PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2016 A 31/07/2016

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
03705 \0000	DA	NV	MARCELO EDUARDO DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	12/07/2016			-7,10
03113 \0000	DA	NV	FABRICIO SARRETA	3.3.90.14.14	0.01.00	12/07/2016			-5,06
00778 \0006	OR	NV	ELAINE ALVES CINTRA	3.3.90.36.15	0.01.00	11/07/2016	03118		483,46
00779 \0006	OR	NV	PAULO DO NASCIMENTO	3.3.90.36.15	0.01.00	11/07/2016	03116		604,61
00780 \0006	OR	NV	MARILDO GOULART SANTOS	3.3.90.36.15	0.01.00	11/07/2016	03113		604,61
00781 \0006	OR	NV	JOSE ARQUIAS FERREIRA ALVES	3.3.90.36.15	0.01.00	11/07/2016	03110		846,44
00782 \0006	OR	NV	CETESB- COMPANHIA AMBIENTAL	4.6.90.71.99	0.01.00	11/07/2016	03111		783,04
00788 \0006	OR	NV	CARMEN CONSUELO DE FREITAS :	3.3.90.36.15	0.01.00	11/07/2016	03112		2.902,11
01007 \0005	OR	NV	CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BA	3.3.50.43.00	0.01.00	01/07/2016	02978		4.000,00
01892 \0004	OR	NV	MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA	3.3.90.36.15	0.01.00	11/07/2016	03114		500,00
02125 \0001	OR	NV	CAVALINI COMERCIO DE VIDROS L	3.3.90.39.99	0.01.00	05/07/2016	03019		1.600,00
02139 \0001	OR	NV	VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTD/	3.3.90.30.99	0.01.00	05/07/2016	03020		1.875,00
02140 \0001	OR	NV	VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTD/	3.3.90.30.99	0.01.00	05/07/2016	03021		900,00
02268 \0001	OR	NV	BENTO,BIONDI,PINHEIRO,COSTA E	3.3.90.39.99	0.01.00	01/07/2016	02989		6.000,00
02374 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.99	0.01.00	05/07/2016	03028		3.091,02
02507 \0003	OR	NV	REGINALDO ENÉZIO DIAS	3.3.90.36.15	0.01.00	11/07/2016	03117		1.260,80
02508 \0003	OR	NV	JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇAL	3.3.90.36.15	0.01.00	11/07/2016	03115		595,78
02623 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	01/07/2016	02988		8.457,94
02639 \0001	OR	NV	MACHADO SERV.DE APOIO ADM.E	3.3.90.30.39	0.01.00	01/07/2016	02991		2.477,48
02695 \0001	OR	NV	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE C/	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2016	03228		62,61
02718 \0001	OR	NV	IZZON EDITORIAL MULTIMIDIA LTD	3.3.90.39.99	0.01.00	18/07/2016	03245		900,00
02836 \0001	OR	NV	BENTO,BIONDI,PINHEIRO,COSTA E	3.3.90.39.99	0.01.00	19/07/2016	03356		6.000,00
02841 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.24	0.01.00	13/07/2016	03169		3.546,31
02847 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2016	03244		40,70
02849 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2016	03214		67,60
02850 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2016	03240		59,90
02851 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2016	03241		119,80
02852 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2016	03242		191,64
02853 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2016	03243		142,56
02855 \0001	OR	NV	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE C/	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2016	03226		37,44
02856 \0001	OR	NV	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE C/	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2016	03227		79,39
02857 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2016	03236		28,08
02860 \0001	OR	NV	ANTONIO DIVINO RIB.FRANCA-ME	3.3.90.30.39	0.01.00	19/07/2016	03375		119,00
02862 \0001	OR	NV	CASA DA BORRACHA E CORREIA L	3.3.90.30.39	0.01.00	13/07/2016	03168		86,50
02881 \0001	OR	NV	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S	3.3.90.30.01	0.01.00	15/07/2016	03217		9.582,73
02944 \0001	OR	NV	AHSP COM. DE PÇ E REPARADOR/	3.3.90.30.39	0.01.00	19/07/2016	03357		60,00
02946 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2016	03235		265,90
02947 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2016	03234		249,12
02948 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2016	03239		132,95
02949 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2016	03237		57,95
02957 \0001	OR	NV	LANDERLI LEANDRA VIOLA ME	3.3.90.39.99	0.01.00	19/07/2016	03352		650,00
02959 \0001	OR	NV	ENES PEREIRA DA CUNHA	3.3.90.39.99	0.01.00	01/07/2016	02993		50,00
02968 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	15/07/2016	03277		44,75
02969 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	15/07/2016	03265		264,62
02970 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	15/07/2016	03264		155,37
02971 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	15/07/2016	03254		838,67
02972 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	15/07/2016	03278		29,55
02974 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	15/07/2016	03263		1.344,97
02978 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	15/07/2016	03273		135,76
02979 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	15/07/2016	03255		29,55
02980 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	15/07/2016	03256		60,40
02981 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	15/07/2016	03257		631,99
02982 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00		03258		95,81

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						15/07/2016			
02983 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	15/07/2016	03259		24,67
02984 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	15/07/2016	03260		918,42
02985 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	15/07/2016	03261		86,94
02986 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	15/07/2016	03262		40,24
02988 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	15/07/2016	03272		1.035,45
02990 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	15/07/2016	03271		59,07
02992 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	15/07/2016	03267		405,85
02994 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	15/07/2016	03268		211,09
02995 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	15/07/2016	03269		6.199,55
02996 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	15/07/2016	03270		3.230,97
02998 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	18/07/2016	03305		75,60
02999 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	18/07/2016	03282		78,56
03000 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	18/07/2016	03299		76,91
03001 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	18/07/2016	03300		76,74
03002 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	18/07/2016	03301		76,74
03003 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	18/07/2016	03302		76,74
03004 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	18/07/2016	03303		268,96
03005 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	18/07/2016	03304		76,74
03007 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	18/07/2016	03298		42,64
03011 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	18/07/2016	03296		357,61
03012 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	18/07/2016	03297		77,07
03014 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	18/07/2016	03294		42,63
03015 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	18/07/2016	03295		77,07
03017 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	18/07/2016	03281		77,07
03018 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	18/07/2016	03292		76,74
03019 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	18/07/2016	03293		42,63
03032 \0001	OR	NV	PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2016	03221		239,20
03042 \0001	OR	NV	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CA	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2016	03231		131,04
03044 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	13/07/2016	03174		1.776,40
03071 \0001	OR	NV	REGINALDO ENÉZIO DIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	11/07/2016	03125		15,63
03074 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	15/07/2016	03266		839,29
03075 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	01/07/2016	02986		940,34
03076 \0001	OR	NV	JOANA DARC DE SOUZA DIAS	3.3.90.39.99	0.01.00	05/07/2016	03011		175,00
03077 \0001	OR	NV	ROSANE DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	05/07/2016	03012		730,00
03079 \0001	OR	NV	ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORM	3.3.90.30.07	0.01.00	07/07/2016	03077		1.056,44
03080 \0001	OR	NV	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CA	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2016	03229		73,74
03081 \0001	OR	NV	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CA	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2016	03225		37,44
03082 \0001	OR	NV	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CA	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2016	03224		79,39
03083 \0001	OR	NV	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CA	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2016	03223		222,80
03085 \0001	OR	NV	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CA	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2016	03222		334,20
03086 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	07/07/2016	03080		296,84
03091 \0001	OR	NV	ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVO	3.3.90.30.14	0.01.00	15/07/2016	03220		360,00
03104 \0001	OR	NV	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CA	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2016	03230		65,35
03107 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2016	03238		57,60
03109 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/07/2016	03146		4.353,84
03110 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2016	03233		597,30
03112 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	06/07/2016	03049		221,26
03114 \0001	OR	NV	ENES PEREIRA DA CUNHA	3.3.90.39.19	0.01.00	01/07/2016	02993		40,00
03115 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	01/07/2016	02987		387,20
03116 \0001	OR	NV	P.C. RICHEL INFORMATICA LTDA -	3.3.90.39.99	0.01.00	15/07/2016	03218		570,45
03118 \0001	OR	NV	R.O.M DINIZ CONSULTORIA EMPRE	3.3.90.39.99	0.01.00	11/07/2016	03130		1.760,00
03119 \0001	OR	NV	ANTONIO LAZARO MAGALHAES-ME	3.3.90.39.99	0.01.00		03219		25,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2016 A 31/07/2016

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						15/07/2016			
03120 \0001	OR	NV	GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LT	3.3.90.39.99	0.01.00	11/07/2016	03131		660,00
03124 \0001	OR	NV	FERNANDO C PEDRO ME	3.3.90.39.99	0.01.00	29/07/2016	03479		280,00
03127 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	06/07/2016	03050		1.161,59
03128 \0001	OR	NV	P.H.SOARES TRANSPORTE ME	3.3.90.39.99	0.01.00	05/07/2016	03013		7.850,00
03133 \0001	OR	NV	PONTECHCHNICS COM E TEC REL	3.3.90.39.99	0.01.00	22/07/2016	03478		673,00
03134 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	11/07/2016	03145		331,88
03137 \0001	OR	NV	DJALMA GOMES MACHADO	3.3.90.36.99	0.01.00	11/07/2016	03132		440,00
03200 \0001	OR	NV	COMAGRI PEDREGULHO LTDA-ME	3.3.90.39.99	0.01.00	22/07/2016	03480		410,00
03210 \0001	OR	NV	REGINALDO ENÉZIO DIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	11/07/2016	03125		166,13
03216 \0001	OR	NV	LUMIGAZ BRASIL COMERCIO LTDA	3.3.90.30.04	0.01.00	01/07/2016	02983		1.647,00
03218 \0001	OR	NV	LUMIGAZ BRASIL COMERCIO LTDA	3.3.90.30.04	0.01.00	01/07/2016	02981		539,76
03224 \0001	OR	NV	PONTECHCHNICS COM E TEC REL	3.3.90.30.99	0.01.00	19/07/2016	03355		60,00
03229 \0001	OR	NV	ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORM	3.3.90.30.07	0.01.00	07/07/2016	03078		282,70
03230 \0001	OR	NV	GERNINI IND. E COM. DE FERROS I	3.3.90.39.99	0.01.00	01/07/2016	02984		109,96
03236 \0001	OR	NV	ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORM	3.3.90.30.07	0.01.00	07/07/2016	03079		1.053,60
03237 \0001	OR	NV	JOAO AMADO DE ARAUJO ME	3.3.90.39.99	0.01.00	11/07/2016	03148		7.882,30
03239 \0001	OR	NV	JOSE EDILSON DOS SANTOS TAPE	3.3.90.39.99	0.01.00	13/07/2016	03165		1.440,00
03240 \0001	OR	NV	SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E	3.3.90.39.99	0.01.00	19/07/2016	03354		960,00
03242 \0001	OR	NV	SMM COSTA COM.DE ASSISTENCI/	3.3.90.39.99	0.01.00	11/07/2016	03149		62,00
03243 \0001	OR	NV	P.C. RICHEL INFORMATICA LTDA -	3.3.90.39.99	0.05.14	01/07/2016	02980		420,00
03244 \0001	OR	NV	HELIO RODRIGUES RIBEIRO	3.3.90.39.99	0.01.00	08/07/2016	03056		700,00
03246 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	05/07/2016	03037		654,26
03247 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	05/07/2016	03045		174,89
03248 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	05/07/2016	03036		708,97
03250 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	06/07/2016	03052		186,21
03251 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	06/07/2016	03053		323,20
03252 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	05/07/2016	03044		1.062,85
03253 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	05/07/2016	03038		1.335,54
03254 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	05/07/2016	03042		459,96
03257 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	05/07/2016	03039		79,45
03259 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	05/07/2016	03043		850,65
03260 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	05/07/2016	03047		450,27
03263 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	05/07/2016	03041		215,00
03264 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	05/07/2016	03035		55,12
03265 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	05/07/2016	03034		2.001,24
03266 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	05/07/2016	03046		787,12
03271 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/07/2016	03151		5.685,0
03272 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/07/2016	03152		3.721,9
03273 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/07/2016	03153		5.594,6
03274 \0001	OR	NV	SMM COSTA COM.DE ASSISTENCI/	3.3.90.30.39	0.01.00	11/07/2016	03150		78,0
03278 \0001	OR	NV	REGINALDO ENÉZIO DIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	11/07/2016	03125		82,8
03279 \0001	OR	NV	A.MARCOS LORIJOLA	3.3.90.39.99	0.01.00	06/07/2016	03051		731,0
03280 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	15/07/2016	03251		442,5
03284 \0001	OR	NV	REGINALDO ENÉZIO DIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	11/07/2016	03125		41,3
03292 \0001	OR	NV	ELAINE ALVES CINTRA	3.3.90.36.99	0.01.00	11/07/2016	03124		196,3
03293 \0001	OR	NV	S A B E S P	4.6.90.71.99	0.01.00	15/07/2016	03252		3.573,5
03294 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.2.90.21.99	0.01.00	15/07/2016	03252		1.014,3
03296 \0001	OR	NV	REYNALDO INACIO DA COSTA	3.3.90.36.99	0.01.00	05/07/2016	03027		500,0
03299 \0001	OR	NV	MARILDO GOULART SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	11/07/2016	03119		479,4
03313 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2016	03246		54,0
03314 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	07/07/2016	03083		28,0
03318 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.99	0.01.00		03389		3.194,4

