX CONTRA	01484694 01		13801	AC JERIQUARA		25	0000001	19,72	19,72	0,00	19,72	76,00 DV148469484BR
24/05/2016	COMBO SEDEX CONTRA	01484695 01		14445	AC JERIQUARA		159	0000001	19,72	19,72	0,00	19,72	76,00 DV148469507BR
25/05/2016	SEDEX (CONTRATO)	01484695		14445	AC JERIQUARA		157	0000001	15,81	15,81	0,00	15,81	0,00 DV148469524BR
30/05/2016	COMBO SEDEX CONTRA	01484695 01		14025	AC JERIQUARA		67	0000001	19,72	19,72	0,00	19,72	76,00 DV148469555BR
05/05/2016	CARTA COMERCIAL A FA	01852696			AC JERIQUARA		20	0000029	1,50	43,50	0,00	43,50	0,00 0000000000000
-TOTAL DO CARTAO 0066703980					: R$ 373,05			R$,00		R$ 373,05			

NR. DO CARTAO 0066703980 - JERIQUARA GAB PREFEITO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
41467	COMBO SEDEX CONTRATO	9	193,60	,00	193,60
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	49	100,40	,00	100,40
40096	SEDEX (CONTRATO)	5	79,05	,00	79,05
TOTAL		63	373,05	,00	373,05

TOTAL DOS SERVICOS : 575506 - JERIQUARA GAB PREFEITO R$ 373,05
TOTAL DAS POSTAGENS: 74 - DR - SAO PAULO INTERIOR R$ 373,05

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 63	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	373,05 D
ENCARGOS REF. FATURA: 822128R&00074 (MULTAS) VENC. 25/04/2016 PAGTO. 10/05/2016	14,45 D
ENCARGOS REF. FATURA: 822128R&00074 (ATUALIZACAO) VENC. 25/04/2016 PAGTO. 10/05/2016	4,00 D
TOTAL GERAL DA FATURA	391,50

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529748 85691.000179 1 00000000039150

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: MUNICIPIO DE JERIQUARA
JONAS ALVES COSTA 559
.0-000 SP
CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador/Avalista

Nosso-Número: 21265297485691000
Nr. Documento: 0000856895
Data de Vencimento: 23/06/2016
Valor do Documento: 391,50
(=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RUA MERGENTHALER, 592 - BLOCO II - 17 ANDAR
05311-900 SAO PAULO - SP
CNPJ: 34.028.316/0001-03
VILA LEOPOLDINA

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529748 85691.000179 1 00000000039150

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

Data de Vencimento: 23/06/2016

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/0001-03

Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
07/06/2016	0000856895	DM	N	07/06/2016	21265297485691000

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
	17	R$			391,50

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.

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

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensaç

BANCO POSTAL
MAIS Correios

Correios

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

CEOFI/SP
Contrato.....: 9912324262
Fatura.....: 0000856895
Vencimento.: 23/06/2016

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0001-03
Data/Hora Geração.....: 07/06/2016 09:22:31
Lote da Remessa.....: ECT00RM26904070616E
Página.....:3 de 3
Seq.:001-01988

Demonstrativo / Extrato de Serviços

21/06/2016 12:32:56

GOVERNO

Emissão de comprovantes

21/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:32:56
694906949 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090212652974885691000179100000000039150

NR. DOCUMENTO	62.101
NOSSO NUMERO	21265297485691000
CONVENIO	02126529
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	
AG/COD. BENEFICIARIO	3307/00195000
DATA DO PAGAMENTO	21/06/2016
VALOR DO DOCUMENTO	391,50
VALOR COBRADO	391,50

NR.AUTENTICACAO E.061.5A7.B9C.981.937

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02864

DATA: 02/06/2016 VENCTO:21/06/2016 PAGTO: 21/06/2016

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM.

Valor **391,50**
(trezentos e noventa e um reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3290

NOTA DE EMPENHO Nº 3290	FICHA: 83	DATA: 13/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/06/2016

NOME: P A S E P — CÓDIGO: 213

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de PASEP de compentencia do mes 05/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.330,83**

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
153.000,00	70.256,61	5.330,83	77.412,56

VALOR A SER PAGO R$ **5.330,83**

cinco mil, trezentos e trinta reais e oitenta e três centavos * * *

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

DARF - PASEP

02 PERÍODO DE APURAÇAO	31/05/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45353315/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/06/2016
07 VALOR DO PRINCIPAL	5.330,83
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	

01 NOME / TELEFONE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Veja no verso
instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Impresso no S.C.P.I.- Fiorilli S/C Software - Ltda.

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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

DARF - PASEP

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45353315/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/06/2016
07 VALOR DO PRINCIPAL	5.330,83
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	

01 NOME / TELEFONE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Veja no verso
instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Impresso no S.C.P.I.- Fiorilli S/C Software - Ltda.

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.19.46
6949306949                                    0004

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
=====================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6949 - AGENCIA  JERIQUARA            SP
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                        23/06/2016
PERIODO DE APURACAO                      31/05/2016
NUMERO DO CPNJ                 45.353.315/0001-50
CODIGO DA RECEITA                             3703
NUMERO DE REFERENCIA                     ----------
DATA DO VENCIMENTO                       23/06/2016
RECEITA BRUTA ACUMULADA                  ----------
PERCENTUAL                               ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          5.330,83
VALOR DA MULTA                           ----------
VALOR DOS JUROS                          ----------
VALOR TOTAL                                 5.330,83
=====================================================
AUTENTICACAO SISBB:         E.42D.0A8.E53.309.4CC
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
=====================================================
DOCUMENTO: 062302
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	23/06/2016 14:05:38
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	23/06/2016 14:19:45

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: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02900

DATA: 13/06/2016 VENCTO:23/06/2016 PAGTO: 23/06/2016

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

Endereço: CEP:

Cidade..:

Discriminação..:
Referente pagamento de PASEP de compentencia do mes 05/2016.

Valor **5.330,83**
(cinco mil, trezentos e trinta reais e oitenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2414

NOTA DE EMPENHO Nº **2414**	FICHA: 259	DATA: 29/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/05/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **349,30**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	32.019,95	349,30	147.630,75

VALOR A SER PAGO R$ **349,30**

trezentos e quarenta e nove reais e trinta centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, Km 95
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

90500153

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

JSP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003776851 série C
Data de Emissão 27/04/2016
Data de Apresentação: 02/05/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000665861
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000286	305232380	60021092

Reservado ao Fisco
CAD3.1BF3.1708.7E3E.B8F0.A016.1CE2.279E

PREZADO(A) CLIENTE

As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2015 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.
Reajuste tarifário médio Gr B: 8,23% homologado pela Res. ANEEL 2.056/16 a partir das leituras de 08/04/2016, inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
338,28	18,00	60,89
	Valor Total de ICMS	60,89

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	614	0,55094463	338,28

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10	60021092	4000541520	ABR/2016	18/05/2016	349,30

www.cpfl.com.br

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	ABR	614	29
	MAR	639	33
	FEV	589	29
	JAN	541	32
2015	DEZ	377	30
	NOV	803	29
	OUT	716	33
	SET	557	30
	AGO	513	30
	JUL	661	31
	JUN	737	30
	MAI	637	29
	ABR	768	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/04/2016
Anterior	29/03/2016
Nº de dias	29
Próximo Mês	25/05/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	150,15
Transmissão	8,17
Distribuição	45,38
Perdas	19,69
Encargos	42,57
Tributos	72,32

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 903651266723	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	614	0,17190172	105,55
Consumo Bandeira Verde - TE	614	0,26022724	159,78
Adicional de Bandeira Amarela			0,63
PIS/PASEP 0,61%			2,06
COFINS 2,77%			9,37
ICMS			60,89
Juros de Mora FEV/2016			2,87
Multa por Atraso Pgto FEV/2016			6,69
Atualização Monetária FEV/2016			1,46
Total Distribuidora			349,30

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
306852039	Ativa	32140	31526	1,00	614		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

"ORREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	5,31	10,62	21,25	2,79		
	3,30	6,60	13,20	3,00	02/2016	96,67
FIC				1,47		
DMIC	3,03			0,11		
DICRI	12,22					

BANDEIRA TARIFÁRIA

Amarela : 30/03/2016 - 31/03/2016 - 02 Dias
Verde : 01/04/2016 - 27/04/2016 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

18/04/2016 R$ 297,17

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/04/16 R$ 297,17

REGULARIZE ATÉ 17/05/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003776851 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000665861	349,30	18/05/2016

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DRAGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino,552 - Centro
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro
AC RIBEIRAO CORRENTE	R Rui Barbosa 835 - Centro

836900000032 493000403003 688548890039 300006658615

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.21
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83690000003-2	49300040300-3
	68854889003-9	30000665861-5
Data do pagamento		07/06/2016
Valor em Dinheiro		349,30
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		349,30

DOCUMENTO: 060711
AUTENTICACAO SISBB: 8.A6E.1CA.AD4.1E5.901

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02575

DATA: 29/04/2016 VENCTO:07/06/2016 PAGTO: 07/06/2016

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

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

Valor **349,30**
(trezentos e quarenta e nove reais e trinta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2413

NOTA DE EMPENHO Nº **2413**	FICHA: 220	DATA: 29/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/05/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**279,72**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	24.554,16	279,72	20.166,12

VALOR A SER PAGO R$ **279,72**

duzentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/04/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

122

95208089

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R REALINDO JACINTHO MENDONCA, 764
COROMACIO BIBIA
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003792704 série C
Data de Emissão 27/04/2016
Data de Apresentação: 02/05/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000807223

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
17	JERBU002-00000094	30785226	60021092

Reservado ao Fisco
263D.8433.DBC7.7A06.2FB4.AC98.045E.6A8F

PREZADO(A) CLIENTE

As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2015 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.
Reajuste tarifário médio Gr B: 8,23% homologado pela Res. ANEEL 2.056/16 a partir das leituras de 08/04/2016, inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R REALINDO JACINTHO MENDONCA, 764
COROMACIO BIBIA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

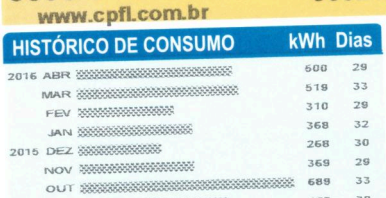
ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
275,50	18,00	49,59
Valor Total de ICMS		49,59

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	500	0,55100000	275,50

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000993392	ABR/2016	03/06/2016	279,72

HISTÓRICO DE CONSUMO



		kWh	Dias
2016	ABR	500	29
	MAR	519	33
	FEV	310	29
	JAN	368	32
2015	DEZ	268	30
	NOV	369	29
	OUT	689	33
	SET	483	30
	AGO	539	30
	JUL	552	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/04/2016
Anterior	29/03/2016
N° de dias	29
Próximo Mês	25/05/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	122,29
Transmissão	6,65
Distribuição	36,96
Perdas	16,03
Encargos	34,67
Tributos	58,90

DESCRIÇÃO DA CONTA

N° 902251286194	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	500	0,17190172	85,95
Consumo Bandeira Verde - TE	500	0,26022724	130,12
Adicional de Bandeira Amarela			0,53
PIS/PASEP 0,61%			1,68
COFINS 2,77%			7,63
ICMS			49,59
Juros de Mora FEV/2016			0,46
Multa por Atraso Pgto FEV/2016			3,52
Atualização Monetária FEV/2016			0,24
Total Distribuidora			279,72

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

N°	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
30785226	Ativa	4620	4120	1,00	500		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DI	5,31	10,62	21,25	2,79	02/2016	50,83
FI	3,50	6,60	13,20	3,00		
DMIC	3,03			1,47		
DICRI	12,22			0,11		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Amarela : 30/03/2016 - 31/03/2016 - 02 Dias
Verde : 01/04/2016 - 27/04/2016 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003792704 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000807223	279,72	03/06/2016

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DRAGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino,552 - Centro
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro
AC RIBEIRAO CORRENTE	R Rui Barbosa 835 - Centro

836700000026 797200403005 682551228039 300008072237

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.21
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83670000002-6	79720040300-5
	68255122803-9	30000807223-7
Data do pagamento		07/06/2016
Valor em Dinheiro		279,72
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		279,72

DOCUMENTO: 060712
AUTENTICACAO SISBB: B.B4B.86D.F1D.BF0.FB8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02576

DATA: 29/04/2016 VENCTO:07/06/2016 PAGTO: 07/06/2016

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

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

Valor **279,72**
(duzentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3405

NOTA DE EMPENHO Nº **3405**	FICHA: 72	DATA: 22/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/06/2016

NOME: CARTORIO REG CI P N PEDREGULHO — 57.721.383/0001-04 — CÓDIGO: 458
ENDEREÇO: R: Joaquim Barb.Lima, 78 — Pedregulho-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PAGAMENTO REFERENTE REQUERIMENTO DE REGISTRO DE TERMO DE CESSAO DE USO DE TERRENO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**735,21**

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	275.588,35	735,21	123.676,44

VALOR A SER PAGO R$ **735,21**

setecentos e trinta e cinco reais e vinte e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

B: 033
A: 0137
C/C: 0100913-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

José Eduardo Fontana de Carvalho
CPF: 601.357.277-15

REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DE PEDREGULHO/SP
Rua Eliseu Alves Teixeira, 305 - Centro - CEP 14.470-000 - Fone: (16) 3171-1413
E-mail: cartoriopedregulho@hotmail.com - CNPJ: 51.795.755/0001-60
José Eduardo Fontoura de Carvalho - Oficial

Data: 29/06/2016 Hora: 15:34:46

O título foi recebido e prenotado, assegurando a prioridade prevista no art. 186 da Lei nº 6.015, de 31 de Dezembro de 1973. O interessado deverá contatar esta serventia dia **11/07/2016**, para se inteirar de eventuais exigências. Os efeitos desta **PRENOTAÇÃO** cessarão automaticamente em **28/07/2016**.

PROTOCOLO Nº 56.847

Tipo: INSTRUMENTO DE CESSÃO
Descrição: DE USO DE DIREITO REAL
Outorgante:
Outorgado: **MUNICIPIO DE JERIQUARA**
Apresentante: MUNICIPIO DE JERIQUARA
Telefone: 91187460

Depósito : R$ 735,21

-Pagamento em DINHEIRO

RETIRADA PREVISTA PARA:29/07/2016

Atendente: Bruna Battigaglia Guilherme

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Seg. a Sexta 09:00 às 12:00hrs e 13:00 às 16:00hrs. O TÍTULO ACOMPANHADO DO RESPECTIVO RECIBO DE CUSTAS, SOMENTE SERÁ ENTREGUE MEDIANTE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DESTE PROTOCOLO.

28/06/2016 14:14:35

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.36
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO
CONTA: 1.009.137-0

FAVORECIDO: JOSE EDUARDO FONTOURA DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 601.357.277-15
VALOR: R$ 735,21
DEBITO EM: 28/06/2016

DOCUMENTO: 062801
AUTENTICACAO SISBB: 3.ABF.CD2.247.DAA.8BF

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02926

DATA: 22/06/2016 VENCTO:28/06/2016 PAGTO: 28/06/2016

Credor..: CARTORIO REG CI P N PEDREGULHO CNPJ: 57.721.383/0001-04 Cod: 458
Endereço: R: Joaquim Barb.Lima, 78
Cidade..: Pedregulho-SP. CEP:

Discriminação..:
PAGAMENTO REFERENTE REQUERIMENTO DE REGISTRO DE TERMO DE SOSCAO DE USO DE TE RRENO.

Valor **735,21**
(setecentos e trinta e cinco reais e vinte e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3482

NOTA DE EMPENHO Nº 3482	FICHA: 215	DATA: 23/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de pagamento do mês 06/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.259,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	28.045,91	3.259,94	33.694,15

VALOR A SER PAGO R$ **3.259,94**

três mil, duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3483

NOTA DE EMPENHO Nº 3483	FICHA: 215	DATA: 23/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de pagamento do mês 06/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**285,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	31.305,85	285,39	33.408,76

VALOR A SER PAGO R$ **285,39**

duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos * * *

Resumo Contábil

28/06/2016 14:00:29

Unidade: 002059 - Manutenção do Centro Esportivo Municipal 215

Total a Empenhar	**4.302,26**		
Total de Vencimentos	3.545,33		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.545,33		
Total de Descontos	672,00		
Total Líquido	2.873,33	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	467,15	0,00	0,00	0,00	467,15
35 COMISSIONADOS	289,78	0,00	0,00	0,00	289,78
Total	756,93	0,00	0,00	0,00	756,93

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	3.259,94	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	3,00	285,39	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	366,50	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	17,00	305,50	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	196,92
35 - COMISSIONADOS	108,58
Total	305,50

Base de I.R.R.F.	**3.545,33**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.545,33**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.188,03
35 - COMISSIONADOS	1.357,30

Data Pagamento: 03/06/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002059 - Manutenção do Centro Esportivo Municipal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3160-1	IZILDO DA SILVA INACIO	01/03/2000	1050 - TECNICO DESPORTIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.902,64	D	919	PREVIDENCIA	9.00	196,92
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	285,39					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.188,03	2.188,03	2.188,03	196,92	1.991,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7842-1	MARIA CONCEICÃO DE OLIVEIRA	02/05/2012	3015 - DIRETOR DEPTO CULTURAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.357,30	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	366,50
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	108,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.357,30	1.357,30	1.357,30	475,08	882,22

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.545,33	3.545,33	3.545,33	672,00	2.873,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02945

DATA: 23/06/2016 VENCTO:30/06/2016 PAGTO: 30/06/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de pagamento do mês 06/2016.

Valor **3.545,33**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3492

NOTA DE EMPENHO Nº **3492**	FICHA: 232	DATA: 23/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de pagamento do mês 06/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**7.889,31**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
15.451.0280.2140.0000	Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
98.000,00	51.504,10	7.889,31	38.606,59

VALOR A SER PAGO R$ **7.889,31**

sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3493

NOTA DE EMPENHO Nº **3493**	FICHA: 232	DATA: 23/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de pagamento do mês 06/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**559,26**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
15.451.0280.2140.0000	Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
98.000,00	59.393,41	559,26	38.047,33

VALOR A SER PAGO R$ **559,26**

quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3494

NOTA DE EMPENHO Nº **3494**	FICHA: 233	DATA: 23/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de pagamento do mês 06/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**828,92**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
15.451.0280.2140.0000	Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.000,00	3.315,68	828,92	3.855,40

VALOR A SER PAGO R$ **828,92**

oitocentos e vinte e oito reais e noventa e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12.4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

28/06/2016 14:00:29

Unidade: 002062 - Atividades do Serviço de Engenharia e Planejamento 232

Total a Empenhar	**11.258,24**		
Total de Vencimentos	8.448,57		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	828,92		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	9.277,49		
Total de Descontos	3.117,77		
Total Líquido	6.159,72	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.980,75	0,00	0,00	0,00	1.980,75
Total	1.980,75	0,00	0,00	0,00	1.980,75

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	4	120,00	7.889,31	
002	HS. EXTRAS 50%	1	60,00	828,92	Hora Extra
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	6,00	559,26	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	4	0,00	2.095,28	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	4	39,00	932,75	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	2	15,00	89,74	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	932,75
Total	932,75

Base de I.R.R.F.	**9.277,49**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**9.277,49**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	9.277,49

Data Pagamento: 03/06/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002062 - Atividades do Serviço de Engenharia e Planejamento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7901-1	CARLOS ROBERTO DE SOUZA	21/01/2014	1076 - ENCARREGADO DO SETOR DE OBRAS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.842,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 509,07
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	828,92	D	919	PREVIDENCIA	11.00 293,80
					D	920	IRRF SALARIO	7.50 35,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.670,98	2.670,98	2.670,98	838,36	1.832,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6260-1	DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO	10/07/2006	1022 - ENGENHEIRO CIVIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.811,55	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 783,57
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	140,57	D	919	PREVIDENCIA	11.00 324,73
					D	920	IRRF SALARIO	7.50 54,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.952,12	2.952,12	2.952,12	1.162,55	1.789,57

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4490-1	PAULO SILVA PINHEIRO FILHO	03/03/2003	1035 - OFICIAL DE SECRETARIA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.333,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 339,63
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	133,30	D	919	PREVIDENCIA	8.00 117,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.466,36	1.466,36	1.466,36	456,93	1.009,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3110-1	VICENTE BARBOSA DA SILVA	01/03/2000	1033 - MESTRE OBRAS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.902,64	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 463,01
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	285,39	D	919	PREVIDENCIA	9.00 196,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.188,03	2.188,03	2.188,03	659,93	1.528,10

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.277,49	9.277,49	9.277,49	3.117,77	6.159,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02947

DATA: 23/06/2016 VENCTO:30/06/2016 PAGTO: 30/06/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de pagamento do mês 06/2016.

Valor **9.277,49**

(nove mil, duzentos e setenta e sete reais e quarenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3497

NOTA DE EMPENHO Nº **3497**	FICHA: 243	DATA: 23/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de pagamento do mês 06/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **645,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	2.744,81	645,30	2.609,89

VALOR A SER PAGO R$ **645,30**

seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3495

NOTA DE EMPENHO Nº **3495**	FICHA: 242	DATA: 23/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de pagamento do mês 06/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**6.413,47**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	40.769,96	6.413,47	62.816,57

VALOR A SER PAGO R$ **6.413,47**

seis mil, quatrocentos e treze reais e quarenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3496

NOTA DE EMPENHO Nº **3496**	FICHA: 242	DATA: 23/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de pagamento do mês 06/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**283,53**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	47.183,43	283,53	62.533,04

VALOR A SER PAGO R$ **283,53**

duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002063 - Manutenção do Serviço de Limpeza Pública — 242

Total a Empenhar	**8.968,19**		
Total de Vencimentos	6.697,00		
Salário Família	58,32		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	645,30		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
[redacted]			
Total de Descontos	1.072,87		
Total Líquido	6.327,75	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.567,57	58,32	0,00	0,00	1.509,25
Total	1.567,57	58,32	0,00	0,00	1.509,25

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	2
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	5	150,00	5.053,59	
002	HS. EXTRAS 50%	3	80,00	645,30	Hora Extra
006	ADICIONAL NOTURNO	3	100,00	686,21	
021	INSALUBRIDADE 20%	4	80,00	704,00	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	6,00	283,53	
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	58,32	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	199,12	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	235,00	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	30,33	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	5	43,00	638,75	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	638,75
Total	638,75

Base de I.R.R.F.	**7.342,30**
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	**7.342,30**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	7.342,30

Data Pagamento: 03/06/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002063 - Manutenção do Serviço de Limpeza Pública

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6050-1	ARLI PEREIRA ALVES	05/06/2006	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	910,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,12
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	176,00	D	140	FALTAS	1.00D	30,33
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	91,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	91,73
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	58,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.146,67	1.146,67	1.235,32	321,18	914,14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7942-1	DIONATAN ALAN GONÇALVES	12/06/2015	1031 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.066,45	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	235,00
P	002	HS. EXTRAS 50%	25.00H	199,95	D	919	PREVIDENCIA	9.00	144,81
P	006	ADICIONAL NOTURNO	25.00	166,63					
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	176,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.609,03	1.609,03	1.609,03	379,81	1.229,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7781-1	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS	10/02/2011	1031 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	919	PREVIDENCIA	9.00	166,76
P	002	HS. EXTRAS 50%	30.00H	245,40					
P	006	ADICIONAL NOTURNO	40.00	286,30					
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	176,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	54,53					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.852,92	1.852,92	1.852,92	166,76	1.686,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7924-1	JESIEL FRANCIS DE SOUZA	17/09/2014	1031 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.066,45	D	919	PREVIDENCIA	9.00	150,81
P	002	HS. EXTRAS 50%	25.00H	199,95					
P	006	ADICIONAL NOTURNO	35.00	233,28					
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	176,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.675,68	1.675,68	1.675,68	150,81	1.524,87

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3300-1	ORIPA APARECIDA ALVES SILVA SOUZA	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	84,64
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	138,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.058,00	1.058,00	1.058,00	84,64	973,36

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.342,30	7.342,30	7.430,95	1.103,20	6.327,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02949

DATA: 23/06/2016 VENCTO:30/06/2016 PAGTO: 30/06/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de pagamento do mês 06/2016.

Valor **7.342,30**

(sete mil, trezentos e quarenta e dois reais e trinta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3500

NOTA DE EMPENHO Nº **3500**	FICHA: 260	DATA: 23/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de pagamento do mês 06/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.910,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 50	Fundo Munic da Criança e Adolescente
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
08.243.0110.2020.0000	Atividades do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
52.000,00	27.580,00	5.910,00	18.510,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.910,00**

cinco mil, novecentos e dez reais * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002015 - Atividade do Conselho Tutelar

Total a Empenhar	**7.092,00**		260
Total de Vencimentos	5.910,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.910,00		
Total de Descontos	650,10		
Total Líquido	5.259,90	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
11 CONSELHO TUTELAR	1.182,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00
Total	1.182,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	5	150,00	5.910,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA	5	55,00	650,10	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
11 - CONSELHO TUTELAR	650,10
Total	650,10

Base de I.R.R.F.	**5.910,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.910,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
11 - CONSELHO TUTELAR	5.910,00

Data Pagamento: 03/06/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002015 - Atividade do Conselho Tutelar

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7958-1	ALINE ALMEIDA SOARES	11/01/2016	3018 - CONSELHEIRO TUTELAR

P 001 VENCIMENTO 30.00D 1.182,00 D 919 PREVIDENCIA 11.00 130,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00	130,02	1.051,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7957-1	ANA LIDIA BARBOSA DA SILVA BRANQUINHO	11/01/2016	3018 - CONSELHEIRO TUTELAR

P 001 VENCIMENTO 30.00D 1.182,00 D 919 PREVIDENCIA 11.00 130,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00	130,02	1.051,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7955-1	ANA PAULA RIBEIRO	11/01/2016	3018 - CONSELHEIRO TUTELAR

P 001 VENCIMENTO 30.00D 1.182,00 D 919 PREVIDENCIA 11.00 130,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00	130,02	1.051,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7959-1	PATRICIA MARA PIMENTA	11/01/2016	3018 - CONSELHEIRO TUTELAR

P 001 VENCIMENTO 30.00D 1.182,00 D 919 PREVIDENCIA 11.00 130,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00	130,02	1.051,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7956-1	VALDIR EURIPEDES GONÇALVES GARCIA	11/01/2016	3018 - CONSELHEIRO TUTELAR

P 001 VENCIMENTO 30.00D 1.182,00 D 919 PREVIDENCIA 11.00 130,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00	130,02	1.051,98

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	650,10	5.259,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02951

DATA: 23/06/2016 VENCTO:30/06/2016 PAGTO: 30/06/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de pagamento do mês 06/2016.

Valor **5.910,00**

(cinco mil, novecentos e dez reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3501

NOTA DE EMPENHO Nº 3501	FICHA: 78	DATA: 23/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de pagamento do mês 06/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**973,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 20 3.1.90.01.01 04.122.0046.2060.0000	EXECUTIVO Pessoal PROVENTOS - PESSOAL CIVIL Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	4.865,70	973,14	6.161,16

VALOR A SER PAGO R$ **973,14**

novecentos e setenta e três reais e quatorze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002024 - Manutenção de Recusos Humanos - Aposentadoria 78

Total a Empenhar	973,14		
Total de Vencimentos	973,14		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	973,14		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	973,14	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
80 APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[redacted]

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
085	SALARIO APOSENTADORIA	1	0,00	973,14	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
80 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**973,14**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
80 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00

[redacted]

Data Pagamento: 03/06/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002024 - Manutenção de Recusos Humanos - Aposentadoria

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2720-1	OZELIA SIMOES DE ANDRADE	31/08/1998	0002 - INATIVOS

P	085	SALARIO APOSENTADORIA	1.00	973,14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	973,14	973,14	0,00	973,14

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	973,14	973,14	0,00	973,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Pág

ORDEM DE PAGAMENTO 02952

DATA: 23/06/2016 VENCTO:30/06/2016 PAGTO: 30/06/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de pagamento do mês 06/2016.

Valor **973,14**

(novecentos e setenta e três reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3432

NOTA DE EMPENHO Nº 3432	FICHA: 32	DATA: 23/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de pagamento do mês 06/2016. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **12.419,73**

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
163.000,00	63.822,91	12.419,73	86.757,36

VALOR A SER PAGO R$ **12.419,73**

doze mil, quatrocentos e dezenove reais e setenta e três centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3433

NOTA DE EMPENHO Nº **3433**	FICHA: 32	DATA: 23/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de pagamento do mês 06/2016. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.215,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
163.000,00	76.242,64	1.215,16	85.542,20

VALOR A SER PAGO R$ **1.215,16**

um mil, duzentos e quinze reais e dezesseis centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3434

NOTA DE EMPENHO Nº **3434**	FICHA: 33	DATA: 23/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de pagamento do mês 06/2016. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.221,57**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	2.443,14	1.221,57	2.335,29

VALOR A SER PAGO R$ **1.221,57**

um mil, duzentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO / PAGUE-SE:

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/06/16.

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002013 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 32

Total a Empenhar	**18.144,95**		
Total de Vencimentos	13.634,89		
Salário Família	116,64		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	1.221,57		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	14.973,10		
Total de Descontos	3.063,55		
Total Líquido	11.909,55	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.687,78	87,48	0,00	0,00	2.600,30
35 COMISSIONADOS	484,07	29,16	0,00	0,00	454,91
Total	3.171,85	116,64	0,00	0,00	3.055,21

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	10
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	11
Quantidade de trabalhadores processados	11

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	10	300,00	12.419,73	
002	HS. EXTRAS 50%	1	60,00	1.221,57	Hora Extra
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4	15,00	890,51	
051	SEXTA PARTE	2	2,00	324,65	
904	SALARIO FAMILIA	3	4,00	116,64	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	520,32	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	3	0,00	1.062,16	Receita Extra Despesa Extra
147	PENHORA PROC. 2314/97	1	0,00	175,00	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	10	83,00	1.253,96	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.072,58
35 - COMISSIONADOS	181,38
Total	1.253,96

Base de I.R.R.F.	**14.856,46**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**14.856,46**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	12.589,16
35 - COMISSIONADOS	2.267,30

Data Pagamento: 03/06/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002013 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7863-1	APARECIDA HELENA BERNARDES NASCIMENTO	02/07/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	196,40
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	890,00	890,00	919,16	267,60	651,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7967-1	FABRICIO SARRETA	04/04/2016	1004 - ASSISTENTE SOCIAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.357,30	D	919	PREVIDENCIA	9.00	232,09
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	1.221,57	D	920	IRRF SALARIO	7.50	33,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.578,87	2.578,87	2.578,87	265,30	2.313,57

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7961-1	GIOVANNA SILVA PEREIRA	01/02/2016	1004 - ASSISTENTE SOCIAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.357,30	D	919	PREVIDENCIA	8.00	108,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.357,30	1.357,30	1.357,30	108,58	1.248,72

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7818-1	JOSIENE REMOTTO ALVES FERREIRA	04/07/2011	1074 - PSICOLOGA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.599,67	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	481,02
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	143,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.599,67	1.599,67	1.599,67	624,99	974,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3180-1	MARIA SATO	01/03/2000	1004 - ASSISTENTE SOCIAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.060,18	D	919	PREVIDENCIA	9.00	213,22
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	309,02	D	920	IRRF SALARIO	7.50	18,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.369,20	2.369,20	2.369,20	232,12	2.137,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
130-1	MARISA PRADO CUNHA	02/05/1988	1005 - ATENDENTE SOCIAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.017,98	D	919	PREVIDENCIA	8.00	115,37
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	254,49					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	169,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.442,13	1.442,13	1.442,13	115,37	1.326,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7841-1	RENATA ALVES CINTRA	02/04/2012	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	910,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	72,80
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	910,00	910,00	939,16	72,80	866,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7945-1	ROBERTA MARQUES DE LIMA	06/08/2015	2015 - CHEFE DO SETOR SOCIAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.357,30	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	384,74
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	108,58

Unidade: 002013 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Data Pagamento: 03/06/2016 - Folha Mensal

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.357,30	1.357,30	1.357,30	493,32	863,98

Matrícula 210-1 **Nome do Trabalhador** SILVANIA ALVES RODRIGUES **Admissão** 18/11/1991 **Cargo** 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	930,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 289,97
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	186,00	D	147	PENHORA PROC. 2314/97	1.00 175,00
P	051	SEXTA PARTE	1.00	154,99	D	919	PREVIDENCIA	8.00 101,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.270,99	1.270,99	1.270,99	566,64	704,35

Matrícula 3060-1 **Nome do Trabalhador** TAIS MARIA MARQUES LIPORONI **Admissão** 01/03/2000 **Cargo** 1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	940,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 230,35
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	141,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 86,48
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	58,32				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.081,00	1.081,00	1.139,32	316,83	822,49

Total Unidade: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	14.856,46	14.856,46	14.973,10	3.063,55	11.909,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02930

DATA: 23/06/2016 VENCTO:30/06/2016 PAGTO: 30/06/2016

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

Discriminação..:
Referente a Folha de pagamento do mês 06/2016.

Valor **14.856,46**
(quatorze mil, oitocentos 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

3435

NOTA DE EMPENHO Nº **3435**	FICHA: 49	DATA: 23/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de pagamento do mês 06/2016. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.053,93**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 40 3.1.90.11.01 08.244.0120.2030.0000	EXECUTIVO Fundo Social do Solid do Município VENCIMENTOS E SALÁRIOS Administração do Fundo S de Solid do Município

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
37.000,00	11.967,27	3.053,93	21.978,80

VALOR A SER PAGO R$ **3.053,93**

três mil e cinquenta e três reais e noventa e três centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3436

NOTA DE EMPENHO Nº 3436	FICHA: 49	DATA: 23/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de pagamento do mês 06/2016. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **219,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 40 3.1.90.11.37 08.244.0120.2030.0000	EXECUTIVO Fundo Social do Solid do Município GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Administração do Fundo S de Solid do Município

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
37.000,00	15.021,20	219,34	21.759,46

VALOR A SER PAGO R$ **219,34**

duzentos e dezenove reais e trinta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281. 7	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002014 - Administração do Fundo Social de Solidariedade

Total a Empenhar 3.972,11 — 49

Total de Vencimentos	3.273,27		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.273,27		
Total de Descontos	744,32		
Total Líquido	2.528,95	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	698,84	0,00	0,00	0,00	698,84
Total	698,84	0,00	0,00	0,00	698,84

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	3.053,93	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	3,00	219,34	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	464,40	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	17,00	279,92	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	279,92
Total	279,92

Base de I.R.R.F.	**3.273,27**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total **3.273,27**

Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	3.273,27

Data Pagamento: 03/06/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002014 - Administração do Fundo Social de Solidariedade

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6730-1	AMANDA CALDAS DA SILVA	01/06/2007	1040 - RECEPCIONISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.720,87	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 464,40
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	86,04	D	919	PREVIDENCIA	9.00 162,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.806,91	1.806,91	1.806,91	627,02	1.179,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3910-1	SONIA LUCIA DE OLIVEIRA	04/02/2002	1035 - OFICIAL DE SECRETARIA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.333,06	D	919	PREVIDENCIA	8.00 117,30
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	133,30				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.466,36	1.466,36	1.466,36	117,30	1.349,06

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.273,27	3.273,27	3.273,27	744,32	2.528,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02931

DATA: 23/06/2016 VENCTO:30/06/2016 PAGTO: 30/06/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de pagamento do mês 06/2016.

Valor **3.273,27**

(três mil, duzentos e setenta e três reais e vinte e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3441

NOTA DE EMPENHO Nº **3441**	FICHA: 61	DATA: 23/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de pagamento do mês 06/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **927,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 60 3.1.90.16.99 20.601.0315.2035.0000	EXECUTIVO Agricultura OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	2.781,24	927,08	6.291,68

VALOR A SER PAGO R$ **927,08**

novecentos e vinte e sete reais e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3437

NOTA DE EMPENHO Nº **3437**	FICHA: 59	DATA: 23/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de pagamento do mês 06/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.523,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 60 3.1.90.11.01 20.601.0315.2035.0000	EXECUTIVO Agricultura VENCIMENTOS E SALÁRIOS Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	28.556,40	4.523,50	56.920,10

VALOR A SER PAGO R$ **4.523,50**

quatro mil, quinhentos e vinte e três reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3438

NOTA DE EMPENHO Nº **3438**	FICHA: 59	DATA: 23/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de pagamento do mês 06/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **588,51**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 60 3.1.90.11.37 20.601.0315.2035.0000	EXECUTIVO Agricultura GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	33.079,90	588,51	56.331,59

VALOR A SER PAGO R$ **588,51**

quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e um centavos **********.

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3439

NOTA DE EMPENHO Nº **3439**	FICHA: 59	DATA: 23/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de pagamento do mês 06/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **599,27**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 60 3.1.90.11.45 20.601.0315.2035.0000	EXECUTIVO Agricultura FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	33.668,41	599,27	55.732,32

VALOR A SER PAGO R$ **599,27**

quinhentos e noventa e nove reais e vinte e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Total a Empenhar	**8.055,66**		
Total de Vencimentos	5.711,28		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	927,08		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	6.638,36		
Total de Descontos	1.513,48		
Total Líquido	5.124,88	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal	Salário	Salário	Outras	Patronal
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.417,30	0,00	0,00	0,00	1.417,30
Total	1.417,30	0,00	0,00	0,00	1.417,30

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	4.523,50	
002	HS. EXTRAS 50%	1	60,00	927,08	Hora Extra
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	7,00	588,51	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	599,27	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	753,51	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	28,00	653,92	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	2	22,50	106,05	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	653,92
Total	653,92

Base de I.R.R.F.	**6.638,36**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.638,36**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	6.638,36

Data Pagamento: 03/06/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002016 - Manutenção da Agricultura

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7010-1	ANA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	04/01/2008	1015 - COPEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	900,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,60
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	45,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	945,00	945,00	945,00	75,60	869,40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3120-1	IDALTO LIPORONI ALVES	01/03/2000	1048 - TECNICO DE INSEMINACAO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.060,18	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	399,40
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	927,08	D	919	PREVIDENCIA	11.00	362,59
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	309,02	D	920	IRRF SALARIO	15.00	85,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.296,28	3.296,28	3.296,28	847,24	2.449,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3770-1	JOELMA COSTA MORAES GONCALVES	21/01/2002	1043 - SECRETARIA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.563,32	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	354,11
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	234,49	D	919	PREVIDENCIA	9.00	215,73
P	908	1/3 FERIAS	30 D	599,27	D	920	IRRF SALARIO	7.50	20,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.397,08	2.397,08	2.397,08	590,64	1.806,44

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.638,36	6.638,36	6.638,36	1.513,48	5.124,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02932

DATA: 23/06/2016 VENCTO:30/06/2016 PAGTO: 30/06/2016

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

Discriminação..:
Referente a Folha de pagamento do mês 06/2016.

Valor **6.638,36**

(seis mil, seiscentos e trinta e oito reais e trinta e seis centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 02932

Ass: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3442

NOTA DE EMPENHO Nº **3442**	FICHA: 67	DATA: 23/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de pagamento do mês 06/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **27.674,48**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.1.90.11.01 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos VENCIMENTOS E SALÁRIOS Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
310.000,00	150.972,10	27.674,48	131.353,42

VALOR A SER PAGO R$ **27.674,48**

vinte e sete mil, seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3443

NOTA DE EMPENHO Nº **3443**	FICHA: 67	DATA: 23/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de pagamento do mês 06/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.892,86**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.1.90.11.37 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
310.000,00	178.646,58	1.892,86	129.460,56

VALOR A SER PAGO R$ **1.892,86**

um mil, oitocentos e noventa e dois reais e oitenta e seis centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo

67

Total a Empenhar

Total de Vencimentos	**35.909,12**
Salário Família	29.567,34
Outras Deduções	29,16
Horas Extras (319016)	0,00
Bolsa de Estudo (339018)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	0,00
Total de Descontos	29.596,50
Total Líquido	7.446,71
FGTS a Recolher	22.149,79

0,00 → Valor Ref. a 13º Salário 0,00
Valores Sem 13º Salário 0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.460,90	29,16	0,00	0,00	5.431,74
35 COMISSIONADOS	851,72	0,00	0,00	0,00	851,72
Total	6.312,62	29,16	0,00	0,00	6.283,46

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	15
90 - Afastamento com vencimento/remuneração	1
Total	16
Quantidade de trabalhadores processados	16

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	16	480,00	27.674,48	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	8	23,00	1.892,86	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	29,16	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	3	0,00	1.553,78	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	7	0,00	2.802,19	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	16	141,00	2.749,59	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	3	37,50	341,15	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.430,46
35 - COMISSIONADOS	319,13
Total	2.749,59

Base de I.R.R.F.	**29.567,34**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total **29.567,34**

Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	25.578,09
35 - COMISSIONADOS	3.989,25

Data Pagamento: 03/06/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7844-1	ANA CAROLINA FERREIRA DE SOUZA	02/05/2012	1075 - ENCARREGADO NO SETOR DE NOTAS/EMPENHO

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.781,46	D 114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	479,95
				D 919	PREVIDENCIA	9.00	160,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.781,46	1.781,46	1.781,46	640,28	1.141,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6600-1	ANA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA	01/03/2007	1002 - ATENDENTE

P 001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	244,64
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	46,00	D 919	PREVIDENCIA	8.00	77,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	966,00	966,00	966,00	321,92	644,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7922-1	CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA	01/09/2014	1039 - PROCURADOR JURIDICO

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.999,62	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	550,39
				D 919	PREVIDENCIA	11.00	439,95
				D 920	IRRF SALARIO	15.00	179,15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.999,62	3.999,62	3.999,62	1.169,49	2.830,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3940-1	CARMEM FAUSTA DOS REIS GLEGORIO	04/02/2002	1052 - ZELADOR

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.078,57	D 919	PREVIDENCIA	8.00	103,54
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	215,71				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.294,28	1.294,28	1.294,28	103,54	1.190,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3740-1	CINTIA DE PAULA COSTA	21/01/2002	1040 - RECEPCIONISTA

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.963,24	D 114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	583,00
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	294,48	D 919	PREVIDENCIA	9.00	203,19
				D 920	IRRF SALARIO	7.50	11,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.257,72	2.257,72	2.257,72	797,48	1.460,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7960-1	CLESTON DONIZETE LOPES	08/01/2016	2034 - CHEFE DO SETOR DE INFORMATICA

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.175,52	D 919	PREVIDENCIA	8.00	94,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.175,52	1.175,52	1.175,52	94,04	1.081,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7946-1	DENNER MANOEL DOS REIS	01/09/2015	1039 - PROCURADOR JURIDICO

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.999,62	D 919	PREVIDENCIA	11.00	439,95
				D 920	IRRF SALARIO	15.00	150,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.999,62	3.999,62	3.999,62	590,66	3.408,96

Data Pagamento: 03/06/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.902,64	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	470,49
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	285,39	D 919	PREVIDENCIA	9.00	196,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.188,03	2.188,03	2.188,03	667,41	1.520,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7816-1	ELIZANGELA BERALDO GONÇALVES	01/07/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	234,50
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16	D 919	PREVIDENCIA	8.00	71,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	890,00	890,00	919,16	305,70	613,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3780-1	FRANCIOLE FREITAS BARBOSA	21/01/2002	1037 - OPERADOR DE COMPUTADOR

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.563,32	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	465,54
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	234,49	D 919	PREVIDENCIA	9.00	161,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.797,81	1.797,81	1.797,81	627,34	1.170,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7965-1	HELEN RAFAELA PESSOA	01/03/2016	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P 001	VENCIMENTO	30.00D	910,00	D 919	PREVIDENCIA	8.00	72,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	910,00	910,00	910,00	72,80	837,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7821-1	INDIANARA WEMBLEY TEIXEIRA SILVA	19/09/2011	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P 001	VENCIMENTO	30.00D	910,00	D 919	PREVIDENCIA	8.00	72,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	910,00	910,00	910,00	72,80	837,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3750-1	ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES	21/01/2002	1019 - ENCARREGADO SETOR COMPRA

P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.023,83	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	304,45
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,38	D 919	PREVIDENCIA	9.00	200,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.226,21	2.226,21	2.226,21	504,80	1.721,41

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7300-1	LUCIENE APARECIDA BARBOSA LIMA CARVALHO	18/04/2008	1040 - RECEPCIONISTA

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.720,87	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	532,18
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	430,21	D 919	PREVIDENCIA	9.00	193,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.151,08	2.151,08	2.151,08	725,77	1.425,31

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6620-1	MARCELO EDUARDO DA SILVA	02/03/2007	1029 - LANCADOR

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.842,06	D 114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	490,83
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	184,20	D 919	PREVIDENCIA	9.00	182,36

Data Pagamento: 03/06/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.026,26	2.026,26	2.026,26	673,19	1.353,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7963-1	OSMAR FERREIRA DA SILVA	18/02/2016	2032 - FISCAL TRIBUTÁRIO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	993,73	D	919	PREVIDENCIA	8.00	79,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	993,73	993,73	993,73	79,49	914,24

Total Unidade: 16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	29.567,34	29.567,34	29.596,50	7.446,71	22.149,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02933

DATA: 23/06/2016 VENCTO:30/06/2016 PAGTO: 30/06/2016

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

Discriminação..:
Referente a Folha de pagamento do mês 06/2016.

Valor **29.567,34**
(vinte e nove mil, quinhentos e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos)
* * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3202

NOTA DE EMPENHO Nº 3202	FICHA 207	DATA 07/06/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 21/06/2016

NOME: BETAO TRUCK CENTER LTDA ME — 19.346.825/0001-90 — CÓDIGO: 3820
ENDEREÇO: RODOVIA CANDIDO PORTINARI — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 230 ENSINO MÉDIO 016 ATA-MÉDIO	
OR - Ordinario	SOMA 686,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 60	Apoio ao Estudante
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.362.0219.2120.0000	Manut do Ensino Medio

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	8.899,69	686,00	5.414,31

VALOR A SER PAGO R$ 686,00

seiscentos e oitenta e seis reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
939

Data e Hora da Emissão	09/06/2016 15:41:42	Competência	9/6/2016	Código de Verificação	355437776
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	BETAO TRUCK CENTER LTDA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	19.346.825/0001-90	Inscrição Municipal	67226	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RODOVIA CÂNDIDO PORTINARI ,. - PARQUE VICENTE LEPORACE I CEP: 14407-000				
Complemento:	KM 12 - BOX	Telefone:	(16)3727-1216	e-mail:	alarcon@com4.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)3134-1256	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Serviços prestados : veiculo Volare PLACA CMW-8659

SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DE EIXO R$450,00
TROCA DE PASTILHAS R$80,00
TROCA DO REPARO DA PINÇA R$86,00
ALINHAMENTO R$70,00

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	686,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	686,00
(-) 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	686,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	13,72	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	672,28	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	13,72
		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.
09/06/2016

SICOOB
COOPERATIVA - 4132
CC - 002102004-0

Posto de Molas Santa Clara



CNPJ: 03.543.012/0001-50 – I.E. 279016416119
FONE: (16) 3951-6014 RUA SANTO PIERINE 193 – SETOR INDUSTRIAL
CRAVINHOS - SP

Cravinhos, 08 de Junho de 2016.

Orçamento

À

Prefeitura Municipal de Jeriquara

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Total
01	JG LONA	250,00	250,00
01	EMBUCHAMENTO DE EIXO	480,00	480,00

Valor total 730,00

VEÍCULO:MICRO ONIBUS PLACA CMW - 8659



Rodotur Ribeirão Chassis e Eixos Ltda-ME

Inscrição no CNPJ Nº 04.092.509/0001-62

Inscrição Municipal Nº 990.914/01

Ribeirão Preto, 06 de Junho de 2016

Prefeitura Municipal de Jeriquara

JOGO LONA FREIO.....280,00
EMBUCHAMENTO DE EIXO 550,00

Valor total 830,00

MICRO ONIBUS PLACA CMW - 8659

Rua Itu, nº 1030/1040 - Vila Carvalho - CEP 14075-090 - Fone/Fax: (16) 3628-1366 - Ribeirão Preto



Rodotur Ribeirão Chassis e Eixos Ltda-ME

Inscrição no CNPJ Nº 04.092.509/0001-62 - Inscrição Municipal Nº 990.914/01

Ribeirão Preto, 06 de Junho de 2016

Prefeitura Municipal de Jeriquara

JOGO LONA FREIO.....280,00
EMBUCHAMENTO DE EIXO 550,00

Valor total 830,00

MICRO ONIBUS PLACA CMW - 8659

Rua Itu, nº 1030/1040 - Vila Carvalho - CEP 14075-090 - Fone/Fax: (16) 3628-1366 - Ribeirão Preto - SP

BETÃO TRUCK CENTER LTDA.

ORÇAMENTO : veiculo volare PLACA CMW-8659

MAO DE OBRAS

SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DE EIXO	R$450,00
TROCA DE PASTILHAS DE FREIO	R$80,00
TROCA DE REPARO DAS PINÇAS DE FREIO	R$86,00
ALINHAMENTO	R$70,00
TOTAL	R$686,00

27/06/2016 15:57:30

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.26
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
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: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA: 2.002.004-0

FAVORECIDO: BETAO TRUCK CENTER LTDA - ME
CPF/CNPJ: 19.346.825/0001-90
VALOR: R$ 686,00
DEBITO EM: 27/06/2016

DOCUMENTO: 062701
AUTENTICACAO SISBB: 7.A6C.8C8.13E.029.EF5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02921

DATA: 07/06/2016 VENCTO:27/06/2016 PAGTO: 27/06/2016

Credor..: BETAO TRUCK CENTER LTDA ME CNPJ: 19.346.825/0001-90 Cod: 3820

Endereço: RODOVIA CANDIDO PORTINARI

Cidade..: FRANCA CEP: 14407-000

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilari a/reparos em geral.

Valor **686,00**

(seiscentos e oitenta e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3203

NOTA DE EMPENHO Nº **3203**	FICHA: 207	DATA: 07/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/06/2016
NOME: BETAO TRUCK CENTER LTDA ME		19.346.825/0001-90	CÓDIGO: 3820
ENDEREÇO: RODOVIA CANDIDO PORTINARI		FRANCA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 230 ENSINO MÉDIO 016 ATA-MÉDIO	
SOMA	**4.560,00**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 60 3.3.90.39.19 12.362.0219.2120.0000	EXECUTIVO Apoio ao Estudante MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manut do Ensino Médio

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	9.585,69	4.560,00	854,31

VALOR A SER PAGO R$ **4.560,00**

quatro mil, quinhentos e sessenta reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pcc
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	51-5	transf	

B: 756
A: 4321
CIC: 002002004-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
938

Data e Hora da Emissão	09/06/2016 13:30:26	Competência	9/6/2016	Código de Verificação	455844257
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	937	Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	BETAO TRUCK CENTER LTDA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	19.346.825/0001-90	Inscrição Municipal	67226	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RODOVIA CÂNDIDO PORTINARI ,. - PARQUE VICENTE LEPORACE I CEP: 14407-000				
Complemento:	KM 12 - BOX	Telefone:	(16)3727-1216	e-mail:	alarcon@com4.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)3134-1256	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Serviços prestados: Veiculo VOLARE escolar PLACA CPU-4018
Serviços de mola dianteiras R$140,00
Reparaçao do suporte de mola R$80,00
Troca de buchas R$80,00
Serviços de freio R$160,00
Serviços de embuchamentos R$700,00
Serviços de torno no eixo R$200,00
Arqueamento de molas traseira R$140,00
Remoçao do eixo dianteiro R$50,00
Recuperaçao da longarina R$740,00
Serviço no monobloco R$690,00
Troca de centro de rodas R$480,00
Reparaçao caixa de direçao R$600,00
Manutençao no caixa de cambio R$500,00

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	4.560,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	4.560,00
(-) 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	4.560,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	91,20	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido R$	4.468,80	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	91,20
		2-Não		

Declaro que o serviço a que se
esta Nota Fiscal, foi recebido em p
ordem.
Em, ___/___/20___

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Posto de Molas Santa Clara



CNPJ: 03.543.012/0001-50 – I.E. 279016416119
FONE: (16) 3951-6014 RUA SANTO PIERINE 193 – SETOR INDUSTRIAL
CRAVINHOS - SP

Cravinhos, 08 de Junho de 2016.

Orçamento

À

Prefeitura Municipal de Jeriquara

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Total
01	SERV. MOLA DIANT.	150,00	150,00
01	REP. DO SUPORTE DE MOLA	100,00	100,00
01	TROCA DE BUCHAS	80,00	80,00
01	SERV.DE FREIO	150,00	150,00
01	SERV. DE EMBUCHAMENTO	700,00	700,00
01	SERV. DE TORNO EIXO	250,00	250,00
01	ARQUEAMENTO DE MOLAS TRAS.	150,00	150,00
01	REMOÇÃO DO EIXO DAINT.	70,00	70,00
01	RECUPERAÇÃO LONGARINA	800,00	800,00
01	SERVIÇO MONOBLOCO	750,00	750,00
01	TROCA CENTRO DE RODAS	500,00	500,00
01	REPARAÇÃO CAIXA DIREÇÃO	650,00	650,00
01	MANUTENÇÃO CX. DE CAMBIO	500,00	500,00

Valor total 4.850,00

VEÍCULO:MICRO ONIBUS PLACA CPU - 4018



Rodotur Ribeirão Chassis e Eixos Ltda-ME

Inscrição no CNPJ Nº 04.092.509/0001-62 Inscrição Municipal Nº 990.914/01

Ribeirão Preto, 08 de Junho de 2016

Prefeitura Municipal de Jeriquara

SERVIÇO MOLA	150,00
REPARO SUPORTE MOLA	100,00
TROCA BUCHAS	100,00
SERVIÇO DO FREIO	180,00
SERVIÇO EMBUCHAMENTO	750,00
SERVIÇO TORNO EIXO	250,00
ARQUEAMENTO TRAS	200,00
REMOÇÃO EIXO	70,00
REC. LONGARINA	780,00
MONOBLOCO	780,00
TROCA CENTRO RODAS	500,00
REPARO CAIXA DIREÇÃO	600,00
MANUTENÇÃO CAMBIO	550,00

Valor total 5.010,00

MICRO ONIBUS PLACA CPU - 4018

Rua Itu, nº 1030/1040 - Vila Carvalho - CEP 14075-090 - Fone/Fax: (16) 3628-1366 - Ribeirão Preto - SP

BETÃO TRUCK CENTER LTDA.

ORÇAMENTO : veiculo volare PLACA CPU-4018

mão de obra

SERVIÇOS DE MOLAS DIANTEIRA	R$140,00
REPAROS SUPORTE DAS MOLAS	R$80,00
TROCA DE BUCHAS	R$80,00
SERVIÇOS DE FREIO	R$160,00
SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DE EIXO DIANTEIRO	R$700,00
SERVIÇOS DE TORNO NO EIXO	R$200,00
ARQUEAMENTO EM FEIXES DE MOLAS	R$140,00
REMOÇAO DO EIXO DIANTEIRO	R$50,00
RECUPERAÇAO DA LONGARINA	R$740,00
SERVIÇOS NO MONOBLOCO	R$690,00
TROCA DE CENTRO DE RODAS	R$480,00
REPARO NA CAIXA DE DIREÇAO	R$600,00
MANUTENÇAO NA CAIXA DE CAMBIO	R$500,00
TOTAL	R$4560,00.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.27
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: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA: 2.002.004-0

FAVORECIDO: BETAO TRUCK CENTER LTDA - ME
CPF/CNPJ: 19.346.825/0001-90
VALOR: R$ 4.560,00
DEBITO EM: 27/06/2016

DOCUMENTO: 062702
AUTENTICACAO SISBB: 4.97E.CAA.430.899.B65

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02922

DATA: 07/06/2016 VENCTO:27/06/2016 PAGTO: 27/06/2016

Credor..: BETAO TRUCK CENTER LTDA ME CNPJ: 19.346.825/0001-90 Cod: 3820
Endereço: RODOVIA CANDIDO PORTINARI
Cidade..: FRANCA CEP: 14407-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **4.560,00**
(quatro mil, quinhentos e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2914

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2914	46	20/05/2016	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
000036/14 MAT / SERV - CONVITE 0003/14		NOTA FISCAL Nº	14/06/2016

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 EXECUÇÃO DO PROJETO SOCIO EDUCATIVO DENOMINADO MAOS DE ARTE DO CRAS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.700,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
56.000,00	17.695,30	1.700,00	36.604,70

VALOR A SER PAGO R$ **1.700,00**

um mil e setecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	6085-2	transf	

B: 001
A: 0053.1
OC: 800392

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

Conta: 6085-2
Ficha: 18
Folha: 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
129

Data e Hora da Emissão	02/06/2016 20:37:11	Competência	31/5/2016	Código de Verificação	076610049
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	128	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:	991463013	e-mail:	silmara25@hotmail.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Fundo Municipal de Assistência Social de Jeriquara				
CNPJ/CPF	13.633.931/0001-79	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	Rua Jonas Alves Costa ,559 ,559 - centro CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	assistencia@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Oficinas realizadas com famílias cadastradas no PBF e inseridas no PAIF/CRAS .

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 02/06/2016

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$	1.700,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.700,00
(-) 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$	1.700,00	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.

07/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:44:52
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARABL PSB FNAS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 6.085-2

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2016
NR. DOCUMENTO	660.053.000.080.039
VALOR TOTAL	1.700,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILMARA DE OLIVEIRA ALVES
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 80.039-2
NR. DOCUMENTO 666.949.000.006.085

NR.AUTENTICACAO 4.D2A.8B3.1C0.E08.609

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02535

DATA: 20/05/2016 VENCTO:07/06/2016 PAGTO: 07/06/2016

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 EXECUÇÃO DO PROJETO SOCIO EDUCATIVO DENOMINADO MAOS D E ARTE DO CRAS.

Valor **1.700,00**
(um mil e setecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2913

NOTA DE EMPENHO Nº 2913	FICHA 46	DATA 20/05/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/06/2016

NOME: ANA ROSA DOS SANTOS — 24.320.195/0001-15 — CÓDIGO: 3798
ENDEREÇO: R VITORIA MOSCARDINI LIPORONI — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR JUNTO A OFICINA DE CORTE E COSTURA REALIZADA JUNTO AS FAMILIAS DO PAIF. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**650,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
56.000,00	17.045,30	650,00	38.304,70

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

seiscentos e cinquenta reais * * *

Conta: 6085-2
Unid: 018
Ficha: 46

REFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

SCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
6

Código de Verificação de Autenticidade
CWEW4KETY

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/06/2016 às 09:53:49

Chave de Acesso
2019IKLPG43A0YHOQW1BLBXRT24RL1TQ

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

	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
	JERIQUARA-SP	JERIQUARA-SP

	Data do RPS	Competência
		06/2016

	Especial Tributação	Tipo ISS
1 -	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
24.320.195/0001-15	402.008.252.116	0008-03/16	0008-03/16	ANA ROSA DOS SANTOS 16211274866

Logradouro	Complemento	Bairro
R Vitoria Moscardini Liporoni, 178		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
13.633.931/0001-79	ISENTO		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-1169	assistencia@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	AUXILIAR JUNTO A OFICINA DE CORTE E COSTURA REALIZADA JUNTO AS FAMÍLIAS DO PAIF.	R$ 650,00	R$ 650,00

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

Em, 02/06/2016

[redacted]

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003: 14.09	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto ...	0,00 %	0000140000009	1412602		

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

Retenções de Impostos

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

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

Val. Aprox. Tributo

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ANA ROSA DOS SANTOS 16211274866** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **6** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CWEW4KETY**.

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

07/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:44:52
694906949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARABL PSB FNAS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 6.085-2

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.003.095
VALOR TOTAL	650,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA ROSA DOS SANTOS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 3.095-3

NR. DOCUMENTO	666.949.000.006.085
NR.AUTENTICACAO	B.71A.96C.7CB.908.A42

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02536

DATA: 20/05/2016 VENCTO:07/06/2016 PAGTO: 07/06/2016

Credor..: ANA ROSA DOS SANTOS CNPJ: 24.320.195/0001-15 Cod: 3798
Endereço: R VITORIA MOSCARDINI LIPORONI
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR JUNTO A OFICINA DE CORTE E COSTURA REALIZADA JUNTO AS FAMILIAS DO PAIF.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2911

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2911	46	20/05/2016	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA	NOTA FISCAL Nº	16/06/2016

NOME: SILVINHA ANDREIA PEREIRA GARCIA — 21.112.854/0001-30 — CÓDIGO: 3231
ENDEREÇO: RUA LEONIDIO FERREIRA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DESENVOLVIDAS COM FAMILIAS DO PBF,INSERIDAS NO CRAS/PAIF. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.100,00**

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
56.000,00	14.915,30	1.100,00	39.984,70

VALOR A SER PAGO R$ **1.100,00**

um mil e cem reais * * *

Conta: 6085-2
Linha: 18
Ficha: 46

MUNICIPAL JERIQUARA

MUNICIPAL JERIQUARA

ERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
15

Código de Verificação de Autenticidade
Q82QRXV6A

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/06/2016 às 14:17:47

Chave de Acesso
2034NMQ7EO7G30LDBN2THGQR5JQH1WJP

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

Informações

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

Número do RPS	Data do RPS	Competência
		06/2016

Optante Simple	tação	Tipo ISS
1 - Sim	idual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
21.112.854/0001-30	402.007.405.119	0002-10/14	0002-10/14	SILVINHA ANDREIA PEREIRA GARCIA 37741871854

Logradouro	Complemento	Bairro
R Leolino Ferreira Silva, 30		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
13.633.931/0001-79	ISENTO		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JERIQUARA

ıradouro	Complemento	Bairro
JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-1169	assistencia@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Oficinas de Artesanato desenvolvidas com famílias do PBF, inseridas no CRAS/PAIF	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 02/06/2016

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 40.01	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
Obras de arte sob encomenda	0,00 %	0000400000001	3299099

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.100,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.100,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **SILVINHA ANDREIA PEREIRA GARCIA 37741871854** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **15** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **Q82QRXV6A**.

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

```
07/06/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:44:52
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARABL PSB FNAS
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           6.085-2
=================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   07/06/2016
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.912
VALOR TOTAL                               1.100,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVINHA A PEREIRA GARCIA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           5.912-9
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.006.085
=================================================
NR.AUTENTICACAO            B.5BA.1E4.F9C.6B1.134
```

Transação efetuada com sucesso por: J7049062 ERICKA ALVES DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02538

DATA: 20/05/2016 VENCTO:07/06/2016 PAGTO: 07/06/2016

Credor..: SILVINHA ANDREIA PEREIRA GARCIA CNPJ: 21.112.854/0001-30 Cod: 3231
Endereço: RUA LEONIDIO FERREIRA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DESENVOLVIDAS COM FAMILIAS DO PB F,INSERIDAS NO CRAS/PAIF.

Valor **1.100,00**

(um mil e cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2912

NOTA DE EMPENHO Nº **2912**	FICHA 46	DATA 20/05/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000030/14	MAT / SERV - CONVITE	0002/14	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 14/06/2016

NOME ERICK CARDOSO DOS SANTOS — 13.120.820/0001-69 — 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
56.000,00	16.015,30	1.030,00	38.954,70

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	6085-2	transf	

B: 756
A: 3210
010: 24120.2

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Conta: 6085-2
Unid: 018
Ficha: 46

EITURA MUNICIPAL DE BURITIZAL

ISÃO DE TRIBUTAÇÃO/LANÇADORIA

SCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
5
Código de Verificação de Autenticidade
M6Y8D6JLZ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/06/2016 às 09:41:58
Chave de Acesso
2991NPS4BH69W85QLIYMEKUOCJQRNYHF

Para certificação da autenticidade acesse http://187.32.195.65:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

so	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
	BURITIZAL-SP	BURITIZAL-SP

do RPS	Data do RPS	Competência
		06/2016

me Especial Tributação	Tipo ISS
empresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
13.120.820/0001-69		1119-00/11	1119-00/11	ERICK CARDOSO DOS SANTOS 37668734821

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua Rio de Janeiro, 947	Sala A	Centro

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14570-000	BURITIZAL-SP		erick.cardoso.btz@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
13.633.931/0001-79			Fundo Municipal de Assistência Social

ogradouro	Complemento	Bairro
rua jonas alves costa, 535		centro

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	ensino de arte e cultura em parceria com os projetos do CRAS	R$ 1.030,00	R$ 1.030,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 02/06/2016
[redacted]

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 08.02	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecim...	0,00 %	0000080000002	8592999		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.030,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.030,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.030,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$138,54 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (4,19%) R$43,16

Informações Complementares

empresa M.E.I

RECEBI(EMOS) DE **ERICK CARDOSO DOS SANTOS 37668734821** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **M6Y8D6JLZ**.

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

07/06/2016 15:45:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.03
6949306949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: JERIQUARABL PSB FNAS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 6.085-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : JERIQUARABL PSB FNAS
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: 07/06/2016

DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: 3.BF8.7CF.9ED.B63.B60

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02537

DATA: 20/05/2016 VENCTO:07/06/2016 PAGTO: 07/06/2016

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

2953

NOTA DE EMPENHO Nº 2953	FICHA 46	DATA 23/05/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000022/15	MAT / SERV - CONVITE	0004/15	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/06/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PROJETO CAPOEIRA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.300,00**

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
56.000,00	19.395,30	1.300,00	35.304,70

VALOR A SER PAGO R$ **1.300,00**

um mil e trezentos reais * * *

GIANCARLO DE OLIVEIRA PEDIGONE

21973840820

RUA 12 DE DEZEMBRO, 771
CENTRO
CEP 37.997-000 - CLARAVAL / MG

NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS SÉRIE "U"
Nº 000066

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, 31 de Maio de 2016

Nome Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguara

Endereço Rua Jonas Alves Costa N.º 559

Cidade Jaguara Estado SP

CNPJ 13.633.931/0001-79 Inscrição

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

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		Desenvolvimento do projeto Desa-		1300,00
		fiando limites com famílias		
		e seus membros inseridas no		
		PAIF/CRAS		

Conta: 6085-2
Ativ.: 18
Ficha: 46

Declaro que o ser... esta Nota Fiscal, foi ... em perfeita ordem.
Em, 31/05/2016

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL R$** 1300,00

José Silva Franca - ME - Av. Rio Branco, 321 - CNPJ 64.699.895/0001-87 - Insc. Est. 310.145 013.110 - Franca - SP
01 Talão - 051 a 075x4 Vias - 12/2015

GIANCARLO DE OLIVEIRA PEDIGONE

21973840820

RUA 12 DE DEZEMBRO, 771
CENTRO
CEP 37.997-000 - CLARAVAL / MG

NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS SÉRIE "U"

№ 000066

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, 31 de Maio de 2016

Nome Fundação Pró-Cultura e Assistência Social de Jaguaré

Endereço Rua João Alves Costa N.º 559

Cidade Jaguaré Estado SP

CNPJ 13.633.931/0001-79 Inscrição

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

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		Quinta parte do preço Nota		1300,00
		fiscal apresentada pela		
		empresa vencedora		
		PAIF/CRAS		
		01 06 16		

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL R$** 1300,00

José Silva Franca - ME - Av. Rio Branco, 321 - CNPJ 64.699.895/0001-87 - Insc. Est. 310.145 013.110 - Franca - SP
01 Talão - 051 a 075x4 Vias - 12/2015

08/06/2016 14:17:08

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
08/06/2016    - BANCO DO BRASIL -   14:17:01
694906949          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARABL PSB FNAS
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          6.085-2
=================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 08/06/2016
NR. DOCUMENTO              664.618.000.010.408
VALOR TOTAL                             1.300,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIANCARLO DE OLIVEIRA PED
AGENCIA: 4618-3          CONTA:         10.408-6
NR. DOCUMENTO              666.949.000.006.085
=================================================
NR.AUTENTICACAO          F.EF1.A29.95F.B3B.602
```

Transação efetuada com sucesso por J7049062 ERICKA ALVES DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02593

DATA: 23/05/2016 VENCTO:08/06/2016 PAGTO: 08/06/2016

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 CAPOEIRA.

Valor **1.300,00**
(um mil e trezentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3165

NOTA DE EMPENHO Nº 3165	FICHA 38	DATA 06/06/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO / DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 19/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.800,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	4.087,19	4.800,00	11.112,81

VALOR A SER PAGO R$ **4.800,00**

quatro mil e oitocentos reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2016

Pedido
01058/16

Data Pedido
06/06/2016

Data Entrega
07/06/2016

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

COD: 537
Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.027	PAO DE METRO RECHEADO	UN	60	30,00	MANUT DO FUNDO MU	1.800,00
007.000.143	PIZZAS DIVERSAS	UN	60	30,00	MANUT DO FUNDO MU	1.800,00
007.000.187	SALGADINHO BRINQUINHO	KG	48	25,00	MANUT DO FUNDO MU	1.200,00
	TOTAL PEDIDO					4.800,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Conta: 6085-2
Ficha: 018
Folha: 38

RECEBEMOS DE MÁRCOS	DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
		Nº 000.001.127
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR	SÉRIE: 1

M **A-ME**

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.127
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0605 0391 2900 0127 5500 1000 0011 2710 0000 0103

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	**135160346217284 - 07/06/2016 15:39**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JERIQUARA	13.633.931/0001-79	07/06/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R;MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 358 -	CENTRO	14450-000	07/06/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara		SP		15:30

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00

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
072	PÃO DE METRO RECHEADO	19059010	0102	5102	UN	60,0000	30,0000	1.800,00					
017	PIZZAS DIVERSAS	19059090	0102	5102	UN	60,0000	30,0000	1.800,00					
035	SALGADINHO BRINQUINHO	19059090	0102	5102	KG	48,0000	25,0000	1.200,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 07 / 06 / 16

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NADA CONSTA	

16/06/2016 15:45:53

GOVERNO

Emissão de comprovantes

16/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:45:49
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARABL PSB FNAS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 6.085-2

DATA DA TRANSFERENCIA	16/06/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.097
VALOR TOTAL	4.800,00

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

NR. DOCUMENTO	666.949.000.006.085
NR.AUTENTICACAO	C.AFF.A0E.2F6.FDD.8C2

Transação efetuada com sucesso por: J7049062 ERICKA ALVES DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02808

DATA: 06/06/2016 VENCTO:16/06/2016 PAGTO: 16/06/2016

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

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

Valor **4.800,00**
(quatro mil e oitocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3053

NOTA DE EMPENHO Nº 3053	FICHA 40	DATA 30/05/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 10/06/2016

NOME: ALESSANDRA CRUSTELLI DE OLIVEIRA MACHADO — 412.427.798-92 — CÓDIGO: 3492
ENDEREÇO: RUA JOSE CORSINO DA SILVA — JERIQUARA

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	45.507,33	600,00	23.892,67

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

seiscentos reais * * *

RECIBO

R$ 600,00

Eu,ALESSANDRA CRYSTELLI DE OLIVEIRA MACHADO portador do RG nº 49.575.520-5, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei nº 656 de 06 de marco de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jeriquara/SP, 10 de junho de 2016.

ALESSANDRA CRYSTELLI DE OLIVEIRA MACHADO

10/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:51:05
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.006.098
VALOR TOTAL	600,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALESSANDRA C O MACHADO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 6.098-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.281

NR.AUTENTICACAO 9.BDD.A31.BC4.DAA.2B3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02646

DATA: 30/05/2016 VENCTO:10/06/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor..: ALESSANDRA CRUSTELLI DE OLIVEIRA CNPJ: 412.427.798-92 Cod: 3492
Endereço: RUA JOSE CORSINO DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO LEI N°656.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3185

NOTA DE EMPENHO Nº 3185	FICHA 45	DATA 07/06/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000041/15	PREGÃO PRESENCIAL 0031/15	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 16/06/2016

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 IDOSOS DO SCFV INSERIDOS NO CRAS PARA AS CIDADES DE ARAMINA,IGARAPAVA E FRANCA. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 019 PSB-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.493,63**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
11.000,00	7.680,78	2.493,63	825,59

VALOR A SER PAGO R$ **2.493,63**

dois mil, quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — ERICKA ALVES DAL PICCOLO — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5656-1	transf	2443,76

B: 756
A: 3210
OC: 204978

Leticia 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
49

Código de Verificação de Autenticidade
U8MYWU9RH

Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/06/2016 às 10:19:17

Chave de Acesso
2115W2NW2XEHPQ8V7V1YG82Q571EN94B

Criada em substituição à NFS-e 48

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.946.192/0001-38	402.006.116.114	0005-01/12	0005-01/12	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES

Logradouro	Complemento	Bairro
R Cap Antonio Joaquim, 429		CENTRO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
13.633.931/0001-79	ISENTO		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-1169	assistencia@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
807,00	KM	TRANSPORTE DE IDOSOS DO SCFV INSERIDOS NO CRAS PARA AS CIDADES DE ARAMINA, IGARAPAVA E FRANCA	R$ 3,09	R$ 2.493,63

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 16 / 06 / 2016

Conta: 5656-1
Unid: 019
Ficha: 45

PSB/SCFS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DRADS - FRANCA

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003: 16.01	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Serviços de transporte de natureza municipal	2,00 %	0000160000001	4922101		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.493,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.493,63	R$ 49,87	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 2.443,76

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Pregão Presencial 031 Processo 041

RECEBI(EMOS) DE **IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **49** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **U8MYWU9RH**.

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00090.922188 1 68560000004987

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/07/2016
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/07/2016 | Número do Documento: 30222 | Espécie: RC-CI | Aceite: N | Data de Processamento: 15/07/2016	Nosso Número: 25477502000090922
Uso do Banco | Carteira: 18 | Especie: R$ | Quantidade | X | Valor	(=) Valor do Documentos: 49,87
ISS Variavel ****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ****** Cadastro: 0005-01/12 Modulo: 2 Receita Principal: 4	(+)Outros Acrescimos (-)Outras Deduções (=) Valor Cobrado

PAGO 16/06/16 AB

Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Contribuinte: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES — CPF/CNPJ: 14946192000138 — Código de Baixa: 2-30222-6-6

Endereco: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,429 Complemento:

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

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: 3185/1/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: junho-16 | Nº Conta: 5656-1	
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01
Cod Receita Dedução (2)	
Data Arrecadação	16/06/2016

Valor da Receita (1)	49,8
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3185 / 1
Valor Total ---------->	49,87

Autenticação:

16/06/2016 15:43:49

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.49
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.656-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
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$ 2.443,76
DEBITO EM: 16/06/2016

DOCUMENTO: 061601
AUTENTICACAO SISBB: 9.1B4.3C6.434.C8F.4F9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02803

DATA: 07/06/2016 VENCTO:16/06/2016 PAGTO: 16/06/2016

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 IDOSOS DO SCFV INSERIDOS NO CRAS PARA AS CIDADES DE ARAMINA,IGARAPAVA E FRANCA.

Valor **2.493,63**
(dois mil, quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2942

NOTA DE EMPENHO Nº **2942**	FICHA 37	DATA 20/05/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000043/15	PREGÃO PRESENCIAL	0033/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/06/2016

NOME: ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME — 11.230.382/0001-66 — CÓDIGO: 2280

ENDEREÇO: RUA OUVIDOR FREIRE — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS EM GERAL E TECIDOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 019 PSB-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.656,54**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
33.000,00	4.010,00	2.656,54	26.333,46

VALOR A SER PAGO R$ **2.656,54**

dois mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos * * *

RECEBEMOS DE ATACAMA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000002228** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
ATACAMA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA RUA OUVIDOR FREIRE, 1641, 1641 - CENTRO - CEP:14400-630 - FRANCA-SP - SP TEL: (16)3406-6933	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000002228** FL. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3516 0511 2303 8200 0166 5500 1000 0022 2812 9671 3100 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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135160316683194 24/05/2016 17:13:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310.467.136.117		11.230.382/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL JERIQUARA			13.633.931/0001-79	24/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	24/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA		SP		17:13:25

FATURA

PAGAMENTO
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,54

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	2.656,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	1 - DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			25,000	24,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
100	AGULHA PARA TRABALHO MANUAL	73199000	0102	5102	PC	20,0000	4,9400	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	ALFINETE SEGURANCA	73199000	0102	5102	CX	20,0000	4,8400	0,00	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	ALFINETE PARA MARCACAO CAB COLORIDA	73199000	0102	5102	UN	50,0000	1,5000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	ANILINA PARA ARTESANATO	39262000	0102	5102	UN	30,0000	3,9600	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	ARAME GALVANIZADO ESPESSURA 18	73144200	0102	5102	UN	50,0000	4,1500	0,00	207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	ARAME GALVANIZADO ESPESSURA 24	73144200	0102	5102	UN	30,0000	1,6000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	ARAME TORCIDO PARA ARTESANATO	73144200	0102	5102	UN	20,0000	2,3800	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	ARGILA VERMELHA PCT 1KG	25084090	0102	5102	PC	30,0000	1,9900	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	ARGOLA ACRILICA TRANSPARENTE 120MM	62179000	0102	5102	PC	30,0000	10,7900	0,00	323,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	ARGOLA ACRILICA TRANAPARENTE 75MM	62179000	0102	5102	PC	30,0000	15,7300	0,00	471,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	ARGOLA CHAVEIRO COM CORRENTE	73261900	0102	5102	PC	6,0000	9,6900	0,00	58,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	BARBANTE 100% ALGODAO CORES VARIADAS 8 F	52071000	0102	5102	RL	20,0000	9,7800	0,00	195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	BASE ACRILICA PARA ARTESANATO 120 ML	32139000	0102	5102	UN	20,0000	5,8500	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	BOLA DE ISOPOR 100MM	39203000	0102	5102	UN	100,0000	1,5000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	BOLA DE ISOPOR 200MM	39203000	0102	5102	UN	30,0000	5,2000	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	BOLA DE ISOPOR 20MM	39203000	0102	5102	UN	100,0000	0,1600	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	BOLA DE ISOPOR 25MM	39203000	0102	5102	UN	100,0000	0,1600	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	BOTAO IMA GRANDE NIQUELADO	96062200	0102	5102	UN	50,0000	1,5000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	BOTAO IMA PEQUENO NIQUELADO	96062200	0102	5102	UN	50,0000	1,5000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI COMPLEMENTAR 123/2006 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 76,25 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,87% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006	

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DRADS - FRANCA

-> VIRE

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00976/16	20/05/2016	24/05/2016

Fornecedor ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME COD: 2280
Endereço: RUA OUVIDOR FREIRE Nº: 1641 CNPJ: 11.230.382/0001-66
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
623.001.004	AGULHA PARA TRABALHO MANUAL, COM PONTA, EM AÇC	PCT	20	4,94	MANUT DO FUNDO MU	98,80
023.041.010	ALFINETE DE SEGURANÇA	UN	20	4,84	MANUT DO FUNDO MU	96,80
023.041.009	ALFINETE PARA MARCAÇÃO	PC	50	1,50	MANUT DO FUNDO MU	75,00
623.001.015	ANILINA PARA ARTESANATO 20 GRS, CORES VARIADAS.	UNI	30	3,96	MANUT DO FUNDO MU	118,80
024.003.035	ARAME GALVANIZADO ESPESSURA 18	UN	50	4,15	MANUT DO FUNDO MU	207,50
024.003.026	ARAME GALVANIZADO ENCAPADO N° 24	PC	30	1,60	MANUT DO FUNDO MU	48,00
623.001.021	ARAME TORCIDO PARA ARTESANATO, DOURADO, ROLINI	UNI	20	2,38	MANUT DO FUNDO MU	47,60
044.000.041	ARGILA VERMELHA PCT 1KG	PC	30	1,99	MANUT DO FUNDO MU	59,70
623.001.023	ARGOLA ACRILICA TRANSPARENTE, 120 MM DIAMETRO, F	PCT	30	10,79	MANUT DO FUNDO MU	323,70
623.001.024	ARGOLA ACRILICA TRANSPARENTE, 75 MM DIAMETRO, P/	PCT	30	15,73	MANUT DO FUNDO MU	471,90
046.009.018	ARGOLA CHAVEIRO SEM CORRENTE	PC	6	9,69	MANUT DO FUNDO MU	58,14
016.098.034	BARBANTE 100% ALGODAO 8 FIO	RL	20	9,78	MANUT DO FUNDO MU	195,60
016.000.373	BASE ACRILICA 120ML	UN	20	5,85	MANUT DO FUNDO MU	117,00
623.001.033	BOLA DE ISOPOR 100 MM	UN	100	1,50	MANUT DO FUNDO MU	150,00
044.010.018	BOLA ISOPOR 200MM	PC	30	5,20	MANUT DO FUNDO MU	156,00
623.001.036	BOLA DE ISOPOR 20MM	UN	100	0,16	MANUT DO FUNDO MU	16,00
044.010.020	BOLA ISOPOR 25MM	UN	100	0,16	MANUT DO FUNDO MU	16,00
623.001.044	BOTAO IMÃ GRANDE, NIQUELADO COM DUAS PARTES QU	UN	50	1,50	MANUT DO FUNDO MU	75,00
23.001.045	BOTAO IMÃ PEQUENO, NIQUELADO, COM DUAS PARTES (	UN	50	1,50	MANUT DO FUNDO MU	75,00
623.001.046	CABIDE DE MADEIRA PARA ARTESANATO, MODELO TINTU	PCT	20	5,75	MANUT DO FUNDO MU	115,00
023.000.092	CACHEPO MDF MEDIO 10CM DE ALTURA	UN	50	1,50	MANUT DO FUNDO MU	75,00
023.000.093	CACHEPO MDF PEQUENO 7CM DE ALTURA	UN	50	1,20	MANUT DO FUNDO MU	60,00
TOTAL PEDIDO						2.656,54

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

GOVERNO

Emissão de comprovantes

07/06/2016 15:47:43