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2016 A 31/07/2016

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						20/07/2016			
03319 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.99	0.01.00	26/07/2016	03494		2.958,18
03320 \0001	OR	NV	CLARO S/A	3.3.90.39.58	0.01.00	15/07/2016	03253		2.790,76
03323 \0001	OR	NV	ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	21/07/2016	03407		21,24
03324 \0001	OR	NV	ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	21/07/2016	03406		26,88
03326 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/07/2016	03147		1.986,09
03327 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	07/07/2016	03081		1.739,49
03328 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	07/07/2016	03082		1.101,75
03331 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	20/07/2016	03392		3.097,97
03332 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	20/07/2016	03391		5.947,15
03354 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	05/07/2016	03040		1.047,06
03359 \0001	OR	NV	PRIMICIAS SOLUCOES EMPRESAF	3.3.90.39.99	0.01.00	06/07/2016	02985		199,46
03360 \0001	OR	NV	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.01.00	13/07/2016	03178		760,32
03361 \0001	OR	NV	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.01.00	13/07/2016	03177		760,32
03362 \0001	OR	NV	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.01.00	13/07/2016	03176		505,44
03363 \0001	OR	NV	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.01.00	13/07/2016	03175		920,43
03364 \0001	OR	NV	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.01.00	13/07/2016	03179		350,19
03365 \0001	OR	NV	APARECIDO VICENTE DA SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	01/07/2016	02992		370,00
03366 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	19/07/2016	03353		387,20
03367 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	26/07/2016	03498		829,71
03375 \0001	OR	NV	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& (	3.3.90.39.99	0.01.00	13/07/2016	03170		80,00
03376 \0001	OR	NV	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& (	3.3.90.39.99	0.01.00	11/07/2016	03135		240,00
03379 \0001	OR	NV	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& (	3.3.90.39.99	0.01.00	13/07/2016	03172		720,00
03380 \0001	OR	NV	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& (	3.3.90.39.99	0.01.00	13/07/2016	03171		80,00
03382 \0001	OR	NV	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& (	3.3.90.39.99	0.01.00	11/07/2016	03136		80,00
03384 \0001	OR	NV	ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORM	3.3.90.30.07	0.01.00	27/07/2016	03533		2.182,20
03399 \0001	OR	NV	ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORM	3.3.90.30.07	0.01.00	27/07/2016	03534		683,00
03412 \0001	OR	NV	ARLI PEREIRA ALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/07/2016	03402		1.121,00
03413 \0001	OR	NV	COOPERATIVA DE TRAB. DOS REC	3.3.90.39.99	0.01.00	11/07/2016	03108		8.200,00
03418 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/07/2016	03074		351,31
03419 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	04/07/2016	02999		87,83
03420 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	0.01.00	04/07/2016	02999		548,95
03421 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	04/07/2016	02999		548,95
03422 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	04/07/2016	02999		182,98
03423 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	04/07/2016	03000		563,66
03424 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	0.01.00	04/07/2016	03000		1.854,16
03425 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	04/07/2016	03000		445,00
03426 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	04/07/2016	03000		618,00
03429 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/07/2016	03073		26.743,00
03440 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/07/2016	03072		1.417,30
03513 \0001	OR	NV	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& (	3.3.90.39.99	0.01.00	13/07/2016	03173		240,00
03514 \0001	OR	NV	FABIANO DIVINO PRUDENCIO	3.3.90.36.99	0.01.00	07/07/2016	03084		700,00
03526 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2016	03247		2.654,90
03533 \0001	OR	NV	ALEXANDRE MORAIS DOS SANTOS	3.3.90.39.99	0.05.14	11/07/2016	03157		700,00
03536 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	26/07/2016	03497		719,00
03537 \0001	OR	NV	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	11/07/2016	03133		105,20
03538 \0001	OR	NV	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	11/07/2016	03128		275,40
03540 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	26/07/2016	03495		497,80
03543 \0001	OR	NV	ENES PEREIRA DA CUNHA	3.3.90.39.19	0.01.00	18/07/2016	03333		40,00
03544 \0001	OR	NV	ENES PEREIRA DA CUNHA	3.3.90.39.19	0.01.00	18/07/2016	03333		40,00
03546 \0001	OR	NV	ENES PEREIRA DA CUNHA	3.3.90.39.19	0.01.00	18/07/2016	03332		40,00
03547 \0001	OR	NV	ENES PEREIRA DA CUNHA	3.3.90.39.19	0.01.00	18/07/2016	03333		40,00
03550 \0001	OR	NV	REGISTRO CIVIL PESSOAS NATUR	3.3.90.39.99	0.01.00		03134		110,70

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						11/07/2016			
03552 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	22/07/2016	03473		82,41
03553 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	22/07/2016	03472		82,41
03554 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	22/07/2016	03446		195,17
03555 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	22/07/2016	03469		45,78
03558 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	22/07/2016	03462		82,41
03559 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	22/07/2016	03463		284,68
03560 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	22/07/2016	03464		45,78
03561 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	22/07/2016	03465		82,41
03562 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	22/07/2016	03466		82,41
03563 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	22/07/2016	03467		45,78
03564 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	22/07/2016	03468		82,76
03565 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	22/07/2016	03461		176,39
03566 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	22/07/2016	03443		82,76
03568 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	22/07/2016	03476		82,76
03570 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	22/07/2016	03474		140,06
03571 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	22/07/2016	03475		151,34
03572 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	22/07/2016	03444		82,76
03576 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	22/07/2016	03445		83,30
03577 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	22/07/2016	03470		128,89
03578 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	22/07/2016	03471		82,41
03579 \0001	OR	NV	SILVINHA ANDREIA PEREIRA GARC	3.3.90.39.99	0.05.14	15/07/2016	03209		1.100,00
03585 \0001	OR	NV	GIANCARLO DE OLIVEIRA PEDIGOI	3.3.90.39.99	0.05.14	15/07/2016	03211		2.100,00
03586 \0001	OR	NV	ANA ROSA DOS SANTOS	3.3.90.39.99	0.05.14	15/07/2016	03210		650,00
03587 \0001	OR	NV	ERICK CARDOSO DOS SANTOS	3.3.90.39.99	0.05.14	15/07/2016	03213		1.030,00
03588 \0001	OR	NV	SILMARA DE OLIVEIRA ALVES	3.3.90.39.99	0.05.14	15/07/2016	03212		1.682,00
03591 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	18/07/2016	03308		164,67
03593 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	18/07/2016	03322		468,96
03595 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	18/07/2016	03321		262,24
03598 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	18/07/2016	03307		61,06
03600 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	18/07/2016	03319		98,89
03601 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	18/07/2016	03320		170,52
03603 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	18/07/2016	03306		102,05
03604 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	18/07/2016	03318		78,84
03605 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.99	0.01.00	08/07/2016	03065		469,68
03607 \0001	OR	NV	HAMILTON COLMANETTI	3.3.90.36.99	0.01.00	05/07/2016	03022		2.571,29
03608 \0001	OR	NV	JOSE ANTONIO RODRIGUES	3.3.90.39.99	0.01.00	05/07/2016	03014		1.975,00
03610 \0001	OR	NV	A.MARCOS LORIJOLA	3.3.90.39.99	0.01.00	26/07/2016	03492		731,00
03614 \0001	OR	NV	JOVALDO LUIZ BARBOSAJUNIOR	3.3.90.39.99	0.01.00	05/07/2016	03010		950,00
03617 \0001	OR	NV	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.74	0.01.00	11/07/2016	03155		7.920,7
03621 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2016	03248		1.598,7
03630 \0001	OR	NV	MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA	3.3.90.36.99	0.01.00	11/07/2016	03122		362,3
03631 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	21/07/2016	03427		699,0
03632 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	21/07/2016	03424		43,0
03633 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	21/07/2016	03426		35,7
03634 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	21/07/2016	03434		1.099,6
03635 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	21/07/2016	03433		556,8
03636 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	21/07/2016	03432		726,4
03638 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	21/07/2016	03437		245,5
03640 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	21/07/2016	03436		103,5
03641 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	21/07/2016	03435		253,0
03643 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	21/07/2016	03439		60,1
03644 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00		03438		474,3

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						21/07/2016			
03646 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	21/07/2016	03441		29,93
03647 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	21/07/2016	03440		143,95
03649 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	18/07/2016	03331		688,79
03650 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	21/07/2016	03442		1.593,79
03651 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	21/07/2016	03423		29,93
03652 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	21/07/2016	03425		1.265,72
03654 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	21/07/2016	03431		60,70
03655 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	21/07/2016	03430		97,30
03656 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	21/07/2016	03429		59,83
03657 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	21/07/2016	03428		151,34
03658 \0001	OR	NV	VANUSA MARIA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	11/07/2016	03093		600,00
03659 \0001	OR	NV	CIRLENE APARECIDA RODRIGUES	3.3.90.36.99	0.01.00	11/07/2016	03092		240,00
03660 \0001	OR	NV	CARMEM SILVIA ALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	11/07/2016	03099		600,00
03661 \0001	OR	NV	LARIANA CRISTINA RODRIGUES LC	3.3.90.36.99	0.01.00	11/07/2016	03098		600,00
03662 \0001	OR	NV	GABRIEL ALVES DE LIMA	3.3.90.36.99	0.01.00	11/07/2016	03097		600,00
03663 \0001	OR	NV	NEIVA RODRIGUES COSTA	3.3.90.36.99	0.01.00	11/07/2016	03096		600,00
03664 \0001	OR	NV	ANA LETICIA DOS SANTOS EVANG	3.3.90.36.99	0.01.00	11/07/2016	03095		600,00
03665 \0001	OR	NV	DOUGLAS DANIEL ELIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	11/07/2016	03094		600,00
03666 \0001	OR	NV	ALESSANDRA CRUSTELLI DE OLIV	3.3.90.36.99	0.01.00	11/07/2016	03090		600,00
03667 \0001	OR	NV	BENEDITO GAINO MARQUESINE	3.3.90.36.99	0.01.00	11/07/2016	03109		600,00
03668 \0001	OR	NV	MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO	3.3.90.36.99	0.01.00	11/07/2016	03103		600,00
03669 \0001	OR	NV	DARLEI MENDES DE BRITO	3.3.90.36.99	0.01.00	11/07/2016	03102		600,00
03670 \0001	OR	NV	JOAQUIM MALTA	3.3.90.36.99	0.01.00	11/07/2016	03101		600,00
03671 \0001	OR	NV	DIRCE HELENA DE SOUZA	3.3.90.36.99	0.01.00	11/07/2016	03100		600,00
03672 \0001	OR	NV	HUDSON HENRIQUE LIMA E SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	11/07/2016	03091		600,00
03673 \0001	OR	NV	KELLI CRISTINA ALVES DE LIMA	3.3.90.36.99	0.01.00	11/07/2016	03107		600,00
03674 \0001	OR	NV	APARECIDA MORALES DE OLIVEIR	3.3.90.36.99	0.01.00	11/07/2016	03106		600,00
03675 \0001	OR	NV	ELIZABET APARECIDA CARDOSO	3.3.90.36.99	0.01.00	11/07/2016	03105		220,00
03676 \0001	OR	NV	KARINA CRISTINA BENTO DE PAUL	3.3.90.36.99	0.01.00	11/07/2016	03104		600,00
03677 \0001	OR	NV	COMAM CONSORCIO DE MUNICIPI	3.3.90.39.99	0.01.00	11/07/2016	03154		1.000,40
03678 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	27/07/2016	03531		1.474,64
03679 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	27/07/2016	03532		1.574,40
03691 \0001	OR	NV	PAULO DO NASCIMENTO	3.3.90.36.99	0.01.00	11/07/2016	03126		307,79
03692 \0001	OR	NV	JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇAL	3.3.90.36.99	0.01.00	11/07/2016	03120		342,05
03705 \0001	AD	NV	MARCELO EDUARDO DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	07/07/2016	03085		150,00
03706 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	07/07/2016	03086		2.236,66
03707 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	08/07/2016	03087		1.789,03
03708 \0001	OR	NV	I N S S	4.6.90.71.02	0.01.00	08/07/2016	03088		3.884,99
03709 \0001	OR	NV	I N S S	3.2.90.21.99	0.01.00	08/07/2016	03088		1.664,99
03710 \0001	OR	NV	CONFEDERACAO NAC DE MUNICIF	3.3.90.39.99	0.01.00	08/07/2016	03089		557,00
03711 \0001	OR	NV	RENATO SOARES DE OLIVEIRA JU	3.3.90.36.99	0.01.00	11/07/2016	03121		500,00
03716 \0001	OR	NV	ROSILENE REGINA DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	14/07/2016	03208		150,00
03717 \0001	OR	NV	FABIANO DIVINO PRUDENCIO	3.3.90.36.99	0.01.00	11/07/2016	03127		700,00
03719 \0001	OR	NV	ROSANE DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	27/07/2016	03530		730,00
03722 \0001	OR	NV	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.01.00	11/07/2016	03137		2.601,78
03724 \0001	OR	NV	LEANDRO VIEIRA DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	11/07/2016	03123		675,00
03738 \0001	OR	NV	BRENO SARRETA PEREIRA ME	3.3.90.39.99	0.05.14	22/07/2016	03481		1.070,00
03746 \0001	OR	NV	ADILSON FERNANDES CARLINE ME	3.3.90.30.99	0.01.00	13/07/2016	03206		3.500,00
03753 \0001	OR	NV	MACHADO SERV.DE APOIO ADM.E	3.3.90.30.39	0.01.00	27/07/2016	03535		436,31
03756 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.02.17	12/07/2016	03158		71,62
03769 \0001	OR	NV	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CA	3.3.90.30.07	0.05.11	21/07/2016	03409		37,44
03770 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.05.11		03412		2.360,00

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						21/07/2016			
03771 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	27/07/2016	03524		3.146,80
03776 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	27/07/2016	03525		3.616,10
03780 \0001	OR	NV	ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	21/07/2016	03405		90,98
03781 \0001	OR	NV	ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	21/07/2016	03404		348,47
03785 \0001	OR	NV	IDALTO LIPORONI ALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/07/2016	03414		2.256,39
03789 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	27/07/2016	03522		344,59
03790 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	27/07/2016	03516		960,51
03794 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.17	27/07/2016	03505		223,86
03796 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.17	27/07/2016	03506		590,38
03797 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.17	27/07/2016	03507		73,48
03800 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.17	27/07/2016	03508		477,84
03801 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.17	28/07/2016	03511		228,39
03802 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.17	27/07/2016	03510		733,61
03803 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.17	27/07/2016	03509		1.430,94
03804 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	27/07/2016	03513		371,11
03807 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	27/07/2016	03523		146,53
03808 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.17	27/07/2016	03512		330,00
03809 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.17	27/07/2016	03503		421,22
03810 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.17	27/07/2016	03504		586,19
03811 \0001	OR	NV	EDILENE DA SILVA LISBOA	3.3.90.39.99	0.02.19	26/07/2016	03489		1.500,00
03814 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	27/07/2016	03514		163,21
03815 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	27/07/2016	03515		128,00
03817 \0001	OR	NV	ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORM	3.3.90.30.07	0.05.11	21/07/2016	03413		1.080,20
03819 \0001	OR	NV	ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	21/07/2016	03403		15,66
03825 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	27/07/2016	03526		10.322,75
03826 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	27/07/2016	03527		3.843,31
03829 \0001	OR	NV	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	3.3.90.39.99	0.01.00	20/07/2016	03390		450,18
03843 \0001	OR	NV	CAMILA VALENTE SILVA LOPES	3.3.90.39.99	0.05.14	18/07/2016	03326		2.340,00
03850 \0001	AD	NV	FABRICIO SARRETA	3.3.90.14.14	0.01.00	18/07/2016	03349		500,00
03852 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	20/07/2016	03383		4.658,35
03862 \0001	OR	NV	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PA	3.3.90.30.99	0.01.00	21/07/2016	03416		709,78
03867 \0001	OR	NV	ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORM	3.3.90.30.07	0.05.11	21/07/2016	03408		218,80
03871 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	19/07/2016	03377		3.650,19
03874 \0001	OR	NV	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.01.00	22/07/2016	03477		480,06
03875 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	22/07/2016	03483		3.149,34
03876 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	22/07/2016	03484		2.670,97
03877 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.02.19	19/07/2016	03378		779,56
03878 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.05.11	19/07/2016	03379		1.591,99
03884 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	20/07/2016	03381		6,92
03885 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	20/07/2016	03382		625,67
03886 \0001	AD	NV	IDALTO LIPORONI ALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	20/07/2016	03394		350,00
03891 \0001	OR	NV	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTD/	3.3.90.39.99	0.01.00	26/07/2016	03496		480,00
03908 \0001	OR	NV	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.01.00	20/07/2016	03395		3.421,70
03930 \0001	OR	NV	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	3.3.90.39.99	0.01.00	25/07/2016	03485		844,62
03938 \0001	OR	NV	SECRETARIA DA HABITAÇAO	3.3.90.39.99	0.01.00	25/07/2016	03486		1.159,03
03944 \0001	OR	NV	SEBASTIÃO RAMOS DA CRUZ	3.3.90.36.99	0.01.00	26/07/2016	03493		1.925,30
03961 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.05.11	26/07/2016	03491		522,90
03965 \0001	OR	NV	SHIRLEY GONÇALVES SEGISMUNI	3.3.90.30.07	0.02.19	26/07/2016	03488		400,00
03974 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	26/07/2016	03498		16,86
03975 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/07/2016	03544		3.926,48
03976 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.60	0.01.00	29/07/2016	03544		13.732,40
03978 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00		03545		2.023,83

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						29/07/2016			
03979 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/07/2016	03545		843,25
03980 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	29/07/2016	03545		955,69
03981 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/07/2016	03546		12.540,93
03982 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/07/2016	03546		1.301,20
03983 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	29/07/2016	03546		663,66
03984 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	29/07/2016	03546		1.221,57
03985 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/07/2016	03547		3.053,93
03986 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/07/2016	03547		219,34
03987 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/07/2016	03548		4.523,50
03988 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/07/2016	03548		588,51
03990 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	29/07/2016	03548		927,08
03991 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/07/2016	03549		26.508,96
03992 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/07/2016	03549		1.937,86
03993 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	29/07/2016	03549		431,42
03994 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/07/2016	03551		4.593,00
03995 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/07/2016	03551		1.304,97
03996 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.01	0.01.00	29/07/2016	03550		2.670,00
03997 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/07/2016	03552		1.539,08
03998 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/07/2016	03553		1.781,46
03999 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/07/2016	03554		6.399,38
04000 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/07/2016	03554		1.095,26
04032 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/07/2016	03561		3.259,94
04033 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/07/2016	03561		285,39
04038 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/07/2016	03563		11.392,05
04039 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/07/2016	03563		1.629,60
04040 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	29/07/2016	03563		1.735,58
04041 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	29/07/2016	03563		399,91
04042 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/07/2016	03564		8.131,69
04043 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/07/2016	03564		724,08
04044 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	29/07/2016	03564		1.849,11
04045 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/07/2016	03565		6.743,74
04046 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/07/2016	03565		283,53
04047 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	29/07/2016	03565		645,30
04048 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/07/2016	03566		4.247,54
04049 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/07/2016	03566		597,55
04050 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/07/2016	03567		5.910,00
04051 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.01.01	0.01.00	29/07/2016	03568		973,14
04081 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	29/07/2016	03572		12,09
04082 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	29/07/2016	03573		58,84
04083 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	29/07/2016	03574		1.809,84
04084 \0001	OR	NV	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PA	3.3.90.91.99	0.01.00	29/07/2016	03579		15.500,00
TOTAL GERAL									**531.851,31**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3877

NOTA DE EMPENHO Nº 3877	FICHA: 193	DATA: 15/07/2016	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** **779,56**

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
16.000,00	7.282,58	779,56	7.937,86

VALOR A SER PAGO R$ **779,56**

setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	104-X	Transf	

B: 756
A: 4321
CIC: 2003187-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/07/2016

Pedido
01355/16

Data Pedido
15/07/2016

Data Entrega
18/07/2016

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

Nº: 387

COD: 3451
CNPJ: 22.047.752/0001-40

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	12	3,09	MANAUT MERENDA ES	37,08
007.022.009	OLEO DE SOJA	UN	29	3,35	MANAUT MERENDA ES	97,15
)07.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	55	9,69	MANAUT MERENDA ES	532,95
007.033.020	ACHOCOLATADO EM PÓ	UN	26	2,77	MANAUT MERENDA ES	72,02
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	4	10,09	MANAUT MERENDA ES	40,36
	TOTAL PEDIDO					779,56

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]

000.000.100
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0722 0477 5200 0140 5500 1000 0001 0010 0000 1564

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	135160436221829 18/07/2016 06:42:50

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	18/07/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	18/07/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	06:36:17

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	779,56

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,56

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	ALÍQ ICMS
7897005101459	AMIDO DE MILHO KININO 500G	11081200	0500	5405	CX	12	3,09	37,08	0,00	0,00	0
7898247780075	OLEO DE SOJA CONCORDIA	15079090	0500	5405	EN	29	3,35	97,15	0,00	0,00	0
7897214400053	ACUCAR DOCE VIDA 5 KG	10063021	0500	5405	PCT	55	9,69	532,95	0,00	0,00	0
7896005804391	ACHOCOLATADO 3 CORACCOES	22029000	0500	5405	CX	26	2,77	72,02	0,00	0,00	0
7897071389522	ARROZ ROMAR 5 KG	10063021	0500	5405	PCT	4	10,09	40,36	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal [illegible] em perfeita ordem.
Data: ___/___/_0__

Um 8/7

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
pregao municipal 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 18/07/2016 VALOR TOTAL 779,56 DESTINATARIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.100 SÉRIE 1

19/07/2016 12:27:47

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.48
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
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$ 779,56
DEBITO EM: 19/07/2016

DOCUMENTO: 071901
AUTENTICACAO SISBB: 5.19D.F91.266.15B.E9A

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 03378

DATA: 15/07/2016 VENCTO:19/07/2016 PAGTO: 19/07/2016

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 **779,56**
(setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3961

NOTA DE EMPENHO Nº 3961	FICHA: 194	DATA: 19/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000004/16	PREGÃO PRESENCIAL 0004/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/07/2016

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. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 100 GERAL TOTAL 015 PNAE-INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **522,90**

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
60.000,00	15.010,99	522,90	44.466,11

VALOR A SER PAGO R$ **522,90**

quinhentos e vinte e dois reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/07/2016

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 26/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5237-X	transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01409/16	19/07/2016	21/07/2016

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	20	13,70	MANUT MERENDA ESC	274,00
007.008.042	CARNE BOVINA SECA	KG	10	24,89	MANUT MERENDA ESC	248,90
TOTAL PEDIDO						522,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 21/07/2016 00:00:00 VALOR TOTAL: 522,90
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.755
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 000.000.755
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0752 9754 8900 0110 5500 1000 0007 5510 0086 1254

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	135160449544294 - 22/07/2016 14:49:00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	21/07/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		21/07/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000755 / V. Orig.: 522,90 / V. Desc.: / V. Liq.: 522,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	522,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9510	PERNIL EM CUBOS KG	02032200	0500	5102	KG	20,0000	13,7000	274,0000	0,00	0,00		0,00	
7491	CARNE SECA A GRANEL	34011110	0500	5102	KG	10,0000	24,8900	248,9000	0,00	0,00		0,00	

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

Q mal Infantil

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 107,14(20,49%) Fonte:IBPT PREGAO PRESCENCIL 004/2016	

Desenvolvido por MPM Software - (16) 3403-6322 / (16) 3721-1456

26/07/2016 12:21:18

GOVERNO

Emissão de comprovantes

26/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:21:11
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.237-X

DATA DA TRANSFERENCIA	26/07/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.010
VALOR TOTAL	522,90

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

NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.237
NR.AUTENTICACAO	9.023.E26.ADA.9E9.CF4

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 03491

DATA: 19/07/2016 VENCTO:26/07/2016 PAGTO: 26/07/2016

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 **522,90**
(quinhentos e vinte e dois reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3769

NOTA DE EMPENHO Nº 3769	FICHA: 194	DATA: 05/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

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

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. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 100 GERAL TOTAL 015 PNAE-INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **37,44**

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
60.000,00	13.162,76	37,44	46.799,80

VALOR A SER PAGO R$ **37,44**

trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/07/2016

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 21/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5237-X	Transf.	