```
07/06/2016     -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:47:38
694906949            SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           5.656-1
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   07/06/2016
NR. DOCUMENTO                 666.520.000.007.197
VALOR TOTAL                             2.656,54
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ATACAMA COMERCIO DE ARMAR
AGENCIA: 6520-X           CONTA:           7.197-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.656
==================================================
NR.AUTENTICACAO            7.5E1.C7B.B39.462.8E2
```

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

Conta: 5656-1
Unc: 019
Ficha: 37

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02539

DATA: 20/05/2016 VENCTO:07/06/2016 PAGTO: 07/06/2016

Credor..: ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TEC CNPJ: 11.230.382/0001-66 Cod: 2280
Endereço: RUA OUVIDOR FREIRE
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-630

Discriminação..:
FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS EM GERAL E TECIDOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES

Valor **2.656,54**
(dois mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2859

NOTA DE EMPENHO Nº 2859	FICHA: 38	DATA: 18/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000005/16	PREGÃO PRESENCIAL	0005/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/06/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**864,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	3.223,19	864,00	15.912,81

VALOR A SER PAGO R$ **864,00**

oitocentos e sessenta e quatro reais * * *

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/05/2016

Pedido
00950/16

Data Pedido
18/05/2016

Data Entrega
20/05/2016

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

Nº:

COD: 1982
CNPJ: 08.086.679/0001-95

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.012.018	LARANJA	CX	4	36,00	MANUT DO FUNDO MU	144,00
007.012.022	MAMÃO FORMOSA	CX	2	96,00	MANUT DO FUNDO MU	192,00
007.012.041	MAÇA	CX	2	156,00	MANUT DO FUNDO MU	312,00
610.003.031	BANANA PRATA	CX	3	62,00	MANUT DO FUNDO MU	186,00
007.012.044	MORANGO	UN	5	6,00	MANUT DO FUNDO MU	30,00
TOTAL PEDIDO						864,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Conta: 6085-2
Ume: 500.018
Folha: 38

RECEBEMOS DE ... OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.179 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

...DO ME

AV... ...eriquara, SP -

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.179
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0508 0866 7900 0195 5500 1000 0001 7916 9296 2008
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	**135160308758636 - 20/05/2016 13:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402052819114		08.086.679/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundo Municipal de Assistência Social	13.633.931/0001-79	20/05/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Av: Nelson Ribeiro, 357 - Assistência Social	Centro	14450-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara		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	864,00

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	864,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	LARANJA	08051000	0102	5102	cx	4,0000	36,0000	144,00					
02	MAMÃO FORMOSA	08072000	0102	5102	cx	2,0000	96,0000	192,00					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	cx	2,0000	156,0000	312,00					
10	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	cx	3,0000	62,0000	186,00					
03	MORANGO	08101000	0102	5102	UN	5,0000	6,0000	30,00					

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

07/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:44:51
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARABL PSB FNAS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 6.085-2

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.184
VALOR TOTAL	864,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILSON SUNAO CONDO-ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 184-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.006.085

NR.AUTENTICACAO 3.72E.F9C.61A.2C3.2CA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02534

DATA: 18/05/2016 VENCTO:07/06/2016 PAGTO: 07/06/2016

Credor..: EDILSON SUNAO CONDO - ME CNPJ: 08.086.679/0001-95 Cod: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **864,00**
(oitocentos e sessenta e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2934

NOTA DE EMPENHO Nº **2934**	FICHA 268	DATA 20/05/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/06/2016

NOME: ELETROZEMA LTDA — 26.404.731/0041-83 — CÓDIGO: 1890
ENDEREÇO: RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FOGAO. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**399,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.000,00	0,00	399,00	7.601,00

VALOR A SER PAGO R$ **399,00**

trezentos e noventa e nove reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00972/16	20/05/2016	01/06/2016

Fornecedor ELETROZEMA LTDA
Endereço: RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA Nº: COD: 1890
PEDREGULHO CNPJ: 26.404.731/0041-83

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.042.010	FOGAO ALTAS MONACO GLASS 4B BCO	UN	1	399,00	MANUT DO FUNDO MU	399,00
TOTAL PEDIDO						399,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

268

Conta: 6084-4
Ficha: 268

RECEBEMOS DE ELETROZEMA S/A OS PRODUTOS E... LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTI...
____/____/____	PR... Ass:...

.315/0001-50

NF-e
N°. 4.782
SÉRIE 2

EL...
ELISEU ALV...
C...
PEDREGU...
TELEFONE: (1...
CEP: 14.4...

...AILIAR DA
...L ELETRÔNICA
ENTRADA
1 - SAÍDA 1

N°. 4.782
SÉRIE 2
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0626 4047 3100 4183 5500 2000 0047 8219 7711 7412

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
115-SAIDA P/ VENDA ORGAO PUBLICO	135160333422658 01/06/2016 14:57:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
518009500118		26.404.731/0041-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	01/06/2016

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	01/06/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31341256	SP		11:32:29

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
CARNE STD	03/06/2016	399,00						

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	399,00

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	399,00

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
1	VOLUMES			18,70	18,70

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
800068	ATLAS FOGAO 4B MONACO PLUS GLASS VT 12 BRANCO BIVOLT	73211100	040	5405	PC01	1,000	399,0000	399,00	0,00	0,00		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
NUM. PEDIDO: 130643 / CODCLI: 4211819/ CODVENDR: 5 / VALOR APROX. DE R$60,37 (15,13%)	

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

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

Santander

Parcela/Plano	Vencimento
01/01	03/06/2016

Agência / Cód. Cedente
3467-3/6486622

Valor do documento
399,00

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Nosso número
003700046859-1

Nº documento
130643 - 0000004782

Cedente
ELETROZEMA S/A

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Autenticação mecânica no verso

Santander **033-7** 03399.64868 62200.370005 46859.101019 1 68140000039900

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOJAS ELETROZEMA

Vencimento
03/06/2016

Cedente
ELETROZEMA S/A

Agência / Cód. Cedente
3467-3/6486622

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data Processamento
01/06/2016	0000004782-01	DM	N	01/06/2016

Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
101	R$		

NossoNnúmero
003700046859-1

Valor do Documento
399,00

Instruções:
APÓS O VENCIMENTO, PAGAR SOMENTE NAS LOJAS ZEMA.
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR OS JUROS DE 0,40% AO DIA E MULTA CONTRATUAL DE 2% SOBRE O VALOR DA PARCELA.

PAGUE SEU BOLETO COM COMODIDADE NA ZEMA

Nº PEDIDO: 130643

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JONAS ALVES COSTA, 559
JERIQUARA - SP
CEP: 14450000

CPF/CNPJ:
45.353.315/0001-50

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Voltar Responder Responder Encamin Excluir Imprimir Mais Mover para...

Caixa de entrada
Rascunhos
Enviados
Spam
Lixeira

Orçamento foga...

Mensagem 1 de 2212

De **Eletrozema Pedregulho - Eletro42**

Para **Cota**

Data **Ter. 16:08**

Para proteger sua privacidade, as imagens remotas desta mensagem foram bloqueadas.

Exibir imagens

ATLAS FOGAO IMAGEM

ATLAS FOGAO.pdf

Boa tarde
Segue anexo a ficha com a descrição completa do fogão,e também uma imagem do produto.
O valor passado por telefone foi de R$ 489,00,porem no preço a vista podemos fechar por R$ 399,00.
Agradeço desde já.
Leticia
(consultora de vendas)

Att,

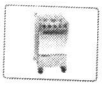
Car

Co

Fogão 4 Bocas Atlas Mônaco Inox - Acendimento Automático (cód. magazineluiza.com 0122914)

descrição completa 4,5 (15) Escreva uma avaliação | atlas









de R$ 549,00
por **R$ 479,00** em até 10x de R$ 47,90 sem juros no cartão de crédito

R$ **455,05** à vista (5% Desc. já calculado.) [1]

vendido e entregue por
Magazine Luiza

adicionar a sacola

Adicionar aos favoritos

Calcule o prazo e valor do frete deste produto: calcular

não sei o cep

Venda **este produto em sua loja e já comece a ganhar dinheiro.** O que é isso?

Já tem sua loja? Faça o login

mais formas de parcelamento

parcelamento com cartão Luiza

compartilhe este produto

12

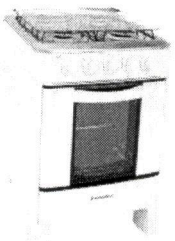
Curtir

Garantia estendida de 1 ano + vantagens
seguro de garantia estendida original

à vista: R$ 82,00
10x R$ 8,20 sem juros

[1] O Desconto de 5% será dado ao escolher o meio de pagamento à vista na finalização do pedido, observadas as regras disponíveis nesse link.
[2] Simulação calculada pelo vencimento da parcela em 40 dias e demais parcelas no mesmo dia dos meses seguintes. As parcelas poderão sofrer alteração, dependendo do valor e da data de utilização.

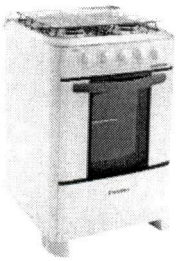
mais desejados **nesta semana**



▶ veja o vídeo

Fogão 4 Bocas Esmaltec Bali com Proteção Térmica Traseira
R$ 359,00
em até 7x de R$ 51,29 sem juros
ou **R$ 323,10** à vista

gostou dessa sugestão? sim não



▶ veja o vídeo

Fogão 4 Bocas Esmaltec Caribe Acendimento Automático
R$ 399,00
em até 8x de R$ 49,88 sem juros
ou **R$ 379,05** à vista

gostou dessa sugestão? sim não



🔊 ouça a dic

Fogão 4 Bocas Esmalt
Acendimento Auton
R$ 429,00
em até 9x de R$ 47,67
ou **R$ 407,55** à vi

gostou dessa sugestão?

Fogão 4 Bocas Atlas Mônaco Inox - Acendimento Automático

de R$ 549,00
por R$ R$ 479,00 ou
R$ **455,05** à vista
(5% Desc. já calculado.)[1]

adicionar a sacola

FRANCA, 31 de maio de 2016

ORÇAMENTO

PRODUTO: FOGÃO AGATA 4 BOCAS
QUANTIDADE:01
VALOR UNITÁRIO: 479,00
COD: 5053099

PRODUTO: FOGÃO ATLAS MONACO 4 BOCAS
QUANTIDADE: 01
VALOR UNITÁRIO: 399,00
COD: 7651082

VENDEDOR: DÊNIS

VIA VAREJO S/A
R: AV Rio Negro, 1100 Loja A-1 - Estação
CEP: 14406-901 Franca/SP
CNPJ: 33.041260//1222-78
INSCRIÇÃO.EST:310.489.282.118
FONE: (016) 3711-6400
ORÇAMENTO VÁLIDO POR 3 DIAS

CNPJ 33.041.260/1222-78
INSCR 310.489.282.118
VIA VAREJO S/A
Av. Rio Negro, 1100 Loja A - 1
Estação - CEP: 14406-901
FRANCA - SP

ATLAS FOGAO 4B MONACO PLUS GLASS VT 12
Cor: BRANCO
Estoque na filial: 2
Estoque no CDA: 640
Situação: NORMAL

Ver Preço

Acendimento automático total.
Forno auto-limpante.
Vidro total na porta do forno.
Vidro duplo na porta do forno.
Grade fixa no forno com 2 regulagens de altura.
Mega chama 3000W (5 bocas).
2 queimadores família.
Queimadores esmaltados.
Tampa de vidro sem puxador.
Trempe mesa dupla.
Mesa lisa em aço inox sobreposta.
Manipuladores removíveis.
Válvula de segurança no forno.

Informações técnicas:
Marca: ATLAS ELETRODOMÉSTICOS.
À gás: SIM.
Elétrico: Não.
Material/Composição: queimadores esmaltados, vidro duplo na porta

do forno, mesa, em aço inox sobreposta.
Número de Queimadores: 4 QUEIMADORES
Capacidade de forno (lts)50.
Painel: SIM.
Selo Procel: SIM.
Consumo (Kw/h) A.
Potência (w) Não.
Cor: BRANCO.
Relógio: Não.
Timer: Não.
Acendimento automático: automático.
Acendimento inteligente: Não.
Forno autolimpante: sim.
Luz de forno: NÃO.
Grill: NÃO.
Trava de segurança: SIM.
Queimador rápido.
Queimadores família de 2.200W.
Pés niveladores: SIM.
Porta fria: NÃO.
Termostato: NÃO.
Estufa móvel: NÃO.
Revestimento interno: possui auto limpante.
Bandeja coletora de resíduos: NÃO.

Outras funções:
trempes dupla.

Conteúdo da embalagem:
1 fogão.
Voltagem: 127/220.
Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 853x489x573.
Peso aproximado do produto (Kg) 17,7.

Garantia do fornecedor 1 ano.
Mais Informações: Vidro total na porta do forno/ acendimento total/ vidro duplo na porta do forno/Grade fixa no forno com 2 regulagem de altura./queimadores esmaltados/trempe mesa dupla/ manipuladores removíveis.

Assunto **Re: Orçamento fogao atlas 4 bocas**

De Eletrozema Pedregulho - Eletro42 <cadm42@zema.com>,

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

Data 2016-06-07 09:30

Webmail

Bom Dia!

Conforme email abaixo segue número da conta para depósito:

- Conta para depósito Banco do Brasil -
- Conta Corrente: 3821-0
- Agência: 1916-X
- Código Identificador: CNPJ da Prefeitura

Att,

Camila Teixeira Brentine
Coordenadora ADM
cadm42@zema.com

Fone.: 16 3171-1108 - Ramal: 40422

"Tudo posso Naquele que me Fortalece!"

07/06/2016 15:42:41

GOVERNO

Emissão de comprovantes

07/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:42:35
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARBL GSUAS FNAS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 6.084-4

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2016
NR. DOCUMENTO	661.916.000.003.821
VALOR TOTAL	399,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELETROZEMA LTDA.
AGENCIA: 1916-X CONTA: 3.821-0

NR. DOCUMENTO	666.949.000.006.084
IDENTIFICADOR 1:	45.353.315/0001 50
NR.AUTENTICACAO	4.D1A.0CA.9A4.CDC.D35

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02533

DATA: 20/05/2016 VENCTO:07/06/2016 PAGTO: 07/06/2016

Credor..: ELETROZEMA LTDA CNPJ: 26.404.731/0041-83 Cod: 1890
Endereço: RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FOGAO.

Valor **399,00**
(trezentos e noventa e nove reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3047

NOTA DE EMPENHO Nº 3047	FICHA: 258	DATA: 30/05/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 10/06/2016

NOME: CARMEM SILVIA ALVES — 225.358.048-16 — CÓDIGO: 3449
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	58.131,00	600,00	1.269,00

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

seiscentos reais * * *

RECIBO

R$ 600,00

Eu,CARMEN SILVIA ALVES portador do RG nº 45.715.011-X, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei nº 656 de 06 de marco de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jeriquara/SP, 10 de junho de 2016.

CARMEM SILVIA ALVES

10/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:46:27
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.002.246
VALOR TOTAL	600,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARMEM SILVIA ALVES
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.246-2
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547

NR.AUTENTICACAO 2.41E.E88.8A5.7B1.F1B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02641

DATA: 30/05/2016 VENCTO:10/06/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor..: CARMEM SILVIA ALVES CNPJ: 225.358.048-16 Cod: 3449
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO LEI N°656.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3059

NOTA DE EMPENHO Nº **3059**	FICHA 71	DATA 30/05/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/06/2016

NOME: APARECIDA MORALES DE OLIVEIRA — 322.893.668-62 — CÓDIGO: 3800
ENDEREÇO: R JOVITA MARIA GARCIA — JERIQUARA

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	50.447,79	600,00	38.952,21

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

seiscentos reais * * *

RECIBO

R$ 600,00

Eu,APARECIDA MORALES DE OLIVEIRA portador do RG nº 25.455.170-1, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei nº 656 de 06 de marco de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jeriquara/SP, 10 de junho de 2016.

APARECIDA MORALES DE OLIVEIRA

10/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:46:28
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.006.128
VALOR TOTAL 600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APARECIDA M OLIVEIRA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 6.128-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547

NR.AUTENTICACAO 6.E90.66B.37D.B12.CEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02650

DATA: 30/05/2016 VENCTO:10/06/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor..: APARECIDA MORALES DE OLIVEIRA CNPJ: 322.893.668-62 Cod: 3800
Endereço: R JOVITA MARIA GARCIA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO LEI N°656.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3122

NOTA DE EMPENHO Nº 3122	FICHA 72	DATA 02/06/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000041/15	PREGÃO PRESENCIAL	0031/15	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 15/06/2016

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

ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.603,01**

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	261.333,53	1.603,01	137.063,46

VALOR A SER PAGO R$ **1.603,01**

um mil, seiscentos e três reais e um centavo * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
45

Código de Verificação de Autenticidade
AXNB17H5P

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/06/2016 às 10:59:39

Chave de Acesso
2086309MC15RHOVN4BYVCJSTSOXQG8J5

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.946.192/0001-38	402.006.116.114	0005-01/12	0005-01/12	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES

Logradouro	Complemento	Bairro
R Cap Antonio Joaquim, 429		CENTRO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

douro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
517,10	KM	TRANSPORTE DE PESSOAS DE JERIQUARA/SP PARA FRANCA/SP	R$ 3,10	R$ 1.603,01

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 16.01	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Serviços de transporte de natureza municipal	2,00 %	0000160000001	4922101		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.603,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.603,01	R$ 32,06	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.570,95

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

PREGÃO PRESENCIAL 031 PROCESSO 041

RECEBI(EMOS) DE **IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **45** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **AXNB17H5P**.

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

15/06/2016 14:36.42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.42
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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 20.497-8

FAVORECIDO: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES -
CPF/CNPJ: 14.946.192/0001-38
VALOR: R$ 1.570,95
DEBITO EM: 15/06/2016

DOCUMENTO: 061501
AUTENTICACAO SISBB: E.6B0.327.98D.2FE.56B

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 3122/1/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: junho-16	Nº Conta 29-9
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01
Cod Receita Dedução (2)	
Data Arrecadação:	15/06/2016

Valor da Receita (1)	32,06
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3122 / 1
**Valor Total ----------> **	**32,06**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00090.896184 8 68560000003206

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO — Vencimento: 15/07/2016

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/07/2016	30222	RC-CI	N	15/07/2016	25477502000090896

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		32,06

(+)Outras Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO 15/06/16 Letícia de Paula Almeida Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

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: 2-30222-3-6

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02763

DATA: 02/06/2016 VENCTO:15/06/2016 PAGTO: 15/06/2016

Credor..: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTE CNPJ: 14.946.192/0001-38 Cod: 256

Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE.

Valor **1.603,01**

(um mil, seiscentos e três reais e um centavo) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3123

NOTA DE EMPENHO Nº 3123	FICHA 241	DATA 02/06/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000041/15	PREGÃO PRESENCIAL	0031/15	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 15/06/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	6.301,20	3.100,00	190.598,80

VALOR A SER PAGO R$ **3.100,00**

três mil e cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
47

Código de Verificação de Autenticidade
110MLC5KO

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/06/2016 às 11:15:35

Chave de Acesso
2088XPZ1R530M584LM33GW32CZ205WUI

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.946.192/0001-38	402.006.116.114	0005-01/12	0005-01/12	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES

Logradouro	Complemento	Bairro
R Cap Antonio Joaquim, 429		CENTRO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
R. Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1000,00	KM	TRANSPORTE DE PESSOAS DE JERIQUARA/SP PARA O TEATRO JUDAS ISCARIOTES EM FRANCA, CIDADE DE ARAMINA/SP E FRANCA SHOPPING	R$ 3,10	R$ 3.100,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 16.01	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Serviços de transporte de natureza municipal	2,00 %	0000160000001	4922101		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.100,00	R$ 62,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 3.038,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

PREGÃO PRESENCIAL 031 PROCESSO 041

RECEBI(EMOS) DE **IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **47** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **110MLC5KO**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.42
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: 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$ 3.038,00
DEBITO EM: 15/06/2016

DOCUMENTO: 061502
AUTENTICACAO SISBB: 4.C73.639.2B3.DD2.50E

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00090.897182 4 68560000006200

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/07/2016
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/07/2016 · Número do Documento: 30222 · Espécie: RC-CI · Aceite: N · Data de Processamento: 15/07/2016	Nosso Número: 25477502000090897
Uso do Banco · Carteira: 18 · Especie: R$ · Quantidade X Valor	(=) Valor do Documento: 62,00
	(+)Outros Acrescimos
	(-)Outras Deduções
	(=) Valor Cobrado

BANCO 15/06/16 RA

ISS Variavel

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

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

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

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: 2-30222-4-6

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 3123/1/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: junho-16	Nº Conta: 29-9
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01
Cod Receita Dedução (2)	
Data Arrecadação:	15/06/2016

Valor da Receita (1)	62,0
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3123 / 1
Valor Total ---------->	62,0

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02764

DATA: 02/06/2016 VENCTO:15/06/2016 PAGTO: 15/06/2016

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE.

Valor **3.100,00**
(três mil e cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3050

NOTA DE EMPENHO Nº **3050**	FICHA: 258	DATA: 30/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/06/2016

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	59.331,00	600,00	69,00

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

seiscentos reais * * *

RECIBO

R$ 600,00

Eu,NEIVA RODRIGUES COSTA portador do RG nº 19.790.455, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei nº 656 de 06 de marco de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jeriquara/SP, 10 de junho de 2016.

NEIVA RODRIGUES COSTA

10/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:46:28
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2016
NR. DOCUMENTO 176.949.510.194.927
VALOR TOTAL 600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEIVA RODRIGUES COSTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 510.194.927-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.949.000.152.547

NR.AUTENTICACAO 2.284.513.432.8E0.ABD
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02643

DATA: 30/05/2016 VENCTO:10/06/2016 PAGTO: 10/06/2016

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO LEI N°656.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3054

NOTA DE EMPENHO Nº 3054	FICHA: 100	DATA: 30/05/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/06/2016

NOME: BENEDITO GAINO MARQUESINE — 325.873.179-91 — CÓDIGO: 3607
ENDEREÇO: R VITORIA MOSCARDINI LIPORONI — JERIQUARA

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 30 3.3.90.36.99 04.122.0065.2055.0000	EXECUTIVO Almoxarifado OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.000,00	12.060,00	600,00	340,00

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

seiscentos reais * * *

RECIBO

R$ 600,00

Eu,BENEDITO GAINO MARQUESINI portador do RG nº 49.575.520-5, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei nº 656 de 06 de marco de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jeriquara/SP, 10 de junho de 2016.

BENEDITO GAINO MARQUESINI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02630

DATA: 30/05/2016 VENCTO:10/06/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor..: BENEDITO GAINO MARQUESINE CNPJ: 325.873.179-91 Cod: 3607
Endereço: R VITORIA MOSCARDINI LIPORONI
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO LEI N°656.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3065

NOTA DE EMPENHO Nº 3065	FICHA: 71	DATA: 30/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/06/2016

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	51.047,79	500,00	38.452,21

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

quinhentos reais * * *

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

49308 100

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 003909154 série C
Data de Emissão 25/05/2016
Data de Apresentação: 31/05/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310065266257

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000185	304763993	711911324

Reservado ao Fisco
6133.58B7.8099.D257.0E8A.F0C4.96BB.69F7

PREZADO(A) CLIENTE

As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2015, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF 410.173.428-30

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
1.034,56	25,00	258,64
	Valor Total de ICMS	258,64

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1640	0,63082927	1034,56

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	711911324	19701691	MAI/2016	09/06/2016	1.072,79

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	MAI	1640	28
	ABR	1613	29
	MAR	1654	33
	FEV	1258	29
	JAN	1200	32
2015	DEZ	1316	30
	NOV	1278	29
	OUT	1674	33
	SET	1682	30
	AGO	1813	30
	JUL	1743	31
	JUN	1692	30
	MAI	1655	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/05/2016
Anterior	27/04/2016
Nº de dias	28
Próximo Mês	27/06/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	403,23
Transmissão	20,39
Distribuição	125,04
Perdas	52,73
Encargos	132,01
Tributos	301,16

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 910950419868

	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1640	0,17548000	287,79
Consumo Bandeira Verde - TE	1640	0,27171000	445,61
PIS/PASEP 0,73%			7,55
COFINS 3,38%			34,97
ICMS			258,64
Juros de Mora MAR/2016			12,89
Multa por Atraso Pgto MAR/2016			21,12
Atualização Monetária MAR/2016			4,22
Total Distribuidora			1072,79

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
304763993	Ativa	2546	906	1,00	1.640		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

EDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
C	5,31	10,62	21,25	1,11		
	3,30	6,60	13,20	1,00	03/2016	285,45
IIC	3,03			1,11		
CRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

rde : 28/04/2016 - 30/04/2016 - 03 Dias
rde : 01/05/2016 - 25/05/2016 - 25 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

nforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação
rá sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias
idos, contados da data do documento mais antigo vencido e
pago sucessivamente.
rmações dos débitos mais antigos:
cimento Valor

09/05/2016 R$ 1.020,65

AVISO IMPORTANTE

TA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
16 R$ 1.020,65

ARIZE ATÉ 15/06/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 003909154 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310065266257	1.072,79	09/06/2016

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DRAGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino,552 - Centro
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro
AC RIBEIRAO CORRENTE	R Rui Barbosa 835 - Centro

836100000105 727900403005 639583576033 100652662576

Autenticação Mecânica

14/06/2016 13:21:34

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.21.34
2426002426          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: RENATO SOARES DE OLIVEIRA
AGENCIA: 2426-0 CONTA:         11.807-9
```

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83610000010-5	72790040300-5
	63958357603-3	10065266257-6
Data do pagamento		14/06/2016
Valor em Dinheiro		1.072,79
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.072,79

```
DOCUMENTO:  061403
AUTENTICACAO SISBB:        2.DB9.1E7.7E6.EF7.589
```

Transação efetuada com sucesso por: J6816238 RENATO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02682

DATA: 30/05/2016 VENCTO:10/06/2016 PAGTO: 10/06/2016

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2267

NOTA DE EMPENHO Nº **2267**	FICHA: 72	DATA: 25/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/05/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **221,26**

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	191.818,49	221,26	207.960,25

VALOR A SER PAGO R$ **221,26**

duzentos e vinte e um reais e vinte e seis 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: 26/04/2016

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
1027773	221,26	1027773	26/05/2016		

CLIENTE POR ORDEM DE: MUNICIPIO DE JERIQUARA
CÓDIGO 96.02.085.00
ENDEREÇO: Jonas Alves Costa **559**
FORMULÁRIO Nº **1027773**
MUNICÍPIO: Jeriquara **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000
CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

VALOR POR EXTENSO DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE E SEIS 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
8020327	26/04/16		***	17 9	TP 003/16	368,76	147,50	221,26

TOTAL:	**368,76**	**147,50**	**221,26**

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: **21585609915613532**

Lgamboa 11.03

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

Via cliente

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 15613.532173 8 68060000022126**

Local de pagamento
ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
26/05/2016

Beneficiário
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP

Agência / Código Beneficiário
1897-X / 139.280-8

Data do documento
26/04/2016

Nº do documento
102773/01

Espécie
R$

Aceite
N

Data processam.
27/04/2016

Nosso número
21585609915613532

Uso do banco
139.280-8

Carteira
17-035

Moeda
R$

Quantidade

x Valor

Tipo do doc.
DM

(=) Valor documento
221,26

Instruções
JUROS POR UM DIA: R$ 0,07
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 27/05/2016

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
MUNICIPIO DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
14450-000 JERIQUARA - SP
Sacador / Avalista

CGC 45.353.315/0001-50

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Reintegrado ao
Serviço postal em:

/ /

Responsável

00004406

Endereço para devolução:

Mudou-se
Desconhecido
Informação do porteiro/Síndico

GOVERNO S
BAN

INSTRUÇÕES:

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 01/06/2016. BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCTO E VALOR ATUALIZADOS. (VALOR ORIGINAL + ENCARGOS). VENCIMENTO ORIGINAL: 26/05/2016. VALOR ORIGINAL.....: 221,26. ENCARGOS.....: 4,85. .

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 15613.532173 5 68120000022611**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE JERIQUARA CPF/CNPJ: 45353315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA 559, JERIQUARA -SP CEP:14450-000
Sacador/Avalista

Nosso-Numero	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21585609915613532-4	1027773/01	01/06/2016	226,11	226,11

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP CPF/CNPJ: 48066047/0001-84
RUA DA MOOCA 1921 - CX.POSTAL 13231 MOOCA SAO PAULO SP - 3103902

Autenticação Mecânica

Agência/Codigo do Beneficiário
1897-X / 139280-8

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 15613.532173 5 68120000022611**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento
01/06/2016

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP CPF/CNPJ: 48066047/0001-84

Agência/Código do Beneficiário
1897-X / 139280-8

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
26/04/2016	1027773/01	DM	N	01/06/2016

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
1027773/01	17	R$		

Nosso-Numero
21585609915613532-4

(=) Valor do Documento
226,11

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
226,11

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

VALIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 01/06/2016
Boleto reemitido com data de vencto e valor atualizados
(Valor original + encargos)
Vencimento original: 26/05/2016
Valor original..... 221,26
Encargos..... 4,85

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE JERIQUARA CPF/CNPJ: 45353315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA 559,
JERIQUARA-SP CEP: 14450-000

Sacador/Avalista

Codigo de Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

01/06/2016 16:32:58

GOVERNO

Emissão de comprovantes

01/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:32:58
694906949 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090215856099115613532173568120000022611
NR. DOCUMENTO 60.101
NOSSO NUMERO 21585609915613532
CONVENIO 02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA
AG/COD. BENEFICIARIO 1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO 01/06/2016
DATA DO PAGAMENTO 01/06/2016
VALOR DO DOCUMENTO 226,11
VALOR COBRADO 226,11

NR.AUTENTICACAO 5.987.5E6.198.F4D.E83

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02464

DATA: 25/04/2016 VENCTO:01/06/2016 PAGTO: 01/06/2016

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

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

Valor **226,11**
(duzentos e vinte e seis reais e onze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

2508 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2	71	13/06/2016	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		13/06/2016

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

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**595,78**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.362,02	595,78	595,78	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **595,78**

quinhentos e noventa e cinco reais e setenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02704

DATA: 13/06/2016 VENCTO:13/06/2016 PAGTO: 13/06/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEIS.

Valor **595,78**

(quinhentos e noventa e cinco reais e setenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2723

NOTA DE EMPENHO Nº 2723	FICHA 36	DATA 16/05/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000003/16	PREGÃO PRESENCIAL 0003/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/05/2016

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537

ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.665,84**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	43.727,16	1.665,84	114.607,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.665,84**

um mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/05/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	Transf	

B: 001
A: 0949-3
CC: 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 : 16/05/2016

Pedido
00924/16

Data Pedido
16/05/2016

Data Entrega
17/05/2016

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	6	9,44	MANUT DO FUNDO MU	56,64
.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	10	21,44	MANUT DO FUNDO MU	214,40
`.154.002	ROSCA	KG	20	11,43	MANUT DO FUNDO MU	228,60
007.037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	20	18,39	MANUT DO FUNDO MU	367,80
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	10	17,20	MANUT DO FUNDO MU	172,00
007.037.019	BOLO RECHEADO CHOCOLATE	KG	20	17,40	MANUT DO FUNDO MU	348,00
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	20	13,92	MANUT DO FUNDO MU	278,40
	TOTAL PEDIDO					1.665,84

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.101
SÉRIE: 1

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.101
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0505 0391 2900 0127 5500 1000 0011 0110 0808 0009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135160300328431 - 17/05/2016 15:13**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	17/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	17/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		15:01

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	1.665,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	6,0000	9,4400	56,64					
04	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	10,0000	21,4400	214,40					
027	ROSCAS	19053100	0102	5102	KG	20,0000	11,4300	228,60					
050	BOLO DE COCO COM COBERTURA	19053100	0102	5102	KG	20,0000	18,3900	367,80					
06	PÃO DE QUEIJO	19053100	0102	5102	KG	10,0000	17,2000	172,00					
049	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	19053100	0102	5102	KG	20,0000	17,4000	348,00					
05	BOLO DE FARINHA	17049020	0102	5102	KG	20,0000	13,9200	278,40					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 17 / 05 / 2016.

f. 5

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 003/2016 PROCESSO 003/2016	

09/06/2016 13:48:03

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
09/06/2016     -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:47:57
694906949            SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:            5.281-7
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                    09/06/2016
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                                1.665,84
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.281
==================================================
NR.AUTENTICACAO            D.934.B9E.BBB.CFA.F37
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02604

DATA: 16/05/2016 VENCTO:09/06/2016 PAGTO: 09/06/2016

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

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

Valor **1.665,84**
(um mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2838

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2838	72	16/05/2016	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		01/06/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de juros/multa do empenho 2266. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **19,73**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.37 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos JUROS Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	238.344,78	19,73	161.635,49

VALOR A SER PAGO R$ **19,73**

dezenove reais e setenta e três centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02465

DATA: 25/04/2016 VENCTO:01/06/2016 PAGTO: 01/06/2016

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

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

Valor **904,75**
(novecentos e quatro reais e setenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1276

NOTA DE EMPENHO Nº 1276	FICHA: 72	DATA: 03/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/03/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **388,75**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	115.487,24	388,75	284.124,01

VALOR A SER PAGO R$ **388,75**

trezentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/03/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B:
A:
C/C:

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 – MOOCA – CEP: 03103-902 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 48.066.047/0001-84
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 109.675.410.118

PROPOSTA COMERCIAL 7623 / 2016 São Paulo, 08 de março de 2016

Dados do Cliente:

Empresa: JERIQUARA GABINETE PREFEITO
Contato: Carlos Eduardo Barbosa Teixeira Telefone: (16) 3134-8700 / 9 9101-5645
e-mail: juridico@jeriquara.sp.gov.br

Dados do Faturamento:

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE JERIQUARA
Endereço: R Jonas Alves Costa N° 559, Centro, CEP 14.450-000 / Jeriquara-SP
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50 Contato: Leticia de Paula Almeida
Telefone: (16) 3134-8700 e-mail: prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

1. PROPOSTA COMERCIAL

PRODUTO / SERVIÇO	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/ DESC.	VALOR TOTAL
e-CPF A3 em cartão - 36 meses	01	R$ 185,00	R$ 138,75	R$ 138,75
Kit e-CPF A3 (cartão e leitora) - 36 meses	01	R$ 325,00	R$ 250,00	R$ 250,00
TOTAL GERAL				**R$ 388,75**

2. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

O pagamento dos certificados e serviços prestados se dará mediante nota de empenho, ou pedido de compra com vencimento para 30 (trinta) dias a contar da data de emissão da Nota Fiscal Eletrônica pela Imprensa Oficial do Estado.

3. CONDIÇÕES GERAIS

A validade desta proposta é de 30 (trinta) dias contados a partir da data de emissão da mesma.

4. INFORMAÇÕES

As informações acerca da documentação necessária para a emissão dos certificados digitais podem ser vistas no site da Imprensa Oficial, no seguinte endereço:

http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/Certificacao/Sobre/ProdutosServicos_7_1.aspx

5. ANÁLISE CRÍTICA DA PROPOSTA

Esta proposta foi analisada criticamente junto aos requisitos definidos pelo cliente e aprovada pelo Chefe de Divisão de Certificação Digital da Imprensa Oficial.

6. OBSERVAÇÕES

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 314336 Série RPS, emitido em 02/06/2016

20160602u17591283847

Número da Nota	00232488
Data e Hora de Emissão	02/06/2016 12:44:29
Código de Verificação	GKBU-ZRTT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 48.066.047/0001-84 Inscrição Municipal: 8.267.082-0

Nome/Razão Social: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP

Endereço: R DA MOOCA 01921 - MOOCA - CEP: 03104-002

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE JERIQUARA

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50 Inscrição Municipal: ----

Endereço: Jon as Alves Costa 559 - Centro - CEP: 14450-000

Município: Jeriquara UF: SP E-mail: prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PEDIDO: PC7623 NE: 1276-2016 SERVIÇOS: 388.75

DESCRICAO	UT	QUANTIDADE	VL.UNITARIO	VALOR TOTAL
E-CPF A3 EM CARTÃO	UN	1.0000	138.7500	138.75
E-CPF A3 EM CARTÃO E LEITORA	UN	1.0000	250.0000	250.00

SERVIÇO NÃO SUJEITO A RETENÇÃO DO ISS NA FONTE. LEI 13.701, ARTIGO 9º

TOTAL A PAGAR: 388,75 VCTO: 04/07/2016

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 388,75

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

Código do Serviço

03093 - Análises, exames, pesquisas, compilação, fornecimento de informações e coleta de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	388,75	5,00%	19,43	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) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 314336 Série RPS, emitido em 02/06/2016, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2016.

prefeitura@jeriquara.sp.gov.br
para empenho, mim, Juridico

-------- Mensagem original --------
Assunto: MUNICIPIO DE JERIQUARA - NFe 232488 - RPS 314336 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL
Data: 2016-06-02 12:51
De: "Ailton Souza Barbosa" <ailtonsouza@imprensaoficial.com.br>
Para: <juridico@jeriquara.sp.gov.br>, <prefeitura@jeriquara.sp.gov.br>
Cópia: "Marcos Antonio" <marcosantonio@imprensaoficial.com.br>, "Henrique Trivelin" <HTrivelin@imprensaoficial.com.br>, "Rubens Ribeiro" <

Sr Carlos boa tarde,

Em anexo a NFe 232488, no valor de R$ 388,75 a vencer em 04/07/2016, referente a certificação digital

Conforme nossa proposta comercial 7623/2016 e sua nota de empenho 1276/2016

O respectivo boleto bancário será remetido através do Banco do Brasil S/A_:___

_CASO NÃO O RECEBAM DENTRO DE 10 DIAS ÚTEIS, FAVOR CONTACTAR NOSSO SETOR DE COBRANÇA__:_

Departamento de Contas a Receber

Rubens Ribeiro / Osmar B. Souza

_Fone: (11) 2799 - 9874 _

_Fax : (11) 2618-3609 _

_email: __cobranca@imprensaoficial.com.br_ [1]__

_ _

Grato

Ailton Souza Barbosa
Seção de Produtos de Tecnologia
Tel (11) 2799-9526

Links:
------
[1] blocked::mailto:cobranca@imprensaoficial.com.br

2 anexos

Autenticação mecânica -

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

cliente

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 15720.803178 1 68450000038875**

Local de pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento: 04/07/2016

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
02/06/2016	314336/01	DM	N	03/06/2016

Nosso número: AI 21585609915720803

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
139.280-8	17-035	RS		

(=) Valor documento: 388,75

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Instruções

JUROS POR UM DIA: RS 0,12

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 05/07/2016

Pagador
MUNICIPIO DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
14450-000 JERIQUARA - SP

CGC 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

17/06/2016 12:28:48

GOVERNO

Emissão de comprovantes

17/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:28:47
694906949 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090215856099115720803178168450000038875

NR. DOCUMENTO	61.701
NOSSO NUMERO	21585609915720803
CONVENIO	02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	
AG/COD. BENEFICIARIO	1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO	04/07/2016
DATA DO PAGAMENTO	17/06/2016
VALOR DO DOCUMENTO	388,75
VALOR COBRADO	388,75

NR.AUTENTICACAO 2.C11.CCD.63C.835.C28

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02831

DATA: 03/03/2016 VENCTO:17/06/2016 PAGTO: 17/06/2016

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

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

Valor **388,75**
(trezentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2837

NOTA DE EMPENHO Nº **2837**	FICHA: 72	DATA: 16/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/06/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de juros/multa do empenho 2267. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4,85**

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	238.339,93	4,85	161.655,22

VALOR A SER PAGO R$ **4,85**

quatro reais e oitenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02464

DATA: 25/04/2016 VENCTO:01/06/2016 PAGTO: 01/06/2016

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

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

Valor **226,11**
(duzentos e vinte e seis reais e onze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2652

NOTA DE EMPENHO Nº **2652**	FICHA: 72	DATA: 09/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/05/2016

NOME: HELIO RODRIGUES RIBEIRO — 11.808.353/0001-39 — CÓDIGO: 3550
ENDEREÇO: R ALFREDO DE ALMEIDA — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO DE CONTEUDO DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**700,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	220.498,00	700,00	178.802,00

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

setecentos reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854101	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 020412345-81

MUNICÍPIO DE **PEDREGULHO**
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E
Setor Tributário

PRAÇA OCTAVIO QUÉRCIA 333 - CENTRO, CEP-14470.000, TELEFONE (16) 3171-1192

Número
00000146

Data/Hora Emissão
16/05/2016 09:20:29

Código Verificação
OLTV-JKUM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

Razão Social	Email
HELIO RODRIGUES RIBEIRO	hrassessoria@bol.com.br
CNPJ/CPF	**Inscrição Municipal**
11.808.353/0001-39	40.052

Endereço		Bairro	CEP
RUA ALFREDO DE ALMEIDA, 315		BELA VISTA	14470-000
Municipio	**UF**	**Fone**	
PEDREGULHO	SP	(16) 9189-6365	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		
Email	**CNPJ/CPF**	**Inscrição Estadual**
financeiro@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50	ISENTO
Endereço	**Bairro**	**CEP**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000
Municipio	**UF**	**Fone**
JERIQUARA	SP	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
35.01	Atualização de conteúdo do site institucional do município.	0.00	700,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

35.01-Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
700,00	...	...	700,00	700,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

Atualização de conteúdo do site institucional do município.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo MEI
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de PEDREGULHO se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação RIBEIRÃO CORRENTE E REGIÃO

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

Em, __/__/20__

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02636

DATA: 09/05/2016 VENCTO:10/06/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor..: HELIO RODRIGUES RIBEIRO CNPJ: 11.808.353/0001-39 Cod: 3550
Endereço: R ALFREDO DE ALMEIDA
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO DE CONTEUDO DO SITE INSTITUCI ONAL DO MUNICIPIO.

Valor **700,00**
(setecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2897

NOTA DE EMPENHO Nº 2897	FICHA 65	DATA 20/05/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000049/15	PREGÃO PRESENCIAL	0039/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/06/2016

NOME: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA — 09.658.884/0001-40 — CÓDIGO: 2908

ENDEREÇO: R RUI BARBOSA — SAO JOSE DA BELA VISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA,INCLUSIVE INSTALAÇAO CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**80,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	2.574,92	80,00	7.345,08

VALOR A SER PAGO R$ **80,00**

oitenta reais * * *

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E

Setor Tributário

Rua Major João Soares, nº 1.236-Cx. P.03 CEP: 14440-000

Numero
00000066

Data/Hora Emissão
24/05/2016 23:25:25

Código Verificação
ZXWY-XLMB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

Razão Social	Email
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA E CIA LTDA ME	hamiltonambrozio@hotmail.com
CNPJ/CPF	**Inscrição Municipal**
09.658.884/0001-40	...

Endereço		Bairro	CEP
RUA: RUI BARBOSA, 353	UF	CENTRO	14440-000
Municipio	SP	**Fone**	
SÃO JOSÉ DA BELA VISTA		(016) 3142-1565	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social		Inscrição Estadual
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	CNPJ/CPF	ISENTA
Email	45.353.315/0001-50	**CEP**
c[illegible]nlopes@jeriquara.sp.gov.br	**Bairro**	14450000
Endereço	CENTRO	**Fone**
RUA JONAS ALVES COSTA,	**UF**	
Municipio	SP	
JERIQUARA		

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R
1.07	1.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E	0.00	80,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
8	...	...	80,00	80,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NOS SEGUINTES DEPARTAMENTOS: AGRICULTURA. REFERENTE A MAIO DE 2016 - PREGÃO PRESENCIAL 039/2015, PROCESSO 049/2015, CONTRA
001/2016, RETENÇÃO DE 5% INSS PELA PREFEITURA.
Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1561/2015 no Decreto nº 1.706/2015 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: JERIQUARA-SP
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de São José da Bela Vista se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação JERIQUARA-SP

Atesto que o serviço a que se refere a presente Nota Fiscal foi recebido em perfeito estado.
Em 25/05/2016

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.35
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 12.273-4

FAVORECIDO: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA & CIA. L
CPF/CNPJ: 09.658.884/0001-40
VALOR: R$ 76,80
DEBITO EM: 02/06/2016

DOCUMENTO: 060205
AUTENTICACAO SISBB: C.B8A.581.369.E12.A72

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 2897/1/OR

Identificação do Contribuinte
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA

Endereço
R RUI BARBOSA
Cidade
SAO JOSE DA BELA VISTA SP

Cpf/Cnpj 09.658.884/0001-40

Competência: junho-16	Nº Conta	152547-6	
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:	02/06/2016		

Valor da Receita (1)	3
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2897 / 1
Valor Total ---------->	3,2
Autenticação:	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00090.863184 1 68260000000320

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/06/2016

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/06/2016	30220	RC-CI	N	15/06/2016	25477502000090863

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	18	R$		

(=) Valor do Documento: 3,20

(+) Outros Acrescimos

(-) Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

PAGO
02/06/16
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ISS Variavel

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

Cadastro: 002411 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte HAMILTON AMBROZIO DA SILVA E CIA LTDA ME CPF/CNPJ 09658884000140

Endereco: RUA RUI BARBOSA,353 Complemento:

Bairro: CEP: 14470000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-30220-1-5

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02489

DATA: 20/05/2016 VENCTO:02/06/2016 PAGTO: 02/06/2016

Credor..: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. CNPJ: 09.658.884/0001-40 Cod: 2908
Endereço: R RUI BARBOSA
Cidade..: SAO JOSE DA BELA VISTA CEP: 14440-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA,INCLUSIVE INSTALAÇAO C ONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO.

Valor **80,00**
(oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2361

NOTA DE EMPENHO Nº **2361**	FICHA: 72	DATA: 28/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2016

NOME: REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E TABELIONATOS DE 51.804.185/0001-28 CÓDIGO: 37
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar - s/n I4450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇOES DE COPIAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENCIDADE. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **161,36**

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	216.204,14	161,36	183.634,50

VALOR A SER PAGO R$ **161,36**

cento e sessenta e um reais e trinta e seis centavos * * *

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATOS DE NOTAS DO
MUNICÍPIO DE JERIQUARA, DA COMARCA DE PEDREGULHO-SP
CNPJ: 51.804.185/0001-28
Rua Coronel Francisco Lino, nº 715, Jeriquara-SP, Fone/Fax (16) 3134-7139, CEP 14.450-000

RECIBO

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, CNPJ nº 45.353.315.0001-50, isenta de inscrição estadual, com endereço na rua Jonas Alves Costa nº559, Bairro Centro, do Município de Jeriquara, do Estado de São Paulo, o montante de R$161,36 (cento e sessenta e um reais e trinta e seis centavos), relativos ao pagamento dos seguintes atos praticados no período de fevereiro a abril do ano de dois mil e dezesseis: 21 (vinte e um) autenticações de cópias, 10 (dez) reconhecimentos de firmas em documentos sem valor econômico e 10 (dez) reconhecimentos de firmas por autenticidade. Jeriquara, 28 de abril de 2016.

Camila Barbosa Nogueira

Registradora Civil das Pessoas

Naturais e Tabeliã de Notas Substituta

Requisições para Prefeitura 2016			
dias:		*Especie*	*Valor*
11/fev	20	AUT	R$ 39,20
18/fev	2	FSVI	R$ 6,78
23/mar	4	FSVI	R$ 13,56
12/abr	4	FSVI	R$ 13,56
18/abr	1	AUT	R$ 1,96
19/abr	10	FAUT	R$ 86,30
		TOTAL	**R$ 161,36**

AUT	FSVI	FSVII	FAUT	FCVI	FCVII	CÓPIAS
20						
	2					
	4					
	4					
1						
			10			
21	10	0	10	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02826

DATA: 28/04/2016 VENCTO:17/06/2016 PAGTO: 17/06/2016

Credor..: REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS CNPJ: 51.804.185/0001-28 Cod: 37
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar - s/n
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇOES DE COPIAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE.

Valor **161,36**
(cento e sessenta e um reais e trinta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2579

NOTA DE EMPENHO Nº **2579**	FICHA: 72	DATA: 03/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/05/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COPIAS,REGARGA DE TONER. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **160,40**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	223.485,25	160,40	176.354,35

VALOR A SER PAGO R$ **160,40**

cento e sessenta reais e quarenta centavos * * *

MASTER
ENCADERNAÇÕES

Fone (16)
3722 8466

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

Nota Fiscal
de Serviços
Série "U"

№ 07396

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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

Franca 09 de Maio de 20 16

Cliente Prefeitura Municipal de Jeriquara
Endereço Rua Jonas Alves Costa Nº 559
Cidade Jeriquara Estado SP CEP 14450-000
CNPJ Nº 45.353.315/0001-50 Inscr. Est. Nº Isento
Cond. Pagto. À Vista

Natureza da Operação: Prestação de Serviços

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	Total R$
804		Copias	0.10	80,40
01		Recarga toner p/ Máq Brother	80,00	80,00

Total da Nota 160,40

NÃO VALE COMO RECIBO

Rua Dom Pedro I, 890 - Fone: (16) 3727-5256 - CNPJ 00.786.156/0001-40 - Insc. Est. 310.215.777.116
FRANCA - ESTADO DE SÃO PAULO

MASTER
ENCADERNAÇÕES

Fone (16)
3722 8466

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

Nota Fiscal de Serviços
Série "U"

Nº 07396

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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

Franca 09 de Maio de 20 16

Cliente Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço Rua Jonas Alves Costa Nº 559

Cidade Jeriquara Estado SP CEP 14450-000

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

Cond. Pagto. À Vista **Natureza da Operação: Prestação de Serviços**

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	Total R$
804		Copias	0.10	80,40
01		Recarga toner p/ Maq Brother	80,00	80,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Total da Nota 160,40

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

*RECEBEMOS DE **W.S. DE ALMEIDA ENCADERNAÇÕES - ME**, OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.*

DATA 10 / 05 / 16 ASSINATURA

NOTA FISCAL PREST. DE SERVIÇOS

Nº 07396

13/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:20:27
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/06/2016
NR. DOCUMENTO 666.843.000.001.251
VALOR TOTAL 160,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WS DE ALMEIDA ENCAD ME
AGENCIA: 6843-8 CONTA: 1.251-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547

NR.AUTENTICACAO B.DF9.8BA.63B.CFF.4DF

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02702

DATA: 03/05/2016 VENCTO:13/06/2016 PAGTO: 13/06/2016

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COPIAS,RECARGA DE TONER.