B: 001
A: 4589-6
OIC: 5291-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01271/16	05/07/2016	07/07/2016

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
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	8	4,68	MANUT MERENDA ESC	37,44
TOTAL PEDIDO						37,44

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 07/07/2016 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 37,44

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000058643
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
RUA PRUDENTE DE MORAES, 220 A - CENTRO - CEP:14670-000 - NUPORANGA - SP
TEL: (16)3847-2552

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000058643 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3516 0707 6123 0600 0148 5500 1000 0586 4312 0293 4538

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	135160415233575 07/07/2016 13:27:42

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	07/07/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	07/07/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA		SP		13:27:47

FATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO À PRAZO

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
58643	06/08/2016	37,44									

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	4,19	37,44
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	37,44

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

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
3340	MARGARINA 80Â % LIPIDIOS DORIANA 500G C/SAL	15171000	060	5405	UN	8,0000	4,6800	37,44	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, 07/07/2016

PNAE Infantil

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS Recolhido antecipadamente por Substituicao Tributaria.
Conferir merc. no ato da entrega. Nao receb. reclamacoes posteriores.
Val Aprox. Tributos: RS 1,57 Federal RS 2,62 Estadual-Fonte IBPT-5oi7eW.
CRECHE ENTREGAR DE MANHA

RESERVADO AO FISCO

```
21/07/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:49:53
694906949           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           5.237-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  21/07/2016
NR. DOCUMENTO                664.589.000.005.291
VALOR TOTAL                                37,44
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALIMENTAR DIST CARNES FRI
AGENCIA: 4589-6           CONTA:           5.291-4
NR. DOCUMENTO                666.949.000.005.237
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.824.201.C87.7AA.31B
```

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 03409

DATA: 05/07/2016 VENCTO:21/07/2016 PAGTO: 21/07/2016

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 **37,44**

(trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3867

NOTA DE EMPENHO Nº **3867**	FICHA: 194	DATA: 12/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000018/15	PREGÃO PRESENCIAL	0099/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/07/2016

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. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 100 GERAL TOTAL 015 PNAE-INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **218,80**

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
60.000,00	13.200,20	218,80	46.581,00

VALOR A SER PAGO R$ **218,80**

duzentos e dezoito reais e oitenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01348/16	12/07/2016	13/07/2016

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
007.012.053	MAÇA	KG	20	5,85	MANUT MERENDA ESC	117,00
007.023.003	BATATA INGLESA	KG.	10	3,10	MANUT MERENDA ESC	31,00
007.027.001	CEBOLA	KG.	6	7,80	MANUT MERENDA ESC	46,80
007.014.035	CEBOLINHA	MC	8	3,00	MANUT MERENDA ESC	24,00
TOTAL PEDIDO						218,80

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.281
SÉRIE: 1

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

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.281
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0714 7748 8600 0135 5500 1000 0002 8110 1555 1708

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		135160427138927 - 13/07/2016 10:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
575006854116		14.774.886/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PRFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/07/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	13/07/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		10:46

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	218,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALÍQ. IPI
F064	MAÇÃ	08081000	041	5102	KG	20,0000	5,8500	117,00					
F0060	BATATA INGLESA	07019000	041	5102	KG	10,0000	3,1000	31,00					
F0061	CEBOLA	07122000	041	5102	KG	6,0000	7,8000	46,80					
F0071	CEBOLINHA	07031019	041	5102	MÇ	8,0000	3,0000	24,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 13 / 07 / 2016

Amai Infantil

Rafaela

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ENTREGA NA CRECHE 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

21/07/2016 11:49:59

GOVERNO

Emissão de comprovantes

21/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:49:53
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.237-X

DATA DA TRANSFERENCIA	21/07/2016
NR. DOCUMENTO	660.053.000.071.146
VALOR TOTAL	218,80
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: ASSOCIACAO ESTADUAL DOS P	
AGENCIA: 0053-1 CONTA:	71.146-2
NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.237
NR.AUTENTICACAO	8.90F.072.EF6.517.200

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03408

DATA: 12/07/2016 VENCTO:21/07/2016 PAGTO: 21/07/2016

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 **218,80**
(duzentos e dezoito reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3878

NOTA DE EMPENHO Nº **3878**	FICHA: 194	DATA: 15/07/2016	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. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 100 GERAL TOTAL 015 PNAE-INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.591,99**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	13.419,00	1.591,99	44.989,01

VALOR A SER PAGO R$ **1.591,99**

um mil, quinhentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5237-X	Transf	

B: 756
A: 4321
CIC: 2003187-4

Letícia de Paula Almeida — TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01356/16	15/07/2016	18/07/2016

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

Nº: 387

COD: 3451
CNPJ: 22.047.752/0001-40

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.020	ACHOCOLATADO EM PÓ	UN	39	2,77	MANUT MERENDA ESC	108,03
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	123	9,69	MANUT MERENDA ESC	1.191,87
7.022.009	OLEO DE SOJA	UN	39	3,35	MANUT MERENDA ESC	130,65
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	16	10,09	MANUT MERENDA ESC	161,44
TOTAL PEDIDO						1.591,99

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**

000.000.099
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0722 0477 5200 0140 5500 1000 0000 9910 0000 1553

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	135160436218413 18/07/2016 06:35:28

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**	18/07/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**18/07/2016**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	**06:29:14**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,99

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.591,99**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

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
7896005804391	ACHOCOLATADO 3 CORACCOES	22029000	0500	5405	CX	39	2,77	108,03	0,00	0,00	0
7897214400053	ACUCAR DOCE VIDA 5 KG	10063021	0500	5405	PCT	123	9,69	1.191,87	0,00	0,00	0
7898247780075	OLEO DE SOJA CONCORDIA	15079090	0500	5405	EN	39	3,35	130,65	0,00	0,00	0
7897071389522	ARROZ ROMAR 5 KG	10063021	0500	5405	PCT	16	10,09	161,44	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal [illegible] em perfeita

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
pregao municipal 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: 18/07/2016. VALOR TOTAL: 1.591,99. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.000.099** **SÉRIE 1**

GOVERNO

Emissão de comprovantes

19/07/2016 12:28:41

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.28.41
6949306949          SEGUNDA VIA                0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:          5.237-X
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : JERIQUARA PREFEITURA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO - ME
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                                1.591,99
DEBITO EM: 19/07/2016
================================================
DOCUMENTO: 071901
AUTENTICACAO SISBB:         8.A79.D0F.5D7.2FB.626
```

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 03379

DATA: 15/07/2016 VENCTO:19/07/2016 PAGTO: 19/07/2016

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 **1.591,99**
(um mil, quinhentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3817

NOTA DE EMPENHO Nº 3817	FICHA: 197	DATA: 05/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000018/15	PREGÃO PRESENCIAL 0099/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2016

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. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 100 GERAL TOTAL 013 PNAE-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.080,20**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
47.000,00	16.995,40	1.080,20	28.924,40

VALOR A SER PAGO R$ **1.080,20**

um mil e oitenta reais e vinte centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01312/16	05/07/2016	06/07/2016

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
007.027.001	CEBOLA	KG.	50	7,80	MANAUT MERENDA ES	390,00
007.017.001	ALHO	KG.	4	15,40	MANAUT MERENDA ES	61,60
07.014.035	CEBOLINHA	MC	30	3,00	MANAUT MERENDA ES	90,00
007.000.092	SALSINHA	MC	30	3,00	MANAUT MERENDA ES	90,00
007.014.004	CENOURA	KG.	50	4,50	MANAUT MERENDA ES	225,00
007.014.007	REPOLHO	KG.	20	2,40	MANAUT MERENDA ES	48,00
007.018.003	CHUCHU	KG	20	2,20	MANAUT MERENDA ES	44,00
007.014.002	BETERRABA	KG.	2	3,80	MANAUT MERENDA ES	7,60
007.023.003	BATATA INGLESA	KG.	40	3,10	MANAUT MERENDA ES	124,00
	TOTAL PEDIDO					1.080,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PROD. DA REF. AGRÁ, E AGRIC. FAMILIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e Nº 000.000.279 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 000.000.279
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0714 7748 8600 0135 5500 1000 0002 7910 0800 4030

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		135160412953703 - 06/07/2016 16:16
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	06/07/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	06/07/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		15:57

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	1.080,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
F0061	CEBOLA	07122000	041	5102	KG	50,0000	7,8000	390,00					
F057	ALHO	07032090	041	5102	KG	4,0000	15,4000	61,60					
F0071	CEBOLINHA	07031019	041	5102	MÇ	30,0000	3,0000	90,00					
F0072	SALSINHA	07031019	041	5102	MÇ	30,0000	3,0000	90,00					
F0052	CENOURA	07061000	041	5102	KG	50,0000	4,5000	225,00					
F0067	REPOLHO	07041000	041	5102	KG	20,0000	2,4000	48,00					
F0063	CHUCHU	07089000	041	5102	KG	20,0000	2,2000	44,00					
F0059	BETERRABA	07061000	041	5102	KG	2,0000	3,8000	7,60					
F0060	BATATA INGLESA	07019000	041	5102	KG	40,0000	3,1000	124,00					

N.F P mal feed

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ENTREGA NAS ESCOLAS CONFORME SOLICITADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA BANCO DO BRASIL AGENCIA 0053-1 CONTA CORRENTE 71146-2	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, __/__/20__ Assinatura

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

21/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:53:58
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-MEREN
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 109.489-0

DATA DA TRANSFERENCIA 21/07/2016
NR. DOCUMENTO 660.053.000.071.146
VALOR TOTAL 1.080,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO ESTADUAL DOS P
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 71.146-2
NR. DOCUMENTO 666.949.000.109.489

NR.AUTENTICACAO 3.07E.8E2.EDB.F28.CD6

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 03413

DATA: 05/07/2016 VENCTO:21/07/2016 PAGTO: 21/07/2016

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 **1.080,20**
(um mil e oitenta reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3770

NOTA DE EMPENHO Nº 3770	FICHA: 197	DATA: 05/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000005/16	PREGÃO PRESENCIAL	0005/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2016

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 100 GERAL TOTAL 013 PNAE-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.360,00**

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
47.000,00	14.635,40	2.360,00	30.004,60

VALOR A SER PAGO R$ **2.360,00**

dois mil, trezentos e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/07/2016

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 21/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	109.489-0	Bonisf.	

B:001
A:6949-3
CIC: 184-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01272/16	05/07/2016	07/07/2016

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629 Nº:
JERIQUARA

COD: 1982
CNPJ: 08.086.679/0001-95

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.051.001	ALFACE	UN	200	3,50	MANAUT MERENDA ES	700,00
007.000.092	SALSINHA	MC	200	3,00	MANAUT MERENDA ES	600,00
014.035	CEBOLINHA	MC	200	3,00	MANAUT MERENDA ES	600,00
007.014.022	BROCOLIS	UN	100	4,60	MANAUT MERENDA ES	460,00
TOTAL PEDIDO						2.360,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE EDILSON SUNAO CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.187 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDILSON SUNAO CONDO ME

AVENIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.187
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0708 0866 7900 0195 5500 1000 0001 8716 9030 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
venda	**135160415366819 - 07/07/2016 17:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402052819114		08.086.679/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	07/07/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00

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
95	ALFACE AMERICANA	07051100	0102	5102	MÇ	200,0000	3,5000	700,00					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	200,0000	3,0000	600,00					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	200,0000	3,0000	600,00					
45	BRÓCOLIS	07041000	0102	5102	MÇ	100,0000	4,6000	460,00					

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

Em, 07 / 07 /2016

Prof fundamental M C

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 005/2016 Processo nº 005/2016 Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti.	

21/07/2016 11:54:04

Emissão de comprovantes