Valor **160,40**
(cento e sessenta reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2582

NOTA DE EMPENHO Nº **2582**	FICHA: 247	DATA: 03/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/05/2016

NOME: ENES PEREIRA DA CUNHA — 20.729.783/0001-56 — CÓDIGO: 3191
ENDEREÇO: RODOVIA ELIPHIO QUIREZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVADA DE VEICULO CAMINHAO LIXO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**180,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	48.927,08	180,00	892,92

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

cento e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/05/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856150	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 41.500.107.8

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
83
Código de Verificação de Autenticidade
P7OCT3003
Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/05/2016 às 10:21:42
Chave de Acesso
1952FEHXQCD4W70ACP3OKMT63W3KYU4J

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/2016

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.729.783/0001-56		0005-07/14	0005-07/14	ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800

Logradouro	Complemento	Bairro
RODOVIA ELIPHIO QUIREZA, 000		ZONA RURAL

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua. Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SETOR PATIO, LAVADA DO CAMINHAO DE LIXO R$ 180,00	R$ 180,00	R$ 180,00

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

Em, ___/___/20___

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003: 14.05	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento,	0,00 %	0000140000005	4520005		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 180,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 180,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **83** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **P7OCT3003**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02527

DATA: 09/05/2016 VENCTO:07/06/2016 PAGTO: 07/06/2016

Credor..: ENES PEREIRA DA CUNHA CNPJ: 20.729.783/0001-56 Cod: 3191
Endereço: RODOVIA ELIPHIO QUIREZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: -

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVADA DE VEICULO.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2645

NOTA DE EMPENHO Nº 2645	FICHA: 58	DATA: 09/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/05/2016

NOME: ENES PEREIRA DA CUNHA — 20.729.783/0001-56 — CÓDIGO: 3191
ENDEREÇO: RODOVIA ELIPHIO QUIREZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVADA DE VEICULO. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**40,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 50 3.3.90.39.19 08.243.0110.2020.0000	EXECUTIVO Fundo Munic da Criança e Adolescente MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Atividades do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	1.150,00	40,00	2.810,00

VALOR A SER PAGO R$ **40,00**

quarenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
86

Código de Verificação de Autenticidade
RX0IFE1R7

Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/05/2016 às 11:35:01

Chave de Acesso
1984CVR4K20OOPKI8GQOWTIJ5RUPHNLI

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/2016

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.729.783/0001-56		0005-07/14	0005-07/14	ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800

Logradouro	Complemento	Bairro
RODOVIA ELIPHIO QUIREZA, 000		ZONA RURAL

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Ru[illegible]onas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	LAVADA DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR PLACA: FRP 0024	R$ 40,00	R$ 40,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.05	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento,	0,00 %	0000140000005	4520005		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 40,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 40,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

Em, ___/___/20___

RECEBI(EMOS) DE **ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **86** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RX0IFE1R7**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02525

DATA: 09/05/2016 VENCTO:07/06/2016 PAGTO: 07/06/2016

Credor..: ENES PEREIRA DA CUNHA CNPJ: 20.729.783/0001-56 Cod: 3191
Endereço: RODOVIA ELIPHIO QUIREZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: -

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVADA DE VEICULO.

Valor **40,00**
(quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2659

NOTA DE EMPENHO Nº **2659**	FICHA: 40	DATA: 09/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/06/2016

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 agua e esgosto e energia eletrica conforme contrato. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**38,61**

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	43.483,39	38,61	26.478,00

VALOR A SER PAGO R$ **38,61**

trinta e oito reais e sessenta e um centavos * * *

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

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

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
06169231/04	1438061692311	07		JUNHO/16

End.:R Francisco Assis, 00387 REGINALDO
Jeriquara/SP CEP: 14450000
Cliente: Reginaldo Enezio Dias
Cod. Sabesp:06.402.02.01.0780.000.000.003.A
Economias:1 Res + 0 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

Folha 1 de 1

Codigo do Cliente: 0000002928

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y10L272513

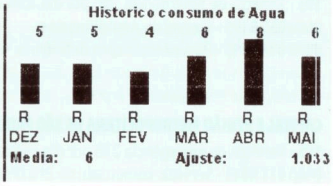
Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	16/05/16	537
Leitura Anterior	15/04/16	528
Proxima Leitura	16/06/16	

Consumo m3
9

Periodo de Consumo: 31dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico consumo de Agua



Media: 6 **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	22,38	22,38	17,95	17,95
11 A 20		3,12		2,47	
21 A 30		4,80		3,83	
31 A 50		4,80		3,83	
Acima de 50		5,74		4,57	
Subtotal			22,38		17,95

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 22,38 x 0.93479201 x 1 = 20,92
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 17,95 x 0.93479201 x 1 = 16,77

Total Residencial (VI Agua + VI Esgoto) = 37,69

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	20,92
Esgoto	16,77
Multa	0,74
At.Monetaria	0,06
Juros de Mora	0,12

Total a Pagar: R$ *********38,61
Vencimento: 02/06/16

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

Oferecemos datas opcionais de vencimento para

DROGARIA BRA[illegible] FARMA/SCOPUS
DROGARIA BRAZIOL FARM
RUA CORONEL FRANCISCO LINO [illegible]52
CENTRO JERIQUARA SP

01.12 13/06/2016 13:25
TERM [illegible] LOJA [illegible]

AUTE 564
CORRESPONDENTE DO BANCO BRADESCO S.A.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DATA:13/06/2016 HORA DE BRASILIA:13:25

CODIGO DE BARRAS:
[illegible]
[illegible]
EMPRESA: SABESP

VALOR DO PAGAMENTO: 38,61

AG BRADESCO: 2081 - PEDREGULHO
PAG [illegible] 0800 - DROGARIA [illegible]
FARMA
NSU [illegible] AUTENTICACAO [illegible]

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02626

DATA: 09/05/2016 VENCTO:10/06/2016 PAGTO: 10/06/2016

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 AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA CONFORME CONTRATO.

Valor **116,05**
(cento e dezesseis reais e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2482

NOTA DE EMPENHO Nº 2482	FICHA: 70	DATA: 02/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/05/2016

NOME: PONTECHCHNICS COM E TEC REL DE PONTO LTDA ME — 11.910.550/0001-64 — CÓDIGO: 2847
ENDEREÇO: R CAPITAO ZECA DE PAULA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORA TERM COM GUILHOTINA,LACRE REP E BOBINA P/RELOGIO DE PONTO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **823,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.30.17 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	17.872,42	823,00	51.304,58

VALOR A SER PAGO R$ **823,00**

oitocentos e vinte e três reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B: 001
A: 6611-7
C/C: 6962-0

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 : 02/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00793/16	02/05/2016	04/05/2016

Fornecedor PONTECHCHNICS COM E TEC REL DE PONTO LTDA ME COD: 2847
Endereço: R CAPITAO ZECA DE PAULA Nº: 253 CNPJ: 11.910.550/0001-64
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.362	IMPRESSORA TERM.COM GUILHOTINA	UN	1	562,50	MANUT DOS SERVIÇOS	562,50
000.363	LACRE REP.	UN	1	110,50	MANUT DOS SERVIÇOS	110,50
016.000.209	BOBINA P/ RELOGIO DE PONTO	UN	6	25,00	MANUT DOS SERVIÇOS	150,00
	TOTAL PEDIDO					823,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

SÉRIE 1

Nº 000.003.354

FL. 1 /1

CHAVE DE ACESSO
3516 0511 9105 5000 0164 5500 1000 0033 5410 0003 3546

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

PONTECHNICS COM.E TEC.EM REL.DE

RUA CAPITAO ZECA DE PAULA, 253 - JD. CONSOLACAO
CEP: 14400-160 - FRANCA - SP
TEL: (16)3724-0280

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135160271192037 04/05/2016 14:32:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310479747118		11.910.550/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	04/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP		14:31:30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	823,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	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
28	IMPRESSORA TERM. COM GUILHOTINA	84439941	0102	5102	UN	1,0000	562,5000	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor aproximado tributos R$180,11 (32,02%) Fonte: IBPT.														
89	LACRE REP	39269090	0102	5102	UN	1,0000	110,5000	110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor aproximado tributos R$30,31 (27,43%) Fonte: IBPT.														
9	BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO	48102210	0102	5102	UN	6,0000	25,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor aproximado tributos R$51,18 (34,12%) Fonte: IBPT.														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL AG 6611-7 C/C 6962-0 I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional II-Nao Gera direito a credito fiscal de IPI. Valor aproximado tributos R$261,60 (31,79%) Fonte: IBPT.	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 05/05/2016 11:15:09

DANFE IMPRESSO PELA INTEGRA SISTEMAS - NF-

17/06/2016 12:33:09

GOVERNO

Emissão de comprovantes

17/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:32:45
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 17/06/2016
NR. DOCUMENTO 666.611.000.006.962
VALOR TOTAL 823,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PONTECHNICS COMERCIO E TE
AGENCIA: 6611-7 CONTA: 6.962-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO 7.72A.B10.BB5.BF8.18D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02833

DATA: 02/05/2016 VENCTO:17/06/2016 PAGTO: 17/06/2016

Credor..: PONTECHCHNICS COM E TEC REL DE P CNPJ: 11.910.550/0001-64 Cod: 2847
Endereço: R CAPITAO ZECA DE PAULA
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-160

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORA TERM COM GUILHOTINA,LACRE REP E BOBINA P/RELOGIO DE PONTO.

Valor 823,00

(oitocentos e vinte e três reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2642

NOTA DE EMPENHO Nº **2642**	FICHA: 247	DATA: 06/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/05/2016

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 reparaçao cardan tdf e registro. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **610,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	49.107,08	610,00	282,92

VALOR A SER PAGO R$ **610,00**

seiscentos e dez reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/05/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf.	

B: 033
A: 0137
C/C: 13000885-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

MUNICÍPIO DE **PEDREGULHO**
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E
Setor Tributário

PRAÇA OCTAVIO QUÉRCIA 333 - CENTRO, CEP-14470.000, TELEFONE (16) 3171-1192

Número
00000359

Data/Hora Emissão
11/05/2016 17:43:11

Código Verificação
LWUZ-UWLX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

Razão Social	Email
COMAGRI PEDREGULHO LTDA - ME	escritorio@novohorizontesp.com.br
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal
05.050.008/0001-86	30.451

Endereço		Bairro	CEP
RUA ARTUR BELÉM JUNIOR, 44		CENTRO	14470-000
Municipio	UF	Fone	
PEDREGULHO	SP	(16) 3171-1435	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Email	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
cor s@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50	
Endereço	Bairro	CEP
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000
Municipio	UF	Fone
JERIQUARA	SP	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Aliq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
14.18	SERVIÇOS PRESTADOS REPARAÇÃO CARDAN TDF E REGISTRO CAMINHÃO PIPA	2.87	610,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

14.18-SERVIÇO MANUTENÇÃO DE MAQUINAS APARELHO E EQUIPAMENTOS

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
610	...	...	610,00	610,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

CAMINHÃO PIPA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: PEDREGULHO

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.28.48
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: 0137-6 - PEDREGULHO
CONTA:  13.000.885-4

FAVORECIDO:  COMAGRI PEDREGULHO LTDA - ME
CPF/CNPJ: 05.050.008/0001-86
VALOR: R$                                  610,00
DEBITO EM: 17/06/2016
================================================

DOCUMENTO: 061706
AUTENTICACAO SISBB:         B.282.8D8.B54.564.254
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02838

DATA: 06/05/2016 VENCTO:17/06/2016 PAGTO: 17/06/2016

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 REPARAÇAO CARDAN TDF E REGISTRO.

Valor **610,00**
(seiscentos e dez reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2643

NOTA DE EMPENHO Nº 2643	FICHA: 72	DATA: 09/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/05/2016

NOME: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA ME — 69.031.680/0001-07 — CÓDIGO: 1282
ENDEREÇO: R. TUFFY JORGE, 1080 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GRAFICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**780,00**

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	219.678,00	780,00	179.542,00

VALOR A SER PAGO R$ **780,00**

setecentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf.	

B: 237
A: 2136
C/C: 6951-5

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

NS GRAÇAS

PABX: (16) 3723-4335

E-mail: graficanossasenhora@gmail.com

GRÁFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA.-ME

RUA TUFFY JORGE N.º 1080 - JARDIM SÂMELLO
CEP 14.405-146 - FRANCA - ESTADO DE SÃO PAULO

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE "U" Nº 14568

1.a Via Branca Cliente - 2.a Via Verde Fixa
3.a Via Amarela Controle - 4.a Via Rosa Contabilidade

INSCR. MUNIC. 29.066 - CNPJ 69.031.680/0001-07

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN

Franca, 12 de Maio de 2016 Condições de Pagto. _____

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço Rua Jonas Alves Costa N.o 552

Cidade Jeriquara Estado SP

CNPJ 45.353.315/0001-50 Inscr. Est. _____

Vencimento _____ Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
10	Hs	Autorização para Atendimentos		400,00
12	Hs	Controle de Entrega Individual por Profese		130,00
02	Hs	Ficha de Autorização de Profese		130,00
20	Hs	Ficha de Atendimento Ambulatorial		420,00

TOTAL DA NOTA R$ 780,00

20 Tls. 50x4 - 14151 a 15150 - 06/2015 - Gráfica Nossa Senhora das Graças Ltda.-ME - Rua Tuffy Jorge, 1080
S - 14445-2015 - CNPJ 69.031.680/0001-07 - Inscr. Est. 310.174.510.111 - FRANCA - SÃO PAULO - NÃO VALE COMO RECIBO

Recebí(emos) de GRÁFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. - ME, em perfeito estado e condições os serviços constantes desta Nota Fiscal SÉRIE "U" Nº 14568

Franca, de de _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.48
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2136-9 - PC.ESTACAO-U.FRANCA
CONTA: 6.951-5

FAVORECIDO: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRACAS LT
CPF/CNPJ: 69.031.680/0001-07
VALOR: R$ 780,00
DEBITO EM: 17/06/2016

==========

DOCUMENTO: 061705
AUTENTICACAO SISBB: 1.FF1.A4E.FB2.00C.F3B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02837

DATA: 09/05/2016 VENCTO:17/06/2016 PAGTO: 17/06/2016

Credor..: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ: 69.031.680/0001-07 Cod: 1282
Endereço: R. TUFFY JORGE, 1080
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-146

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GRAFICA.

Valor **780,00**
(setecentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3073

NOTA DE EMPENHO Nº 3073	FICHA 72	DATA 30/05/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 16/06/2016

NOME: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP — 21.129.497/0001-12 — CÓDIGO: 3467
ENDEREÇO: AV DAS NAÇOES UNIDAS — SAO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**480,00**

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	256.121,79	480,00	143.398,21

VALOR A SER PAGO R$ **480,00**

quatrocentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/05/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

B:
A:
O/O:

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

0001919

Bradesco | **237-2** | 23791.38205 90000.017328 55001.225402 7 68410000048000

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
02/06/2016	173255P1	DM	SEM	02/06/2016

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

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *



Vencimento	30/06/2016
Agência / Código Beneficiário	01382-0/0012254-8
Nosso Número	009/00/000173255-5
1 (=) Valor do Documento	480,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

DRAC AZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552
FARMACIA SANTA NMARG	
CRIS S DA CONST RLDA	AV ANTONIO PRADO 2240
PANIFICADORA CRISTAL	AV ANTONIO PRADO 2617
ARMAZEM VILLA CRYSTA	AV ANTONIO FERNANDES CUNHA
M L CONFECCOES	PRACA 18 DE MARCO 83

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação **Recibo do Pagador**

Bradesco | **237-2** | 23791.38205 90000.017328 55001.225402 7 68410000048000

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
02/06/2016	173255P1	DM	SEM	02/06/2016

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

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

INSTRUÇÕES

Vencimento	30/06/2016
Agência / Código Beneficiário	01382-0/0012254-8
Nosso Número	009/00/000173255-5
1 (=) Valor do Documento	480,00
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**

NE 3073

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 173255 Série 1, emitido em 15/06/2016

20160615u21129497000112

Número da Nota	00015939
Data e Hora de Emissão	15/06/2016 10:49:13
Código de Verificação	BSB2-EGXL

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 ENG LUIZ CARLOS BERRINI 01748, CJ 205 E 1 VG - JD EDITH - CEP: 04571-000

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:01/06/2016 Até 30/06/2016 Módulo 1° - União,Módulo 2° - União,Módulo 3° - São Paulo,Módulo 4° - São Paulo

Banco :Bradesco

Agência :1382-0

Conta Corrente :012.254-8

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 480,00

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

Código do Serviço

03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 173255 Série 1, emitido em 15/06/2016;

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico)

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 | 23791.38205 90000.017328 55001.225402 7 68410000048000

Cedente		Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP		1382-0/0012254-8	R$		09/00000173255-5
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
173255P1	21129497000112	30/06/2016			R$ 480,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50

Instruções

Autenticação mecânica

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

Numero da Nota:00015939 Emitida em:15/06/2016

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23791.38205 90000.017328 55001.225402 7 68410000048000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					30/06/2016
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
15/06/2016	173255P1	DM	N	15/06/2016	09/00000173255-5
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	09	R$			R$ 480,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

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

Numero da Nota:00015939 Emitida em:15/06/2016

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

17/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:28:48
694906949 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23791382059000001732855001225402768410000048000

NR. DOCUMENTO	61.702
DATA DO PAGAMENTO	17/06/2016
VALOR DO DOCUMENTO	480,00
VALOR COBRADO	480,00

NR.AUTENTICACAO F.051.CC9.537.396.287

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02832

DATA: 30/05/2016 VENCTO:17/06/2016 PAGTO: 17/06/2016

Credor..: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EP CNPJ: 21.129.497/0001-12 Cod: 3467
Endereço: AV DAS NAÇOES UNIDAS
Cidade..: SAO PAULO CEP: 04578-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS.

Valor **480,00**
(quatrocentos e oitenta reais) * * *

f 640

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2687

NOTA DE EMPENHO Nº **2687**	FICHA: 48	DATA: 09/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/05/2016

NOME: SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA EPP — 48.025.506/0001-81 — CÓDIGO: 3
ENDEREÇO: Av Dr Saores de Oliveira,490 — Ituverava-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ARMARIO PA 120. 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
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL
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	7.540,00	600,00	7.860,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	Transf	

B: 001
A: 0156-2
C/C: 13514-3

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 : 09/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00902/16	09/05/2016	12/05/2016

Fornecedor SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA EPP
Endereço: Av Dr Saores de Oliveira,490 Nº: COD: 3
Ituverava-SP CNPJ: 48.025.506/0001-81

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.007.022	ARMARIO P.A.120	UN	1	720,00	MANUT DO FUNDO MU	600,00
TOTAL PEDIDO						600,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE SOMATEC EQUIPAMENTOS PAR. ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.765 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SOMATEC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA, 490 - - CENTRO,
ITUVERAVA, SP - CEP: 14500000 - Fone/Fax: 1638397171

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.004.765
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0548 0255 0600 0181 5500 1000 0047 6513 4632 0006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135160290957669 - 12/05/2016 17:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
389008843113		48.025.506/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	12/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559, 559 -	CENTRO	14450-000		12/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341329	SP		17:32

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / V. Orig.: 720,00 / V. Desc.: 120,00 / V. Liq.: 600,00

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	720,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

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
1013	ARMARIO P.A 120 CH 26/24	94031000	0102	5102	UN	1,0000	720,0000	720,00					

F. S.

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
002310			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 1, Venc.: 11/06/2016, Valor: 600,00 (Valor Aproxim. de Tributos: R$ 40,82 (6,80%) Fonte: IBPT)	

SOMATEC
36 ANOS DE CONFIANÇA
Vicente Paulo Vieira

SOMATEC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA, 490 - CENTRO
ITUVERAVA/SP - CEP 14500-000 FONE/FAX: (16) 3839-7171

Pg. 1 Data Vda.: 12/05/16 Vendedor: Vandreza (Via 1) VENDA N. 3558

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Cód: 59 Forma Pag.: A Prazo (Carteira)
End.: RUA JONAS ALVES COSTA 559 , 559 Bairro: CENTRO Cidade: JERIQUARA/SP
CEP: Tels.: 1631341329 / 1631348700 / CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50
INSCR./RG: ISENTO Nome do Comprador:
Cliente RETIRA Mercad. Data da Retirada: 12/05/2016 /

CÓD	QTDE	UN.	PRODUTO	MARCA	VL. UNIT.	TOTAL
1013	1,00	UN	ARMARIO P.A 120 CH 26/24	ART ACO	720,00	720,00

Vencim. em 11/06/16

Entregar no Gras
Antiga Prefeitura

4765.

ASS. CLIENTE:

SUBTOT >> 720,00
DESC >> 120,00

Itens: 1 SUBTOT.: 720,00 FRETE: **TOTAL >> 600,00**

12/05/16 17:22:47:37.93 OBS.:

SOMATEC
Equipamentos para Escritórios

Somatec Equipamentos p/ Escritório Ltda

Ituverava - SP, 02 de Maio de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
16-3134-8700

ORÇAMENTO

Item	Quant.	PRODUTOS	Vl. UNIT	VL. TOTAL
01	01	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS MEDIDA 1,98 X 1,20 X 0,45	600,00	600,00
		TOTAL		600,00

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A COMBINAR

48 025 506/0001-81
SOMATEC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP
Av. Dr. Soares de Oliveira, 490
CENTRO - CEP 14.500-000
ITUVERAVA - SP

VANDREZA

SOMATEC Equipamentos para Escritório Ltda.

CLÉVIO FRANCISCO FURTADO & CIA LTDA – ME
CNPJ 08.209.757/0001-00 ESC. EST.
R: LIDIA AP. MASSARO SIRILLI Nº 127 JARDIM HELENA
CEP 14.094-660 RIBEIRÃO PRETO – SP

RIBEIRAO, 04 DE MAIO DE 2016

PREFEITURA DE JERIQUARA
16-3134-8700
JERIQUARA - SP

ORÇAMENTO

QTDE	Produto	VALOR UN.	VALOR TOT.
01	ARMARIO D2 PORTAS 45X1,20X1,98	619,00	619,00
	T OTAL		619,00

VALIDADE: 7 DIAS

CLÉVIO FRANCISCO FURTADO
CNPJ. 08209757-0001-00

08 209 757/0001-00
CLÉVIO FRANCISCO FURTADO
& CIA LTDA. - ME
R. Lidia Ap. Massaro Sirilli n.º 176
Jd. Helena - CEP 14.094-127
RIBEIRÃO PRETO - SP

BV Moveis Para Escritório

Bethânia Paula Otaviano Vieira - Me

CNPJ:07.557.261/0001-56 I. ESTADUAL 349.026.600.118

05/05/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
1631348700

ORÇAMENTO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO.	VALOR	VALOR TOTAL
01	ARMARIO 2 PORTAS 1,20X45X1,98	615,00	615,00
	TOTAL		615,00

07 557 261 / 0001
BETHANIA PAULA OTAVIANO Vie
- ME -
AV WANDERLEY RIBEIRO Nº 296
CENTRO CEP 14.540-000
IGARAPAVA-SP

Bethania P.O. Vieira

BETHANIA PAULA OTAVIANO VIEIRA
AV: WANDERLEY RIBEIRO N°296 FONE (16) 3172-4963
CENTRO / CEP. 14.540-000
IGARAPAVA- SP

16/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:55:54
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	16/06/2016
NR. DOCUMENTO	660.156.000.013.514
VALOR TOTAL	600,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOMATEC EQUI P- ESCR LTDA
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 13.514-3

NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.281
NR.AUTENTICACAO	9.912.78D.A68.630.33D

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02816

DATA: 09/05/2016 VENCTO:16/06/2016 PAGTO: 16/06/2016

Credor..: SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA CNPJ: 48.025.506/0001-81 Cod: 3
Endereço: Av Dr Saores de Oliveira,490
Cidade..: Ituverava-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ARMARIO PA 120.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3191

NOTA DE EMPENHO Nº 3191	FICHA 6	DATA 07/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 07/06/2016

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPRIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**18.532,43**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.1.90.11 99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.032.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
220.000,00	63.916,07	18.532,43	137.551,50

VALOR A SER PAGO R$ **18.532,43**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02825

DATA: 07/06/2016 VENCTO:17/06/2016 PAGTO: 17/06/2016

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPRIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO.

Valor **31.996,73**
(trinta e um mil, novecentos e noventa e seis reais e setenta e três centavos) * *
* * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3192

NOTA DE EMPENHO Nº 3192	FICHA 7	DATA 07/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/06/2016

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPRIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.333,49**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.032.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
46.000,00	12.751,43	3.333,49	29.915,08

VALOR A SER PAGO R$ **3.333,49**

três mil, trezentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22.2222-2	debito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02825

DATA: 07/06/2016 VENCTO:17/06/2016 PAGTO: 17/06/2016

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPRIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO.

Valor **31.996,73**
(trinta e um mil, novecentos e noventa e seis reais e setenta e três centavos) * *
* *

Despesa Bruta: . . . . . R$ 31.996,73

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3191	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 18.532,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.532,43
3192	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.1.90.13.00	R$ 3.333,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.333,49
3194	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.30.00	R$ 111,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 111,10
3193	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.14.00	R$ 3.999,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.999,73
3195	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.39.00	R$ 6.019,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.019,98
TOTAL					R$ 31.996,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31.996,73

Despesa Liquida: . . . . . R$ 31.996,73

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
000	22-2222-2	DEBITO	R$ 31.996,73
TOTAL. . .			R$ 31.996,73

Despesa paga em 17/06/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

Nome :

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3193

NOTA DE EMPENHO Nº 3193	FICHA 8	DATA 07/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 07/06/2016

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPRIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.999,73**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 20 3.3.90.14.14 01.032.0011.2002.0000	LEGISLATIVO Secretaria da Câmara DIÁRIAS NO PAIS Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
26.000,00	12.290,54	3.999,73	9.709,73

VALOR A SER PAGO R$ **3.999,73**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02825

DATA: 07/06/2016 VENCTO:17/06/2016 PAGTO: 17/06/2016

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPRIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO.

Valor **31.996,73**

(trinta e um mil, novecentos e noventa e seis reais e setenta e três centavos) * *
* * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3194

NOTA DE EMPENHO Nº 3194	FICHA 9	DATA 07/06/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 07/06/2016

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPRIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**111,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.032.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	1.014,00	111,10	4.874,90

VALOR A SER PAGO R$ **111,10**

cento e onze reais e dez centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02825

DATA: 07/06/2016 VENCTO:17/06/2016 PAGTO: 17/06/2016

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPRIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO.

Valor **31.996,73**
(trinta e um mil, novecentos e noventa e seis reais e setenta e três centavos) * *
* * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3195

NOTA DE EMPENHO Nº 3195	FICHA 11	DATA 07/06/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 07/06/2016

NOME CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO 106
ENDEREÇO Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPRIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**6.019,98**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.032.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
85.000,00	31.653,62	6.019,98	47.326,40

VALOR A SER PAGO R$ **6.019,98**

seis mil e dezenove reais e noventa e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02825

DATA: 07/06/2016 VENCTO:17/06/2016 PAGTO: 17/06/2016

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPRIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO.

Valor **31.996,73**
(trinta e um mil, novecentos e noventa e seis reais e setenta e três centavos) * *
* *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 31.996,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3191	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 18.532,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.532,43
3192	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.1.90.13.00	R$ 3.333,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.333,49
3194	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.30.00	R$ 111,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 111,10
3193	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.14.00	R$ 3.999,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.999,73
3195	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.39.00	R$ 6.019,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.019,98
TOTAL					R$ 31.996,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31.996,73

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 31.996,73**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
000	22-2222-2	DEBITO	R$ 31.996,73
TOTAL. . .			R$ 31.996,73

Despesa paga em 17/06/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

Nome: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2908

NOTA DE EMPENHO Nº 2908	FICHA 90	DATA 20/05/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000038/13	MAT / SERV - CONVITE	0007/13	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 14/06/2016

NOME: HAMILTON COLMANETTI — 745.483.018-87 — CÓDIGO 541

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE REALIZAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA AREA CONTABIL. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.571,29**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 10	Contadoria
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.124.0065.2075.0000	Administração da Contabilidade Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
48.000,00	10.285,16	2.571,29	35.143,55

VALOR A SER PAGO R$ **2.571,29**

dois mil, quinhentos e setenta e um reais e vinte e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 033
A: 518
CX: 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
124

Código de Verificação de Autenticidade
6ATY6SUXM

Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/05/2016 às 21:59:43

Chave de Acesso
64912R8A4OLRBVJQ4OR24D6ULWOUPZJF

Para certificação da autenticidade acesse http://177.69.227.66:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
745.483.018-87		0005-09/00	0005-09/00	Hamilton Colmanetti

Logradouro	Complemento	Bairro
R Padre Abel, 00916		Centro

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14550-000	ARAMINA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
RU. [illegible]AS ALVES COSTA, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-1256	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE NATUREZA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA CONFORME CC 027/13 E CONTRATO 032/13	R$ 2.571,29	R$ 2.571,29

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

Em, ___/___/20__

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
17.19	Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares	3,00 %	0000170000019			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.571,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.571,29	R$ 77,14	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.571,29

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **HAMILTON COLMANETTI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **124** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **6ATY6SUXM**.

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

07/06/2016 15:59:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.34
6949306949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0518-5 - BURITIZAL
CONTA: 1.000.943-9

FAVORECIDO: HAMILTON COLMANETTI
CPF/CNPJ: 745.483.018-87
VALOR: R$ 2.571,29
DEBITO EM: 07/06/2016

DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: 0.931.82C.3B4.E1E.163

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02566

DATA: 20/05/2016 VENCTO:07/06/2016 PAGTO: 07/06/2016

Credor..: HAMILTON COLMANETTI CNPJ: 745.483.018-87 Cod: 541

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE REALIZAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASS ESSORIA NA AREA CONTABIL.

Valor **2.571,29**

(dois mil, quinhentos e setenta e um reais e vinte e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2364

NOTA DE EMPENHO Nº **2364**	FICHA: 99	DATA: 28/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000033/15	PREGÃO PRESENCIAL	0023/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/05/2016

NOME: FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL LTDA EPP — 14.516.530/0001-00 — CÓDIGO: 3187
ENDEREÇO: RUA IBIRACI — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**154,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	29.921,64	154,00	34.924,36

VALOR A SER PAGO R$ **154,00**

cento e cinquenta e quatro reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/04/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00771/16	28/04/2016	29/04/2016

Fornecedor FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL LTDA EPP COD: 3187
Endereço: RUA IBIRACI Nº: 484 CNPJ: 14.516.530/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.044.044	LUVA LATEX C/FORRO AMARELA M	PAR	40	2,20	MANUT DO ALMOXARIF	88,00
0[illegible]44.047	LUVA LATEX C/FORRO AMARELA P	PAR	30	2,20	MANUT DO ALMOXARIF	66,00
TOTAL PEDIDO						154,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/04/2016 VALOR TOTAL: R$ 154,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (SP)

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.001.674 Série: 1
29.04.2016	RG. 43.240.633	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP

RUA IBIRACI, 484
JARDIM FRANCANO CEP 14405-014
FRANCA/SP
Fone: (16)3018-0009

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.001.674
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3516 0414 5165 3000 0100 5500 1000 0016 7410 0001 6743

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A PRAZO	135160261852570 / 29/04/2016 - 20:44:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ
310.309.266.117		14.516.530/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (SP)			**45.353.315/0001-50**	29/04/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16)3134-1256		

FATURA / DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001674 01/01	**29/05/2016**	**154,00**						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	TRIBUTOS LEI 12.741/2012	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	12,78 (8,30%)	0,00	0,00	154,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓR.**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**154,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
70	VOLUME			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
60	LUVA LATEX C/ FORRO AMARELA - M	40151900	0102	5102	PR	40,000	2,20	88,00	0,00					
59	LUVA LATEX C/ FORRO AMARELA - P	40151900	0102	5102	PR	30,000	2,20	66,00	0,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal [illegible] perfeita ordem.

Em ___/___/___

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS — INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

* EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - LC 123/06 * NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.
COMPRADOR: ANTONIO;PEDIDO REFERENTE AO PROCESSO: 033/15. PREGAO: 023/15. ;PAG. VIA DEP. BANCARIO - BANCO: BRADESCO, AG.2309, C/C.:13.712-0.
VALOR APROX. DOS TRIB. R$ 12,78 (8,30%) FEDERAL R$ 12,78 FONTE: IBPT/FECOMERCIO SP ca7gi3
CADASTRO: 119 END.NF: 119 END.COB: 119 REPR./VEND: 194

RESERVADO AO FISCO

GOVERNO

Emissão de comprovantes

15/06/2016 16:21:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.02
6949306949 SEGUNDA VIA 0013
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: 2309-4 - R.MONS.ROSA,U.FRANCA
CONTA: 13.712-0

FAVORECIDO: FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE P
CPF/CNPJ: 14.516.530/0001-00
VALOR: R$ 154,00
DEBITO EM: 15/06/2016

DOCUMENTO: 061505
AUTENTICACAO SISBB: 7.A33.04C.057.991.563

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02788

DATA: 28/04/2016 VENCTO:15/06/2016 PAGTO: 15/06/2016

Credor..: FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS D CNPJ: 14.516.530/0001-00 Cod: 3187
Endereço: RUA IBIRACI
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-014

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **154,00**
(cento e cinquenta e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2939

NOTA DE EMPENHO Nº 2939	FICHA 70	DATA 20/05/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 14/06/2016

NOME ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME 05.703.597/0001-54 CÓDIGO 760
ENDEREÇO Rua Joao Pessoa, 375 14500-000/Ituverava-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **339,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.30.22 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	22.675,63	339,60	46.984,77

VALOR A SER PAGO R$ **339,60**

trezentos e trinta e nove reais e sessenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2016

Pedido
00973/16

Data Pedido
20/05/2016

Data Entrega
24/05/2016

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375
14500-000/Ituverava-SP.

Nº:

COD: 760
CNPJ: 05.703.597/0001-54

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.028.069	FLOTADOR UNIVERSAL 5LT	GL	1	55,00	MANUT DOS SERVIÇOS	55,00
016.000.183	RESIST AUTO TRAF 5LTS	GL	1	215,60	MANUT DOS SERVIÇOS	215,60
6.000.135	SOWPSAB SUPER CONC 5LT	GL	1	69,00	MANUT DOS SERVIÇOS	69,00
	TOTAL PEDIDO					339,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

Recebemos de ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME os produtos e ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
24-05-16	RG: 13.240.633

NF-e
Nº 000.026.184
Série 002

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA, 1268 - BRASIL - ITUVERAVA - SP
Fone: (16)3839-8081 - CEP: 14500-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 000.026.184
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0505 7035 9700 0154 5500 2000 0261 8410 0099 1151

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 SUBST TRIB*	135160314806789 24/05/2016 09:11:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
389084354117		05.703.597/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 101			45.353.315/0001-50	24/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	24/05/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	3134-8700		09:08:46

FATURA

PAGAMENTO À VISTA	Número: 26184 - Valor Original: R$ 339,60 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 339,60

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	339,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,60

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	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
3	FLOTADOR UNIVERSAL 5LT	34021300	0500	5405	GL	1,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	RESIST AUTO TRAF 5LT	32091020	0102	5405	GL	1,00	215,60	0,00	215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	SOWP-DET USO GERAL CONC 5LT	34029039	0500	5405	GL	1,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 48,66 Federal e 61,13 Estadual - Fonte : IBPT 9n13aC PERSIODOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01234.110441 30952.510177 1 68350000033960

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50
R. JONAS ALVES COSTA, 559 - -14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador/Avalista

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n.º ____ do Banco ____. Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador.

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME - CNPJ: 05.703.597/0001-54

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
00156 - 2 / 10088-9	12341104430952510	26184	24/06/2016	339,60	

EB Cobrança 2.06.02

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01234.110441 30952.510177 1 68350000033960

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento: 24/06/2016

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME - CNPJ: 05.703.597/0001-54
AV DR ANIBAL SOARES DE OLIVEIRA 1268 - CENTRO
14500-000 - ITUVERAVA - SP

Agência / Código do Beneficiário: 00156-2 / 10088-9

Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
24/05/2016	26184	DM	N	24/05/2016	12341104430952510

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17 / 19	R$			339,60

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO
APOS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO BANCO DO BRASIL
3% DE MULTA APOS O VENCIMENTO
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-)Desconto/Acatamento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

EB Cobrança 2.06.02

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50
R. JONAS ALVES COSTA, 559 -
14450-000 - JERIQUARA - SP - CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

22/06/2016 14:16:40

GOVERNO

Emissão de comprovantes

22/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:16:10
694906949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	22/06/2016
NR. DOCUMENTO	660.156.000.010.088
VALOR TOTAL	339,60

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A VIEIRA VARDASCA ME
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 10.088-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO 2.CC0.17F.38C.D41.081

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02880

DATA: 20/05/2016 VENCTO:22/06/2016 PAGTO: 22/06/2016

Credor..: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME CNPJ: 05.703.597/0001-54 Cod: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375
Cidade..: 14500-000/Ituverava-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **339,60**
(trezentos e trinta e nove reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2266

NOTA DE EMPENHO Nº **2266**	FICHA: 72	DATA: 25/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/05/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **885,02**

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	190.933,47	885,02	208.181,51

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

oitocentos e oitenta e cinco reais e dois 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: 25/04/2016

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
1027134	885,02	1027134	25/05/2016		

CLIENTE POR ORDEM DE: MUNICIPIO DE JERIQUARA
CÓDIGO 96.02.085.00
ENDEREÇO: Jonas Alves Costa 559
FORMULÁRIO Nº 1027134
MUNICÍPIO: Jeriquara **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000
CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

VALOR POR EXTENSO OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS 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
8019395	21/04/16		***	25 1	PP 08/16	1.475,04	590,02	885,02

TOTAL:	**1.475,04**	**590,02**	**885,02**

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: **21585609915609467**

Lgamboa

11.03

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO . 01/06/2016 13:29:20

INSTRUÇÕES:

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 01/06/2016. BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCTO E VALOR ATUALIZADOS. (VALOR ORIGINAL + ENCARGOS). VENCIMENTO ORIGINAL: 25/05/2016. VALOR ORIGINAL.....: 885,02. ENCARGOS.....: 19,73.

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 15609.467178 1 68120000090475**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE JERIQUARA CPF/CNPJ: 45353315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA 559, JERIQUARA -SP CEP:14450-000
Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
215856099156094 67-9	1027134/01	01/06/2016	904,75	904,75

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP CPF/CNPJ: 48066047/0001-84
RUA DA MOOCA 1921 - CX.POSTAL 13231 MOOCA SAO PAULO SP - 3103902

Agência/Código do Beneficiário
1897-X / 139280-8

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 15609.467178 1 68120000090475**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP CPF/CNPJ: 48066047/0001-84

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
25/04/2016	1027134/01	DM	N	01/06/2016

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
1027134/01	17	R$		

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 01/06/2016
Boleto reemitido com data de vencto e valor atualizados
(Valor original + encargos)
Vencimento original: 25/05/2016
Valor original..... 885,02
Encargos..... 19,73

Data de Vencimento
01/06/2016
Agência/Código do Beneficiário
1897-X / 139280-8
Nosso-Número
215856099156094 67-9
(=) Valor do Documento
904,75
(-) Desconto/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado
904,75

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO 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**

01/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:32:58
694906949 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090215856099115609467178168120000090475

NR. DOCUMENTO	60.102
NOSSO NUMERO	21585609915609467
CONVENIO	02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	
AG/COD. BENEFICIARIO	1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO	01/06/2016
DATA DO PAGAMENTO	01/06/2016
VALOR DO DOCUMENTO	904,75
VALOR COBRADO	904,75

NR.AUTENTICACAO 4.349.38E.49B.9EB.9CB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02465

DATA: 25/04/2016 VENCTO:01/06/2016 PAGTO: 01/06/2016

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

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

Valor **904,75**
(novecentos e quatro reais e setenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

781 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	5	FICHA: 71	DATA: 10/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/06/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de locaçao de imovel/contrato 0004/2013. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**846,44**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	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
10.157,28	846,44	846,44	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **846,44**

oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 10/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Transf	

B: 001
A: 0015-9
C/C: 5274179-6

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

13/06/2016 09:22:49

GOVERNO

Emissão de comprovantes

13/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 09:22:34
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	13/06/2016
NR. DOCUMENTO	660.015.005.274.179
VALOR TOTAL	846,44

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE ARQUIAS F ALVES
AGENCIA: 0015-9 CONTA: 5.274.179-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547

NR.AUTENTICACAO 7.946.BB1.C23.0B4.3B5

Transação efetuada com sucesso por J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02678

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

Credor..: JOSE ARQUIAS FERREIRA ALVES CNPJ: 051.519.188-42 Cod: 2740
Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de locaçao de imovel/contrato 0004/2013.

Valor **846,44**
(oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

780 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
5	71	10/06/2016	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		10/06/2016

NOME: MARILDO GOULART SANTOS — 047.901.028-58 — CODIGO: 2066
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO, SN — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de locaçao de imovel/contrato 0005/13. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR	**SOMA** **604,61**

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
7.258,92	604,61	604,61	0.00

VALOR A SER PAGO R$ **604,61**

seiscentos e quatro reais e sessenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02680

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

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

Discriminação..:
referente pagamento de locaçao de imovel/contrato 0005/13.

Valor **604,61**
(seiscentos e quatro reais e sessenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3176

NOTA DE EMPENHO Nº 3176	FICHA 1	DATA 07/06/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/06/2016

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPRIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **22.400,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
281.000,00	89.600,00	22.400,00	169.000,00

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

vinte e dois mil e quatrocentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02824

DATA: 07/06/2016 VENCTO:07/06/2016 PAGTO: 07/06/2016

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPRIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO.

Valor **62.870,36**
(sessenta e dois mil, oitocentos e setenta reais e trinta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3177

NOTA DE EMPENHO Nº 3177	FICHA 2	DATA 07/06/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 07/06/2016

NOME CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO 106
ENDEREÇO Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPRIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.704,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 10	Corpo Legislativo
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
58.000,00	18.816,00	4.704,00	34.480,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.704,00**

quatro mil, setecentos e quatro reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02824

DATA: 07/06/2016 VENCTO:07/06/2016 PAGTO: 07/06/2016

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPRIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO.

Valor **62.870,36**
(sessenta e dois mil, oitocentos e setenta reais e trinta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3178

NOTA DE EMPENHO Nº 3178	FICHA 4	DATA 07/06/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/06/2016

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPRIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.699,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 10	Corpo Legislativo
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
33.000,00	10.796,00	2.699,00	19.505,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.699,00**

dois mil, seiscentos e noventa e nove reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02824

DATA: 07/06/2016 VENCTO:07/06/2016 PAGTO: 07/06/2016

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPRIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO.

Valor **62.870,36**
(sessenta e dois mil, oitocentos e setenta reais e trinta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3180

NOTA DE EMPENHO Nº 3180	FICHA: 6	DATA: 07/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/06/2016

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPRIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**16.298,65**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.032.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
220.000,00	47.617,42	16.298,65	156.083,93

VALOR A SER PAGO R$ **16.298,65**

dezesseis mil, duzentos e noventa e oito reais e sessenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02624

DATA: 07/06/2016 VENCTO:07/06/2016 PAGTO: 07/06/2016

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPRIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO.

Valor **62.870,36**
(sessenta e dois mil, oitocentos e setenta reais e trinta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3181

NOTA DE EMPENHO Nº 3181	FICHA 7	DATA 07/06/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 07/06/2016

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPRIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.340,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.032.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
46.000,00	27.942,92	3.340,94	14.716,14

VALOR A SER PAGO R$ **3.340,94**

três mil, trezentos e quarenta reais e noventa e quatro centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22.2222-2	debito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

ORDEM DE PAGAMENTO 02824

DATA: 07/06/2016 VENCTO:07/06/2016 PAGTO: 07/06/2016

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPRIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO.

Valor **62.870,36**
(sessenta e dois mil, oitocentos e setenta reais e trinta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3182

NOTA DE EMPENHO Nº 3182	FICHA 8	DATA 07/06/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 07/06/2016

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPRIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**137,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
01.032.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
26.000,00	15.486,07	137,96	10.375,97

VALOR A SER PAGO R$ **137,96**

cento e trinta e sete reais e noventa e seis centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02824

DATA: 07/06/2016 VENCTO:07/06/2016 PAGTO: 07/06/2016

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPRIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO.

Valor 62.870,36
(sessenta e dois mil, oitocentos e setenta reais e trinta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3196

NOTA DE EMPENHO Nº 3196	FICHA 9	DATA 07/06/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 07/06/2016

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPRIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.153,61**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.032.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	1.125,10	1.153,61	3.721,29

VALOR A SER PAGO R$ **1.153,61**

um mil, cento e cinquenta e três reais e sessenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	debito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02824

DATA: 07/06/2016 VENCTO:07/06/2016 PAGTO: 07/06/2016

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPRIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO.

Valor **62.870,36**
(sessenta e dois mil, oitocentos e setenta reais e trinta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3197

NOTA DE EMPENHO Nº 3197	FICHA 10	DATA 07/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 07/06/2016

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPRIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**778,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.032.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.000,00	40,05	778,00	1.181,95

VALOR A SER PAGO R$ **778,00**

setecentos e setenta e oito reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02824

DATA: 07/06/2016 VENCTO:07/06/2016 PAGTO: 07/06/2016

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPRIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO.

Valor **62.870,36**
(sessenta e dois mil, oitocentos e setenta reais e trinta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3198

NOTA DE EMPENHO Nº 3198	FICHA 11	DATA 07/06/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 07/06/2016

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPRIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**8.550,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.032.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
85.000,00	37.673,60	8.550,75	38.775,65

VALOR A SER PAGO R$ **8.550,75**

oito mil, quinhentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	debito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02824

DATA: 07/06/2016 VENCTO:07/06/2016 PAGTO: 07/06/2016

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPRIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO.

Valor **62.870,36**
(sessenta e dois mil, oitocentos e setenta reais e trinta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3199

NOTA DE EMPENHO Nº 3199	FICHA 12	DATA 07/06/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO: 07/06/2016

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPRIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.807,45**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 20 4.4.90.52.99 01.032.0011.2002.0000	LEGISLATIVO Secretaria da Câmara OUTROS MATERIAIS PERMANENTES Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	1.853,20	2.807,45	5.339,35

VALOR A SER PAGO R$ **2.807,45**

dois mil, oitocentos e sete reais e quarenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02824

DATA: 07/06/2016 VENCTO:07/06/2016 PAGTO: 07/06/2016

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPRIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO.

Valor **62.870,36**
(sessenta e dois mil, oitocentos e setenta reais e trinta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2370

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2370	245	28/04/2016	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA	NOTA FISCAL Nº	17/05/2016

NOME: CARDAS MOGIANA LTDA ME — 38.841.656/0001-00 — CÓDIGO: 3748
ENDEREÇO: AV.DR MILTON RESENDE JUNQUEIRA — SAO JOAQUIM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**645,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	20.441,45	645,00	8.913,55

VALOR A SER PAGO R$ **645,00**

seiscentos e quarenta e cinco reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/04/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00777/16	28/04/2016	02/05/2016

Fornecedor CARDAS MOGIANA LTDA ME
Endereço: AV.DR MILTON RESENDE JUNQUEIRA Nº: 669
SAO JOAQUIM DA BARRA

COD: 3748
CNPJ: 38.841.656/0001-00

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.064.010	LUVA	UN	1	185,00	RETRO H-930 C	185,00
039.053.001	PONTEIRA	PC.	1	310,00	RETRO H-930 C	310,00
039.042.003	CRUZETA	UN.	1	150,00	RETRO H-930 C	150,00
TOTAL PEDIDO						645,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

CARDAS MOGIANA LTDA ME

AVENIDA DR MILTON REZENDE JUNQUEIRA, 669 - -
JARDIM AMERICA, Sao Joaquim da Barra, SP - CEP: 14600000 -
Fone/Fax: 1638115005

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.068
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0538 8416 5600 0100 5500 1000 0000 6815 4057 9909

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	135160264769078 - 02/05/2016 12:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
642020088117		38.841.656/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	02/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	02/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		12:34

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	645,00

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	645,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	LUVA 3.3.1601 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 31,24	87085099	0500	5405	PÇ	1,0000	185,0000	185,00					
02	PONTEIRA 3.53.451 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 52,35	87085099	0500	5405	PÇ	1,0000	310,0000	310,00					
03	CRUZETA 5.347X Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,33	87085099	0500	5405	PÇ	1,0000	150,0000	150,00					

S. Vabanes.

Retire

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ISS E IPI III- PERMITE APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$; CORRESPONDENTE À ALIQUOTA DE % NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 108,92	

17/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:32:45
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 17/06/2016
NR. DOCUMENTO 660.873.000.008.586
VALOR TOTAL 645,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARDAS MOG LTDA ME
AGENCIA: 0873-7 CONTA: 8.586-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO D.60A.E09.31D.1FA.1EE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02847

DATA: 28/04/2016 VENCTO:17/06/2016 PAGTO: 17/06/2016

Credor..: CARDAS MOGIANA LTDA ME CNPJ: 38.841.656/0001-00 Cod: 3748
Endereço: AV.DR MILTON RESENDE JUNQUEIRA
Cidade..: SAO JOAQUIM DA BARRA CEP: 14600-000

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

Valor **645,00**
(seiscentos e quarenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2593

NOTA DE EMPENHO Nº 2593	FICHA: 65	DATA: 03/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/05/2016

NOME: DANIEL BERNADES — 22.862.880/0001-48 — CÓDIGO: 3818
ENDEREÇO: R PROFESSOR GERALDO FORONI — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE CONDIONADOR DE AR. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**280,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	2.210,46	280,00	7.509,54

VALOR A SER PAGO R$ **280,00**

duzentos e oitenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
9

Data e Hora da Emissão	09/05/2016 15:09:50	Competência	9/5/2016	Código de Verificação	250111263
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	DANIEL BERNARDES 33573647863				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	22.862.880/0001-48	Inscrição Municipal	73537	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA PROFESSOR GERALDO FORONI ,993 - PROLONGAMENTO VILA DUQUE DE CAXIAS CEP: 14401-024				
Complemento:	CASA 03	Telefone:	(16)9194-3632	e-mail:	b.bernardes@outlook.com

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:	clestonlopes@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

INSTALAÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU/H HITACHI

C.A

Código do Serviço / Atividade

14.06 / 332959900 - INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS 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$	280,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	280,00
(-) 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	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	280,00	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.

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 09/05/2016

Assunto **DADOS BANCARIOS**
De <clestonlopes@jeriquara.sp.gov.br>,
Para <financeiro@jeriquara.sp.gov.br>,
Data 2016-05-12 09:52

Webmail

-------- Mensagem original --------
Assunto: DADOS BANCARIOS
Data: 2016-05-10 10:28
De: Daniel Bernardes <d.bernardes@outlook.com>
Para: <clestonlopes@jeriquara.sp.gov.br>

Bom dia.

BOM DIA LE SEGUE DADOS PARA PAGAMENTO DA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA CASA DA AGRICULTURA

Segue abaixo dados bancários para pagamento.

DADOS BANCARIOS:

BANCO DO BRASIL

AG: 6906-X

CC: 22383-2

R.S.: DANIEL BERNARDES 33573647863

CNPJ: 22.882.880/0001-48

Att

Daniel Bernardes

17/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:32:46
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 17/06/2016
NR. DOCUMENTO 666.906.000.022.383
VALOR TOTAL 280,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIEL BERNARDES 33573647
AGENCIA: 6906-X CONTA: 22.383-2
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO C.BB1.051.684.766.802

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02849

DATA: 03/05/2016 VENCTO:17/06/2016 PAGTO: 17/06/2016

Credor..: DANIEL BERNARDES CNPJ: 22.862.880/0001-48 Cod: 3805
Endereço: R PROFESSOR GERALDO FORONI
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-024

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE CONDICIONADOR DE AR.

Valor **280,00**
(duzentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2705

NOTA DE EMPENHO Nº **2705**	FICHA: 192	DATA: 13/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000006/16	PREGÃO PRESENCIAL	0006/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/05/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**570,75**

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	126.288,83	570,75	123.140,42

VALOR A SER PAGO R$ **570,75**

quinhentos e setenta reais e setenta e cinco centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00920/16	13/05/2016	17/05/2016

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº:
JERIQUARA

COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.017.016	CALDO DE GALINHA ARISCO 114G	PCT	10	2,54	MANAUT MERENDA ES	25,40
009.027	FARINHA DE TRIGO	UN	3	2,19	MANAUT MERENDA ES	6,57
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	8	10,98	MANAUT MERENDA ES	87,84
610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	21	4,90	MANAUT MERENDA ES	102,90
	Feijão preto, tipo 1, grãos nobres e selecionados, embalagem de 1 kg, com identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade. Validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.					
007.005.005	MAIONESE 500 G	UN	20	4,63	MANAUT MERENDA ES	92,60
007.009.041	MILHO VERDE SACHE 200	UN	40	1,25	MANAUT MERENDA ES	50,00
007.016.038	SUCO CAJU	UN	48	3,48	MANAUT MERENDA ES	167,04
007.017.015	TEMPERO PARA SALADAS 50G	UN	4	2,88	MANAUT MERENDA ES	11,52
007.038.004	VINAGRE COLORIDO DE ALCOOL 750ML	UN	16	1,68	MANAUT MERENDA ES	26,88
TOTAL PEDIDO						570,75

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: 17/05/2016 00:00:00 VALOR TOTAL: 570,75
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.729
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 000.000.729
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0007 2910 0081 0466

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	135160299072514 - 17/05/2016 09:21:58

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	17/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	17/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

AGAMENTO Á VISTA / Num.: 000729 / V. Orig.: 570,75 / V. Desc.: / V. Liq.: 570,75

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	570,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,75

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
7891700080439	CALDO DE GALINHA ARISCO 114G	21041011	0500	5102	PT	10,0000	2,5400	25,4000	0,00	0,00		0,00	
7896115400063	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010010	0500	5102	PT	3,0000	2,1900	6,5700	0,00	0,00		0,00	
7896884000044	FEIJAO CARIOCA 2 KG	07139010	0500	5102	PT	8,0000	10,9800	87,8400	0,00	0,00		0,00	
7896550720047	FEIJAO PRETO 1KG	07139010	0102	5102	PT	21,0000	4,9000	102,9000	0,00	0,00		0,00	
4080803918	MAIONESE 500G	21039011	0500	5102	UN	20,0000	4,6300	92,6000	0,00	0,00		0,00	
7898930141015	MILHO EM CONSERVA SACHE 200G	34011110	0500	5102	LT	40,0000	1,2500	50,0000	0,00	0,00		0,00	
7896215300058	SUCO PINDORAMA DE CAJU 500 ML	20093100	0500	5102	UN	48,0000	3,4800	167,0400	0,00	0,00		0,00	
7897005102296	TEMPERO PRONTO PARA SALADA 50g	21039021	0500	5102	UN	4,0000	2,8800	11,5200	0,00	0,00		0,00	
7898949840053	VINAGRE DE ALCOOL 750 ML	22029000	0500	5102	UN	16,0000	1,6800	26,8800	0,00	0,00		0,00	

Edvania

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 189,11(33,13%) Fonte:IBPT PRGAO PRESENCIAL 006/2016	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ 45.353.315/0001-50
FONE/FAX: (16) 3134-1256
Rua Jonas Alves Costa, 559 - CEP 14450-000 - JERIQUARA - Est. S. Paulo

Governo do Município de Jeriquara
ADM.: 2013/2016

Departamento de Administração - Setor de Material e Compras

Requisição

Setor: Escola Rualindo

Fornecedor: Santa Fé

Quant.	Espécie	Valor Unit.	Valor Total
4	caldo de galinha (R)	2,54	10,16
4	feijão carioca (R)	10,98	43,92
10	feijão preto (R)	4,90	49,00
10	maionese (R)	4,63	46,30
20	milho 200g (R)	1,25	25,00
24	suco caju (R)	3,48	83,52
2	tempero salada (R)	2,88	5,76
8	vinagre alcool (R)	1,68	13,44
			277,10

Jeriquara, 16 de maio de 20 16

ERRO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ 45.353.315/0001-50
FONE/FAX: (16) 3134-1256
Rua Jonas Alves Costa, 559 - CEP 14450-000 - JERIQUARA - Est. S. Paulo

Governo do Município de Jeriquara
ADM.: 2013/2016

Departamento de Administração - Setor de Material e Compras

Requisição

Setor: Escola Wanderlei

Fornecedor: Santa Fé

Quant.	Espécie	Valor Unit.	Valor Total
6	Caldo de galinha (w)	2,54	15,24
3	farinha trigo (w)	2,19	6,57
4	feijão carioca (w)	10,98	43,92
11	feijão preto (w)	4,90	53,90
10	maionese (w)	4,63	46,30
20	milho 200g (w)	1,25	25,00
24	suco caju (w)	3,48	83,52
2	tempero salada (w)	2,88	5,76
8	vinagre alcool (w)	1,68	13,44
			293,65

Jeriquara, 16 de maio de 2016

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

17/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:32:46
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 17/06/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 570,75
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO B.F5A.556.C28.313.BDC

Transação efetuada com sucesso por J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02851

DATA: 13/05/2016 VENCTO:17/06/2016 PAGTO: 17/06/2016

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

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

Valor 570,75
(quinhentos e setenta reais e setenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3072

NOTA DE EMPENHO Nº 3072	FICHA 71	DATA 30/05/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 16/06/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
refernte pagamento de serviço de agua e esgoto e energia eletrica conforme contrato. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **334,64**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	51.547,79	334,64	38.117,57

VALOR A SER PAGO R$ **334,64**

trezentos e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/05/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854109	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

João Francisco V. Gonçalves

NOME
CNPJ/CPF

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: ... teios de segunda-feira a sábado. Ap

168-873027594-4

16/Jun/2016 HORA DF 10:38:13

TERM 036007

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SABESP CIA SAN BASICO EST SP

VALOR DO PAGAMENTO: 75,22

826500000003 75220097143 6
820335376415 314332160626

168-873027594-4

1ª VIA

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 03353764/0
No da Conta 1438033537641
GR 01
CR
Mes de Referencia JUNHO/16
Folha 1 de 1

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

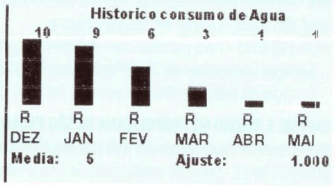
Codigo do Cliente: 0000000000
Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y11F459135

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3
Leitura Atual	14/05/16	107	0
Leitura Anterior	14/04/16	107	
Proxima Leitura	14/06/16		

Periodo de Consumo: 30dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico consumo de Agua



Media: 5 **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	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20		5,32		4,23	
21 A 30		8,59		6,88	
31 A 50		8,59		6,88	
Acima de 50		10,09		8,05	
Subtotal			44,95		35,94

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 44,95 x 0.92992214 x 1 = 41,80
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 35,94 x 0.92992214 x 1 = 33,42

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 75,22

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	41,80
Esgoto	33,42

Total a Pagar: R$ *********75,22
Vencimento: 01/06/16

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

Oferecemos datas opcionais de vencimento para

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

49305083

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 003934057 série C
Data de Emissão 25/05/2016
Data de Apresentação: 31/05/2016
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310066226861

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000165	103594191	702313410

Reservado ao Fisco
D938.D574.C12B.191C.63D5.8BBE.89BA.6DCD

PREZADO(A) CLIENTE

As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2015, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF 040.669.468-01

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Monofásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
240,36	25,00	60,09
	Valor Total de ICMS	60,09

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	381	0,63086614	240,36

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10	702313410	19703384			2

www.cpfl.com.br

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	MAI	381	28
	ABR	555	29
	MAR	565	33
	FEV	568	29
	JAN	498	32
2015	DEZ	578	30
	NOV	518	29
	OUT	541	33
	SET	287	30
	AGO	264	30
	JUL	236	31
	JUN	255	30
	MAI	259	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/05/2016
Anterior	27/04/2016
Nº de dias	28
Próximo Mês	27/06/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	93,67
Transmissão	4,74
Distribuição	29,05
Perdas	12,25
Encargos	30,67
Tributos	69,98

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
103594191	Ativa	3672	3291	1,00	381		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	1,11		
FIC	3,30	6,60	13,20	1,00	03/2016	97,51
DMIC	3,03			1,11		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 28/04/2016 - 30/04/2016 - 03 Dias
Verde : 01/05/2016 - 25/05/2016 - 25 Dias

INFORMAÇÕES SO

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

168-873027596-0

16/Jun/2016 HORA DF 10:38:34

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 259,42

836900000024 594200403006
711051129031 100662268612

168-873027596-0

1ª VIA

CAIXA Loterias

AVISO IMPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02705

DATA: 30/05/2016 VENCTO:13/06/2016 PAGTO: 13/06/2016

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

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

Valor **334,64**
(trezentos e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2668

NOTA DE EMPENHO Nº **2668**	FICHA: 259	DATA: 09/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/06/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.110,04**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	36.007,78	1.110,04	142.882,18

VALOR A SER PAGO R$ **1.110,04**

um mil, cento e dez reais e quatro centavos * * *

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

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

95700420

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004049390 série C
Data de Emissão 28/04/2016
Data de Apresentação: 03/05/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000274586
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
CEDE.56AC.ED6F.4430.8EE4.9997.DC0C.D6F7

PREZADO(A) CLIENTE

As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2015, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.
Reajuste tarifário médio Gr B: 8,23% homologado pela Res. ANEEL 2.056/16 a partir das leituras de 08/04/2016, inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
1.073,94	18,00	193,31
	Valor Total de ICMS	193,31

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	3801	0,28254144	1073,94

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	39122654	ABR/2016	18/05/2016	1.110,04

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	ABR	3801	29
	MAR	4304	33
	FEV	3498	29
	JAN	3286	32
2015	DEZ	3779	30
	NOV	3978	29
	OUT	4893	33
	SET	4771	30
	AGO	4879	30
	JUL	5522	31
	JUN	5293	30
	MAI	5548	29
	ABR	5788	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/04/2016
Anterior	29/03/2016
N° de dias	29
Próximo Mês	25/05/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	476,67
Transmissão	25,93
Distribuição	144,08
Perdas	62,51
Encargos	135,14
Tributos	229,61

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 908400899551	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	3801	0,08796310	334,35
Consumo Bandeira Verde - TE	3801	0,13313586	506,05
Adicional de Bandeira Amarela			3,93
PIS/PASEP 0,61%			6,55
COFINS 2,77%			29,75
ICMS			193,31
Juros de Mora FEV/2016			9,41
Multa por Atraso Pgto FEV/2016			21,92
Atualização Monetária FEV/2016			4,77
Total Distribuidora			1110,04

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

N°	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
305489585	Ativa	43842	40041	1.00	3.801		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	18,62	21,25	2,79		
FIC	3,30	6,60	13,20	3,00	02/2016	295,91
DMI	3,03			1,47		
DICRI	12,22			0,11		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Amarela : 30/03/2016 - 31/03/2016 - 02 Dias
Verde : 01/04/2016 - 27/04/2016 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor
19/04/2016 R$ 1.270,46

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
19/04/16 R$ 1.270,46

REGULARIZE ATÉ 18/05/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

---

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004049390 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274586	1.110,04	18/05/2016

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DRAGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino,552 - Centro
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro
AC RIBEIRAO CORRENTE	R Rui Barbosa 835 - Centro

836600000118 100400403000 633554932036 300002745861

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.21
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83660000011-8	10040040300-0
	63355493203-6	30000274586-1
Data do pagamento		07/06/2016
Valor em Dinheiro		1.110,04
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.110,04

DOCUMENTO: 060714
AUTENTICACAO SISBB: B.213.583.0FC.DB7.212

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02578

DATA: 09/05/2016 VENCTO:07/06/2016 PAGTO: 07/06/2016

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

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

Valor **1.110,04**

(um mil, cento e dez reais e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2621

NOTA DE EMPENHO Nº **2621**	FICHA: 36	DATA: 06/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000006/16	PREGÃO PRESENCIAL	0006/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/05/2016

NOME: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME — 15.187.385/0001-15 — CÓDIGO: 2768
ENDEREÇO: RUA: RIO GRANDE DO NORTE — IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**83,32**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	43.643,84	83,32	116.272,84

VALOR A SER PAGO R$ **83,32**

oitenta e três 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 : 06/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00884/16	06/05/2016	10/05/2016

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME COD: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE Nº: 49 CNPJ: 15.187.385/0001-15
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	4	5,98	MANUT DO FUNDO MU	23,92
( )30.009	LEITE INTEGRAL	LTS	20	2,97	MANUT DO FUNDO MU	59,40
TOTAL PEDIDO						83,32

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF-e

Série 001

Nº 000.001.315

PETRONUTI ALIMENTOS LTDA ME

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 049, 049
JD SAO FRANCISCO, IGARAPAVA,
CEP: 14540-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.315
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3516 0515 1873 8500 0115 5500 1000 0013 1510 0012 2420

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-16-0282909983 10/05/2016 08:24:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	349024305117		15.187.385/0001-15

ENDEREÇO	NUMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO	45.353.315/0001-50	10/05/2016

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	DATA SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO		

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	83,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
PROPRIO	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
O MESMO			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
8642	CAFE MOIDO 500G	09012100	0900	5102	UN	4,000	5,98	0,00	0,00	23,92	0,00	0,00	0,00
5296	LEITE INTEGRAL	04029900	0900	5102	UN	20,000	2,97	0,00	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00

Cálculo 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
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPIcentro de referencia da assistencia social - CRAS;Trib aprox R$: 3,50 Federal, 5,83 Estadual;Fonte: IBPT SP 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PETRONUTI ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO: 10/05/16

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Josiane Rinaldo Alves Ferreira

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

16/06/2016 15:56:01

16/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:55:54
694906949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	16/06/2016
NR. DOCUMENTO	666.532.000.005.998
VALOR TOTAL	83,32

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA
AGENCIA: 6532-3 CONTA: 5.998-6

NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.281
NR.AUTENTICACAO	2.8DA.3F1.229.908.399

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02814

DATA: 06/05/2016 VENCTO:16/06/2016 PAGTO: 16/06/2016

Credor..: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME CNPJ: 15.187.385/0001-15 Cod: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE
Cidade..: IGARAPAVA CEP: 14540-000

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

Valor **83,32**
(oitenta e três reais e trinta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3033

NOTA DE EMPENHO Nº 3033	FICHA 193	DATA 24/05/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000006/16	PREGÃO PRESENCIAL 0006/16	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 16/06/2016

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. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 100 GERAL TOTAL 017 MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **366,72**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	4.793,07	366,72	10.840,21

VALOR A SER PAGO R$ **366,72**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	104-X	transf	

B.001
A: 6500-X
OIC: 7735-6

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00991/16	24/05/2016	25/05/2016

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
007.021.032	MACARRAO AVE MARIA	UN	24	2,39	MANAUT MERENDA ES	57,36
007.021.034	MACARRAO GRAVATINHA	UN	24	2,51	MANAUT MERENDA ES	60,24
007.016.033	SUCO MARACUJA	UN	24	5,48	MANAUT MERENDA ES	131,52
007.016.037	SUCO ABACAXI	UN	24	4,90	MANAUT MERENDA ES	117,60
TOTAL PEDIDO						366,72

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

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]

000.013.040
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0515 3993 5400 0128 5500 1000 0130 4010 8726 2820

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	135160319904005 25/05/2016 17:12:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.325.590.114		15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	25/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**25/05/2016**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		**17:05:43**

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
13040-1	24/06/2016	366,72

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	366,72

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	38,45	**366,72**

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
009615	MACARRAO AVE MARIA	19021900	0101	5102	UN	24	2,39	57,36	0,00	0,00	0	2,41
024418	MACARRAO GRAVATINHA	19021900	0101	5102	UN	24	2,51	60,24	0,00	0,00	0	2,53
005134	SUCO DE MARACUJA	20093100	0500	5405	UN	24	5,48	131,52	0,00	0,00	0	17,69
027608	SUCO DE ABACAXI	20097900	0500	5405	UN	24	4,90	117,60	0,00	0,00	0	15,82

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

M e Fiscal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 06/2016 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$ 38,45(10,48%) 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: 25/05/2016 VALOR TOTAL: 366,72 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.013.040
SÉRIE 1

23/06/2016 14:16:07

GOVERNO

Emissão de comprovantes

23/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:15:50
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF. M DE J SEE ALIMENT
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 104-X

DATA DA TRANSFERENCIA 23/06/2016
NR. DOCUMENTO 666.520.000.007.735
VALOR TOTAL 366,72
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.104

NR.AUTENTICACAO B.D54.6E6.390.906.54A

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02889

DATA: 24/05/2016 VENCTO:23/06/2016 PAGTO: 23/06/2016

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 **366,72**
(trezentos e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3168

NOTA DE EMPENHO Nº 3168	FICHA 193	DATA 06/06/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000006/16	PREGÃO PRESENCIAL	0006/16	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 19/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 100 GERAL TOTAL 017 MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.122,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	5.159,79	2.122,79	8.717,42

VALOR A SER PAGO R$ **2.122,79**

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

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2016

Pedido
01061/16

Data Pedido
06/06/2016

Data Entrega
08/06/2016

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
JERIQUARA

COD: 3451
Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	96	10,09	MANAUT MERENDA ES	968,64
007.033.020	ACHOCOLATADO EM PÓ	UN	68	2,77	MANAUT MERENDA ES	188,36
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	68	9,69	MANAUT MERENDA ES	658,92
007.022.009	OLEO DE SOJA	UN	75	3,35	MANAUT MERENDA ES	251,25
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	18	3,09	MANAUT MERENDA ES	55,62
TOTAL PEDIDO						2.122,79

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

AVNELSON RIBEIRO, 387 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
FONE: (16) 3134-1388

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

000.000.092
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0622 0477 5200 0140 5500 1000 0000 9210 0000 1486

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	135160348040603 08/06/2016 10:05:10

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	08/06/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		08/06/2016
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP / (16) 3134-8700		ISENTO	09:21:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,79

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,79

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
5					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
7897071389522	ARROZ ROMAR 5 KG	10063021	0500	5405	PCT	96	10,09	968,64	0,00	0,00	0
7896005804391	ACHOCOLATADO 3 CORAÇÕES	22029000	0500	5405	CX	68	2,77	188,36	0,00	0,00	0
7897214400053	ACUCAR DOCE VIDA 5KG	10063021	0500	5405	PCT	68	9,69	658,92	0,00	0,00	0
7898247780075	OLEO DE SOJA CONCORDIA	15079090	0500	5405	EN	75	3,35	251,25	0,00	0,00	0
7897005101459	AMIDO DE MILHO KINHO 500G	11081200	0500	5405	CX	18	3,09	55,62	0,00	0,00	0

Declaro que o material descrito nesta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, ___/___/20__
Echuara

m e Estadual

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
pregao precencial n 006/2016 processo n 006/2016	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 08/06/2016 VALOR TOTAL 2.122,79 DESTINATARIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.092 SÉRIE 1

16/06/2016 15:49:30

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.30
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF. M DE J SEE ALIMENT
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 104-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF. M DE J SEE ALIMENT
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$ 2.122,79
DEBITO EM: 16/06/2016

DOCUMENTO: 061601
AUTENTICACAO SISBB: A.3EE.278.5E5.E34.6B3

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02809

DATA: 06/06/2016 VENCTO:16/06/2016 PAGTO: 16/06/2016

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

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

Valor **2.122,79**
(dois mil, cento e vinte e dois reais e setenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2500

NOTA DE EMPENHO Nº **2500**	FICHA: 192	DATA: 02/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/16	PREGÃO PRESENCIAL	0004/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/05/2016

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** **269,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	109.729,02	269,80	140.001,18

VALOR A SER PAGO R$ **269,80**

duzentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00801/16	02/05/2016	05/05/2016

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
007.008.007	LINGUICA CALABRESA	KG.	20	13,49	MANAUT MERENDA ES	269,80
TOTAL PEDIDO						269,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

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]

000.012.687
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0515 3993 5400 0128 5500 1000 0126 8714 0100 6075

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	135160275052130 05/05/2016 17:53:44

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	05/05/2016
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	05/05/2016
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		16:57:14

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
12687-1	04/06/2016	269,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	269,80

OR 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	36,29	269,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
000269	LINGUICA CALABRESA	16010000	0500	5405	KG	20	13,49	269,80	0,00	0,00	0	36,29

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 4/ /20
Eduarda

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 4/2016 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$ 36,29(13,45%) 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: 05/05/2016 VALOR TOTAL: 269,80 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.012.687 SÉRIE 1

15/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:20:39
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	15/06/2016
NR. DOCUMENTO	666.520.000.007.735
VALOR TOTAL	269,80

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO D.75E.9B0.8D3.E3A.BDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02793

DATA: 02/05/2016 VENCTO:15/06/2016 PAGTO: 15/06/2016

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 **269,80**
(duzentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2353

NOTA DE EMPENHO Nº **2353**	FICHA: 72	DATA: 28/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/05/2016

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 CONFCÇOES DE CARIMBOS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**104,00**

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	204.250,79	104,00	195.645,21

VALOR A SER PAGO R$ **104,00**

cento e quatro reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 4974

Data e Hora da Emissão	03/05/2016 09:42:24	Competência	3/5/2016	Código de Verificação	329141227
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 ,1346 - CENTRO CEP: 14400-440				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-3400	e-mail:	escritoriolabor@bol.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-8700	e-mail:	empenho@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

02 CONFECÇÕES DE CARIMBOS N°4911 À R$18,00 CADA R$36,00
01 CONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA À R$12,00
04 CONFECÇÕES DE CARIMBOS NA MADEIRA À R$14,00 CADA R$56,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$8,53

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$	104,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	104,00
(-) 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	104,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,79
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) **Valor Líquido R$**	104,00	Incentivador Cultura	(=) **Valor do ISS: R$**	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___

17/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:32:45
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 17/06/2016
NR. DOCUMENTO 666.520.000.002.461
VALOR TOTAL 104,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO LAZARO M ME
AGENCIA: 6520-X CONTA: 2.461-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO 7.FED.11C.934.3CE.4FF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02834

DATA: 28/04/2016 VENCTO:17/06/2016 PAGTO: 17/06/2016

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 **104,00**
(cento e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2874

NOTA DE EMPENHO Nº **2874**	FICHA: 70	DATA: 20/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/16	PREGÃO PRESENCIAL	0003/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/06/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**239,50**

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	22.436,13	239,50	47.324,37

VALOR A SER PAGO R$ **239,50**

duzentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00964/16	20/05/2016	23/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	6,905	8,95	MANUT DOS SERVIÇOS	61,79
007.037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	5	18,39	MANUT DOS SERVIÇOS	91,95
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	4	21,44	MANUT DOS SERVIÇOS	85,76
TOTAL PEDIDO						239,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PM

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.113 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.113
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0505 0391 2900 0127 5500 1000 0011 1310 0007 0587

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	**135160313022857 - 23/05/2016 15:38**

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	23/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		23/05/2016
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		15:34

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	239,50

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	239,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	6,9050	8,9500	61,79					
050	BOLO DE COCO COM COBERTURA	19053100	0102	5102	KG	5,0000	18,3900	91,95					
04	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	4,0000	21,4400	85,76					

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 003/2016 PROCESSO 003/2016	

17/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:32:45
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	17/06/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.097
VALOR TOTAL	239,50

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO B.3F4.67C.99E.306.0A3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02846

DATA: 20/05/2016 VENCTO:17/06/2016 PAGTO: 17/06/2016

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

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

Valor **239,50**
(duzentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2868

NOTA DE EMPENHO Nº **2868**	FICHA: 70	DATA: 20/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/16	PREGÃO PRESENCIAL	0003/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/06/2016

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537

ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**357,36**

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	21.851,40	357,36	47.791,24

VALOR A SER PAGO R$ **357,36**

trezentos e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00959/16	20/05/2016	23/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	4,935	8,95	MANUT DOS SERVIÇOS	44,16
7.037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	10	17,40	MANUT DOS SERVIÇOS	174,00
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	10	13,92	MANUT DOS SERVIÇOS	139,20
TOTAL PEDIDO						357,36

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.119
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

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

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0505 0391 2900 0127 5500 1000 0011 1910 0300 0001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135160313179638 - 23/05/2016 16:09**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	23/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		23/05/2016
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		16:05

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	357,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	4,9350	8,9500	44,16					
049	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	19053100	0102	5102	KG	10,0000	17,4000	174,00					
05	BOLO DE FARINHA	17049020	0102	5102	KG	10,0000	13,9200	139,20					

ASM

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 003/2016 PROCESSO 003/2016	

17/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:32:45
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	17/06/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.097
VALOR TOTAL	357,36

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO 5.520.946.BE1.6D6.96D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02844

DATA: 20/05/2016 VENCTO:17/06/2016 PAGTO: 17/06/2016

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

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

Valor **357,36**
(trezentos e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2869

NOTA DE EMPENHO Nº **2869**	FICHA 70	DATA 20/05/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000003/16	PREGÃO PRESENCIAL	0003/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/06/2016

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537

ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **219,72**

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	22.208,76	219,72	47.571,52

VALOR A SER PAGO R$ **219,72**

duzentos e dezenove reais e setenta e dois centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00960/16	20/05/2016	23/05/2016

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

COD: 537
Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	24,55	8,95	MANUT DOS SERVIÇOS	219,7225
	TOTAL PEDIDO					219,72

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.118 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.001.118 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3516 0505 0391 2900 0127 5500 1000 0011 1812 0720 9505 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	135160313152717 - 23/05/2016 16:04

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	23/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		23/05/2016
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		16:01

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	219,72

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	219,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	24,5500	8,9500	219,72					

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 003/2016 PROCESSO 003/2016	

17/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:32:45
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	17/06/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.097
VALOR TOTAL	219,72

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO C.D75.DF7.32B.379.78E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02845

DATA: 20/05/2016 VENCTO:17/06/2016 PAGTO: 17/06/2016

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

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

Valor **219,72**
(duzentos e dezenove reais e setenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2719

NOTA DE EMPENHO Nº **2719**	FICHA: 72	DATA: 13/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/05/2016

NOME: P.C. RICHEL INFORMATICA LTDA - ME — 01.811.372/0001-60 — CÓDIGO: 1995
ENDEREÇO: AV. SANTOS DUMONT, 600 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**130,00**

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	223.256,76	130,00	176.613,24

VALOR A SER PAGO R$ **130,00**

cento e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/05/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf.	

B: 033
A: 3431
C/C: 13000540-2

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
1221

Data e Hora da Emissão	18/05/2016 15:32:16	Competência	18/5/2016	Código de Verificação	182928939
Número do RPS	347	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	P. C. RICHEL INFORMÁTICA LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	01.811.372/0001-60	Inscrição Municipal	25775	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA SANTOS DUMONT ,448 - VILA SANTOS DUMONT CEP: 14405-268				
Complemento:	GALPÃO 03	Telefone:	(16)3723-8533	e-mail:	hmicro@hmicro.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)3134-8700	e-mail:	cota@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

MAO DE OBRA | MAO DE OBRA COMPLEMENTO | VALOR DE IMPOSTO APROXIMADO DE R$16.30(12.54%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 951180002 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

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$	130,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	130,00
(-) 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	130,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,50
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	(-) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	130,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	4,55
		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 a Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, ___/___/20___

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.48
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: 3431-2 - FRANCA-ESTACAO
CONTA: 13.000.540-2

FAVORECIDO: P. C. RICHEL INFORMATICA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 01.811.372/0001-60
VALOR: R$ 130,00
DEBITO EM: 17/06/2016

DOCUMENTO: 061704
AUTENTICACAO SISBB: 8.885.17D.C39.EC2.05A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02836

DATA: 13/05/2016 VENCTO:17/06/2016 PAGTO: 17/06/2016

Credor..: P.C. RICHEL INFORMATICA LTDA - M CNPJ: 01.811.372/0001-60 Cod: 1995
Endereço: AV. SANTOS DUMONT, 600
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-268

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA.

Valor **130,00**
(cento e trinta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2945

NOTA DE EMPENHO Nº **2945**	FICHA 192	DATA 23/05/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000018/15	PREGÃO PRESENCIAL	0099/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/06/2016

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**	**613,60**

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	132.039,73	613,60	117.346,67

VALOR A SER PAGO R$ **613,60**

seiscentos e treze reais e sessenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00979/16	23/05/2016	25/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.017.001	ALHO	KG.	4	15,40	MANAUT MERENDA ES	61,60
007.014.004	CENOURA	KG.	20	4,50	MANAUT MERENDA ES	90,00
007.014.007	REPOLHO	KG.	20	2,40	MANAUT MERENDA ES	48,00
007.027.001	CEBOLA	KG.	20	7,80	MANAUT MERENDA ES	156,00
007.023.003	BATATA INGLESA	KG.	60	3,10	MANAUT MERENDA ES	186,00
007.014.035	CEBOLINHA	MC	12	3,00	MANAUT MERENDA ES	36,00
007.000.092	SALSINHA	MC	12	3,00	MANAUT MERENDA ES	36,00
TOTAL PEDIDO						613,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PROD. DA REF. AGRÁ, E AGRIC. FAMILIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.000.257 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PROD. DA REF. AGRÁ, E AGRIC. FAMILIA

SITIO AGUAS CLARAS, 89 - FAZENDA BOA SORTE - ZONA RURAL, Restinga, SP - CEP: 14430000 - Fone/Fax: 91001637

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.257
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0514 7748 8600 0135 5500 1000 0002 5717 1200 6903

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	135160318519994 - 25/05/2016 11:07

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PRFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	25/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	25/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Jeriquara	1631348700	SP		10:54

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	613,60

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	613,60

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
F057	ALHO	07032090	041	5102	KG	4,0000	15,4000	61,60					
F0052	CENOURA	07061000	041	5102	KG	20,0000	4,5000	90,00					
F0067	REPOLHO	07041000	041	5102	KG	20,0000	2,4000	48,00					
F0061	CEBOLA	07122000	041	5102	KG	20,0000	7,8000	156,00					
F0060	BATATA INGLESA	07019000	041	5102	KG	60,0000	3,1000	186,00					
F071	CEBOLINHA	07031019	041	5102	MC	12,0000	3,0000	36,00					
F0072	SALSINHA	07031019	041	5102	MC	12,0000	3,0000	36,00					

Edvânia

M.F

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ENTPEGA NAS ESCOLAS NO DIA 23/05/2016 CONFORME SOLICITADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA BANCO DO BRASIL AGENCIA 0053-1 CONTA CORRENTE 71146-2	