```
21/07/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:53:57
694906949           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-MEREN
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         109.489-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  21/07/2016
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.184
VALOR TOTAL                              2.360,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILSON SUNAO CONDO-ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:             184-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.109.489
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.7C8.D91.A0C.2C7.20F
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03412

DATA: 05/07/2016 VENCTO:21/07/2016 PAGTO: 21/07/2016

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 **2.360,00**
(dois mil, trezentos e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3630

NOTA DE EMPENHO Nº 3630	FICHA: 71	DATA: 29/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/07/2016

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 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA CONFORME CONTRATO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**362,32**

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	53.301,88	362,32	36.335,80

VALOR A SER PAGO R$ **362,32**

trezentos e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos * * *

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Número da Conta	Mês de Referência
03354099/38	1439033540991	Julho/2016

Endereço: R MANOEL A COSTA, 317 MARIA

Codificação Sabesp: 06 402 0002 00006 01430 000 4

Número do Hidrômetro: Y14F264420

Consumo/M³	Média/M³
18	9

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

EMITIDA PELA INTERNET EM 05/07/2016

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	87,51
Esgoto	69,78
Multa	1,49
At. Monetária	0,12
Juros de Mora	0,15
Total	159,05

Vencimento: 04/07/2016

Total a Pagar: R$ **********159,05

CLIENTE: MARIA ROSEMIR LEMOS DA SILVA - CPF 142.626.528-07

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	159,05	11,61

Agência de Atendimento: JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 CENTRO - 0800 055 0195

Código da Transação: {bvXOg-2xf62HJTmztYIzGsF1467738653092}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

CAIXA Lote

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

195-820927127-8

13/Jul/2016 HORA DF 11:21:40

LOT. 21.20565-2 TERM 036007

LOCALIDADE: JERIQUARA

AG. VINCULADA: 4894

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SABESP CIA SAN BASICO EST SP

VALOR DO PAGAMENTO: 159,05

826700000019 590500971437

920335409917 226342160729

195-820927127-8

1ª VIA

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

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

09108921

MARIA ROSEMIR LEMOS DA SILVA
R NELSON RIBEIRO, 643
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003939812 série C
Data de Emissão 27/06/2016
Data de Apresentação: 30/06/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 3100058193380

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000385	302071105	702909702

Reservado ao Fisco
4F41.D693.ADDF.8F46.7D4F.C05D.8E7B.4472

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$
198,10	25,00	49,53
	Valor Total de ICMS	49,53

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	310	0,63903226	198,10

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10	702909702	37529633	JUN/2016	11/07/2016	203,27

www.cpfl.com.br

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	JUN	310	33
	MAI	356	28
	ABR	398	29
	MAR	416	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

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/06/2016
Anterior	25/05/2016
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/07/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	76,22
Transmissão	3,85
Distribuição	23,64
Perdas	9,97
Encargos	24,95
Tributos	59,47

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 905451284096	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	310	0,17548000	54,40
Consumo Bandeira Verde - TE	310	0,27171000	84,23

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
302071105	Ativa	182	9872	1,00	310		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,31	10,62	21,25	0,00		
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00	04/2016	69,48
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 26/05/2016 - 31/05/2016 - 06 Dias
Verde : 01/06/2016 - 27/06/2016 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SO

AVISO IMPO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

195-820927125-1

13/Jul/2016 HORA DF 11:21:22

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 203,27

836600000027 032700403002
674114845037 100581933809

195-820927125-1

1ª VIA

CAIXA Loterias

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03122

DATA: 29/06/2016 VENCTO:11/07/2016 PAGTO: 11/07/2016

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 **362,32**
(trezentos e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3124

NOTA DE EMPENHO Nº 3124	FICHA: 101	DATA: 02/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2016

NOME: FERNANDO C PEDRO ME — 09.355.663/0001-01 — CÓDIGO: 3821
ENDEREÇO: R ADELINO FERREIRA BARBOSA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM COMPRESSOR DE AR PRESSURE. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**280,00**

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	2.258,14	280,00	9.461,86

VALOR A SER PAGO R$ **280,00**

duzentos e oitenta 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 29/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	19254 7-6	856173	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: Fernando C Pedro
CNPJ/CPF: 512189768 53

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
FERNANDO C PEDRO ME

CPF/CNPJ: 09.355.663/0001-01 | Inscrição Municipal: 11211 | Inscrição Estadual:

Endereço: RUA ADELINO FERREIRA BARBOSA, 100 | Complemento: | Bairro: JD VALE DO CARMO

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
06/06/2016 11:33	00300805	00000478	9B5W-6X3E-5E3C-0BPW-8B5B

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: JA 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 prestados para reparos gerais em compressor de ar pressure

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$**	**280,00**

Valor do ISSQN	**0,00**	Valor Total da Nota	**280,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,(...)	0,00	0,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

***MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (SIMEI), 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:FERNANDO C PEDRO ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000478

Chave de Segurança
9B5W-6X3E-5E3C-0BPW-8B5B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03479

DATA: 02/06/2016 VENCTO:29/07/2016 PAGTO: 29/07/2016

Credor..: FERNANDO C PEDRO ME CNPJ: 09.355.663/0001-01 Cod: 3821
Endereço: R ADELINO FERREIRA BARBOSA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14500-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM COMPRESSOR DE AR PRESSURE.

Valor **280,00**
(duzentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3711

NOTA DE EMPENHO Nº 3711	FICHA: 71	DATA: 30/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/07/2016
NOME: RENATO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR		410.173.428-30	CÓDIGO: 3201
ENDEREÇO: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM		JERIQUARA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA,CONFORME CONTRATO.

01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL

VALOR TOTAL

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	55.206,25	500,00	34.293,75

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

09108252

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 003897191 série C
Data de Emissão 27/06/2016
Data de Apresentação: 30/06/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310065266257

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000189	304763993	711911324

Reservado ao Fisco
B671.C090.DAD2.2CC5.53A4.B157.BA89.0AAB

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$	Alíquota %	Valor ICMS R$
1.131,71	25,00	282,93
	Valor Total de ICMS	282,93

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1771	0,63902315	1131,71

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	711911324	19701691	JUN/2016	11/07/2016	1.189,45

HISTÓRICO DE CONSUMO



DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/06/2016
Anterior	25/05/2016
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/07/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	435,43
Transmissão	22,02
Distribuição	135,03
Perdas	56,94
Encargos	142,55
Tributos	339,74

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 901301364832

	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1771	0,17548000	310,77
Consumo Bandeira Verde - TE	1771	0,27171000	481,20
PIS/PASEP 0,89%			10,07
COFINS 4,13%			46,74
ICMS			282,93
Juros de Mora ABR/2016			7,84
Juros de Mora MAI/2016			1,71
Multa por Atraso Pgto ABR/2016			19,80
Multa por Atraso Pgto MAI/2016			20,69
Atualização Monetária ABR/2016			6,29
Atualização Monetária MAI/2016			1,41
Total Distribuidora			1189,45

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
304763993	Ativa	4317	2546	1.00	1.771		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00		
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00		
DMIC	3,03			0,00	04/2016	281,60
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde 26/05/2016 - 31/05/2016 - 06 Dias
Verde 01/06/2016 - 27/06/2016 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 003897191 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310065266257	1.189,45	11/07/2016