Declaração de DAP de Produtores APAF

ADONIL RIBEIRO	Nº DAP IN-SP0110000-00002-111007	CPF 051538628-00
CLARICE DE JESUS SILVA TONETTO	INSPO110000-00196-101210	CPF262189698-78
WISON BENTO	INSPO11000000133-210709	CPF582728875-68
FABIO D BERNARDES RODRIGUES	DAP IN-SP0110000-00195-161111	CPF 062644566-32
SANDRA DA SILVA BATISTA	Nº DAP IN-SP0110000-00219-061113	CPF 089137916-54
FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	Nº DAP IN-SP0110000-00028-060409	CPF 01984092812
VICENTE PEREIRA	Nº DAP IN-SP0110000-002101-600212	CPF 141111098-61

```
27/06/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:53:48
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                  27/06/2016
NR. DOCUMENTO                660.053.000.071.146
VALOR TOTAL                              613,60
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO ESTADUAL DOS P
AGENCIA: 0053-1           CONTA:         71.146-2
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.7F6.C68.77F.2C5.C19
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02920

DATA: 23/05/2016 VENCTO:27/06/2016 PAGTO: 27/06/2016

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 **613,60**
(seiscentos e treze reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2609

NOTA DE EMPENHO Nº **2609**	FICHA: 192	DATA: 06/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/16	PREGÃO PRESENCIAL	0004/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/05/2016

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** **278,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	111.126,17	278,50	138.595,33

VALOR A SER PAGO R$ **278,50**

duzentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00873/16	06/05/2016	10/05/2016

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
007.008.066	FILE DE PEITO C/SASSAMI CANÇAO 45 CX 18KG	KG	25	11,14	MANAUT MERENDA ES	278,50
TOTAL PEDIDO						278,50

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: 10/05/2016 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 278,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000055697
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
RUA PRUDENTE DE MORAES, 220 A - CENTRO -
CEP:14670-000 - NUPORANGA - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000055697 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3516 0507 6123 0600 0148 5500 1000 0556 9712 0233 4506

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	135160282801626 10/05/2016 07:29:41

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	10/05/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14450-000	10/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA		SP		07:29:40

URA
AGAMENTO
PAGAMENTO À PRAZO

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
55697	09/06/2016	278,50									

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	45,12	278,50
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	278,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIC	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
				25,750	25,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	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 C/SASSAMI CANCAO 45 CX 18KG AVE	02071400	040	5102	KG	25,0000	11,1400	278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Isento de ICMS conf. Artigo 144, Anexo I e Artigo 8 do RICMS/SP. Conferir merc. no ato da entrega. Nao receb. reclamacoes posteriores. Val Aprox. Tributos: RS 11,70 Federal RS 33,42 Estadual-Fonte IBPT-5ui7eW. WANDERIT PREGAO 04/2016	

15/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:15:23
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 15/06/2016
NR. DOCUMENTO 664.589.000.005.291
VALOR TOTAL 278,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALIMENTAR DIST CARNES FRI
AGENCIA: 4589-6 CONTA: 5.291-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO 3.146.4E8.8F7.710.6A7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02785

DATA: 06/05/2016 VENCTO:15/06/2016 PAGTO: 15/06/2016

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 278,50
(duzentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2619

NOTA DE EMPENHO Nº **2619**	FICHA: 192	DATA: 06/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000006/16	PREGÃO PRESENCIAL	0006/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/05/2016

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** **191,20**

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	113.225,55	191,20	136.583,25

VALOR A SER PAGO R$ **191,20**

cento e noventa e um reais e vinte centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00883/16	06/05/2016	10/05/2016

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
007.025.021	EXTRATO DE TOMATE 12X850GR	UN	20	8,39	MANAUT MERENDA ES	167,80
007.031.012	MARGARINA 80% LIPIDIOS 12X500	UN	5	4,68	MANAUT MERENDA ES	23,40
TOTAL PEDIDO						191,20

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: 10/05/2016 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 191,20

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000055707
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
RUA PRUDENTE DE MORAES, 220 A - CENTRO -
CEP:14670-000 - NUPORANGA - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000055707 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3516 0507 6123 0600 0148 5500 1000 0557 0712 0234 7380

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	135160282820082 10/05/2016 07:42:29

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	10/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	10/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA		SP		07:42:29

FATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO À PRAZO

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
55707	09/06/2016	191,20									

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	36,94	191,20
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	191,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIC	0 - EMITENTE		EJV6028	SP	07.612.306/0001-48
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA PRUDENTE DE MORAES 220 A	NUPORANGA			SP	484058602114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				2,500	2,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3705	EXTRATO DE TOMATE D JUDA 12X850GR LATA	20029090	060	5405	UN	20,0000	8,3900	167,80	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00
	MARGARINA 80% LIPIDIOS COAMO 12X500GR	15171000	060	5405	UN	5,0000	4,6800	23,40	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS Recolhido antecipadamente por Substituicao Tributaria. Conferir merc. no ato da entrega. Nao receb. reclamacoes posteriores. Val Aprox. Tributos: RS 23,55 Federal RS 13,39 Estadual-Fonte IBPT-5ui7eW. WANDERIT PREGAO 06/2016	

15/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:15:22
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	15/06/2016
NR. DOCUMENTO	664.589.000.005.291
VALOR TOTAL	191,20
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: ALIMENTAR DIST CARNES FRI	
AGENCIA: 4589-6 CONTA:	5.291-4
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.029
NR.AUTENTICACAO	B.6B0.709.FC8.3E2.3FC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02777

DATA: 06/05/2016 VENCTO:15/06/2016 PAGTO: 15/06/2016

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 **191,20**

(cento e noventa e um reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2618

NOTA DE EMPENHO Nº **2618**	FICHA: 192	DATA: 06/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/16	PREGÃO PRESENCIAL	0004/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/05/2016

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** **389,90**

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	112.835,65	389,90	136.774,45

VALOR A SER PAGO R$ **389,90**

trezentos e oitenta e nove reais e noventa centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00882/16	06/05/2016	10/05/2016

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
007.008.065	FILE DE PEITO MEIO PEITO CANÇÃO CX 18 KG	KG	35	11,14	MANAUT MERENDA ES	389,90
TOTAL PEDIDO						389,90

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: 10/05/2016 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 389,90		NF-e **Nº 000055706** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI

RUA PRUDENTE DE MORAES, 220 A - CENTRO - CEP:14670-000 - NUPORANGA - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000055706 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3516 0507 6123 0600 0148 5500 1000 0557 0612 0234 6475

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	135160282818795 10/05/2016 07:41:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
484058602114		07.612.306/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	10/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA		SP		07:41:37

FATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO À PRAZO

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
55706	09/06/2016	389,90									

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	63,17	389,90
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	389,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRI(	0 - EMITENTE		EJV6028	SP	07.612.306/0001-48
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA PRUDENTE DE MORAES 220 A	NUPORANGA			SP	484058602114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				36,050	35,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3753	FILE DE PEITO MEIO PEITO CANCAO CX 18 KG AVE	02071400	040	5102	BD	35,0000	11,1400	389,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material a [illegible] se refere esta Nota Fiscal, foi [illegible] em [illegible] ordem.
Em, ___/___/20__
Eduardo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Isento de ICMS conf. Artigo 144, Anexo I e Artigo 8 do RICMS/SP. Conferir merc. no ato da entrega. Nao receb. reclamacoes posteriores. Val Aprox. Tributos: RS 16,38 Federal RS 46,79 Estadual-Fonte IBPT-5oi7eW. PREGAO 04/2016 WANDERIT	

15/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:15:23
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	15/06/2016
NR. DOCUMENTO	664.589.000.005.291
VALOR TOTAL	389,90

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALIMENTAR DIST CARNES FRI
AGENCIA: 4589-6 CONTA: 5.291-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO A.D26.751.714.5A5.114

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02778

DATA: 06/05/2016 VENCTO:15/06/2016 PAGTO: 15/06/2016

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 389,90
(trezentos e oitenta e nove reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2506

NOTA DE EMPENHO Nº **2506**	FICHA: 192	DATA: 02/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000006/16	PREGÃO PRESENCIAL	0006/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/05/2016

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** **172,65**

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	110.427,54	172,65	139.399,81

VALOR A SER PAGO R$ **172,65**

cento e setenta e dois 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 : 02/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00807/16	02/05/2016	06/05/2016

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
007.025.021	EXTRATO DE TOMATE 12X850GR	UN	15	8,39	MANAUT MERENDA ES	125,85
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	5	9,36	MANAUT MERENDA ES	46,80
TOTAL PEDIDO						172,65

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: 14/04/2016 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 172,65

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000054438
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
RUA PRUDENTE DE MORAES, 220 A - CENTRO -
CEP:14670-000 - NUPORANGA - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000054438 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3516 0407 6123 0600 0148 5500 1000 0544 3812 0306 2569

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	135160227712506 14/04/2016 14:58:45

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	14/04/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	14/04/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA		SP		14:58:42

'JRA
GAMENTO
PAGAMENTO À PRAZO

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
54438	14/05/2016	172,65									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	30,99	172,65
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	172,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIC	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
				30,000	30,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3705	EXTRATO DE TOMATE D JUDA 12X850GR LATA	20029090	060	5405	UN	15,0000	8,3900	125,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MARGARINA CLAYBOM 500G	15171000	060	5405	KG	5,0000	9,3600	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS Recolhido antecipadamente por Substituicao Tributaria. Conferir merc. no ato da entrega. Nao receb. reclamacoes posteriores. Val Aprox. Tributos: RS 18,90 Federal RS 12,09 Estadual-Fonte IBPT-5ui7eW. REALINDO	

Assunto **Enc: Carta de Correção da NFe número 54438**

Webmail

De Edvânia Romualdo <edvaniaflores@yahoo.com.br>,

Para Notas prefeitura <empenho@jeriquara.sp.gov.br>,

Data 2016-05-06 15:32

- 35160407612306000148550010000544381203062569-01-CCe.xml (8 KB)
- 35160407612306000148550010000544381203062569-procNFe.xml (11 KB)

From: ALIMENTAR DISTRIBUIDORA <nfe.edi@gmail.com>;
To: <edvaniaflores@yahoo.com.br>;
Subject: Carta de Correção da NFe número 54438
Sent: Fri, May 6, 2016 1:06:08 PM

Prezado Cliente,

Esta mensagem refere-se a Carta de Correção da Nota Fiscal Eletrônica emitida por ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI.
Arquivos em anexo: xml da nota original e da carta de correção.

Dados da NFe:

Emitente.....: ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
CNPJ.....: 07.612.306/0001-48
Telefone.....: (16) 3847-2552

Número.....: 54438
Data Emissão.....: 14/04/2016
Valor Total.....: R$ 172,65

Autorizada em.....: 2016-05-06T10:06:01
Protocolo.....: 135160276288104
Chave de Acesso...: 35160407612306000148550010000544381203062569

Dúvidas? Entre em contato conosco pelo email: ediperon@yahoo.com.br ou pelo telefone (16) 3847-2552.

* Este e-mail foi enviado automaticamente pelo Sistema GR7 - AUTOMAÇÃO COMERCIAL, não é necessário respondê-lo.

15/06/2016 16:15:48

GOVERNO

Emissão de comprovantes

15/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:15:22
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	15/06/2016
NR. DOCUMENTO	664.589.000.005.291
VALOR TOTAL	172,65
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: ALIMENTAR DIST CARNES FRI	
AGENCIA: 4589-6 CONTA:	5.291-4
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.029
NR.AUTENTICACAO	4.28E.109.C91.FCD.10A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02774

DATA: 02/05/2016 VENCTO:15/06/2016 PAGTO: 15/06/2016

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 **172,65**
(cento e setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2632

NOTA DE EMPENHO Nº **2632**	FICHA: 192	DATA: 06/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/16	PREGÃO PRESENCIAL	0004/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/05/2016

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** **200,40**

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	121.874,69	200,40	127.924,91

VALOR A SER PAGO R$ **200,40**

duzentos reais e quarenta centavos * * *

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00895/16	06/05/2016	12/05/2016

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
007.008.007	LINGUICA CALABRESA	KG.	10	13,49	MANAUT MERENDA ES	134,90
.008.055	LINGUIÇA TOSCANA	KG	5	13,10	MANAUT MERENDA ES	65,50
	TOTAL PEDIDO					200,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

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]

000.012.797
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0515 3993 5400 0128 5500 1000 0127 9711 2068 7534

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	135160290998163 12/05/2016 17:50:41

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	12/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	12/05/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		17:43:32

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
12797-1	11/06/2016	200,40

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	200,40

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	26,95	200,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
000269	LINGUICA CALABRESA	16010000	0500	5405	KG	10	13,49	134,90	0,00	0,00	0	18,14
000528	LINGUICA TOSCANA	16010000	0500	5405	KG	5	13,10	65,50	0,00	0,00	0	8,81

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

m.f

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 4/2016 DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 26,95(13,45%) 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: 12/05/2016 VALOR TOTAL: 200,40 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.012.797
SÉRIE 1

15/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:20:38
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 15/06/2016
NR. DOCUMENTO 666.520.000.007.735
VALOR TOTAL 200,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO 3.5EA.C5D.CE7.366.F9C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02791

DATA: 06/05/2016 VENCTO:15/06/2016 PAGTO: 15/06/2016

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 200,40
(duzentos reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2499

NOTA DE EMPENHO Nº **2499**	FICHA: 192	DATA: 02/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/16	PREGÃO PRESENCIAL	0004/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/05/2016

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**	**215,84**

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	109.513,18	215,84	140.270,98

VALOR A SER PAGO R$ **215,84**

duzentos e quinze reais e oitenta e quatro centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00800/16	02/05/2016	05/05/2016

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
007.008.007	LINGUICA CALABRESA	KG.	16	13,49	MANAUT MERENDA ES	215,84
TOTAL PEDIDO						215,84

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

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]

000.012.686
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0515 3993 5400 0128 5500 1000 0126 8617 5060 8910

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	135160275051130 05/05/2016 17:53:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.325.590.114		15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	05/05/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		16:56:10

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
12686-1	04/06/2016	215,84

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	215,84

OR 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	29,03	215,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
000269	LINGUICA CALABRESA	16010000	0500	5405	KG	16	13,49	215,84	0,00	0,00	0	29,03

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 4/2016 REALINDO DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 29,03(13,45%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012. Mercadoria retirada na empresa por conta do destinatario.	

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/05/2016 VALOR TOTAL: 215,84 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.012.686
SÉRIE 1

15/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:20:38
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 15/06/2016
NR. DOCUMENTO 666.520.000.007.735
VALOR TOTAL 215,84
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO 0.093.90C.5FF.412.D0A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02792

DATA: 02/05/2016 VENCTO:15/06/2016 PAGTO: 15/06/2016

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 **215,84**
(duzentos e quinze reais e oitenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2502

NOTA DE EMPENHO Nº **2502**	FICHA: 192	DATA: 02/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/16	PREGÃO PRESENCIAL	0004/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/05/2016

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** **194,56**

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	110.232,98	194,56	139.572,46

VALOR A SER PAGO R$ **194,56**

cento e noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00803/16	02/05/2016	05/05/2016

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
007.026.003	SAL 1 KG	PCT	8	1,38	MANAUT MERENDA ES	11,04
007.016.039	SUCO DE GOIABA	UN	36	4,91	MANAUT MERENDA ES	176,76
007.029.038	BISCOITO DE LEITE	UN	2	3,38	MANAUT MERENDA ES	6,76
TOTAL PEDIDO						194,56

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]

000.012.689
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0515 3993 5400 0128 5500 1000 0126 8919 6060 1433

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	135160275054458 05/05/2016 17:54:28

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	05/05/2016
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	05/05/2016
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		17:02:38

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
12689-1	04/06/2016	194,56

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	194,56

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	25,15	194,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
026167	SAL 1KG	25010020	0101	5102	UN	8	1,38	11,04	0,00	0,00	0	0,46
007170	SUCO GOIABA	20098990	0500	5405	UN	36	4,91	176,76	0,00	0,00	0	23,77
011527	BISCOITO LEITE	19053100	0101	5102	UN	2	3,38	6,76	0,00	0,00	0	0,91

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 6/2016 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$ 25,15(12,93%) 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: 05/05/2016 VALOR TOTAL: 194,56 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.012.689 SÉRIE 1

15/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:20:39
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 15/06/2016
NR. DOCUMENTO 666.520.000.007.735
VALOR TOTAL 194,56
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO E.EA4.4EA.998.790.B0A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02795

DATA: 02/05/2016 VENCTO:15/06/2016 PAGTO: 15/06/2016

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 **194,56**
(cento e noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2501

NOTA DE EMPENHO Nº **2501**	FICHA: 192	DATA: 02/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000006/16	PREGÃO PRESENCIAL	0006/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/05/2016

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**	**234,16**

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	109.998,82	234,16	139.767,02

VALOR A SER PAGO R$ **234,16**

duzentos e trinta e quatro reais e dezesseis centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00802/16	02/05/2016	05/05/2016

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
007.026.003	SAL 1 KG	PCT	6	1,38	MANAUT MERENDA ES	8,28
007.016.039	SUCO DE GOIABA	UN	24	4,91	MANAUT MERENDA ES	117,84
007.021.032	MACARRAO AVE MARIA	UN	20	2,39	MANAUT MERENDA ES	47,80
007.021.034	MACARRAO GRAVATINHA	UN	24	2,51	MANAUT MERENDA ES	60,24
TOTAL PEDIDO						234,16

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

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]

000.012.688
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0515 3993 5400 0128 5500 1000 0126 8818 7086 9359

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	135160275053141 05/05/2016 17:54:05

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	05/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	05/05/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		17:00:40

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
12688-1	04/06/2016	234,16

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	234,16

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	20,73	234,16

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

CODIGO 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
026167	SAL 1KG	25010020	0101	5102	UN	6	1,38	8,28	0,00	0,00	0	0,35
007170	SUCO GOIABA	20098990	0500	5405	UN	24	4,91	117,84	0,00	0,00	0	15,85
009615	MACARRAO AVE MARIA	19021900	0101	5102	UN	20	2,39	47,80	0,00	0,00	0	2,01
009614	MACARRAO GRAVATA	19021900	0101	5102	UN	24	2,51	60,24	0,00	0,00	0	2,53

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 1 / / 20
Eduarda

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 6/2016 REALINDO DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 20,73(8,86%) 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: 05/05/2016 VALOR TOTAL: 234,16 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.012.688 SÉRIE 1

15/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:20:39
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 15/06/2016
NR. DOCUMENTO 666.520.000.007.735
VALOR TOTAL 234,16
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO 4.84E.BFC.2B6.CED.1D2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02794

DATA: 02/05/2016 VENCTO:15/06/2016 PAGTO: 15/06/2016

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 **234,16**
(duzentos e trinta e quatro reais e dezesseis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2587

NOTA DE EMPENHO Nº 2587	FICHA: 252	DATA: 03/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/05/2016

NOME: FUNERARIA SAO FRANCISCO DE FRANCA LTDA EPP — 65.655.383/0001-81 — CÓDIGO: 2393
ENDEREÇO: DOUTOR JULIO CARDOSO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**900,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	3.995,33	900,00	10.104,67

VALOR A SER PAGO R$ **900,00**

novecentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
3299

Data e Hora da Emissão	06/05/2016 13:52:26	Competência	6/5/2016	Código de Verificação	092852837
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	FUNERARIA SAO FRANCISCO DE FRANCA LTDA - EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	65.655.383/0001-81	Inscrição Municipal	27461	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA DOUTOR JÚLIO CARDOSO ,1699 - CENTRO CEP: 14400-730				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-6680	e-mail:	fabiana@escritoriopiresaudac.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1169	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS A JARBAS ALVES CINTRA R$ 900,00

VALOR APROX. TRIB. R$ 166,05 (18,45%) FONTE IBPT.

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

Em, ___/___/20___

Código do Serviço / Atividade

25.01 / 960330400 - SERVIÇOS DE FUNERÁRIAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	900,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	900,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	900,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,50
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	900,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

15/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:12:46
694906949 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/06/2016
NR. DOCUMENTO 660.053.000.047.010
VALOR TOTAL 900,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: F S F FRANCA LTDA EPP
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 47.010-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO 3.20D.1FD.ACA.078.E2D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02771

DATA: 03/05/2016 VENCTO:15/06/2016 PAGTO: 15/06/2016

Credor..: FUNERARIA SAO FRANCISCO DE FRANC. CNPJ: 65.655.383/0001-81 Cod: 2393
Endereço: DOUTOR JULIO CARDOSO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-730

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIO.

Valor 900,00
(novecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2588

NOTA DE EMPENHO Nº **2588**	FICHA: 252	DATA: 03/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/05/2016

NOME: FUNERARIA SAO FRANCISCO DE FRANCA LTDA EPP — 65.655.383/0001-81 — CÓDIGO: 2393
ENDEREÇO: DOUTOR JULIO CARDOSO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**910,00**

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	4.895,33	910,00	9.194,67

VALOR A SER PAGO R$ **910,00**

novecentos e dez reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
3298

Data e Hora da Emissão	06/05/2016 13:50:32	Competência	6/5/2016	Código de Verificação	898467094
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	FUNERARIA SAO FRANCISCO DE FRANCA LTDA - EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	65.655.383/0001-81	Inscrição Municipal	27461	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA DOUTOR JÚLIO CARDOSO ,1699 - CENTRO CEP: 14400-730				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-6680	e-mail:	fabiana@escritoriopiresaudac.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1169	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

URNA E SERVIÇOS P/ELZO CARLOS DA SILVA R$ 910,00

VALOR APROX. TRIB. R$ 167,90 (18,45%) FONTE IBPT.

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

Em, ____ / ____ /20____

Código do Serviço / Atividade

25.01 / 960330400 - SERVIÇOS DE FUNERÁRIAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	910,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	910,00
(-) 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	910,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,50
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	910,00	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.

```
15/06/2016    - BANCO DO BRASIL -   16:12:46
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                 15/06/2016
NR. DOCUMENTO              660.053.000.047.010
VALOR TOTAL                               910,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: F S F FRANCA LTDA EPP
AGENCIA: 0053-1          CONTA:        47.010-4
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO          7.854.E1E.4CD.870.52A
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02772

DATA: 03/05/2016 VENCTO:15/06/2016 PAGTO: 15/06/2016

Credor..: FUNERARIA SAO FRANCISCO DE FRANC. CNPJ: 65.655.383/0001-81 Cod: 2393
Endereço: DOUTOR JULIO CARDOSO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-730

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIO.

Valor **910,00**
(novecentos e dez reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2586

NOTA DE EMPENHO Nº **2586**	FICHA: 252	DATA: 03/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/05/2016

NOME: FUNERARIA SAO FRANCISCO DE FRANCA LTDA EPP — 65.655.383/0001-81 — CÓDIGO: 2393
ENDEREÇO: DOUTOR JULIO CARDOSO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **900,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	3.095,33	900,00	11.004,67

VALOR A SER PAGO R$ **900,00**

novecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/05/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 0053-1
C/C: 47010-4

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
3300

Data e Hora da Emissão	06/05/2016 13:54:34	Competência	6/5/2016	Código de Verificação	593737201
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	FUNERARIA SAO FRANCISCO DE FRANCA LTDA - EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	65.655.383/0001-81	Inscrição Municipal	27461	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA DOUTOR JÚLIO CARDOSO ,1699 - CENTRO CEP: 14400-730				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-6680	e-mail:	fabiana@escritoriopiresaudac.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1169	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS A JOAO CANDIDO DE OLIVEIRA R$ 900,00

VALOR APROX. TRIB. R$ 166,05 (18,45%) FONTE IBPT.

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

Em, ___ / ___ /20___

Código do Serviço / Atividade

25.01 / 960330400 - SERVIÇOS DE FUNERÁRIAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	900,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	900,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	900,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,50
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	900,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

15/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:12:46
694906949 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/06/2016
NR. DOCUMENTO 660.053.000.047.010
VALOR TOTAL 900,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: F S F FRANCA LTDA EPP
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 47.010-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO 3.20D.1FD.ACA.078.E2D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02770

DATA: 03/05/2016 VENCTO:15/06/2016 PAGTO: 15/06/2016

Credor..: FUNERARIA SAO FRANCISCO DE FRANC. CNPJ: 65.655.383/0001-81 Cod: 2393
Endereço: DOUTOR JULIO CARDOSO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-730

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIO.

Valor **900,00**
(novecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3504

NOTA DE EMPENHO Nº **3504**	FICHA: 77	DATA: 23/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2016

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** **15.500,00**

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
275.000,00	77.500,00	15.500,00	182.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **15.500,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-8	débito	

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 0161/ 2016.dfshdp **Jeriquara, 30 de Junho de 2.016**

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

BANCO DO BRASIL S.A
JERIQUARA (SP)
PROTOCOLO
30 JUN. 2016
Código: 001/6949-3
Ricardo Valdenor Murro
Gerente Geral Un.
Matr. 8.612.496-X

VALOR: 15.500,00 –(Quinze mil e quinhentos reais).

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

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

Na oportunidade reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA
Tesoureira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02966

DATA: 23/06/2016 VENCTO:30/06/2016 PAGTO: 30/06/2016

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 **15.500,00**

(quinze mil e quinhentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2721

NOTA DE EMPENHO Nº 2721	FICHA: 72	DATA: 13/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/06/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.097,58**

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	223.718,64	3.097,58	173.183,78

VALOR A SER PAGO R$ **3.097,58**

três mil e noventa e sete reais e cinquenta e oito centavos * * *

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

FATURA

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

DATA DE EMISSÃO: 16/05/2016

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
1036459	3.097,58	1036459	15/06/2016		

CÓDIGO 96.02.085.00

CLIENTE POR ORDEM DE: MUNICIPIO DE JERIQUARA
ENDEREÇO: Jonas Alves Costa **559**
MUNICÍPIO: Jeriquara **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000
CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

FORMULÁRIO Nº
1036459

VALOR POR EXTENSO TRES MIL E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

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

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
8029675	14/05/16		***	32 8	PP 009/16 E OUTROS	5.162,64	2.065,06	3.097,58

TOTAL:	**5.162,64**	**2.065,06**	**3.097,5**

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: **21585609915675961**

NeusaBaptista

Cobrança

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 15675.961179 8 68260000309758**

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP
Vencimento: 15/06/2016
Valor documento: 3.097,58

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
16/05/2016	1036459/01	DM	N	17/05/2016	AI 21585609915675961

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: MUNICIPIO 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

NE 2721

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 do cliente

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 15675.961179 8 68260000309758**

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.
Vencimento: 15/06/2016

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
16/05/2016	1036459/01	DM	N	17/05/2016	AI 21585609915675961

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
139.280-8	17-035	RS			3.097,58

Instruções

JUROS POR UM DIA: RS 1,03

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 16/06/2016

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

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

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

14/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:33:59
694906949 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090215856099115675961179868260000309758
NR. DOCUMENTO 61.402
NOSSO NUMERO 21585609915675961
CONVENIO 02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA
AG/COD. BENEFICIARIO 1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO 15/06/2016
DATA DO PAGAMENTO 14/06/2016
VALOR DO DOCUMENTO 3.097,58
VALOR COBRADO 3.097,58

NR.AUTENTICACAO 3.6C1.8EC.B97.10F.AE1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02734

DATA: 13/05/2016 VENCTO:14/06/2016 PAGTO: 14/06/2016

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

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

Valor **3.097,58**
(três mil e noventa e sete reais e cinquenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3129

NOTA DE EMPENHO Nº 3129	FICHA 72	DATA 02/06/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 15/06/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**39,89**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	263.930,64	39,89	136.029,47

VALOR A SER PAGO R$ **39,89**

trinta e nove reais e oitenta e nove centavos * * *

Dados para recolhime...

Mensagem 1 de 1859

De **Letícia Soler Costa**
Para **projetos@jeriquara.sp.gov.br**
Data **Hoje 09:51**

Prezado Benedito,
Conforme solicitado, segue dados para o recolhimento:
Valor R$ 39,89 (trinta e nove reais e oitenta e nove centavos), corrigido através do índice da caderneta de poupança desde a data final de vigência do convênio (31/12/2015) até a data do efetivo recolhimento. O valor é referente a saldo de convênio.
Depósito Identificado na Conta QESE Código 003.001.051 ou 005.003.002 Banco do Brasil, agência 1897-X, conta corrente 139530-0.

Atenciosamente,

Letícia Soler Costa
Coordenadoria de Orçamento e Finanças
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
leticia.soler@educacao.sp.gov.br
(11) 2075-4429
Pça. da República, 53 - Sala 234 - São Paulo/SP

15/06/2016 BANCO DO BRASIL 11:23:09
69451700 0103
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 15/06/2016
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 39,89
VALOR TOTAL 39,89

NOME DO DEPOSITANTE PREFEITURA MUN JERIQUARA
IDENTIFICADOR 1: 45.353.315/0001 50
IDENTIFICADOR 2: 3.001.051
IDENTIFICADOR 3: PREFEITURA MUN JERIQUARA
IDENTIFICADOR 4: DADOS GRAVADOS NO SISTEMA
IDENTIFICADOR 4:
REFERENTE A SALDO DE CONVENIO

NR.AUTENTICACAO 7.ECE.D49.338.96B.D8B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:23:09
7700 0103
MPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

15/06/2016
CHEQUE BB LIQUID. 39,89
TOTAL 39,89

) DEPOSITANTE PREFEITURA MUN JERIQUARA
ICADOR 1: 45.353.315/0001 50
ICADOR 2: 3.001.051
ICADOR 3: PREFEITURA MUN JERIQUARA
ICADOR 4: DADOS GRAVADOS NO SISTEMA
ICADOR 4:
TE A SALDO DE CONVENIO

NTICACAO 7.ECE.D49.338.96B.D8B
VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
TRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02746

DATA: 02/06/2016 VENCTO:15/06/2016 PAGTO: 15/06/2016

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO.

Valor **39,89**
(trinta e nove reais e oitenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2599

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2599	259	03/05/2016	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA	NOTA FISCAL Nº	12/05/2016

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 TORNO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
	SOMA **212,42**

OR - Ordinario

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	32.449,25	212,42	147.338,33

VALOR A SER PAGO R$ **212,42**

duzentos e doze reais e quarenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/05/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 033
A: 0137
C/C: 13000885-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

MUNICÍPIO DE **PEDREGULHO**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E

Setor Tributário

PRAÇA OCTAVIO QUÉRCIA 333 - CENTRO, CEP-14470.000, TELEFONE (16) 3171-1192

Número
00000360

Data/Hora Emissão
11/05/2016 17:47:06

Código Verificação
KUTI-UIQI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

Razão Social	Email
COMAGRI PEDREGULHO LTDA - ME	escritorio@novohorizontesp.com.br
CNPJ/CPF	**Inscrição Municipal**
05.050.008/0001-86	30.451

Endereço	Bairro	CEP
RUA ARTUR BELÉM JUNIOR, 44	CENTRO	14470-000
Municipio	**UF**	**Fone**
PEDREGULHO	SP	(16) 3171-1435

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Email	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
cor...s@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50	
Endereço	**Bairro**	**CEP**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000
Municipio	**UF**	**Fone**
JERIQUARA	SP	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
14.18	SERVIÇO TORNO REPARAÇÃO APARELHO ACADEMIA AR LIVRE	2.87	212,42	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

14.18-SERVIÇO MANUTENÇÃO DE MAQUINAS APARELHO E EQUIPAMENTOS

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
212,42	...	..	212,42	212,42

DIS...MINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

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

5/5/2016

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
Local da Prestação: PEDREGULHO

GOVERNO

Emissão de comprovantes

15/06/2016 16:13:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.03
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: 0137-6 - PEDREGULHO
CONTA: 13.000.885-4

FAVORECIDO: COMAGRI PEDREGULHO LTDA - ME
CPF/CNPJ: 05.050.008/0001-86
VALOR: R$ 212,42
DEBITO EM: 15/06/2016

DOCUMENTO: 061504
AUTENTICACAO SISBB: 3.134.047.28D.6A6.D5F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02773

DATA: 03/05/2016 VENCTO:15/06/2016 PAGTO: 15/06/2016

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 TORNO.

Valor **212,42**
(duzentos e doze reais e quarenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2886

NOTA DE EMPENHO Nº **2886**	FICHA: 82	DATA: 20/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/06/2016

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** **469,68**

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
340.000,00	143.308,47	469,68	196.221,85

VALOR A SER PAGO R$ **469,68**

quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	INSS	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02618

DATA: 20/05/2016 VENCTO:10/06/2016 PAGTO: 10/06/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS.

Valor **469,68**

(quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2743

NOTA DE EMPENHO Nº **2743**	FICHA 82	DATA 16/05/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/05/2016

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **27.401,09**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 20 3.1.90.13.02 28.843.0046.2065.0000	EXECUTIVO Pessoal CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Constribuição Patronal de Funcionários

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
340.000,00	115.907,38	27.401,09	196.691,53

VALOR A SER PAGO R$ **27.401,09**

vinte e sete mil, quatrocentos e um reais e nove centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02609

DATA: 16/05/2016 VENCTO:10/06/2016 PAGTO: 10/06/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2016.

Valor **27.401,09**

(vinte e sete mil, quatrocentos e um reais e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2754

NOTA DE EMPENHO Nº **2754**	FICHA: 60	DATA: 16/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/05/2016

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CODIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.417,30**

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	5.273,32	1.417,30	10.309,38

VALOR A SER PAGO R$ **1.417,30**

um mil, quatrocentos e dezessete reais e trinta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02610

DATA: 16/05/2016 VENCTO:10/06/2016 PAGTO: 10/06/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2016.

Valor **1.417,30**

(um mil, quatrocentos e dezessete reais e trinta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3025

NOTA DE EMPENHO Nº 3025	FICHA: 83	DATA: 23/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/06/2016

NOME: P A S E P — CÓDIGO: 213

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **184,55**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
153.000,00	68.384,93	184,55	84.430,52

VALOR A SER PAGO R$ **184,55**

cento e oitenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/05/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Pasep	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/06/2016 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:32:10

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.06.2016	PARCELA DE IPI	R$ 3.368,08 C
	PARCELA DE IR	R$ 15.087,39 C
	RETENCAO PASEP	R$ 184,55 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 2.768,31 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 3.691,08 D
	TOTAL:	R$ 11.811,53 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 3.368,08 C
	PARCELA DE IR	R$ 15.087,39 C
	RETENCAO PASEP	R$ 184,55 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 2.768,31 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 3.691,08 D
	DEBITO FUNDO	R$ 6.643,94 D
	CREDITO FUNDO	R$ 18.455,47 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.06.2016	ORIGEM FPM	R$ 2.768,31 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 2.768,31 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 2.768,31 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.06.2016	ORIGEM IPI-EXP	R$ 60,34 C
	ORIGEM FPE	R$ 35,54 C
	ORIGEM FPM	R$ 495,68 C
	TOTAL:	R$ 591,56 C
TOTAIS	ORIGEM IPI-EXP	R$ 60,34 C
	ORIGEM FPE	R$ 35,54 C
	ORIGEM FPM	R$ 495,68 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 591,56 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.06.2016	SIMPLES NACION	R$ 5,31 C
TOTAIS	SIMPLES NACION	R$ 5,31 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02623

DATA: 23/05/2016 VENCTO:09/06/2016 PAGTO: 09/06/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **184,55**

(cento e oitenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3024

NOTA DE EMPENHO Nº 3024	FICHA: 83	DATA: 23/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/06/2016

NOME: P A S E P — CÓDIGO: 213

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.218,55**

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
153.000,00	66.166,38	2.218,55	84.615,07

VALOR A SER PAGO R$ **2.218,55**

dois mil, duzentos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/05/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Pasep	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:

CNPJ/CPF:

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/06/2016 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:33:12

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.06.2016	PARCELA DE IPI	R$ 23.221,91 C
	PARCELA DE IR	R$ 198.634,14 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.549,98 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.218,55 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 33.278,40 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 44.371,20 D
	TOTAL	R$ 136.437,92 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 23.221,91 C
	PARCELA DE IR	R$ 198.634,14 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.549,98 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.218,55 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 33.278,40 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 44.371,20 D
	DEBITO FUNDO	R$ 85.418,13 D
	CREDITO FUNDO	R$ 221.856,05 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.06.2016	ORIGEM FPM	R$ 33.278,40 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 33.278,40 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 33.278,40 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.06.2016	ORIGEM ITR	R$ 13,23 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 416,04 C
	ORIGEM FPE	R$ 427,28 C
	ORIGEM FPM	R$ 5.958,68 C
	TOTAL	R$ 6.815,23 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R$ 13,23 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 416,04 C
	ORIGEM FPE	R$ 427,28 C
	ORIGEM FPM	R$ 5.958,68 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 6.815,23 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02622

DATA: 23/05/2016 VENCTO:10/06/2016 PAGTO: 10/06/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **2.218,55**

(dois mil, duzentos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2720

NOTA DE EMPENHO Nº **2720**	FICHA: 72	DATA: 13/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/06/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**331,88**

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	223.386,76	331,88	176.281,36

VALOR A SER PAGO R$ **331,88**

trezentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos * * *

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

FATURA

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

DATA DE EMISSÃO: 17/05/2016

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
1037122	331,88	1037122	16/06/2016		

CLIENTE POR ORDEM DE: MUNICIPIO DE JERIQUARA **CÓDIGO** 96.02.085.00

ENDEREÇO: Jonas Alves Costa 559 **FORMULÁRIO Nº**

MUNICÍPIO: Jeriquara **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000 **1037122**

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

VALOR POR EXTENSO TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

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

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
8030216	17/05/16		***	23 7	CONCURSO PUBLICO 01/15	553,14	221,26	331,88

TOTAL:	**553,14**	**221,26**	**331,88**

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

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609915681007**

NeusaBaptista

11.03

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 15681.007173 8 68270000033188**

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	Vencimento: 16/06/2016	Valor documento: 331,88

Endereço do Beneficiário: RUA DA MOOCA 1921 - CX.POSTAL 13231 ---- 03103-902 SAO PAULO SP - CNPJ 48.066.047/0001-84

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

Data do documento	Nº do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
17/05/2016	1037122/01	DM	N	18/05/2016	AI 21585609915681007

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

Nome do Pagador: MUNICIPIO 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

NE 27+20

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**

...liente

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 15681.007173 8 68270000033188**

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.	Vencimento: 16/06/2016
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
17/05/2016	1037122/01	DM	N	18/05/2016	AI 21585609915681007

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
139.280-8	17-035	RS			331,88

Instruções

JUROS POR UM DIA: RS 0,11

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 17/06/2016

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

14/06/2016 15:33:58

GOVERNO

Emissão de comprovantes

14/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:33:59
694906949 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090215856099115681007173868270000033188

NR. DOCUMENTO	61.401
NOSSO NUMERO	21585609915681007
CONVENIO	02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	
AG/COD. BENEFICIARIO	1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO	16/06/2016
DATA DO PAGAMENTO	14/06/2016
VALOR DO DOCUMENTO	331,88
VALOR COBRADO	331,88

NR.AUTENTICACAO 3.79E.3CE.0AE.78B.861

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02733

DATA: 13/05/2016 VENCTO:14/06/2016 PAGTO: 14/06/2016

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

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

Valor **331,88**

(trezentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3028

NOTA DE EMPENHO Nº 3028	FICHA 75	DATA 23/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/06/2016

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	16.987,21	1.664,99	31.347,80

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/05/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	INSS	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3027

NOTA DE EMPENHO Nº 3027	FICHA: 76	DATA: 23/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/06/2016

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 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
190.000,00	55.582,10	3.884,99	130.532,91

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/05/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/06/2016 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:33:12

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.06.2016	PARCELA DE IPI	R$ 23.221,91 C
	PARCELA DE IR	R$ 198.634,14 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.549,98 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.218,55 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 33.278,40 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 44.371,20 D
	TOTAL:	R$ 136.437,92 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 23.221,91 C
	PARCELA DE IR	R$ 198.634,14 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.549,98 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.218,55 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 33.278,40 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 44.371,20 D
	DEBITO FUNDO	R$ 85.418,13 D
	CREDITO FUNDO	R$ 221.856,05 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.06.2016	ORIGEM FPM	R$ 33.278,40 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 33.278,40 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 33.278,40 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.06.2016	ORIGEM ITR	R$ 13,23 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 416,04 C
	ORIGEM FPE	R$ 427,28 C
	ORIGEM FPM	R$ 5.958,68 C
	TOTAL:	R$ 6.815,23 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R$ 13,23 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 416,04 C
	ORIGEM FPE	R$ 427,28 C
	ORIGEM FPM	R$ 5.958,68 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 6.815,23 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02624

DATA: 23/05/2016 VENCTO:10/06/2016 PAGTO: 10/06/2016

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

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

Valor **5.549,98**
(cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2706

NOTA DE EMPENHO Nº **2706**	FICHA: 192	DATA: 13/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/16	PREGÃO PRESENCIAL	0004/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/05/2016

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

ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.725,92**

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	126.859,58	1.725,92	121.414,50

VALOR A SER PAGO R$ **1.725,92**

um mil, setecentos e vinte e cinco reais e noventa e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/05/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 10-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00921/16	13/05/2016	17/05/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.054	PERNIL EM CUBOS	KG	100	13,70	MANAUT MERENDA ES	1.370,00
0.001.003	CARNE BOVINA SECA	KG	14,3	24,89	MANAUT MERENDA ES	355,92
TOTAL PEDIDO						1.725,92

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: 17/05/2016 00:00:00 VALOR TOTAL: 1.725,92
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.728
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 000.000.728
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0007 2810 0081 0450

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	135160299009314 - 17/05/2016 09:04:05

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	17/05/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	17/05/2016

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

FATURA

AGAMENTO Á VISTA / Num.: 000728 / V. Orig.: 1725,92 / V. Desc.: / V. Liq.: 1725,92

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	1.725,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9510	PERNIL EM CUBOS KG	02032200	0500	5102	KG	100,0000	13,7000	1.370,0000	0,00	0,00		0,00	
7491	CARNE SECA A GRANEL	34011110	0500	5102	KG	14,3000	24,8900	355,9200	0,00	0,00		0,00	

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 232,53(13,47%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2016	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ 45.353.315/0001-50
FONE/FAX: (16) 3134-1256
Rua Jonas Alves Costa, 559 - CEP 14450-000 - JERIQUARA - Est. S. Paulo

Governo do Município de Jeriquara
ADM.: 2013/2016

Departamento de Administração - Setor de Material e Compras

Requisição

Setor: Escolas Rede Municipal

Fornecedor: Santa Fé

Quant.	Espécie	Valor Unit.	Valor Total
100	Kg filé merluza	13,70	1370,00
14,3	Kg de carne seca	24,89	355,93
			1725,93

Jeriquara, 17 de maio de 2016

ERFO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

```
10/06/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:35:20
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                   10/06/2016
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                             1.725,92
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO             2.E9B.297.869.5C1.F21
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02673

DATA: 13/05/2016 VENCTO:10/06/2016 PAGTO: 10/06/2016

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

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

Valor **1.725,92**

(um mil, setecentos e vinte e cinco reais e noventa e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1515

NOTA DE EMPENHO Nº **1515**	FICHA: 257	DATA: 18/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000001/16	PREGÃO PRESENCIAL	0001/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/03/2016

NOME: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME — 10.741.626/0001-02 — CÓDIGO: 1994
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ÉLETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.512,22**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	20.479,00	4.512,22	65.008,78

VALOR A SER PAGO R$ **4.512,22**

quatro mil, quinhentos e doze reais e vinte e dois centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/03/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00486/16	18/03/2016	18/03/2016

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
603.001.048	BIANCO 18 L	UND	2	178,95	MANUT DE LOGRADOU	357,90
024.000.419	PENEIRA ARO DE METAL 70CM	UN	4	24,69	MANUT DE LOGRADOU	98,76
603.001.059	BLOCO DE CIMENTO 19 X 19 X 39 CM	UND	200	2,14	MANUT DE LOGRADOU	428,00
603.001.033	BARRA DE APOIO 60 CM	UND	6	61,25	MANUT DE LOGRADOU	367,50
024.003.029	ARAME RECOZIDO TRANÇADO	KG	4	6,25	MANUT DE LOGRADOU	25,00
603.001.120	CANALETA CIMENTO 19 X 19 X 39	UND	200	2,17	MANUT DE LOGRADOU	434,00
024.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	35	26,50	MANUT DE LOGRADOU	927,50
603.001.316	NEUTROL 18.0 LITRO	LATA	2	182,69	MANUT DE LOGRADOU	365,38
024.004.034	AREIA DO RIO MEDIA/GROSSA	MT	3	64,30	MANUT DE LOGRADOU	192,90
024.004.037	AREIA DO RIO FINA	MT	5	64,30	MANUT DE LOGRADOU	321,50
603.001.034	BARRA DE APOIO 80 CM	UND	6	64,22	MANUT DE LOGRADOU	385,32
042.002.004	BROCA AÇO RAPIDO 1/2	UN	5	20,41	MANUT DE LOGRADOU	102,05
024.011.018	CAL HIDRATADA CH III 20KG ITAU	SC	25	7,89	MANUT DE LOGRADOU	197,25
024.084.003	PEDRA BRITA Nº 1	M3	4	77,29	MANUT DE LOGRADOU	309,16
	TOTAL PEDIDO					4.512,22

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 000.000.726 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 000.000.726
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0310 7416 2600 0102 5500 1000 0007 2610 6948 0003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135160168284316 - 18/03/2016 11:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402055117118		10.741.626/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	18/03/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	18/03/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:15

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.512,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.512,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
579	BIANCO 18 L	38244000	0102	5403	LT	2,0000	178,9500	357,90					
613	PENEIRA ARO DE METAL 70CM	96040000	0102	5403	UN	4,0000	24,6900	98,76					
487	BLOCO DE CIMENTO 19X19X39	68101100	0102	5403	UN	200,0000	2,1400	428,00					
620	BARRA DE APOIO 60CM	72288000	0102	5403	UN	6,0000	61,2500	367,50					
52	ARAME RECOZIDO TRANÇADO	72171090	0102	5403	KG	4,0000	6,2500	25,00					
470	CANALETA DE CIMENTO 19X19X39	68101100	0102	5403	UN	200,0000	2,1700	434,00					
02	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG - ITÁU	25232910	0102	5403	SC	35,0000	26,5000	927,50					
111	NEUTROL 18 LITROS	27150000	0102	5403	LA	2,0000	182,6900	365,38					
56	AREIA DO RIO MÉDIA/GROSSA	25059000	0102	5403	MT³	3,0000	64,3000	192,90					
51	AREIA DO RIO FINA	25059000	0102	5403	MT³	5,0000	64,3000	321,50					
581	BARRA DE APOIO 80CM	72288000	0102	5403	UN	6,0000	64,2200	385,32					
167	BROCA AÇO RAPIDO 1/2	82075019	0102	5403	PC	5,0000	20,4100	102,05					
01	CAL HIDRATADA CH III 20 KG - ITÁU	25221000	0102	5403	SC	25,0000	7,8900	197,25					
57	PEDRA BRITADA N° 01	25171000	0102	5403	MT³	4,0000	77,2900	309,16					

CÁLCULO DO ISSQN

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DE ACORDO COM O PREÇÃO PRESENCIAL N° 001/2016. PROCESSO 001/2016. ATA DE REISTRO DE PREÇOS N° 0001/16.	

10/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:35:19
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	10/06/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.242
VALOR TOTAL	4.512,22

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALFREDO LUIS DE P C R ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 242-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547

NR.AUTENTICACAO 6.ACF.BD6.90D.7BF.6CB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02666

DATA: 18/03/2016 VENCTO:10/06/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ÉLETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO

Valor **4.512,22**

(quatro mil, quinhentos e doze reais e vinte e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2905

NOTA DE EMPENHO Nº 2905	FICHA: 247	DATA: 20/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000008/14	DISPENSA	0001/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/06/2016

NOME: COOPERATIVA DE TRAB. DOS RECICLADORES DE ITUVERAVA — 09.393.178/0001-14 — CÓDIGO: 2190
ENDEREÇO: RUA CAROLINA JUDITH DOS SANTOS, 48 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
contrataçao de emprensa especializada em coleta,processamento e comercializaçao de residuos solidos urbanos reciclaveis. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**8.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
64.000,00	53.557,08	8.200,00	2.242,92

VALOR A SER PAGO R$ **8.200,00**

oito mil e duzentos reais * * *

ITUVERAVA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
COOPERAR - COOPERATIVA DE TRABA. DOS RECICL. ITUVERAVA SP

CPF/CNPJ
09.393.178/0001-14

Inscrição Municipal
11610

Inscrição Estadual
389.105.440.110

Endereço
RUA CAROLINA JUDITH DOS SANTOS, 48

Complemento

Bairro
LARGO DO ROSARIO

Cidade UF
ITUVERAVA / SP

CEP
14500-000

4 02500 29976 8

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
30/05/2016 13:57	00299768	00000107	9B9W-1W8F-5E3C-0B9Z-7R8E

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual
ISENTO

e-Mail

Endereço
RUA JONAS ALVES COSTA, 559

Complemento

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
JERIQUARA / SP

CEP
14450-000

DDD/Fone
0

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

Descrição do Serviço
- CONTRATO ADMINISTRATIVO No 004/2014.LICITACAO 001/2014.

BANCO PARA DEPOSITO
BANCO ITAU
AG 0698-0 C/C 03363-6

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00 % (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**410,00**
0,00 % (COFINS)	R$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-
0,00 % (CSLL)	R$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R$	0,00	Outros Descontos	R$	0,00 (-
						Valor Líquido a Pagar	**R$**	**7.790,00**

	Valor do ISSQN	0,00	Valor Total da Nota	**8.200,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
07.10	Limpeza, manutenção e conservação de vias e(...)	5,00	8.200,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

Percentual Aproximado dos Tributos: 13,00 %. 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
ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.03
6949306949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0698-X - ITUVERAVA SP
CONTA: 3.363-6

FAVORECIDO: COOPERAR - COOPERATIVA DE TRABALHO
CPF/CNPJ: 09.393.178/0001-14
VALOR: R$ 8.200,00
DEBITO EM: 10/06/2016

DOCUMENTO: 061004
AUTENTICACAO SISBB: 9.63F.A0D.0F4.909.C02

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02665

DATA: 20/05/2016 VENCTO:10/06/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor..: COOPERATIVA DE TRAB. DOS RECICLA CNPJ: 09.393.178/0001-14 Cod: 2190
Endereço: RUA CAROLINA JUDITH DOS SANTOS,
Cidade..: ITUVERAVA CEP:

Discriminação..:
contrataçao de emprensa especializada em coleta,processamento e comercializa
çao de residuos solidos urbanos reciclaveis.

Valor **8.200,00**
(oito mil e duzentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2952

NOTA DE EMPENHO Nº 2952	FICHA 72	DATA 23/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/06/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de mensalidade do COMAM. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.000,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 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	249.939,83	1.000,40	149.059,77

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

um mil reais e quarenta centavos * * *

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

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02741.765008 00000.106179 2 68210000100040**

Beneficiário			Espécie	Quantidade	Nosso Número
CONSORCIO DOS MUNICIPIOS DA ALTA MOGIANA			R$		00027417650000000106
Endereço					
AVENIDA DOUTOR FLAVIO ROCHA 500 PARQUE DOS PINHA FRANCA SP - 14405600					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário		Vencimento	Valor Documento
113	19.277.700	54.158.522/0001-45		10/06/2016	1.000,40
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos		(=) Valor Cobrado
Pagador					
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50					

Instruções

Autenticação mecânica

JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 0,99 APOS 10.06.2016
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 11/06/2016
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
BOLETO REFERENTE AO MES DE JUNHO
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO
PROTESTO:17.06.2016.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02741.765008 00000.106179 2 68210000100040**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					10/06/2016
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
CONSORCIO DOS MUNICIPIOS DA ALTA MOGIANA					6906-X / 1691-8
Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
27/05/2016	113	DM	N	30/05/2016	00027417650000000106
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R$				1.000,40

Instruções

JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 0,99 APOS 10.06.2016
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 11/06/2016
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
BOLETO REFERENTE AO MES DE JUNHO
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO
PROTESTO:17.06.2016.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

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

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA 559
JERIQUARA - SP - 14450-000

Sacador/Avalista COMAM CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA ALTA MOGIAN - CNPJ: 54.158.522/0001-45

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

10/06/2016 15:36:04

GOVERNO

Emissão de comprovantes

10/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:36:03
694906949 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

BANCO DO BRASIL

00190000090274176500800000106179268210000100040

NR. DOCUMENTO	61.003
NOSSO NUMERO	27417650000000106
CONVENIO	02741765
CONSORCIO DOS MUNICIPIOS DA AL	
AG/COD. BENEFICIARIO	6906/00001691
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2016
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2016
VALOR DO DOCUMENTO	1.000,40
VALOR COBRADO	1.000,40

NR.AUTENTICACAO 0.EB4.EE2.782.5E5.134

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02664

DATA: 23/05/2016 VENCTO:10/06/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor..: COMAM CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA CNPJ: 54.158.522/0001-45 Cod: 2694
Endereço: AV MAJOR NICACIO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-580

Discriminação..:
referente pagamento de mensalidade do COMAM.

Valor **1.000,40**
(um mil reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2681

NOTA DE EMPENHO Nº 2681	FICHA: 259	DATA: 09/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/06/2016

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **425,01**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.39.43 15.452.0285.2165.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	37.657,99	425,01	141.917,00

VALOR A SER PAGO R$ **425,01**

quatrocentos e vinte e cinco reais e um centavo ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

25P

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004169816 série C
Data de Emissão 28/04/2016
Data de Apresentação: 03/05/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274438
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
8676.342F.4E0B.39C0.AE4B.BE92.C730.ED4F

PREZADO(A) CLIENTE

As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2015, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.
Reajuste tarifário médio Gr B: 8,23% homologado pela Res. ANEEL 2.056/16 a partir das leituras de 08/04/2016, inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM RODOVIARIA
R NELSON RIBEIRO, 464 SN
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
411,03	18,00	73,99
	Valor Total de ICMS	73,99

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	746	0,55097855	411,03

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10	60021092	19699794	ABR/2016	18/05/2016	425,01
www.cpfl.com.br					

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2016 ABR	746	29
MAR	828	33
FEV	748	29
JAN	713	32
2015 DEZ	767	30
NOV	770	29
OUT	947	33
SET	823	30
AGO	796	30
JUL	851	31
JUN	710	30
MAI	562	28
ABR	602	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/04/2016
Anterior	29/03/2016
Nº de dias	29
Próximo Mês	25/05/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	182,43
Transmissão	9,92
Distribuição	55,14
Perdas	23,92
Encargos	51,73
Tributos	87,89

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 907301061531	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	746	0,17190172	128,24
Consumo Bandeira Verde - TE	746	0,26022724	194,13
Adicional de Bandeira Amarela			0,77
PIS/PASEP 0,61%			2,51
COFINS 2,77%			11,39
ICMS			73,99
Juros de Mora FEV/2016			3,64
Multa por Atraso Pgto FEV/2016			8,49
Atualização Monetária FEV/2016			1,85
Total Distribuidora			425,01

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304889636	Ativa	68481	67735	1,00	746		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	2,79	02/2016	122,64
FIC	3,30	6,60	13,20	3,00		
DMIC	3,03			1,47		
DICRI	12,22			0,11		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Amarela : 30/03/2016 - 31/03/2016 - 02 Dias
Verde : 01/04/2016 - 27/04/2016 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

19/04/2016 R$ 456,53

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
19/04/16 R$ 456,53

REGULARIZE ATÉ 18/05/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274438	425,01	18/05/2016

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004169816 série C

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DRAGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino,552 - Centro
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro
AC RIBEIRAO CORRENTE	R Rui Barbosa 835 - Centro

Autenticação Mecânica

836800000041 250100403006 637057129032 300002744385

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2016 -      AUTOATENDIMENTO        - 08.53.22
6949306949          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:              29-9
==================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83680000004-1   25010040300-6
                   63705712903-2   30000274438-5
Data do pagamento                      07/06/2016
Valor em Dinheiro                          425,01
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                425,01
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060725
AUTENTICACAO SISBB:          7.A68.601.3C5.20B.358
```

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02589

DATA: 09/05/2016 VENCTO:07/06/2016 PAGTO: 07/06/2016

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **425,01**
(quatrocentos e vinte e cinco reais e um centavo) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2930

NOTA DE EMPENHO Nº 2930	FICHA 72	DATA 20/05/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO	VENCIMENTO 05/07/2016

NOME TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO 2544
ENDEREÇO RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **123,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	249.816,17	123,66	150.060,17

VALOR A SER PAGO R$ **123,66**

cento e vinte e três reais e sessenta e seis centavos * * *

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

26585 - 7 L

Local 11753 Uso GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1284 0 DV 5 NRC 03117490207

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
AV NELSON RIBEIRO 730 DETRAN- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
123,66	06/06/2016	05/2016

Vencimento **06/06/2016**

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	55,61
Outros Serviços	38,52
Ligações para Celular	3,35
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	26,18
TOTAL A PAGAR	**123,66**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 48-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 29 de maio de 2016, os números celulares dos DDDs 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-12840	05/16	7	1871 6548

Total da Fatura	DV	Vencimento
123,66	8	06/06/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846000000014 236610291171 533134128404 051671606062

08/06/2016 08:53:21

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.21
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84600000001-4	23661029117-1
	53313412840-4	05167160606-2
Data do pagamento		07/06/2016
Valor Total		123,66

DOCUMENTO: 060703
AUTENTICACAO SISBB: 3.29B.CAD.EE7.5BB.3FC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02567

DATA: 20/05/2016 VENCTO:07/06/2016 PAGTO: 07/06/2016

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **123,66**
(cento e vinte e três reais e sessenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2926

NOTA DE EMPENHO Nº 2926	FICHA 72	DATA 20/05/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO	VENCIMENTO 05/07/2016

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **93,44**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.58 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	249.722,73	93,44	150.183,83

VALOR A SER PAGO R$ **93,44**

noventa e três reais e quarenta e quatro centavos * * *

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 109383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

26503 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1256 0 | DV 0 | NRC 00263412636

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIGUARA
R FRANCISCO ASSIS BRANQUINH 387 CONS TUTELAR- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
93,44	06/06/2016	05/2016

Vencimento **06/06/2016**

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	57,53
Outros Serviços	32,47
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	3,44
TOTAL A PAGAR	**93,44**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 48-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 29 de maio de 2016, os números celulares dos DDDs 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-12560	05/16	6	1061 6548

Total da Fatura	DV	Vencimento
93,44	0	06/06/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846300000003 934410291173 533134125608 051661606064

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.21
6949306949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84630000000-3	93441029117-3
	53313412560-8	05166160606-4
Data do pagamento		07/06/2016
Valor Total		93,44

DOCUMENTO: 060704
AUTENTICACAO SISBB: F.D8D.A6F.23C.C4E.804

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02568

DATA: 20/05/2016 VENCTO:07/06/2016 PAGTO: 07/06/2016

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **93,44**
(noventa e três reais e quarenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2919

NOTA DE EMPENHO Nº 2919	FICHA 72	DATA 20/05/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO	VENCIMENTO 05/07/2016

NOME TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO 2544
ENDEREÇO RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**311,17**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.58 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	248.980,26	311,17	150.708,57

VALOR A SER PAGO R$ **311,17**

trezentos e onze reais e dezessete centavos * * *

Seu Demonstrativo de Despesas

São Paulo - SP - CEP
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF
http://www.vivo.com.br

0949 - L

vivo

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI PL15
SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL
AV NELSON RIBEIRO 464 PATEO DE VEICULOS- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Local	Uso	DV	NRC	Mês	Vencimento
11753	NEGOCIO	9	07001707660	05/2016	06/06/2016

Telefone 3134-1329 0

Total da Fatura 311,17

Vencimento 06/06/2016

00901609

7213148850059250000000740920300516

Vencimento 06/06/2016

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	57,53
Outros Serviços	45,60
Ligações para Celular	185,44
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	1,92
Serviços Outras Operadoras	20,68

TOTAL A PAGAR 311,17

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® C057341

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 29 de maio de 2016, os números celulares os DDDs 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-13290	05/16	0	1001 6548

Total da Fatura 311,17

DV 0

Vencimento 06/06/16

vivo

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846000000030 111710291175 533134132901 051601606067

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.21
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84600000003-0	11171029117-5
	53313413290-1	05160160606-7
Data do pagamento		07/06/2016
Valor Total		311,17

DOCUMENTO: 060705
AUTENTICACAO SISBB: A.EBC.BC9.F9C.81A.B9C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02569

DATA: 20/05/2016 VENCTO:07/06/2016 PAGTO: 07/06/2016

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **311,17**
(trezentos e onze reais e dezessete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2728

NOTA DE EMPENHO Nº 2728	FICHA 40	DATA 16/05/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 31/05/2016

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 agua e esgosto e energia eletrica conforme contrato. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**77,44**

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	43.522,00	77,44	26.400,56

VALOR A SER PAGO R$ **77,44**

setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/05/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — ERICKA ALVES DAL PICCOLO — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851835	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Reginaldo Enézio Dias

NOME
CNPJ/CPF 071563768-10

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 05911916/01 | **No da Conta** 1438059119161 | **GR** 07 | **CR** | **Mes de Referencia** JUNHO/16 | **Folha** 1 de 1

End.: Av Nelson Ribeiro, 00730 REGINALDO
Jeriquara/SP CEP: 14450000
Cliente: Reginaldo Enezio Dias
Cod. Sabesp: 06.402.02.01.0800.000.000.003.7
Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

Codigo do Cliente: 0000002928

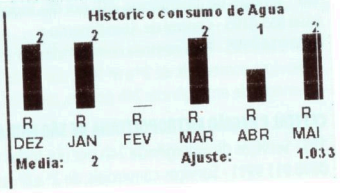
Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y08T047734

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3
Leitura Atual	16/05/16	279	1
Leitura Anterior	15/04/16	278	
Proxima Leitura	16/06/16		

Periodo de Consumo: 31dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico consumo de Agua



Media: 2 **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	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20		5,32		4,23	
21 A 30		8,59		6,88	
31 A 50		8,59		6,88	
Acima de 50		10,09		8,05	
Subtotal			44,95		35,94
Vl Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)		44,95 x 0.93469447 x 1 =			42,01
Vl Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		35,94 x 0.93469447 x 1 =			33,59

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 75,60

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	42,01
Esgoto	33,59
Multa	1,49
At.Monetaria	0,12
Juros de Mora	0,23

Total a Pagar: R$ *********77,44
Vencimento: 02/06/16

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para

DRAGARIA BRAZOL FARMA SCOPUS
DROGARIA BRAZOL FARM
AVE NEL FRANCISCO LINO, 552
CENTRO JERIQUARA SP

13/06/2016 13:25

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CODIGO DE BARRAS:

VALOR DO PAGAMENTO: 75,44

DROGARIA BRAZOL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02626

DATA: 09/05/2016 VENCTO:10/06/2016 PAGTO: 10/06/2016

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 AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA CONFORME CONTRATO.

Valor **116,05**
(cento e dezesseis reais e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

778 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
5	40	10/06/2016	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		10/06/2016

NOME: ELAINE ALVES CINTRA — 283.103.598-88 — CÓDIGO: 2732
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de locaçao de imovel do contrato nº009/2013. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR	**SOMA** **483,46**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
08.244.0120 2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.801,52	483,46	483,46	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **483,46**

quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta e seis centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 10/06/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851839	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Elaine Alves Cintra
CNPJ/CPF: 25066187-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02684

DATA: 10/06/2016 VENCTO:10/06/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor..: ELAINE ALVES CINTRA CNPJ: 283.103.598-88 Cod: 2732
Endereço: AV NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de locaçao de imovel do contrato n°009/2013.

Valor **483,46**

(quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2901

NOTA DE EMPENHO Nº **2901**	FICHA: 71	DATA: 20/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/06/2016

NOME: MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO — 142.626.528-07 — JERIQUARA — CÓDIGO: 2731

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA CONFORME CONTRATO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **337,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.36.99 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	46.885,41	337,38	42.777,21

VALOR A SER PAGO R$ **337,38**

trezentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos * * *

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

C.N.P.J 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
03354099/38	1438033540991	07		JUNHO/16

Folha 1 de 1

End.: R Manoel A Costa, 00317 MARIA
Jeriquara/SP CEP: 14450000
Cliente: Maria Rosemir Lemos Da Silva
Cod. Sabesp: 06.402.02.01.1430.000.000.006.9
Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

Codigo do Cliente: 0000002335

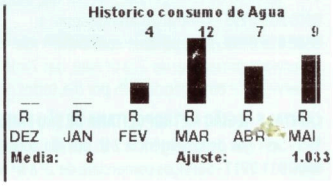
Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y14F264420

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3
Leitura Atual	16/05/16	45	13
Leitura Anterior	15/04/16	32	
Proxima Leitura	16/06/16		

Periodo de Consumo: 31dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico consumo de Agua



Media: 8 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	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20	3	5,32	15,96	4,23	12,69
21 A 30		8,59		6,88	
31 A 50		8,59		6,88	
Acima de 50		10,09		8,05	
Subtotal			60,91		48,63

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 60,91 x 0.93486953 x 1 = 56,94
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 48,63 x 0.93486953 x 1 = 45,46

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 102,40

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	56,94
Esgoto	45,46
Multa	1,49
At.Monetaria	0,31
Juros de Mora	0,76

Total a Pagar: R$ ********104,96
Vencimento: 02/06/16

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para

CAIXA Loterias
166-78735233 4-0
82033540991 9 51638816062 9
82640000001 2 04900097143 3
VALOR DO PAGAMENTO: 104,96
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SABESP CIA SAN BASICO ESI SP
AG. VINCULADA: 4894
LOCALIDADE: JERIQUARA
LOT. 21.20565-2 TERM 056147
14/Jun/2016 HORA DE 14:03:28
166-78735233 4-0
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1a VIA

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

49508771

MARIA ROSEMIR LEMOS DA SILVA
R NELSON RIBEIRO, 643
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003840552 série C
Data de Emissão 25/05/2016
Data de Apresentação: 31/05/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058193380

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000381	302071105	702909702

Reservado ao Fisco
8834.06FF.DE4D.D622.B240.75D3.1248.CCED

PREZADO(A) CLIENTE

As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2015, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MARIA ROSEMIR LEMOS DA SILVA
R NELSON RIBEIRO, 643
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 142.626.528-07

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
224,56	25,00	56,14
	Valor Total de ICMS	56,14

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	356	0,63078652	224,56

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	702909702	37529633	MAI/2016	09/06/2016	232,42

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	MAI	356	28
	ABR	398	29
	MAR	415	33
	FEV	384	29
	JAN	205	32
2015	DEZ	9	30
	NOV	9	29
	OUT	9	33
	SET	9	30
	AGO	14	30
	JUL	31	31
	JUN	9	30
	MAI	9	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/05/2016
Anterior	27/04/2016
Nº de dias	28
Próximo Mês	27/06/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	87,52
Transmissão	4,
Distribuição	27,
Perdas	11,
Encargos	28,
Tributos	65,

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 916850050080	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	356	0,17548000	62,47
Consumo Bandeira Verde - TE	356	0,27171000	96,72
PIS/PASEP 0,73%			1,64
COFINS 3,38%			7,59
			56,14
			1,92
			5,30
			0,64
			232,42

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal
302071105	Ativa	9872	9516	1,00	356		220 / 127

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	1,11		
FIC	3,30	6,60	13,20	1,00	03/2016	71,62
DMIC	3,03			1,11		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 28/04/2016 - 30/04/2016 - 03 Dias
Verde : 01/05/2016 - 25/05/2016 - 25 Dias

INFORMAÇÕES

AVISO IN

CAIXA Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

166-787352336-6

14/Jun/2016 HORA DF 14:03:49

LOT. 21.20565-2 TERM 056147
LOCALIDADE: JERIQUARA
AG. VINCULADA: 4894

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 232,42

836400000029 324200403008
797005167037 100581933809

166-787352336-6

1ª VIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02634

DATA: 20/05/2016 VENCTO:10/06/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor..: MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA CNPJ: 142.626.528-07 Cod: 2731

Endereço: AV NELSON RIBEIRO

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA CONFORME CONTRATO.

Valor **337,38**

(trezentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1892 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
3	71	10/06/2016	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		10/06/2016

NOME: MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA — 142.626.528-07 — CÓDIGO: 2731
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEL. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**500,00**

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
4.500,00	500,00	500,00	0.00

VALOR A SER PAGO R$ **500,00**

quinhentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02681

DATA: 10/06/2016 VENCTO:10/06/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor..: MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA CNPJ: 142.626.528-07 Cod: 2731
Endereço: AV NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEL.

Valor **500,00**
(quinhentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3023

NOTA DE EMPENHO Nº 3023	FICHA 72	DATA 23/05/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 10/06/2016

NOME: CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS — CÓDIGO: 113

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBIÇAP MENSAL A CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **557,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	255.564,79	557,00	143.878,21

VALOR A SER PAGO R$ **557,00**

quinhentos e cinquenta e sete reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/05/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO

Extrato conta corrente

10/06/2016 08:35:48

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	152547-6 PREF.MUN.JERIQUARA
Periodo do extrato	mês atual a partir do dia 09

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2016		FPE/FPM	350	3.368,08 C	
09/06/2016		FPE/FPM	350	15.087,39 C	
09/06/2016		COTA DAF-DEBITO	850	184,55 D	
09/06/2016		COTA DAF-DEBITO	850	2.768,31 D	
09/06/2016		COTA DAF-DEBITO	850	3.691,08 D	
09/06/2016		BB CP Admin Supremo	70	11.811,53 D	0,00 C
10/06/2016	10/06/2016	FPE/FPM	350	23.221,91 C	
10/06/2016	10/06/2016	FPE/FPM	350	198.634,14 C	
10/06/2016	10/06/2016	Débito Autorizado	48.955	557,00 D	
10/06/2016	10/06/2016	COTA DAF-DEBITO	850	2.218,55 D	
10/06/2016	10/06/2016	COTA DAF-DEBITO	850	5.549,98 D	
10/06/2016	10/06/2016	COTA DAF-DEBITO	850	33.278,40 D	
10/06/2016	10/06/2016	COTA DAF-DEBITO	850	44.371,20 D	
10/06/2016		S A L D O			135.880,92 C

Invest com Resgate Autom.	14.850,36 C
Saldo Disponivel	150.731,28 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2016

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	14.850,36

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02621

DATA: 23/05/2016 VENCTO:10/06/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor..: CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS CNPJ: Cod: 113

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBIÇAP MENSAL A CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM.

Valor **557,00**

(quinhentos e cinquenta e sete reais) * * *

NE 3023

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

EMPENHO 05/2016

Para efeito de contabilização e empenho, informamos que a contribuição mensal da **Prefeitura Municipal de Jeriquara - SP**, para a Confederação Nacional de Municípios – CNM observados seus termos estatutários e demais procedimentos administrativos habituais, referente ao mês de **Maio de 2016** será debitado no dia 10/06/2016, no valor de **R$ 557,00 (quinhentos e cinqüenta e sete reais)**.

Brasília – DF, 25 de Maio de 2016.

IGNACIO JOSÉ KORNOWSKI
CPF 136.285.690-87
Departamento Financeiro

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

RECIBO 04/2016

Recebemos da **Prefeitura Municipal de Jeriquara - SP**, a importância de **R$ 557,00 (quinhentos e cinqüenta e sete reais)**, referente a contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios – CNM relativo ao mês de **Abril de 2016**.

Brasília-DF, 10 de Maio de 2016.

IGNACIO JOSÉ KORNOWSKI
CPF 136.285.690-87
Departamento Financeiro

INSCRIÇÃO DO CNPJ
00.703.157/0001-83
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM
SHCS CR 505 BLOCO "C" 62
SALA 301
CEP 70.350-530
Brasília - DF

RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(ABRIL 2016)

I – REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

78 Assentos de interesse municipalista ocupados pela CNM nacionalmente e internacionalmente.
24 Grupos de Trabalho em atividade com a participação ativa da CNM.
08 Participações em reuniões de Conselhos/Comitês

- 12/04 - Reunião Ordinária da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Milho e Sorgo - MAPA
- 12/04 - 48ª Reunião Ordinária do CONCIDADES
- 14/04 - 56ª Reunião Ordinária do CONAPREV
- 18/04 - 14ª Reunião do Comitê Permanente de Assuntos Internacionais – CONDRAF
- 25/04 - 65ª Reunião Ordinária – CONDRAF
- 26/04 - Reunião Ordinária da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Viticultura, Vinhos e Derivados – MAPA
- 27/04 - Reunião Ordinária da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Soja – MAPA
- 27/04 - Reunião do Comitê Gestor de ITR - CGITR

01 *Evento promovido pela CNM*

URBEM

Data	Local
29/04	Maringá - PR

II – ARTICULAÇÃO POLÍTICA

- Articulação e execução de reuniões com os Presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados;
- Distribuição de ofícios/convites no Congresso Nacional para a XIX Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios;
- Distribuição de ofícios no Senado e na Câmara dos Deputados com posicionamento da CNM sobre proposições municipalista;
- Articulação e participação de reuniões com parlamentares e em audiências;
- Articulação junto aos deputados e senadores para realização reuniões das bancadas municipalistas;
- Acompanhamento de votações no Plenário do Senado e da Câmara dos Deputados sobre projetos de interesse dos Municípios;
- Confecção da Pauta com os projetos prioritários discutidos na XIX Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios.

III – COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

342 Matérias de interesse municipalista publicadas no portal CNM.
363 Citações da CNM na mídia nacional
237 Matérias para a rádio CNM.
16 Matérias para a TV CNM.
12 Matérias para o boletim mensal
14 Estudos, Artigos, Notas Técnicas, Cartilhas e Livros publicados.

PUBLICAÇÕES

Boletim: XIX Marcha Mostra o Verdadeiro Brasil
Estudo/Levantamento: FPM – 1º Decêndio
Estudo/Levantamento: FPM – 2º Decêndio
Estudo/Levantamento: FPM – 3º Decêndio
Estudo/Levantamento: Troca Prefeitos 2016
Estudo/Levantamento: Nota referente ao Salário Mínimo para 2017
Estudo/Levantamento: Salário mínimo dados por UF
Nota Técnica: Negociação da dívida ativa dos municípios - resolução 17/2015
Nota Técnica: Vantagens do Licenciamento Municipal Ambiental
Livro: Último Ano de Mandato
Livro: Os Municípios pedem socorro
Livro: Subfinanciamento da Educação e da Saúde
Livro: Consórcios Públicos Intermunicipais - Uma alternativa à Gestão Pública
Cartilha: Projeto Mulheres Seguras - Resultados

IV – ATENDIMENTO E SUPORTE

Assessoramentos aos Municípios pelas áreas técnicas da CNM: Atuarial, Compensação Previdenciária, Contabilidade Pública, Cultura, Defesa Civil, Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Urbano, Educação, Finanças, Habitação, Jurídico, Meio Ambiente, Saneamento, Saúde, Trânsito e Mobilidade Urbana e Turismo.
Atendimentos de suporte aos Municípios nas áreas de Governança Eletrônica e Inclusão Digital: Portal Municipal, CidadeCompras e URBEM.

V – GOVERNO ELETRÔNICO E INCLUSÃO DIGITAL

141 Municípios com sites publicados na nova ferramenta.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2662

NOTA DE EMPENHO Nº 2662	FICHA: 220	DATA: 09/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/06/2016

NOME: C P F L
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 33.050.196/0001-88 — 13088-900/Campinas-SP — CÓDIGO: 101

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.500,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 70 3.3.90.39.43 27.813.0385.2130.0000	EXECUTIVO Esportes e Cultura SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	26.633,88	1.500,34	16.865,78

VALOR A SER PAGO R$ **1.500,34**

um mil e quinhentos reais e trinta e quatro centavos * * *

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

FAC
9912339608/2014-DR/SPI/SPM
CPFL - Paulista
Correios

0047 - CTCE RIBEIRAO PRETO SPI PL15 | 0047 - CTCE RIBEIRAO PRETO SPI PL15
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

03103950

72134842815975000000003950200205l6

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004131139 série C
Data de Emissão 28/04/2016
Data de Apresentação: 03/05/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274641

Data Postagem: 02/05/16

Reservado ao Fisco
3A1A.A9A4.012D.3B43.A2D9.6DC1.8046.AD5F

PREZADO(A) CLIENTE

As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2015, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.
Reajuste tarifário médio Gr B: 8,23% homologado pela Res. ANEEL 2.056/16 a partir das leituras de 08/04/2016, inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA
R ANTONIO ALVES DOS SANTOS, 255
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
1.453,42	18,00	261,61
	Valor Total de ICMS	261,61

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	2638	0,55095527	1453,42

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	41711424	ABR/2016	18/05/2016	1.500,34

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2016 ABR	2638	28
MAR	2527	33
FEV	2451	29
JAN	917	32
2015 DEZ	1735	30
NOV	2256	29
OUT	3576	33
SET	2566	30
AGO	1518	30
JUL	1274	31
JUN	1202	30
MAI	1374	29
ABR	2145	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/04/2016
Anterior	29/03/2016
Nº de dias	29
Próximo Mês	25/05/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	645,11
Transmissão	35,09
Distribuição	194,99
Perdas	84,59
Encargos	182,89
Tributos	310,75

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 909850507550	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	2638	0,17190172	453,47
Consumo Bandeira Verde - TE	2638	0,26022724	686,47
Adicional de Bandeira Amarela			2,73
PIS/PASEP 0,61%			8,87
COFINS 2,77%			40,27
ICMS			261,61
Custo Adicional de Entrega			1,06
Juros de Mora FEV/2016			11,95
Multa por Atraso Pgto FEV/2016			27,85
Atualização Monetária FEV/2016			6,06
Total Distribuidora			1500,34

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
30781242	Ativa	28125	25487	1.00	2.638		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DI	6,31	10,62	21,25	2,79		
FI	3,30	6,60	13,20	3,00	02/2016	401,85
DI.	3,03			1,47		
DICRI	12,22			0,11		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Amarela : 30/03/2016 - 31/03/2016 - 02 Dias
Verde : 01/04/2016 - 27/04/2016 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

19/04/2016 R$ 1.409,59

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
19/04/16 R$ 1.409,59

REGULARIZE ATÉ 18/05/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004131139 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274641	1.500,34	18/05/2016

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DRAGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino,552 - Centro
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro
AC RIBEIRAO CORRENTE	R Rui Barbosa 835 - Centro

836800000157 003400403006 671052230032 300002746414

Autenticação Mecânica

08/06/2016 15:17:22

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.22
6949306949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83680000015-7	00340040300-6
	67105223003-2	30000274641-4
Data do pagamento		08/06/2016
Valor em Dinheiro		1.500,34
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.500,34

DOCUMENTO: 060801
AUTENTICACAO SISBB: A.8CF.13D.15D.857.B2C

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02598

DATA: 09/05/2016 VENCTO:08/06/2016 PAGTO: 08/06/2016

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **1.500,34**
(um mil e quinhentos reais e trinta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2672

NOTA DE EMPENHO Nº 2672	FICHA: 259	DATA: 09/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/06/2016

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **56,97**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	37.554,34	56,97	142.388,69

VALOR A SER PAGO R$ **56,97**

cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos * * *

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

95700417

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004049387 série C
Data de Emissão 28/04/2016
Data de Apresentação: 03/05/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274543
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
0E57.C17A.1AD3.2F64.A69A.92DF.71DD.BDA9

PREZADO(A) CLIENTE

As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2015, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.
Reajuste tarifário médio Gr B: 8,23% homologado pela Res. ANEEL 2.056/16 a partir das leituras de 08/04/2016, inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M CORTADOR DE GRAMA
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 511
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
55,09	18,00	9,91
	Valor Total de ICMS	9,91

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	100	0,55090000	55,09

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	29843642	ABR/2016	18/05/2016	56,97

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	ABR	0	29
	MAR	0	33
	FEV	3	29
	JAN	8	32
2015	DEZ	14	30
	NOV	13	29
	OUT	16	33
	SET	23	30
	AGO	0	30
	JUL	1	31
	JUN	0	30
	MAI	0	29
	ABR	4	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/04/2016
Anterior	29/03/2016
Nº de dias	29
Próximo Mês	25/05/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	24,47
Transmissão	1,33
Distribuição	7,39
Perdas	3,20
Encargos	6,93
Tributos	11,77

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 908400899548	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	100	0,17190172	17,19
Disp Sistema Band Verde-TE	100	0,26022724	26,03
Adicional D Sist Band Amarela			0,10
PIS/PASEP 0,61%			0,33
COFINS 2,77%			1,53
ICMS			9,91
Juros de Mora FEV/2016			0,49
Multa por Atraso Pgto FEV/2016			1,14
Atualização Monetária FEV/2016			0,25
Total Distribuidora			56,97

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
302468129	Ativa	38919	38919	1,00	0		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	2,79		
FIC	3,30	6,60	13,20	3,00	02/2016	16,40
DMIC	3,03			1,47		
DICRI	12,22			0,11		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Amarela : 30/03/2016 - 31/03/2016 - 02 Dias
Verde : 01/04/2016 - 27/04/2016 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

19/04/2016 R$ 55,17

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
19/04/16 R$ 55,17

REGULARIZE ATÉ 18/05/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004049387 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274543	56,97	18/05/2016

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DRAGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino,552 - Centro
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro
AC RIBEIRAO CORRENTE	R Rui Barbosa 835 - Centro

836800000009 569700403003 633554929032 300002745432

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.22
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83680000000-9	56970040300-3
	63355492903-2	30000274543-2
Data do pagamento		07/06/2016
Valor em Dinheiro		56,97
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		56,97

DOCUMENTO: 060723
AUTENTICACAO SISBB: A.50A.0A4.2B3.561.CB6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02587

DATA: 09/05/2016 VENCTO:07/06/2016 PAGTO: 07/06/2016

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **56,97**
(cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2683

NOTA DE EMPENHO Nº **2683**	FICHA: 259	DATA: 09/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/06/2016

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **605,86**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	38.083,00	605,86	141.311,14

VALOR A SER PAGO R$ **605,86**

seiscentos e cinco reais e oitenta 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

02300057

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004264663 série C
Data de Emissão 29/04/2016
Data de Apresentação: 04/05/2016

Conta Contrato N° 330000274560
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
04EE.A8D3.D232.79E8.27E2.3A06.DCD7.FFEB

PREZADO(A) CLIENTE

As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2015, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.
Reajuste tarifário médio Gr B: 8,23% homologado pela Res. ANEEL 2.056/16 a partir das leituras de 08/04/2016, inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM JERIQUARA PRAÇA DA BIBLIA
R SALUSTIANO MANOEL DA SILVA, 67
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro -Trifásico

ICMS

de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
597,00	18,00	107,46
Valor Total de ICMS		107,46

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	2113	0,28253668	597,00

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	34140930	ABR/2016	18/05/2016	605,86

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2016 ABR	2113	29
MAR	1036	33
FEV	868	29
JAN	797	32
2015 DEZ	860	30
NOV	891	29
OUT	1289	33
SET	1355	30
AGO	1647	30
JUL	1754	31
JUN	1574	30
MAI	1495	29
ABR	2093	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/04/2016
Anterior	29/03/2016
N° de dias	29
Próximo Mês	25/05/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	264,96
Transmissão	14,42
Distribuição	80,10
Perdas	34,75
Encargos	75,13
Tributos	127,64

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 913500241294	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	2113	0,08796310	185,86
Consumo Bandeira Verde - TE	2113	0,13313586	281,31
Adicional de Bandeira Amarela			2,19
PIS/PASEP 0,61%			3,64
COFINS 2,77%			16,54
ICMS			107,46
Juros de Mora FEV/2016			2,31
Multa por Atraso Pgto FEV/2016			5,38
Atualização Monetária FEV/2016			1,17
Total Distribuidora			605,86

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

N°	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
302813039	Ativa	10806	8693	1,00	2.113		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

REGULHO T	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	5,31	10,62	21,25	2,79		
FIC	3,30	6,60	13,20	3,00	02/2016	72,56
DMIC	3,03			1,47		
DICRI	12,22			0,11		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Amarela : 30/03/2016 - 31/03/2016 - 02 Dias
Verde : 01/04/2016 - 27/04/2016 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

19/04/2016 R$ 305,80

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
19/04/16 R$ 305,80

REGULARIZE ATÉ 19/05/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004264663 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274560	605,86	18/05/2016

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DRAGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino,552 - Centro
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro
AC RIBEIRAO CORRENTE	R Rui Barbosa 835 - Centro

836600000068 058600403008 620561288031 300002745606

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.22
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83660000006-8	05860040300-8
	62056128803-1	30000274560-6
Data do pagamento		07/06/2016
Valor em Dinheiro		605,86
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		605,86

DOCUMENTO: 060724
AUTENTICACAO SISBB: 3.E06.386.763.E25.5A4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02588

DATA: 09/05/2016 VENCTO:07/06/2016 PAGTO: 07/06/2016

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **605,86**
(seiscentos e cinco reais e oitenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3249

NOTA DE EMPENHO Nº 3249	FICHA 203	DATA 10/06/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000013/16	PREGÃO PRESENCIAL	0010/16	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 23/06/2016

NOME: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA — 12.167.010/0001-03 — CÓDIGO: 2325
ENDEREÇO: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 230 ENSINO MÉDIO 016 ATA-MÉDIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.983,36**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 60	Apoio ao Estudante
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12.362.0219.2120.0000	Manut do Ensino Médio

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	27.499,85	2.983,36	14.516,79

VALOR A SER PAGO R$ **2.983,36**

dois mil, novecentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/06/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pocolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	51-5	transf	

B:001
A: 6949-3
C/C: 5887-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Recebemos de AUTO POSTO JERIQUARA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO - JERIQUARA - SP
Emissão: 13/06/2016 Valor Total: R$ 2.983,36

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.569
Série 001

AUTO POSTO JERIQUARA LTDA

ROD. ELIFIO PERES QUIREZA, S/N
ZONA RURAL - JERIQUARA - SP
Fone: CEP: 14450-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.569
Série 001
Folha 1/0

CHAVE DE ACESSO
3516 0612 1670 1000 0103 5500 1000 0035 6910 0003 5691

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA REGISTRADA EM EQUIP. EMISS. DE ECF/SAT	135160358181778 13/06/2016 12:07:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
402000109112		12.167.010/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/06/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	13/06/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP			

DUPLICATAS

Número	000003569/1
Vencimento	21/06/2016
Valor R$	2.983,36

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	2.983,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.983,36**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3	DIESEL	27101921	060	5929	L	1.043,141	2,86	0	2.983,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Imposto Recolhido por Substituição - artigo 274 do RICMS, e NFE Emitida em Sub. aos cupons Fiscais nos termos do artigo 135 do RCMS
SAT 000081523: 008120,008118,006586,006121,005767,005432

Período de apuração de 01/05/2016 à 30/06/2016.
DIESEL - BC do ICMS-ST: R$ 2.983,36 - Valor do ICMS-ST: R$ 358,00
Trib aprox R$401,26 Federal e 358,00 Fonte:IBPT

PREGÃO PRESENCIAL N: 010/2016
PROCESSO N: 013/2016

VEICULO: VOLARE V6

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal [illegible] em perfeita ordem.

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/06/2016 12:07:35

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/06/2016

Pedido
01095/16

Data Pedido
10/06/2016

Data Entrega
13/06/2016

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA
JERIQUARA

COD: 2325
Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS	1.043,141	2,86	MICRO ONIBUS VOLAR	2.983,36
	TOTAL PEDIDO					2.983,36

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

27/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:57:09
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF M DE J T DE ALUNOS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 51-5

DATA DA TRANSFERENCIA 27/06/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.887
VALOR TOTAL 2.983,36
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.887-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.051

NR.AUTENTICACAO 3.810.C0D.C11.3F8.8E6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02923

DATA: 10/06/2016 VENCTO:27/06/2016 PAGTO: 27/06/2016

Credor..: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA CNPJ: 12.167.010/0001-03 Cod: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes.

Valor **2.983,36**
(dois mil, novecentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3353

NOTA DE EMPENHO Nº 3353	FICHA: 203	DATA: 20/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000013/16	PREGÃO PRESENCIAL	0010/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/06/2016

NOME: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA — 12.167.010/0001-03 — CÓDIGO: 2325
ENDEREÇO: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 230 ENSINO MÉDIO 016 ATA-MÉDIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.154,87**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 60	Apoio ao Estudante
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12.362.0219.2120.0000	Manut do Ensino Médio

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	33.956,10	4.154,87	6.889,03

VALOR A SER PAGO R$ **4.154,87**

quatro mil, cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e sete centavos * * *

Recebemos de AUTO POSTO JERIQUARA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO - JERIQUARA - SP
Emissão: 22/06/2016 Valor Total: R$ 4.154,87

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.592
Série 001

AUTO POSTO JERIQUARA LTDA

ROD. ELIFIO PERES QUIREZA, S/N
ZONA RURAL - JERIQUARA - SP
Fone: CEP: 14450-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.592
Série 001
Folha 1/0

CHAVE DE ACESSO
3516 0612 1670 1000 0103 5500 1000 0035 9210 0003 5924

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA REGISTRADA EM EQUIP. EMISS. DE ECF/SAT	135160379337005 22/06/2016 09:11:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ
402000109112		12.167.010/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	22/06/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	22/06/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP			

DUPLICATAS

[illegible]ero	000003592/1
[illegible]cimento	02/07/2016
Valor R$	4.154,87

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	4.154,87

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.154,87**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3	DIESEL	27101921	060	5929	L	1.452,771	2,86	0	4.154,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Imposto Recolhido por Substituição - artigo 274 do RICMS, e NFE Emitida em Sub. aos cupons Fiscais nos termos do artigo 135 do RCMS SAT 000081523: 008121,007690,007536,007194,006893,006609,006302,006120,005805,005448 Período de apuração de 01/05/2016 à 30/06/2016. DIESEL - BC do ICMS-ST: R$ 4.154,87 - Valor do ICMS-ST: R$ 498,58 Trib aprox R$558,83 Federal e 498,58 Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL N: 010/2016 PROCESSO N: 013/2016 VEICULO VOLARE V8	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/06/2016 09:11:21

Fueltec Sistemas - www.fueltec.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01156/16	20/06/2016	22/06/2016

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA — COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA — Nº: KM 1,5 — CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	1.452,771	2,86	MICRO ONIBUS VOLAR	4.154,87
						4.154,87

TOTAL PEDIDO

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

29/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:42:40
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF M DE J T DE ALUNOS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 51-5

DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.887
VALOR TOTAL	4.154,87

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.887-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.051

NR.AUTENTICACAO 8.6F2.111.1C9.2D5.63D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02957

DATA: 20/06/2016 VENCTO:29/06/2016 PAGTO: 29/06/2016

Credor..: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA CNPJ: 12.167.010/0001-03 Cod: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes.

Valor **4.154,87**
(quatro mil, cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3255

NOTA DE EMPENHO Nº **3255**	FICHA: 203	DATA: 10/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000013/16	PREGÃO PRESENCIAL	0010/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2016

NOME: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA — 12.167.010/0001-03 — CÓDIGO: 2325
ENDEREÇO: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 230 ENSINO MÉDIO 016 ATA-MÉDIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.472,89**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 60	Apoio ao Estudante
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12.362.0219.2120.0000	Manut do Ensino Médio

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	30.483,21	3.472,89	11.043,90

VALOR A SER PAGO R$ **3.472,89**

três mil, quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/06/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	51-5	transf	

B:001
A:6949-3
CC: 5887-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Recebemos de AUTO POSTO JERIQUARA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO - JERIQUARA - SP
Emissão: 13/06/2016 Valor Total: R$ 3.472,89

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.577
Série 001

AUTO POSTO JERIQUARA LTDA

ROD. ELIFIO PERES QUIREZA, S/N
ZONA RURAL - JERIQUARA - SP
Fone: CEP: 14450-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.577
Série 001
Folha 1/0

CHAVE DE ACESSO
3516 0612 1670 1000 0103 5500 1000 0035 7710 0003 5774

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA REGISTRADA EM EQUIP. EMISS. DE ECF/SAT	135160358211850 13/06/2016 12:19:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ
402000109112		12.167.010/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	13/06/2016

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000	13/06/2016

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP			

DUPLICATAS

Número	000003577/1
Vencimento	21/06/2016
Valor R$	3.472,89

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	3.472,89

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	**3.472,89**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3	DIESEL	27101921	060	5929	L	1.214,307	2,86	0	3.472,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Imposto Recolhido por Substituição - artigo 274 do RICMS, e NFE Emitida em Sub. aos cupons Fiscais nos termos do artigo 135 do RCMS SAT 000081523: 008123,008122,007632,007231,006797,006597

Período de apuração de 01/05/2016 à 30/06/2016.
DIESEL - BC do ICMS-ST: R$ 3.472,89 - Valor do ICMS-ST: R$ 416,74
Trib aprox R$467,10 Federal e 416,74 Fonte:IBPT

PREGAO PRESENCIAL N: 010/2016
PROCESSO N: 013/2016

VEICULO: MERCEDEZ BENS LO-812

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota [illegible] recebido em perfeita ordem

20/ /

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/06/2016 12:19:21

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01101/16	10/06/2016	13/06/2016

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA
JERIQUARA

COD: 2325
Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS	1.214,307	2,86	MICRO ONIBUS MB LO	3.472,89
TOTAL PEDIDO						3.472,89

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

28/06/2016 13:54:25

GOVERNO

Emissão de comprovantes

28/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:54:21
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF M DE J T DE ALUNOS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 51-5

DATA DA TRANSFERENCIA	28/06/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.887
VALOR TOTAL	3.472,89

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.887-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.051

NR.AUTENTICACAO 0.3A7.4EA.E00.F5E.F63

Transação efetuada com sucesso por J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02924

DATA: 10/06/2016 VENCTO:27/06/2016 PAGTO: 27/06/2016

Credor..: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA CNPJ: 12.167.010/0001-03 Cod: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes.