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

836300000111 894500403007 631621688037 100652662576

Autenticação Mecânica

Consultas - Emissão de comprovantes

11/08/2016 09:26:55

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.26.56
2426002426          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAURA GABRIELA CALC LTDA
AGENCIA: 2426-0 CONTA:          9.024-7
==========================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83630000011-1   89450040300-7
                   63162168803-7   10065266257-6
Data do pagamento                      10/08/2016
Valor em Dinheiro                       1.189,45
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             1.189,45
----------------------------------------------------------
DOCUMENTO:  081004
AUTENTICACAO SISBB:          3.6DC.E1E.E77.C95.756
```

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 03121

DATA: 30/06/2016 VENCTO:11/07/2016 PAGTO: 11/07/2016

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

3981

NOTA DE EMPENHO Nº 3981	FICHA: 32	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **12.540,93**

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	77.457,80	12.540,93	73.001,27

VALOR A SER PAGO R$ **12.540,93**

doze mil, quinhentos e quarenta reais e noventa e três centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2016

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 29/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3982

NOTA DE EMPENHO Nº 3982	FICHA: 32	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.301,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.1.90.11.37 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
163.000,00	89.998,73	1.301,20	71.700,07

VALOR A SER PAGO R$ **1.301,20**

um mil, trezentos e um reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2016

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 PICCOL
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3983

NOTA DE EMPENHO Nº 3983	FICHA: 32	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **663,66**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
163.000,00	91.299,93	663,66	71.036,41

VALOR A SER PAGO R$ **663,66**

seiscentos e sessenta e três reais e sessenta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3984

NOTA DE EMPENHO Nº **3984**	FICHA: 33	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.221,57**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.1.90.16.99 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	3.664,71	1.221,57	1.113,72

VALOR A SER PAGO R$ **1.221,57**

um mil, duzentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2016

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 29/07/16

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

26/07/2016 09:29:22

Unidade: 002013 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 32

Total a Empenhar	**19.201,79**		
Total de Vencimentos	14.505,79		
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	15.844,00		
Total de Descontos	3.305,13		
Total Líquido	12.538,87	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.808,96	87,48	0,00	0,00	2.721,48
35 COMISSIONADOS	548,83	29,16	0,00	0,00	519,67
Total	3.357,79	116,64	0,00	0,00	3.241,15

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
90 - Afastamento com vencimento/remuneração	1
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	12.540,93	
002	HS. EXTRAS 50%	1	60,00	1.221,57	Hora Extra
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5	16,00	976,55	
051	SEXTA PARTE	2	2,00	324,65	
904	SALARIO FAMILIA	3	4,00	116,64	
908	1/3 FERIAS	2	60,00	663,66	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	3	0,00	690,17	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	1.325,69	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	2	15,00	52,11	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.120,05
35 - COMISSIONADOS	205,64
Total	1.325,69

Base de I.R.R.F.	**15.727,36**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**15.727,36**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	13.156,73
35 - COMISSIONADOS	2.570,63

Data Pagamento: 02/08/2016 - 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	1.720,87	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	481,02
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	643,64	1.163,27

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	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	169,85
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16	D	919	PREVIDENCIA	8.00	97,06
P	908	1/3 FERIAS	30 D	303,33					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.213,33	1.213,33	1.242,49	266,91	975,58

Data Pagamento: 02/08/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002013 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

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

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	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
210-1	SILVANIA ALVES RODRIGUES	18/11/1991	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	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3060-1	TAIS MARIA MARQUES LIPORONI	01/03/2000	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	115,30
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	58,32					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	360,33					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.441,33	1.441,33	1.499,65	345,65	1.154,00

Total Unidade: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	15.727,36	15.727,36	15.844,00	3.305,13	12.538,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03546

DATA: 20/07/2016 VENCTO:29/07/2016 PAGTO: 29/07/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016.

Valor **15.727,36**

(quinze mil, setecentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 03546

Ass: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3985

NOTA DE EMPENHO Nº 3985	FICHA: 49	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.053,93**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 40	Fundo Social do Solid do Município
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
08.244.0120.2030.0000	Administração do Fundo S de Solid do Município

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
37.000,00	15.240,54	3.053,93	18.705,53

VALOR A SER PAGO R$ **3.053,93**

três mil e cinquenta e três reais e noventa e três centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2016

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 29/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3986

NOTA DE EMPENHO Nº 3986	FICHA: 49	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**219,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 40	Fundo Social do Solid do Município
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
08.244.0120.2030.0000	Administração do Fundo S de Solid do Município

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
37.000,00	18.294,47	219,34	18.486,19

VALOR A SER PAGO R$ **219,34**

duzentos e dezenove reais e trinta e quatro centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002014 - Administração do Fundo Social de Solidariedade 49

Total a Empenhar	**3.972,11**		
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

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	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: 02/08/2016 - 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 03547

DATA: 20/07/2016 VENCTO:29/07/2016 PAGTO: 29/07/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016.

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

3998

NOTA DE EMPENHO Nº **3998**	FICHA: 92	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.781,46**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 20 3.1.90.11.01 04.123.0065.2080.0000	EXECUTIVO Administração Financeira VENCIMENTOS E SALÁRIOS Administração e Controle Fazendário

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	10.688,76	1.781,46	17.529,78

VALOR A SER PAGO R$ **1.781,46**

um mil, setecentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2016

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 29/07/16

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

Unidade: 002032 - Administração e Controle Fazendário 92

Total a Empenhar	**2.161,80**		
Total de Vencimentos	1.781,46		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.781,46		
Total de Descontos	487,80		
Total Líquido	1.293,66	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 COMISSIONADOS	380,34	0,00	0,00	0,00	380,34
Total	380,34	0,00	0,00	0,00	380,34

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.781,46	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	327,47	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	1	9,00	160,33	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	0,00
35 - COMISSIONADOS	160,33
Total	160,33

Base de I.R.R.F.	**1.781,46**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.781,46**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	0,00
35 - COMISSIONADOS	1.781,46

Data Pagamento: 02/08/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002032 - Administração e Controle Fazendário

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7928-1	LETICIA DE PAULA ALMEIDA	04/12/2014	2036 - DIRETOR FINANCEIRO

P	001	VENCIMENTO		30.00D	1.781,46	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	327,47
						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	487,80	1.293,66

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.781,46	1.781,46	1.781,46	487,80	1.293,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03553

DATA: 20/07/2016 VENCTO:29/07/2016 PAGTO: 29/07/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016.

Valor **1.781,46**

(um mil, setecentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3999

NOTA DE EMPENHO Nº **3999**	FICHA: 97	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **6.399,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	43.778,52	6.399,38	29.822,10

VALOR A SER PAGO R$ **6.399,38**

seis mil, trezentos e noventa e nove reais e trinta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2016

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 29/07/16

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

4000

NOTA DE EMPENHO Nº **4000**	FICHA: 97	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.095,26**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	50.177,90	1.095,26	28.726,84

VALOR A SER PAGO R$ **1.095,26**

um mil e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002033 - Manutenção do Almoxarifado 97

Total a Empenhar	**9.094,73**		
Total de Vencimentos	6.265,80		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	1.228,84		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	7.494,64		
Total de Descontos	1.981,77		
Total Líquido	5.512,87	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.600,09	0,00	0,00	0,00	1.600,09
Total	1.600,09	0,00	0,00	0,00	1.600,09

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	3.878,07	
002	HS. EXTRAS 50%	1	60,00	1.228,84	Hora Extra
006	ADICIONAL NOTURNO	2	210,00	1.292,47	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	9,00	753,92	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	341,34	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	1.084,13	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	28,00	744,25	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	15,00	153,39	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	744,25
Total	744,25

Base de I.R.R.F.	**7.494,64**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**7.494,64**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	7.494,64

Data Pagamento: 02/08/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002033 - Manutenção do Almoxarifado

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
30-1	ANTONIO CARLOS GOMES	01/08/1983	1001 - ALMOXARIFE

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.048,07	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	827,80
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	1.228,84	D	919	PREVIDENCIA	11.00	465,59
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	614,42	D	920	IRRF SALARIO	15.00	153,39
P	051	SEXTA PARTE	1.00	341,34					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.232,67	4.232,67	4.232,67	1.446,78	2.785,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7941-1	BRUNO SILVA ABIB PENNA	01/06/2015	1026 - GUARDA-NOTURNO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	900,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	119,24
P	006	ADICIONAL NOTURNO	105.00	590,62					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.490,62	1.490,62	1.490,62	119,24	1.371,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3040-1	JOSE VICENTE DA SILVA	01/03/2000	1026 - GUARDA-NOTURNO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	930,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	256,33
P	006	ADICIONAL NOTURNO	105.00	701,85	D	919	PREVIDENCIA	9.00	159,42
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	139,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.771,35	1.771,35	1.771,35	415,75	1.355,60

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.494,64	7.494,64	7.494,64	1.981,77	5.512,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03554

DATA: 20/07/2016 VENCTO:29/07/2016 PAGTO: 29/07/2016

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016.

Valor **7.494,64**
(sete mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos) * *
* * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3978

NOTA DE EMPENHO Nº 3978	FICHA: 21	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.023,83**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 20	Junta de Serviço Militar
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0045.2010.0000	Manut da Junta de Serviço Militar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	16.865,18	2.023,83	11.110,99

VALOR A SER PAGO R$ **2.023,83**

dois mil e vinte e três reais e oitenta e três centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3979

NOTA DE EMPENHO Nº 3979	FICHA: 21	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **843,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 20	Junta de Serviço Militar
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
04.122.0045.2010.0000	Manut da Junta de Serviço Militar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	18.889,01	843,25	10.267,74

VALOR A SER PAGO R$ **843,25**

oitocentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3980

NOTA DE EMPENHO Nº **3980**	FICHA: 21	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **955,69**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 20	Junta de Serviço Militar
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
04.122.0045.2010.0000	Manut da Junta de Serviço Militar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	19.732,26	955,69	9.312,05

VALOR A SER PAGO R$ **955,69**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2016

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 29/07/16

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

Unidade: 002012 - Manutenção da Junta de Serviço Militar 21

Total a Empenhar	**4.638,93**		
Total de Vencimentos	3.822,77		
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	3.822,77		
Total de Descontos	1.398,35		
Total Líquido	2.424,42	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	816,16	0,00	0,00	0,00	816,16
Total	816,16	0,00	0,00	0,00	816,16

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	2.023,83	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	5,00	505,95	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	337,30	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	955,69	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	822,31	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	1	11,00	420,50	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	15,00	155,54	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	420,50
Total	420,50

Base de I.R.R.F.	**3.822,77**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.822,77**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	3.822,77

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 02/08/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002012 - Manutenção da Junta de Serviço Militar

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
590-1	SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA	01/05/1988	1044 - SECRETARIO J SERVICO MILITAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.023,83	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	822,31
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	505,95	D	919	PREVIDENCIA	11.00	420,50
P	051	SEXTA PARTE	1.00	337,30	D	920	IRRF SALARIO	15.00	155,54
P	908	1/3 FERIAS	30 D	955,69					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.822,77	3.822,77	3.822,77	1.398,35	2.424,42

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.822,77	3.822,77	3.822,77	1.398,35	2.424,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03545

DATA: 20/07/2016 VENCTO:29/07/2016 PAGTO: 29/07/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016.

Valor **3.822,77**

(três mil, oitocentos e vinte e dois reais e setenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3987

NOTA DE EMPENHO Nº **3987**	FICHA: 59	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.523,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	34.267,68	4.523,50	51.208,82

VALOR A SER PAGO R$ **4.523,50**

quatro mil, quinhentos e vinte e três reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2016

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 29/07/16

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

3988

NOTA DE EMPENHO Nº 3988	FICHA: 59	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**588,51**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	38.791,18	588,51	50.620,31

VALOR A SER PAGO R$ **588,51**

quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3990

NOTA DE EMPENHO Nº **3990**	FICHA: 61	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **927,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	3.708,32	927,08	5.364,60

VALOR A SER PAGO R$ **927,08**

novecentos e vinte e sete reais e oito centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002016 - Manutenção da Agricultura

59

Total a Empenhar 7.328,44

Total de Vencimentos	5.112,01		
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	6.039,09		
Total de Descontos	1.438,75		
Total Líquido	4.600,34	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	1.289,35	0,00	0,00	0,00	1.289,35
Total	1.289,35	0,00	0,00	0,00	1.289,35

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
90 - Afastamento com vencimento/remuneração	1
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	

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	599,99	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	15,00	85,25	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	599,99
Total	599,99

Base de I.R.R.F.	**6.039,09**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.039,09**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	6.039,09

Data Pagamento: 02/08/2016 - 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	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	515,91	1.281,90

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.039,09	6.039,09	6.039,09	1.438,75	4.600,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03548

DATA: 20/07/2016 VENCTO:29/07/2016 PAGTO: 29/07/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016.