Valor **3.472,89**
(três mil, quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

3535 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2	203	30/06/2016	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA	NOTA FISCAL Nº	30/06/2016

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 peças/materiais para veiculos. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 230 ENSINO MÉDIO 016 ATA-MÉDIO	
OR — **SOMA**	**703,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 60	Apoio ao Estudante
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.362.0219.2120.0000	Manut do Ensino Médio

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.020,00	703,15	703,15	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **703,15**

setecentos e três reais e quinze centavos * * *

30/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:06:29
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF M DE J T DE ALUNOS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 51-5

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.215
VALOR TOTAL 703,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO JOSE SIMOES ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 215-1
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.051

NR.AUTENTICACAO 4.F60.C93.CF3.2AF.A77

Transação efetuada com sucesso por J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02972

DATA: 30/06/2016 VENCTO:30/06/2016 PAGTO: 30/06/2016

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 peças/materiais para veiculos.

Valor 703,15
(setecentos e três reais e quinze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3291

NOTA DE EMPENHO Nº **3291**	FICHA: 207	DATA: 13/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/06/2016

NOME: NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA — 14.346.930/0002-97 — CÓDIGO: 3168
ENDEREÇO: RODOVIA ANHANGUERA — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 230 ENSINO MÉDIO 016 ATA-MÉDIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.045,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 60	Apoio ao Estudante
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.362.0219.2120.0000	Manut do Ensino Médio

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.000,00	14.145,69	1.045,25	1.809,06

VALOR A SER PAGO R$ **1.045,25**

um mil e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos * * *

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CONVERSÃO DO RPS Nº 707 SÉRIE F EMITIDO EM 17/06/2016

Nº da Nota: 707	Data e Hora de Emissão: 17/06/2016 15:22:14	Código Verificação: 625646417

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOROMAK

CNPJ/CPF: 14.346.930/0002-97 Inscrição Municipal: 20002156
Nome/Razão Social: NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA
Endereço: RUA ANTONIO ALVES PASSIG, 571, Bairro JARDIM PALMARES
CEP: 14092-590 Telefone: 39611884
Município: RIBEIRAO PRETO Estado: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50 Inscrição Estadual: ISENTO Inscrição Municipal: Não informado
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Endereço: R JONAS ALVES COSTA, 559, Bairro CENTRO
CEP: 14450-000 Telefone: 31341256
Município: JERIQUARA Estado: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REV	REVISAO DE 50 000 KM, REPARO PLATAFORMA	277,50
MEC	LIMPEZA DO SIST. DE POS TRATAMENTO	185,00
MEC	SUBST. DE CORREIAS E POLIAS	92,50
ELE	DIAGNOSTICO ELETRONICO	185,00
MEC	REVISAO DE CUBOS DE RODA	185,00
TER	LAVAGEM DO VEICULO	120,25

Valor Liquido da Nota Fiscal - R$ 1.045,25

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
EMPENHO 28 DD

VALOR TOTAL DA NOTA: 1.045,25

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DADOS COMPLEMENTARES

Contato: 859 - Depto: 40 - Vendedor: 1210001-RODRIGO FRANCISCO DE M. GAIATO
O.S.: 002640 - Placa: FMX9603 - Chassi: 93PB75M1MEC051243 - MARCOPOLO/VOLARE V6 MO
DADOS PARA DEPOSITO EM CONTA BANCARIA: BANCO DO BRASIL AGENCIA 4248-XCONTA 5268-XSACADO : NOROMAK CAMINHÕES E ONIBUS LTDA Trib Aprox R$ 140,57 FederalFonte: IBPT/FECOMERCIO RS-

Cnae:
14.01 / 00140128 / SERVICOS DE OFICINA
Código do Serviço
14.01 / SERVICOS DE MANUTENCAO

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor ISS (R$)	Valor ISS Retido (R$)
0,00	1.045,25	2,50 %	26,13	0,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 17/06/16

OUTRAS INFORMAÇÕES

```
27/06/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:57:11
694906949           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF M DE J T DE ALUNOS
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              51-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  27/06/2016
NR. DOCUMENTO                664.248.000.005.268
VALOR TOTAL                            1.045,25
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NOROMAK CAMINHOES E ONIBU
AGENCIA: 4248-X           CONTA:           5.268-X
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.051
================================================
NR.AUTENTICACAO           9.1F1.8EA.EC4.A0B.ACC
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02925

DATA: 13/06/2016 VENCTO:27/06/2016 PAGTO: 27/06/2016

Credor..: NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA CNPJ: 14.346.930/0002-97 Cod: 3168
Endereço: RODOVIA ANHANGUERA
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **1.045,25**
(um mil e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3344

NOTA DE EMPENHO Nº **3344**	FICHA: 203	DATA: 16/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016

NOME: NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA — 14.346.930/0002-97 — CÓDIGO: 3168
ENDEREÇO: RODOVIA ANHANGUERA — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 230 ENSINO MÉDIO 016 ATA-MÉDIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.550,77**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 60 3.3.90.30.39 12.362.0219.2120.0000	EXECUTIVO Apoio ao Estudante MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Manut do Ensino Médio

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	33.956,10	3.550,77	7.493,13

VALOR A SER PAGO R$ **3.550,77**

três mil, quinhentos e cinquenta reais e setenta e sete centavos * * *

RECEBEMOS DE NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.806 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NOROMAK

NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA
RUA ANTONIO ALVES PASSIG, 571
JARDIM PALMARES
14092590 - RIBEIRAO PRETO - SP
Telefone: (16) 3961-1884

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.806
Série 001
FL 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3516.0614.3469.3000.0297.5500.1000.0028.0610.0000.8590

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
5405-VENDA MERCAD. SUBST. TRIBUT. - PECAS - DE	135160370688471 17/06/2016 15:20:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	FISC.ESTADUAL SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
582863331113		14.346.930/0002-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315.0001-50	17/06/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14.450-000	17/06/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		15:20:07

FATURA

2806-01 15/07/2016 4.596,02		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
202,56	36,46	0,00	0,00	3.550,77

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIO	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	% DESC	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
C94588L	GRAXA	27101932	060	5405	KG	1	23,65	0,00		23,65	0,00	0,00	0,0
9856	ADITIVO ANTI-CORROSIVO, LIMPA RADIADOR	34031900	060	5405	UN	2	34,41	0,00		68,82	0,00	0,00	0,0
6007001743003	ELEMENTO PRINCIPAL	84219999	060	5405	UN	1	95,64	0,00		95,64	0,00	0,00	0,0
6006099055007	JOGO DE PASTILHAS	87083019	060	5405	UN	1	150,00	0,00		150,00	0,00	0,00	0,0
10411344	ARLA 32	31021090	000	5102	LT	20	3,00	0,00		60,00	60,00	10,80	18,0
4009	JUNTA LIQUIDA PARA FLANGES	35069190	060	5405	UN	2	14,48	0,00		28,96	0,00	0,00	0,0
LB0003	OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS AGRALUB TRANSMISSAO SAE 85W140	27101932	060	5656	LT	4	19,63	0,00		78,52	0,00	0,00	0,0
6203	ROLAMENTO 6203 TINKEN	49019900	060	5405	UN	2	22,69	0,00		45,38	0,00	0,00	0,0
6025001187005	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIV	84212990	060	5405	UN	1	291,79	0,00		291,79	0,00	0,00	0,0
6025001367003	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	84212300	060	5405	UN	1	289,45	0,00		289,45	0,00	0,00	0,0
6033101125008	TELA FILTRO	84219999	060	5405	UN	1	383,63	0,00		383,63	0,00	0,00	0,0
6013003013007	PINO	73181500	000	5102	UN	2	71,28	0,00		142,56	142,56	25,66	18,0
[illegible]632298	OLHAL BRACO DA PORTA	87089990	060	5405	UN	1	88,11	0,00		88,11	0,00	0,00	0,0
[illegible]1380	DESINGRIPANTE WHITE LUB	38249041	060	5405	UN	1	23,19	0,00		23,19	0,00	0,00	0,0
4002010091009	RETENTOR 84X62,2X11	40169300	510	5405	UN	2	56,80	0,00		113,60	0,00	0,00	0,0
6008005183006	MOLA	73209000	060	5405	UN	2	11,59	0,00		23,18	0,00	0,00	0,0
9810	LIMPA BICO INJETOR	38119090	060	5405	UN	2	91,48	0,00		182,96	0,00	0,00	0,0
LB0003A	OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS MULTIGEAR LS SAE 85W90	27101932	060	5656	LT	3	39,67	0,00		119,01	0,00	0,00	0,0
4001018050017	ROL 6203 17X40X12 DDULIC3	84821010	060	5405	UN	2	22,63	0,00		45,26	0,00	0,00	0,0
6012301221007	CORREIA 8PK 1980	40103300	060	5405	UN	1	150,72	0,00		150,72	0,00	0,00	0,0
6013006035007	ELEMENTO DO FILTRO R90-10	84212990	060	5405	UN	1	115,48	0,00		115,48	0,00	0,00	0,0
LB0001A	OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS AGRALUB MOTOR SAE 15W40	27101932	060	5405	LT	11	18,77	0,00		206,47	0,00	0,00	0,0
QOM0007	PANO DE LIMPEZA	84219999	060	5405	UN	10	1,25	0,00		12,50	0,00	0,00	0,0
6022001083003	ANEL DE BORRACHA P/ BUJAO	40169300	060	5405	UN	1	21,67	0,00		21,67	0,00	0,00	0,0
9854	OTIMIZADOR BLACK 470 ML	73181500	060	5405	UN	1	139,52	0,00		139,52	0,00	0,00	0,0
6009013148007	INDICADOR DE COMBUSTIVEL	90261029	060	5405	UN	1	369,74	0,00		369,74	0,00	0,00	0,0
6025001443002A	POLIA TENSORA	84835010	060	5405	UN	1	193,56	0,00		193,56	0,00	0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 355,46 Federal e 525,34 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS-Contato: 859-Depto:40-Vendedor:1210001-RODRIGO FRANCISCO DE M. GAIATO-Romaneio(s):367,367,367,367,367,367,367,367,367,367,367,367,367,367,367,367,367,367,367,367,367,367,367,367,367,367,367,367,367,367-O.S.:002640-Placa:FMX9603 -Chassi: 93PB75M1MEC051243-Modelo: VOL V6-Cor:AMAREL-Ano Fab.: 2014-Km: 50349-Cond. Pagto: EMPENHO 28 DD --DADOS PARA DEPOSITO EM CONTA BANCARIA: BANCO DO BRASIL AGENCIA 4248-X CONTA 5268-X SACADO : NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ARTIGO 313-O RICMS/SP--	

RECEBEMOS DE NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.806 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NOROMAK

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA
RUA ANTONIO ALVES PASSIG, 571
JARDIM PALMARES
14092590 - RIBEIRAO PRETO - SP
Telefone: (16) 3961-1884

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.806
Série 001
FL 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3516.0614.3469.3000.0297.5500.1000.0028.0610.0000.8590

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
5405-VENDA MERCAD. SUBST. TRIBUT. - PECAS - DE	135160370688471 17/06/2016 15:20:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	FISC.ESTADUAL SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
582863331113		14.346.930/0002-97

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	% DESC	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
6007001744001A	ELEMENTO SECUNDARIO	84219999	060	5405	PC	1	87,40	0,00		87,40	0,00	0,00	0,0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01152/16	16/06/2016	17/06/2016

Fornecedor NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA COD: 3168
Endereço: RODOVIA ANHANGUERA Nº: 305 CNPJ: 14.346.930/0002-97
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
001.006.036	GRAXA 1KG	UN	1	23,65	ONIBUS MARCOPOLO '	23,6
001.011.407	ADITIVO ANTI-CORROSIVO,LIMPA RADIADOR	UN	2	34,41	ONIBUS MARCOPOLO '	68,8
039.095.012	ELEMENTO PRINCIPAL	UN	1	95,64	ONIBUS MARCOPOLO '	95,6
039.000.517	JOGO PASTILHA	UN	1	150,00	ONIBUS MARCOPOLO '	150,0
001.000.024	ARLA 32	UN	20	3,00	ONIBUS MARCOPOLO '	60,0
039.012.006	JUNTA LIQUIDA PARA FLANGES	UN	2	14,48	ONIBUS MARCOPOLO '	28,9
045.000.016	OLEO LUB LITRO	UN	4	19,63	ONIBUS MARCOPOLO '	78,5
039.025.008	ROLAMENTO 6203	UN.	2	22,69	ONIBUS MARCOPOLO '	45,3
039.000.394	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	291,79	ONIBUS MARCOPOLO '	291,7
039.045.171	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	UN	1	289,45	ONIBUS MARCOPOLO '	289,4
039.000.782	TELA FILTRO	UN	1	383,63	ONIBUS MARCOPOLO '	383,6
039.040.023	PINO	UN	2	71,28	ONIBUS MARCOPOLO '	142,5
039.000.783	OLHAL BRACO DA PORTA	UN	1	88,11	ONIBUS MARCOPOLO '	88,1
001.013.003	DESINGRIPANTE TECH LUB	UN	1	23,19	ONIBUS MARCOPOLO '	23,1
039.023.064	RETENTOR 84X62,2X11	UN	2	56,80	ONIBUS MARCOPOLO '	113,6
039.038.007	MOLA	UN.	2	11,59	ONIBUS MARCOPOLO '	23,1
022.000.005	LIMPA BICO	LT	2	91,48	ONIBUS MARCOPOLO '	182,9
045.000.016	OLEO LUB LITRO	UN	3	39,67	ONIBUS MARCOPOLO '	119,0
039.025.008	ROLAMENTO 6203	UN.	2	22,63	ONIBUS MARCOPOLO '	45,2
039.093.003	CORREIA	UN.	1	150,72	ONIBUS MARCOPOLO '	150,7
039.095.003	ELEMENTO FILTRO	UN.	1	115,48	ONIBUS MARCOPOLO '	115,4
045.000.016	OLEO LUB LITRO	UN	11	18,77	ONIBUS MARCOPOLO '	206,4
022.024.005	PANO LIMPEZA	PCT	10	1,25	ONIBUS MARCOPOLO '	12,5
039.094.004	ANEL BORRACHA	UN.	1	21,67	ONIBUS MARCOPOLO '	21,6
039.000.784	OTIMIZADOR BLACK 470ML	UN	1	139,52	ONIBUS MARCOPOLO '	139,5
039.000.785	INDICADOR DE COMBUSTIVEL	UN	1	369,74	ONIBUS MARCOPOLO '	369,7
039.255.001	POLIA TENSORA	PC	1	193,56	ONIBUS MARCOPOLO '	193,5
039.035.046	ELEMENTO SECUNDARIO	PC	1	87,40	ONIBUS MARCOPOLO '	87,4
	TOTAL PEDIDO					3.550,7

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01152/16	16/06/2016	17/06/2016

Fornecedor NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA COD: 3168
Endereço: RODOVIA ANHANGUERA Nº: 305 CNPJ: 14.346.930/0002-97
RIBEIRAO PRETO

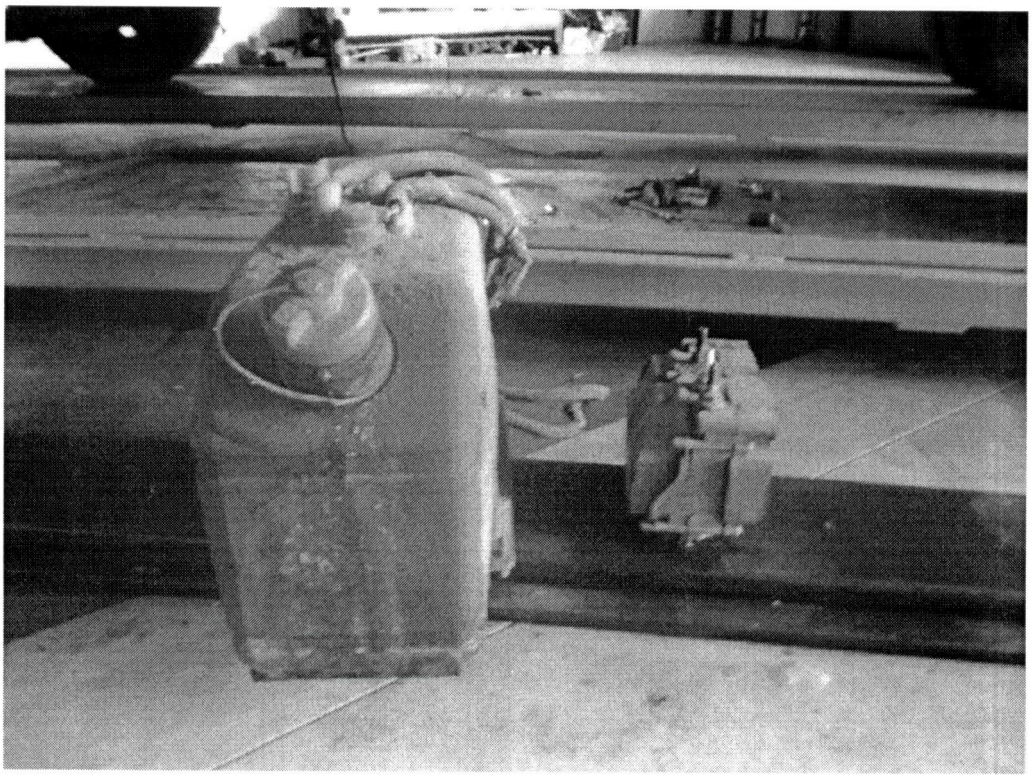
Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

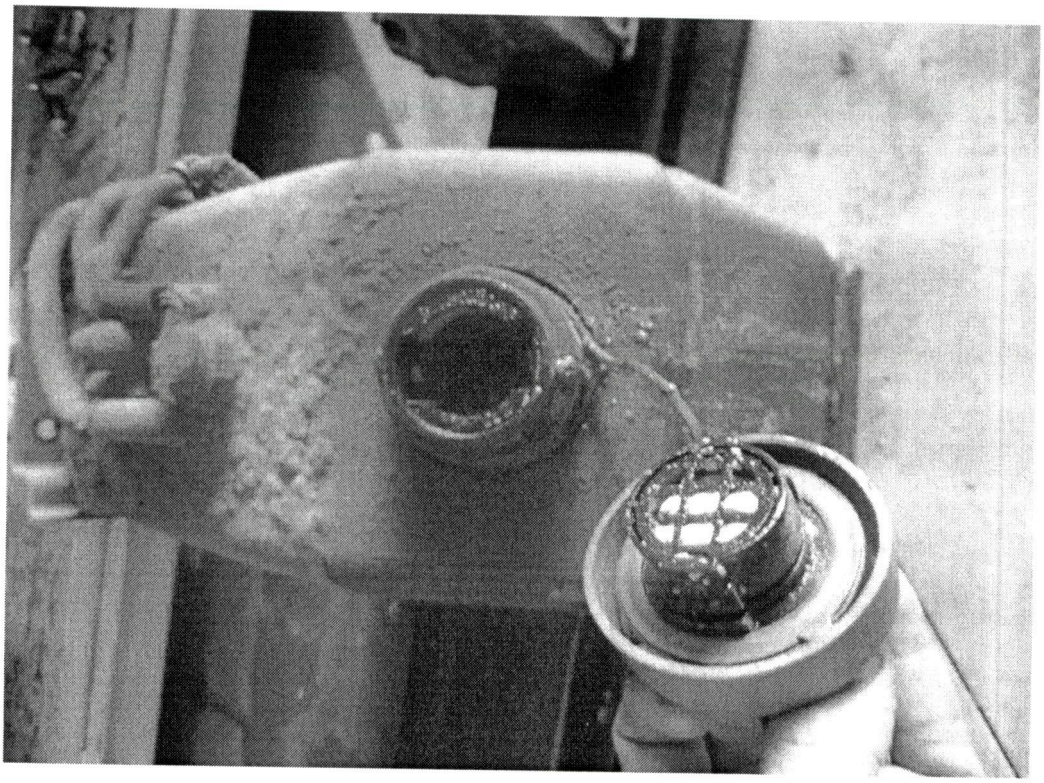
Avaliação Inicial:

O tanque do sistema de pós tratamento de gases foi removido para melhor análise do reagente ARLA32, pois a suspeita inicial seria de contaminação por Diesel S-50 no tanque de ARLA32.





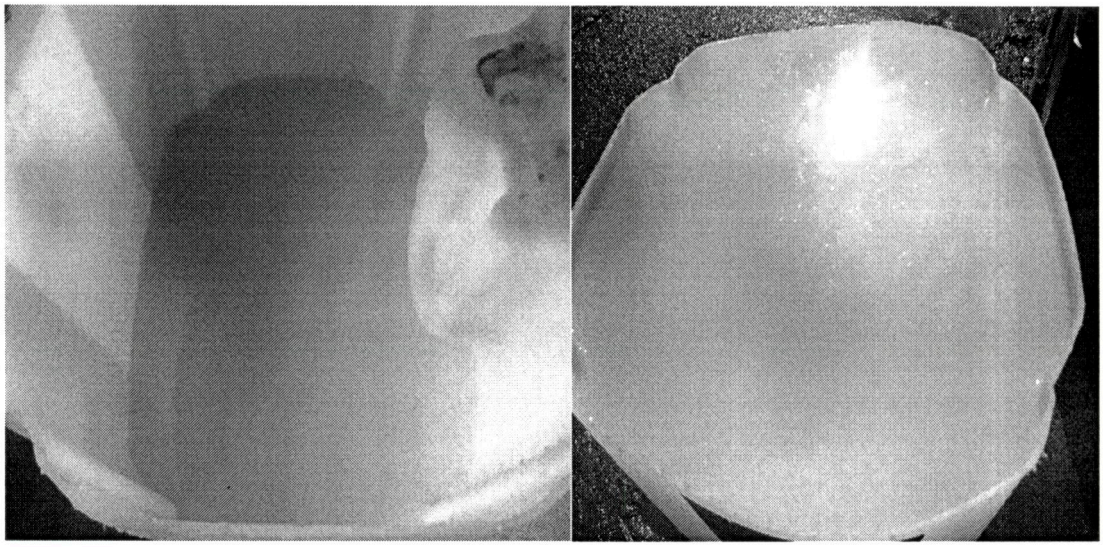
Tanque com visíveis impurezas;



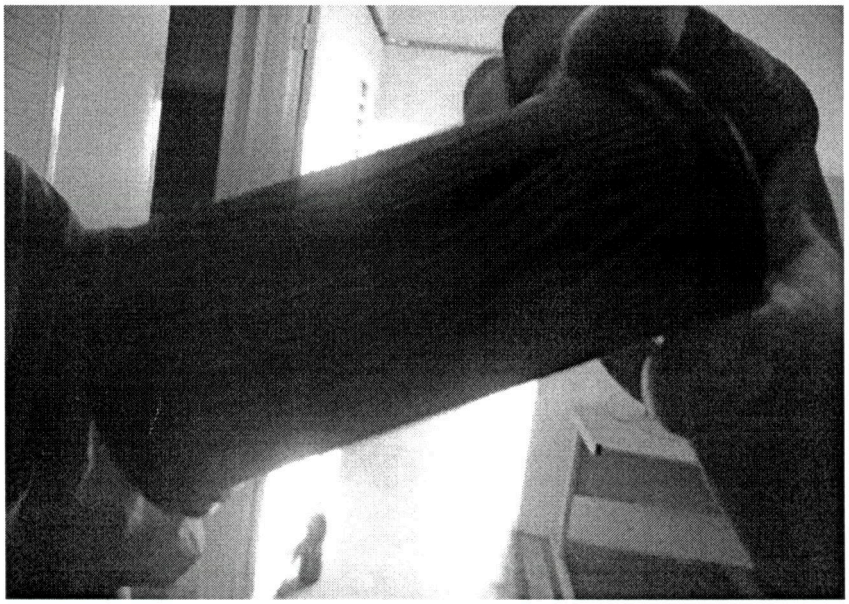
ARLA32 encontrada no tanque do veiculo;



ARLA32 contaminada com agente estranho ao composto;

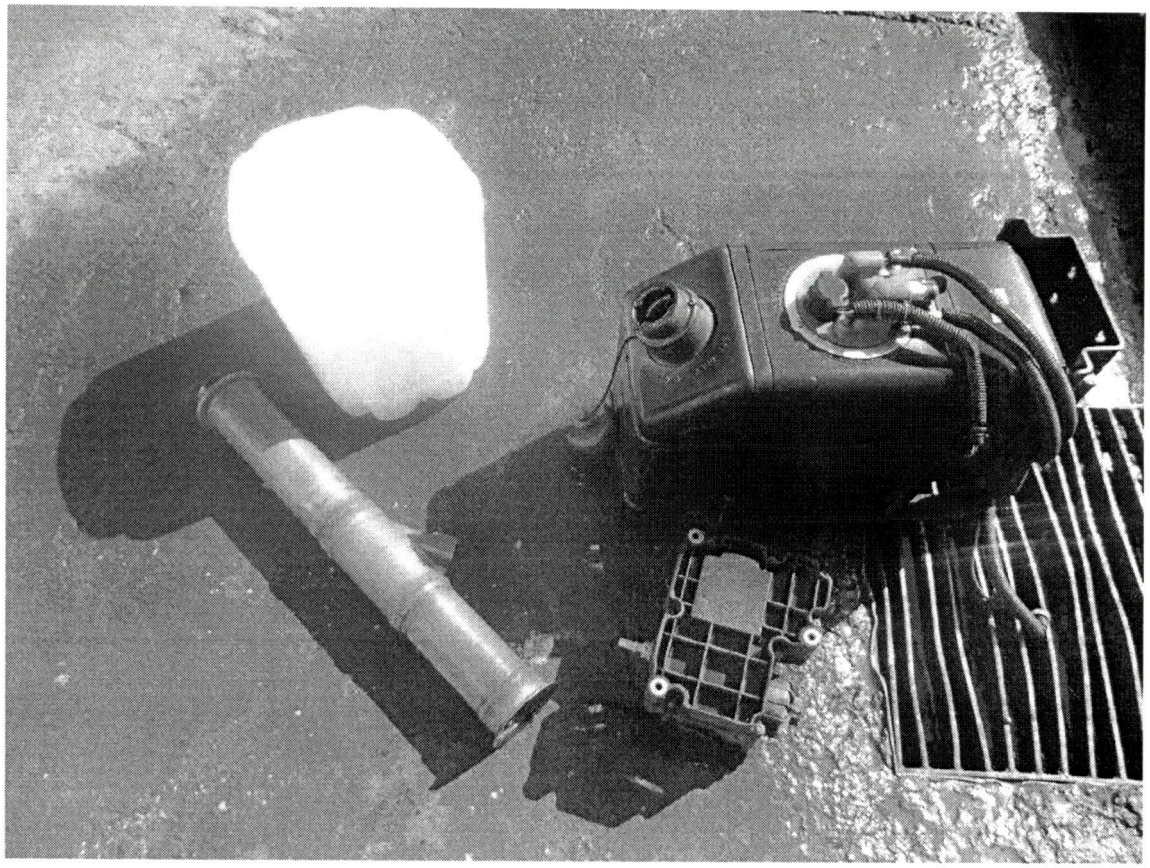


Filtro do reagente do sistema de ARLA32 (filtro Ureia- nome técnico Filtro Tela), o filtro foi encontrado em estado critico após absorver as impurezas, sendo assim necessária a substituição do mesmo.



Portanto conclui-se que o sistema foi realmente contaminado por agentes estranhos, sendo possível afirmar com toda certeza qual foi o contaminante,afetando o filtro e todo o sistema.

Itens já com a devida limpeza e remoção de impurezas do sistema de pós tratamento de gases



GOVERNO

Emissão de comprovantes

29/06/2016 15:42:51

29/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:42:40
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF M DE J T DE ALUNOS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 51-5

DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2016
NR. DOCUMENTO	664.248.000.005.268
VALOR TOTAL	3.550,77
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: NOROMAK CAMINHOES E ONIBU	
AGENCIA: 4248-X CONTA:	5.268-X
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.051
NR.AUTENTICACAO	2.BFD.E1F.198.99F.406

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02956

DATA: 16/06/2016 VENCTO:29/06/2016 PAGTO: 29/06/2016

Credor..: NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA CNPJ: 14.346.930/0002-97 Cod: 3168
Endereço: RODOVIA ANHANGUERA
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **3.550,77**
(três mil, quinhentos e cinquenta reais e setenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3348

NOTA DE EMPENHO Nº 3348	FICHA: 207	DATA: 16/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000034/15	PREGÃO PRESENCIAL	0024/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/06/2016

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 230 ENSINO MÉDIO 016 ATA-MÉDIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**210,06**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 60	Apoio ao Estudante
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.362.0219.2120.0000	Manut do Ensino Médio

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.000,00	15.190,94	210,06	1.599,00

VALOR A SER PAGO R$ **210,06**

duzentos e dez reais e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/06/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	51-5	transf	

B: 001
A: 6999-3
CC: 185-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
120
Código de Verificação de Autenticidade
V7T828X17
Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/06/2016 às 16:02:08
Chave de Acesso
2129EE9QX8UU1MYTLYO9CAQIC635Z75B

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(00) 3134-7000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
R[illegible]. Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	cota@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
7,78	HR	ONIBUS LO812 PLACA DJM1156 - 1 REMENDO, 2 MANCHOES, TROCOU E DESMONTOU PNEU E TROCOU DUAS RODAS	R$ 27,00	R$ 210,06

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, ___/___/20___

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	0,00 %	0000140000001	4520001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 210,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,06	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 210,06 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **120** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **V7T828X17**.

Data ___/___/___ CPF/RG _____ Assinatura _____

29/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:42:40
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF M DE J T DE ALUNOS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 51-5

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL 210,06
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.051

NR.AUTENTICACAO E.05B.DC3.1AE.C9E.D53

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02958

DATA: 16/06/2016 VENCTO:29/06/2016 PAGTO: 29/06/2016

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **210,06**

(duzentos e dez reais e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3534

NOTA DE EMPENHO Nº 3534	FICHA: 207	DATA: 28/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000034/15	PREGÃO PRESENCIAL 0024/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/06/2016

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/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 230 ENSINO MÉDIO 016 ATA-MÉDIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **680,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 60 3.3.90.39.19 12.362.0219.2120.0000	EXECUTIVO Apoio ao Estudante MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manut do Ensino Médio

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.000,00	15.780,08	680,00	539,92

VALOR A SER PAGO R$ **680,00**

seiscentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	51-5	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 215-1

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

ATI

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1
Código de Verificação de Autenticidade
NDW42GUVE
Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/06/2016 às 09:09:09
Chave de Acesso
2153TB3TJ2BXMBTN8OUGTUB4XVN28SCZ

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
56.687.619/0001-70	402.000.605.115	0116-01/93	0116-01/93	AURO JOSE SIMOES - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Mercidio Rodrigues Oliveira, 660		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	cota@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviço de Instalação (4horas) placa: CPV4018	R$ 160,00	R$ 160,00
1,00	UN	Serviço de Instalação (8horas) placa: CMW8659	R$ 320,00	R$ 320,00
1,00	UN	Serviço de Instalação (5horas) placa: FMX9603	R$ 200,00	R$ 200,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, ___ / ___ / 20___

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	2,00 %	0000140000001	4520007		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 680,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 680,00	R$ 13,60	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 666,40

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Pregão Presencial 024/2014
Processo 034/2015 4/Proc Hoo Homen

RECEBI(EMOS) DE **AURO JOSE SIMOES - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **NDW42GUVE**.

Data ___/___/___ CPF/RG _____ Assinatura _____

30/06/2016 16:06:38

GOVERNO

Emissão de comprovantes

30/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:06:29
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF M DE J T DE ALUNOS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 51-5

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.215
VALOR TOTAL 680,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO JOSE SIMOES ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 215-1
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.051

NR.AUTENTICACAO 5.F03.0AF.2D9.2B6.D49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02971

DATA: 28/06/2016 VENCTO:30/06/2016 PAGTO: 30/06/2016

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/reparos em geral.

Valor **680,00**
(seiscentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3535

NOTA DE EMPENHO Nº 3535	FICHA: 203	DATA: 28/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/06/2016

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 peças/materiais para veiculos. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 230 ENSINO MÉDIO 016 ATA-MÉDIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.020,00**

Confere com o Original

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 60	Apoio ao Estudante
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.362.0219.2120.0000	Manut do Ensino Médio

Convênio SEE/Fornecimento de Alimentação Escolar
Prefeitura Municipal de Jeriquara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	41.661,74	1.020,00	2.318,26

VALOR A SER PAGO R$ **1.020,00**

um mil e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Confere com o Original

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01210/16	28/06/2016	30/06/2016

Fornecedor AURO JOSE SIMOES-ME
Endereço: Rua Padre Alonso, 660
14450-000/Jeriquara-SP

Nº:

COD: 8
CNPJ: 56.687.619/0001-70

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.078.013	INDUZIDO	PC	1	600,00	MICRO ONIBUS VOLAR	600,00
45.006	BATERIA 60 AMP	UN	1	320,00	MICRO ONIBUS VOLAR	320,00
039.013.043	LAMPADA H 4	UN	4	25,00	MICRO ONIBUS VOLAR	100,00
	TOTAL PEDIDO					1.020,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Convênio
SEE/Fornecimento de
Alimentação Escolar
Prefeitura Municipal de Jeriquara

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Confere com o Original

A14

RECEBEMOS DE AURO JOSÉ SIMÕES-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.089 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AURO JOSÉ SIMÕES-ME

RUA PADRE ALONSO, 660 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341302

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.089
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0656 6876 1900 0170 5500 1000 0000 8910 5030 0007

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas		135160398471685 - 30/06/2016 09:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402000605115		56.687.619/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50	30/06/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jonas Alves Costa, 559 -	Centro		14450-000	30/06/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		09:10

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Induzido	85139000	4102	5403	un	1,0000	600,0000	600,00					
02	Bateria 60 amp	85129000	4102	5403	un	1,0000	320,0000	320,00					
03	Lampada H4	85122022	4102	5403	un	4,0000	25,0000	100,00					

Convênio SEE/Fornecimento de Alimentação Escolar
Prefeitura Municipal de Jeriquara
Confere com o Original

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, ___/___/20___

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
01160193			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
5 P	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3351

NOTA DE EMPENHO Nº 3351	FICHA: 207	DATA: 16/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000034/15	PREGÃO PRESENCIAL	0024/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/06/2016

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 230 ENSINO MÉDIO 016 ATA-MÉDIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **379,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 60	Apoio ao Estudante
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.362.0219.2120.0000	Manut do Ensino Médio

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.000,00	15.401,00	379,08	1.219,92

VALOR A SER PAGO R$ **379,08**

trezentos e setenta e nove reais e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/06/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	51-5		

B: 001
A: 6949-3
CC: 185-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
117

Código de Verificação de Autenticidade
61X815W37

Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/06/2016 às 15:47:26

Chave de Acesso
21269EHMLV4T7GDMC4E9LKVRTV2PLWO9

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(00) 3134-7000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	cota@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
8,52	HR	ONIBUS PLACA FMX-9610 - 1 TROCA DE PNEU, 1 REMENDO, 1 VULCANIZAÇÃO E 1 SOCORRO NA ROÇA, TROCA DE PNEU	R$ 27,00	R$ 230,04
5,52	HR	ONIBUS 2002 PLACA CPV 4012 - VIROU PNEU E MAIS 3 REMENDO	R$ 27,00	R$ 149,04

Declaro que o serviço que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, ___/___/20___

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	0,00 %	0000140000001	4520001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 379,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 379,08	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 379,08

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **117** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **61X815W37**.

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

29/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:42:40
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF M DE J T DE ALUNOS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 51-5

DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.185
VALOR TOTAL	379,08

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.051

NR.AUTENTICACAO A.F62.7D1.FAE.56C.CAB

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02959

DATA: 16/06/2016 VENCTO:29/06/2016 PAGTO: 29/06/2016

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **379,08**

(trezentos e setenta e nove reais e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3535

NOTA DE EMPENHO Nº **3535**	FICHA: 203	DATA: 28/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/06/2016

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 peças/materiais para veiculos. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 230 ENSINO MÉDIO 016 ATA-MÉDIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.020,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 60 3.3.90.30.39 12.362.0219.2120.0000	EXECUTIVO Apoio ao Estudante MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Manut do Ensino Médio

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	41.661,74	1.020,00	2.318,26

VALOR A SER PAGO R$ **1.020,00**

um mil e vinte reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01210/16	28/06/2016	30/06/2016

Fornecedor AURO JOSE SIMOES-ME
Endereço: Rua Padre Alonso, 660 Nº: COD: 8
14450-000/Jeriquara-SP CNPJ: 56.687.619/0001-70

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.078.013	INDUZIDO	PC	1	600,00	MICRO ONIBUS VOLAR	600,00
45.006	BATERIA 60 AMP	UN	1	320,00	MICRO ONIBUS VOLAR	320,00
039.013.043	LAMPADA H 4	UN	4	25,00	MICRO ONIBUS VOLAR	100,00
TOTAL PEDIDO						1.020,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

ATA

RECEBEMOS DE AURO JOSÉ SIMÕES-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.089 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AURO JOSÉ SIMÕES-ME

RUA PADRE ALONSO, 660 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341302

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.089
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0656 6876 1900 0170 5500 1000 0000 8910 5030 0007

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas		**135160398471685 - 30/06/2016 09:24**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402000605115		56.687.619/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50	30/06/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jonas Alves Costa, 559 -	Centro		14450-000	30/06/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		09:10

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Induzido	85139000	4102	5403	un	1,0000	600,0000	600,00					
02	Bateria 60 amp	85129000	4102	5403	un	1,0000	320,0000	320,00					
03	Lampada H4	85122022	4102	5403	un	4,0000	25,0000	100,00					

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, ___/___/20___

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
01160193			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SP	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3158

NOTA DE EMPENHO Nº 3158	FICHA 203	DATA 02/06/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 19/07/2016

NOME: NILSON LUIZ BATISTA PEÇAS ME — 22.946.963/0001-15 — CÓDIGO: 3797
ENDEREÇO: RUA ANTONIO ABDALLA — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 230 ENSINO MÉDIO 016 ATA-MÉDIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**877,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 60	Apoio ao Estudante
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.362.0219.2120.0000	Manut do Ensino Médio

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	26.622,85	877,00	17.500,15

VALOR A SER PAGO R$ **877,00**

oitocentos e setenta e sete reais * * *

RECEBEMOS DE NILSON LUIZ BATISTA PEÇAS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.057 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NILSON LUIZ BATISTA PEÇAS - ME

RUA ANTONIO ABDALLA, 442 - - ESTAÇÃO, Ituverava, SP -
CEP: 14500000 - Fone/Fax: 1638397088

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.057
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0622 9469 6300 0115 5500 1000 0000 5710 0000 6008

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	135160339360627 - 03/06/2016 15:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
389047937111		22.946.963/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	03/06/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
'OANAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	03/06/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		15:05

ATURA

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	877,00

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	877,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	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
001	Bomba Agua Volare	84133090	0500	5405	Pc	1,0000	650,0000	650,00					
001	Celo Bloco Volare	87089990	0500	5405	Pc	1,0000	59,0000	59,00					
001	Cano de Retorno Volare	87089200	0500	5405	Pc	1,0000	110,0000	110,00					
01	Junta Escapamento Volare	84842000	0500	5405	Pc	1,0000	58,0000	58,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em ___/___/20__
_____

P+C

(cheque)

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
13387			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOC.EMITIDO POR ME OU EPP EMPRESSA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01050/16	02/06/2016	03/06/2016

Fornecedor: NILSON LUIZ BATISTA PEÇAS ME — COD: 3797
Endereço: RUA ANTONIO ABDALLA — Nº: 442 — CNPJ: 22.946.963/0001-15
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.067.001	BOMBA D'AGUA	UN	1	650,00	MICRO ONIBUS VOLAR	650,00
.000.779	CELO BLOCO	PC	1	59,00	MICRO ONIBUS VOLAR	59,00
039.056.007	CANO DE RETORNO	PC	1	110,00	MICRO ONIBUS VOLAR	110,00
039.035.039	JUNTA ESCAPAMENTO	UN	1	58,00	MICRO ONIBUS VOLAR	58,00
TOTAL PEDIDO						877,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02801

DATA: 02/06/2016 VENCTO:16/06/2016 PAGTO: 16/06/2016

Credor..: NILSON LUIZ BATISTA PEÇAS ME CNPJ: 22.946.963/0001-15 Cod: 3797
Endereço: RUA ANTONIO ABDALLA
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **877,00**
(oitocentos e setenta e sete reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3179

NOTA DE EMPENHO Nº 3179	FICHA 207	DATA 07/06/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 16/06/2016

NOME MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO 1035
ENDEREÇO RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 230 ENSINO MÉDIO 016 ATA-MÉDIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.670,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 60	Apoio ao Estudante
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.362.0219.2120.0000	Manut do Ensino Médio

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	6.229,39	2.670,30	6.100,31

VALOR A SER PAGO R$ **2.670,30**

dois mil, seiscentos e setenta reais e trinta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
115
Código de Verificação de Autenticidade
8CCP8XD7R
Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/06/2016 às 15:18:34
Chave de Acesso
2113URNXKM1K6ZVXPM5X9T5ZX6EJO3YH

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(00) 3134-7000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

›gradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	cota@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Tota
45,93	HR	ONIBUS 2005 PLACA CNW-8659 ARRANCOU TUBAGE ESCAPAMENTO PARA TROCAR JUNTA E TROCAR SELO DO BLOCO E BOMBA D'AGUA, TIRAR CUBO TRASEIRO PARA ENGRAXAR, REAPERTAR GRAMPO DIANTEIRO, ARRANCOU CARTER, PARA TIRAR VAZAMENTO, TROCOU FILTRO DE OLEO DIESEL.	R$ 27,00	R$ 1.240,1
52,97	HR	ONIBUS 2002 PLACA CPV-4012 CORTOU PARAFUSO DA CARROCERIA PARA COLOCAR OUTRO PARAFUSO, COLOCOU SUPORTE DO FILTRO DE AR, TIROU VAZAMENTO FLEXIVEL TURBINA TURBINA, REAPERTOU CAMBIO, SANGROU EMBREAGEM, ARRANCOU RADIADOR PARA SOLDAR E MONTOU.	R$ 27,00	R$ 1.430,1

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	0,00 %	0000140000001	4520001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.670,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.670,30	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 2.670,30 — Val. Aprox. Tributo

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **115** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **8CCP8XD7R**.

Data _____/_____/_____ CPF/RG _____ Assinatura _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02800

DATA: 07/06/2016 VENCTO:16/06/2016 PAGTO: 16/06/2016

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 103
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **2.670,30**
(dois mil, seiscentos e setenta reais e trinta centavos) * * *