Valor **6.039,09**

(seis mil e trinta e nove reais e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3991

NOTA DE EMPENHO Nº 3991	FICHA: 67	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **26.508,96**

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	180.539,44	26.508,96	102.951,60

VALOR A SER PAGO R$ **26.508,96**

vinte e seis mil, quinhentos e oito reais e noventa e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2016

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 29/07/16

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

3992

NOTA DE EMPENHO Nº **3992**	FICHA: 67	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.937,86**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
310.000,00	207.048,40	1.937,86	101.013,74

VALOR A SER PAGO R$ **1.937,86**

um mil, novecentos e trinta e sete reais e oitenta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3993

NOTA DE EMPENHO Nº **3993**	FICHA: 67	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **431,42**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
310.000,00	208.986,26	431,42	100.582,32

VALOR A SER PAGO R$ **431,42**

quatrocentos e trinta e um reais e quarenta e dois centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo 67

Total a Empenhar	**35.072,90**		
Total de Vencimentos	28.878,24		
Salário Família	29,16		
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	28.907,40		
Total de Descontos	7.408,84		
Total Líquido	21.498,56	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.564,75	29,16	0,00	0,00	5.535,59
35 COMISSIONADOS	600,75	0,00	0,00	0,00	600,75
Total	6.165,50	29,16	0,00	0,00	6.136,34

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	12
90 - Afastamento com vencimento/remuneração	3
Total	15
Quantidade de trabalhadores processados	15

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	15	450,00	26.508,96	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	9	24,00	1.937,86	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	29,16	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	431,42	

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	15	134,00	2.711,72	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	2.486,63
35 - COMISSIONADOS	225,09
Total	2.711,72

Base de I.R.R.F.	**28.878,24**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**28.878,24**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	26.064,51
35 - COMISSIONADOS	2.813,73

Data Pagamento: 02/08/2016 - 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	9.00	155,31
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	215,71					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	431,42					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.725,70	1.725,70	1.725,70	155,31	1.570,39

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
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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3800-1	EDER LUIS CARVALHO GONCALVES	21/01/2002	1020 - ENCARREGADO SETOR TRIBUTACAO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.902,64	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

Data Pagamento: 02/08/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7816-1	ELIZANGELA BERALDO GONÇALVES	01/07/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	900,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	234,50
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	45,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,60
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	945,00	945,00	974,16	310,10	664,06

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

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

Data Pagamento: 02/08/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo

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: 15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	28.878,24	28.878,24	28.907,40	7.408,84	21.498,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03549

DATA: 20/07/2016 VENCTO:29/07/2016 PAGTO: 29/07/2016

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016.

Valor **28.878,24**
(vinte e oito mil, oitocentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos) *
* * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3996

NOTA DE EMPENHO Nº **3996**	FICHA: 79	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**2.670,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL
04.122.0046.2060.0000	Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.000,00	16.020,00	2.670,00	16.310,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.670,00**

dois mil, seiscentos e setenta reais * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002025 - Manutenção de Recusos Humanos - Pensões 79

Total a Empenhar	**2.670,00**		
Total de Vencimentos	2.670,00		
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	2.670,00		
Total de Descontos	177,46		
Total Líquido	2.492,54	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

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
086	SALARIO PENSIONISTA	3	0,00	2.670,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	177,46	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
80 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**2.670,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
80 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00

Data Pagamento: 02/08/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002025 - Manutenção de Recusos Humanos - Pensões

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2760-1	AUGUSTA APARECIDA BARBOSA	27/04/1999	0001 - PENSIONISTA

P	086	SALARIO PENSIONISTA	1.00	890,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	890,00	890,00	0,00	890,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2750-1	IZABEL FRANCISCA ALVES DE SOUZA	20/07/1998	0001 - PENSIONISTA

P	086	SALARIO PENSIONISTA	1.00	890,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	177,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	890,00	890,00	177,46	712,54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2770-1	LUZIA APARECIDA MARQUES DA SILVA	14/10/1996	0001 - PENSIONISTA

P	086	SALARIO PENSIONISTA	1.00	890,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	890,00	890,00	0,00	890,00

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00	177,46	2.492,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03550

DATA: 20/07/2016 VENCTO:29/07/2016 PAGTO: 29/07/2016

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016.

Valor **2.670,00**
(dois mil, seiscentos e setenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3994

NOTA DE EMPENHO Nº **3994**	FICHA: 80	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.593,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0046.2060.0000	Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.000,00	35.028,10	4.593,00	38.378,90

VALOR A SER PAGO R$ **4.593,00**

quatro mil, quinhentos e noventa e três reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3995

NOTA DE EMPENHO Nº **3995**	FICHA: 80	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.304,97**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 20 3.1.90.11.37 04.122.0046.2060.0000	EXECUTIVO Pessoal GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.000,00	39.621,10	1.304,97	37.073,93

VALOR A SER PAGO R$ **1.304,97**

um mil, trezentos e quatro reais e noventa e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2016

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 29/07/16

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

Unidade: 002022 - Manutenção de Recusos Humanos 80

Total a Empenhar	**7.157,19**		
Total de Vencimentos	5.897,97		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.897,97		
Total de Descontos	1.173,01		
Total Líquido	4.724,96	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.259,22	0,00	0,00	0,00	1.259,22
Total	1.259,22	0,00	0,00	0,00	1.259,22

Funcionários

Situação	Quantidade
90 - Afastamento com vencimento/remuneração	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	4.593,00	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	6,00	816,19	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	488,78	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	387,70	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	20,00	613,90	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	15,00	171,41	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	613,90
Total	613,90

Base de I.R.R.F.	**5.897,97**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.897,97**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.897,97

Data Pagamento: 02/08/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002022 - Manutenção de Recusos Humanos

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7050-1	ALBERICO NONATO COELHO	14/01/2008	1067 - AUXILIAR DO SETOR PESSOAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.660,27	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 387,70
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	83,01	D	919	PREVIDENCIA	9.00 156,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.743,28	1.743,28	1.743,28	544,59	1.198,69

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1200-1	HELTON FLAVIO COSTA CARVALHO	05/05/1988	1018 - ENCARREGADO SETOR PESSOAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.932,73	D	919	PREVIDENCIA	11.00 457,01
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	733,18	D	920	IRRF SALARIO	15.00 171,41
P	051	SEXTA PARTE	1.00	488,78				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.154,69	4.154,69	4.154,69	628,42	3.526,27

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.897,97	5.897,97	5.897,97	1.173,01	4.724,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03551

DATA: 20/07/2016 VENCTO:29/07/2016 PAGTO: 29/07/2016

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016.

Valor **5.897,97**
(cinco mil, oitocentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3997

NOTA DE EMPENHO Nº **3997**	FICHA: 86	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.539,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 10	Contadoria
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.124.0065.2075.0000	Administração da Contabilidade Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
21.000,00	9.234,48	1.539,08	10.226,44

VALOR A SER PAGO R$ **1.539,08**

um mil, quinhentos e trinta e nove reais e oito centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002031 - Administração da Contabilidade Geral 86

Total a Empenhar	**1.867,68**		
Total de Vencimentos	1.539,08		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.539,08		
Total de Descontos	123,12		
Total Líquido	1.415,96	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADOS	328,60	0,00	0,00	0,00	328,60
Total	328,60	0,00	0,00	0,00	328,60

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.539,08	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA	1	8,00	123,12	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADOS	123,12
Total	123,12

Base de I.R.R.F.	**1.539,08**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.539,08**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADOS	1.539,08

Data Pagamento: 02/08/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002031 - Administração da Contabilidade Geral

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7884-1	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	18/03/2013	2006 - ASSESSOR TECNICO CONTABIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.539,08	D	919	PREVIDENCIA	8.00	123,12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.539,08	1.539,08	1.539,08	123,12	1.415,96

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.539,08	1.539,08	1.539,08	123,12	1.415,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03552

DATA: 20/07/2016 VENCTO:29/07/2016 PAGTO: 29/07/2016

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016.

Valor **1.539,08**

(um mil, quinhentos e trinta e nove reais e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4045

NOTA DE EMPENHO Nº **4045**	FICHA: 242	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **6.743,74**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.1.90.11.01 15.452.0285.2150.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos VENCIMENTOS E SALÁRIOS Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	47.466,96	6.743,74	55.789,30

VALOR A SER PAGO R$ **6.743,74**

seis mil, setecentos e quarenta e três reais e setenta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4046

NOTA DE EMPENHO Nº **4046**	FICHA: 242	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **283,53**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.1.90.11.37 15.452.0285.2150.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	54.210,70	283,53	55.505,77

VALOR A SER PAGO R$ **283,53**

duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e três centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4047

NOTA DE EMPENHO Nº **4047**	FICHA: 243	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **645,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.1.90.16.99 15.452.0285.2150.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	3.390,11	645,30	1.964,59

VALOR A SER PAGO R$ **645,30**

seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002063 - Manutenção do Serviço de Limpeza Pública

242

Total a Empenhar	**9.368,97**		
Total de Vencimentos	7.027,27		
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		
Total Bruto	7.730,89		
Total de Descontos	1.102,29		
Total Líquido	6.628,60	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	1.638,08	58,32	0,00	0,00	1.579,76
Total	1.638,08	58,32	0,00	0,00	1.579,76

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	145,00	986,15	
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
919	PREVIDENCIA	5	43,00	668,17	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	668,17
Total	668,17

Base de I.R.R.F.	**7.672,57**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**7.672,57**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	7.672,57

Data Pagamento: 02/08/2016 - 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	919	PREVIDENCIA	8.00 94,16
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	91,00				
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	58,32				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.177,00	1.177,00	1.235,32	293,28	942,04

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	9.00 171,80
P	006	ADICIONAL NOTURNO	70.00	466,57				
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	176,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.908,97	1.908,97	1.908,97	406,80	1.502,17

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	7.672,57	7.672,57	7.730,89	1.102,29	6.628,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03565

DATA: 20/07/2016 VENCTO:29/07/2016 PAGTO: 29/07/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016.

Valor **7.672,57**

(sete mil, seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4048

NOTA DE EMPENHO Nº **4048**	FICHA: 255	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.247,54**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	33.063,11	4.247,54	42.689,35

VALOR A SER PAGO R$ **4.247,54**

quatro mil, duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2016

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 29/07/16

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

4049

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
4049	255	20/07/2016	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**597,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	37.310,65	597,55	42.091,80

VALOR A SER PAGO R$ **597,55**

quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccol
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/07/16

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

Unidade: 002066 - Manutenção de Logradouros Públicos 255

Total a Empenhar	**5.908,68**		
Total de Vencimentos	4.845,09		
Salário Família	29,16		
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	4.874,25		
Total de Descontos	1.598,04		
Total Líquido	3.276,21	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.034,43	29,16	0,00	0,00	1.005,27
Total	1.034,43	29,16	0,00	0,00	1.005,27

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	4	120,00	4.071,54	
021	INSALUBRIDADE 20%	1	1,00	176,00	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	6,00	367,30	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	230,25	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	29,16	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	4	0,00	1.191,56	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	4	33,00	406,48	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	406,48
Total	406,48

Base de I.R.R.F.	**4.845,09**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.845,09**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	4.845,09

Data Pagamento: 02/08/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002066 - Manutenção de Logradouros Públicos

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3870-1	ADAILTON MARCELINO	04/02/2002	1041 - SERVENTE PEDREIRO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	910,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	240,05
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	91,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00	320,13	680,87

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1210-1	JOSE MASSINO	01/08/1993	1038 - PEDREIRO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.381,54	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	466,00
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	276,30	D	919	PREVIDENCIA	9.00	169,92
P	051	SEXTA PARTE	1.00	230,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.888,09	1.888,09	1.888,09	635,92	1.252,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7854-1	RINALDO JOSE DE SOUZA	14/05/2012	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	266,96
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	176,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	85,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.066,00	1.066,00	1.066,00	352,24	713,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7851-1	ZILMAR FRANCISCA DE ALMEIDA SILVA	10/05/2012	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	218,55
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	289,75	629,41

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.845,09	4.845,09	4.874,25	1.598,04	3.276,21

Total Geral: 262

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**503.563,38**	**507.206,52**	**516.017,60**	**117.585,40**	**398.432,20**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03566

DATA: 20/07/2016 VENCTO:29/07/2016 PAGTO: 29/07/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016.

Valor **4.845,09**

(quatro mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4050

NOTA DE EMPENHO Nº **4050**	FICHA: 260	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 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	33.490,00	5.910,00	12.600,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.910,00**

cinco mil, novecentos e dez reais * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002015 - Atividade do Conselho Tutelar 260

Total a Empenhar	**7.092,00**		
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: 02/08/2016 - 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 03567

DATA: 20/07/2016 VENCTO:29/07/2016 PAGTO: 29/07/2016

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016.

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

3118

NOTA DE EMPENHO Nº 3118	FICHA: 72	DATA: 02/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2016

NOME: R.O.M DINIZ CONSULTORIA EMPRESARIAL — 10.243.600/0001-34 — CÓDIGO: 2633
ENDEREÇO: AV DOUTOR ISMAEL ALONSOYALONSO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA,CONSULTORIA JUNTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO NA CETESB. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.760,00**

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	258.888,53	1.760,00	139.351,47

VALOR A SER PAGO R$ **1.760,00**

um mil, setecentos e sessenta reais * * *

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

Número da NFS-e
66

Data e Hora da Emissão	06/06/2016 17:19:47	Competência	6/6/2016	Código de Verificação	425429191
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	R. O. M. DINIZ CONSULTORIA EMPRESARIAL				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	10.243.600/0001-34	Inscrição Municipal	61600	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA DOUTOR ISMAEL ALONSO Y. ALONSO ,2500 - SÃO JOSÉ CEP: 14403-430				
Complemento:	LTS. 10 A 13	Telefone:	(16)3133-1306	e-mail:	anapaulinhaborges@yahoo.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1329	e-mail:	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Referente aos Serviços de Assessoria, Consultoria e Acompanhamento junto ao Processo Administrativo na (CETESB) Agência Franca - SP. A fim de obter Prorrogação da Licença de Operação do Aterro Sanitário Municipal.

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 702040001 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA

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$	1.760,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.760,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.760,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,50
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.760,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03130

DATA: 02/06/2016 VENCTO:11/07/2016 PAGTO: 11/07/2016

Credor..: R.O.M DINIZ CONSULTORIA EMPRESAR CNPJ: 10.243.600/0001-34 Cod: 2633
Endereço: AV DOUTOR ISMAEL ALONSOYALONSO
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-430

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA,CONSULTORIA JUNTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO NA CETESB.

Valor **1.760,00**

(um mil, setecentos e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3116

NOTA DE EMPENHO Nº 3116	FICHA 72	DATA 02/06/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2016

NOME: P.C. RICHEL INFORMATICA LTDA - ME — 01.811.372/0001-60 — CODIGO: 1995
ENDEREÇO: AV. SANTOS DUMONT, 600 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTECIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**570,45**

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	258.318,08	570,45	141.111,47

VALOR A SER PAGO R$ **570,45**

quinhentos e setenta reais e quarenta e cinco centavos * * *

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

Número da NFS-e **1230**

Data e Hora da Emissão	03/06/2016 16:38:31	Competência	3/6/2016	Código de Verificação	139765714
Número do RPS	356	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 | SERVICOS EM PATRIMONIO 1986,1987,3796 | VALOR DE IMPOSTO APROXIMADO DE R$71.53(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$	570,45	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	570,45
(-) 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	570,45
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,50
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	570,45	Incentivador Cultura	**(=) Valor do ISS: R$**	19,97
		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.

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

Número da NFS-e
1230

Data e Hora da Emissão	03/06/2016 16:38:31	Competência	3/6/2016	Código de Verificação	139765714
Número do RPS	356	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
dereço 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 | SERVICOS EM PATRIMONIO 1986,1987,3796 | VALOR DE IMPOSTO APROXIMADO DE R$71.53(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$	570,45	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	570,45
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nennum	Base de Cálculo	570,45
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,50
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	570,45	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	19,97

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.56
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: 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$ 570,45
DEBITO EM: 15/07/2016

DOCUMENTO: 071502
AUTENTICACAO SISBB: 1.CE6.3DD.026.88A.09D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03218

DATA: 02/06/2016 VENCTO:15/07/2016 PAGTO: 15/07/2016

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 ASSISTECIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE INF ORMATICA.

Valor **570,45**

(quinhentos e setenta reais e quarenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3293

NOTA DE EMPENHO Nº 3293	FICHA: 76	DATA: 13/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/06/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA SABESP. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**3.573,51**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	59.467,09	3.573,51	126.959,40

VALOR A SER PAGO R$ **3.573,51**

três mil, quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/06/2016

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 15/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3294

NOTA DE EMPENHO Nº **3294**	FICHA: 75	DATA: 13/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/06/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS E MULTA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.014,31**

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	18.652,20	1.014,31	30.333,49

VALOR A SER PAGO R$ **1.014,31**

um mil e quatorze reais e trinta e um centavos * * *

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353937/56	4396033539371	01	DEZEMBRO/12

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUN JERIQUARA-SEDE **Cód. Cliente:** 0000001282

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50 **Insc. Est.:** 000000000000

Dados da Ligação

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

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

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

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA COMUM

Avisos ao Cliente

PARCELAMENTO DE CONTA

ACORDO Nº 000023 PARCELA Nº 35/60

----- ATENCAO -----

--- NAO PAGAR APOS O VENCIMENTO ---

O NAO PAGAMENTO ATE A DATA DE VENCIMENTO, IMPLICARA CANCELAMENTO DO COMPROMISSO E VENCIMENTO IMEDIATO DAS PARCELAS RESTANTES, ESTANDO O FORNECIMENTO SUJEITO A CORTE.

Agência de Atendimento

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

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Valor da Parcela	876,36

Total a Pagar: *********876,36

Total a Pagar:
R$ *********876,36

Vencimento: 20/06/2016

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 03353937/56	Codificação Sabesp: 06 402 01 05 0170 000 000 002 9		
Mês de Referência DEZEMBRO/12	Vencimento 20/06/2016	Nº da Conta 4396033539371	Total a Pagar R$ *********876,36

82610000008 0 76360097439 1 62033539371 1 93366012122 1

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 43960335393719300000876363

CSI-PVF-00017 D20

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353937/56	4304033539374	01	ABRIL/05

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUN JERIQUARA-SEDE **Cód. Cliente:** 0000001282

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50 **Insc. Est.:** 000000000000

Dados da Ligação

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

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

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y01L214208

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA COMUM

Avisos ao Cliente

PARCELAMENTO DE CONTA

ACORDO Nº 000022 PARCELA Nº 35/60

----- ATENCAO -----

*** NAO PAGAR APOS O VENCIMENTO ***

O NAO PAGAMENTO ATE A DATA DE VENCIMENTO, IMPLICARA CANCELAMENTO DO COMPROMISSO E VENCIMENTO IMEDIATO DAS PARCELAS RESTANTES, ESTANDO O FORNECIMENTO SUJEITO A CORTE.

Agência de Atendimento

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

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Valor da Parcela	3.711,46

Total a Pagar: *******3.711,46

Total a Pagar:
R$ *******3.711,46

Vencimento: 20/06/2016

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 03353937/56	Codificação Sabesp: 06 402 01 05 0170 000 000 002 9		
Mês de Referência ABRIL/05	Vencimento 20/06/2016	Nº da Conta 4304033539374	Total a Pagar R$ *******3.711,46

82600000037 0 11460097430 6 42033539374 0 13569505042 1

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 43040335393741300000371146 5

CSI-PVF-00016 D20

GOVERNO

Emissão de comprovantes

18/07/2016 07:59:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.17
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82610000008-0 76360097439-1
62033539371-1 93366012122-1
Data do pagamento 15/07/2016
Valor Total 876,36

DOCUMENTO: 071502
AUTENTICACAO SISBB: 7.2C7.A26.455.A6F.47C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.17
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82600000037-0	11460097430-6
	42033539374-0	13569505042-1
Data do pagamento		15/07/2016
Valor Total		3.711,46

DOCUMENTO: 071503
AUTENTICACAO SISBB: A.B38.0E0.472.AC8.832

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03252

DATA: 13/06/2016 VENCTO:15/07/2016 PAGTO: 15/07/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5

Endereço: Rua: Padre Alonso, 866

Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA SABESP.

Valor **4.587,82**

(quatro mil, quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2971

NOTA DE EMPENHO Nº 2971	FICHA 259	DATA 23/05/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 05/07/2016

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**	**838,67**

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	42.008,86	838,67	137.152,47

VALOR A SER PAGO R$ **838,67**

oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

47800011

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004023134 série C
Data de Emissão 26/05/2016
Data de Apresentação: 31/05/2016
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
06DE.0852.F8B1.D5D7.5FED.7FFE.0839.8BC3

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R PEDRO AURELIANO, 260 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$
829,61	18,00	149,33
	Valor Total de ICMS	149,33

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1445	0,57412457	829,61

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000541520	MAI/2016	20/06/2016	838,67

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	MAI	1445	28
	ABR	614	29
	MAR	539	33
	FEV	589	29
	JAN	541	32
2015	DEZ	377	30
	NOV	803	29
	OUT	716	33
	SET	667	30
	AGO	513	30
	JUL	661	31
	JUN	737	30
	MAI	637	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	355,28
Transmissão	17,96
Distribuição	110,17
Perdas	46,46
Encargos	116,31
Tributos	183,43

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 912050322879	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1445	0,17548000	253,56
Consumo Bandeira Verde - TE	1445	0,27171000	392,62
PIS/PASEP 0,73%			6,06
COFINS 3,38%			28,04
ICMS			149,33
Juros de Mora MAR/2016			2,35
Multa por Atraso Pgto MAR/2016			5,94
Atualização Monetária MAR/2016			0,77
Total Distribuidora			838,67

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
306852039	Ativa	33585	32140	1,00	1.445		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	1,11		
FIC	3,30	6,60	13,20	1,00	03/2016	88,37
DMI	3,03			1,11		
DIC	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 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

18/05/2016 R$ 349,30

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/05/16 R$ 349,30

REGULARIZE 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.

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004023134 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000665861	838,67	20/06/2016

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

836100000089 386700403002 678080351037 300006658615

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.17
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	83610000008-9	38670040300-2
	67808035103-7	30000665861-5
Data do pagamento		15/07/2016
Valor em Dinheiro		838,67
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		838,67

DOCUMENTO: 071505
AUTENTICACAO SISBB: 5.441.0AC.AD8.08D.7A7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03254

DATA: 23/05/2016 VENCTO:15/07/2016 PAGTO: 15/07/2016

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 **838,67**
(oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3621

NOTA DE EMPENHO Nº 3621	FICHA: 196	DATA: 29/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000006/16	PREGÃO PRESENCIAL	0006/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016

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** **1.598,75**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	60.574,21	1.598,75	17.827,04

VALOR A SER PAGO R$ **1.598,75**

um mil, quinhentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2016

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 15/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15.254-7-6	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:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01215/16	29/06/2016	01/07/2016

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	Valo
007.016.027	SUCO 500ML	UN	72	3,48	MANUT MERENDA ESC	250,5
007.021.003	MACARRAO PARAFUSO 500 Gr.	PT.	90	2,42	MANUT MERENDA ESC	217,8
007.005.005	MAIONESE 500 G	UN	48	4,63	MANUT MERENDA ESC	222,2
007.000.071	MILHO DE PIPOCA C/ 500G	PCT	25	2,60	MANUT MERENDA ESC	65,0
007.038.004	VINAGRE COLORIDO DE ALCOOL 750ML	UN	12	1,68	MANUT MERENDA ESC	20,1
610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	23	4,90	MANUT MERENDA ESC	112,7
	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.					
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	40	10,98	MANUT MERENDA ESC	439,2
007.017.016	CALDO DE GALINHA ARISCO 114G	PCT	24	2,54	MANUT MERENDA ESC	60,9
007.030.017	MUCILON DE MILHO 230G SACHE	PCT	15	6,69	MANUT MERENDA ESC	100,3
610.002.008	BEBIDA LÁCTEA COM POLPA DE MORANGO: EMBALAGEM	EN.	22	4,99	MANUT MERENDA ESC	109,7
	Bebida Láctea com polpa de morango: embalagem de 1 litro. Especificação mínima exigida: "Preparado de morango (soro de leite, xarope de açúcar, água, amido, fosfato tricálcico, polpa de morango, aromatizante, acidulante ácido cítrico, corante natural carmim cochonila e conservador sorbato de potássio), leite reconstituído parcialmente desnatado, iogurte parcialmente desnatado (leite reconstituído parcialmente desnatado, xarope de açúcar, soro de leite em pó e fermento lácteo), xarope de açúcar, soro de leite em pó e fermento lácteo.", peso, fabricante, data de fabricação e validade. Validade mínima de 30 dias a contar da data da entrega.					

TOTAL PEDIDO 1.598,7

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 01/07/2016 00:00:00 VALOR TOTAL: 1.598,75
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
01.07.2016	

NF-e
Nº 000.000.749
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 000.000.749
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0752 9754 8900 0110 5500 1000 0007 4910 0084 4778

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	135160402227496 - 01/07/2016 11:12:47

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	01/07/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		01/07/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

AGAMENTO Á VISTA / Num.: 000749 / V. Orig.: 1598,75 / V. Desc.: / V. Liq.: 1598,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	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
7896215300058	SUCO PINDORAMA DE CAJU 500 ML	20093100	0500	5102	UN	72,0000	3,4800	250,5600	0,00	0,00		0,00	
7898914315319	MACARRAO PARAFUSO 500G	01019000	0102	5102	PT	90,0000	2,4200	217,8000	0,00	0,00		0,00	
7891080803918	MAIONESE 500G	21039011	0500	5102	UN	48,0000	4,6300	222,2400	0,00	0,00		0,00	
7894125454861	MILHO DE PIPOCA 500G	10059010	0500	5102	PT	25,0000	2,6000	65,0000	0,00	0,00		0,00	
49840053	VINAGRE DE ALCOOL 750 ML	22029000	0500	5102	UN	12,0000	1,6800	20,1600	0,00	0,00		0,00	
7896550720047	FEIJAO PRETO 1KG	07139010	0102	5102	PT	23,0000	4,9000	112,7000	0,00	0,00		0,00	
7896884000044	FEIJAO CARIOCA 2 KG	07139010	0500	5102	PT	40,0000	10,9800	439,2000	0,00	0,00		0,00	
7891700080439	CALDO DE GALINHA ARISCO 114G	21041011	0500	5102	PT	24,0000	2,5400	60,9600	0,00	0,00		0,00	
7891000012109	MUCILON DE ARROZ SACHE 230G	19011090	0500	5102	PT	15,0000	6,6900	100,3500	0,00	0,00		0,00	
7891097015649	BEBIDA LACTEA COM POLPA DE MORANGO 1L	04031000	0500	5102	UN	22,0000	4,9900	109,7800	0,00	0,00		0,00	

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 420,94(26,33%) Fonte:IBPT pregao presencial 006/2016	

15/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:35:01
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 15/07/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 1.598,75
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547

NR.AUTENTICACAO 6.36F.695.8C9.C01.EE5

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 03248

DATA: 29/06/2016 VENCTO:15/07/2016 PAGTO: 15/07/2016

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 **1.598,75**
(um mil, quinhentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3526

NOTA DE EMPENHO Nº **3526**	FICHA: 192	DATA: 28/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/16	PREGÃO PRESENCIAL 0004/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016

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** **2.654,93**

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	169.997,90	2.654,93	77.347,17

VALOR A SER PAGO R$ **2.654,93**

dois mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa e três centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01203/16	28/06/2016	29/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Val
007.008.054	PERNIL EM CUBOS	KG	158	13,70	MANAUT MERENDA ES	2.164,6
007.008.042	CARNE BOVINA SECA	KG	19,7	24,89	MANAUT MERENDA ES	490,33
TOTAL PEDIDO						2.654,9

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO D' 'AULA COS - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 29/06/2016 00:0 :0 VALC TOTAL: 2.654,93
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
29/06/2016	

NF-e
Nº 000.000.744
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 000.000.744
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0652 9754 8900 0110 5500 1000 0007 4410 0084 2970

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	135160396591413 - 29/06/2016 15:22:40

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	29/06/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	29/06/2016

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

FATURA

AGAMENTO Á VISTA / Num.: 000744 / V. Orig.: 2654,93 / V. Desc.: / V. Liq.: 2654,93

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	2.654,93

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	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	158,0000	13,7600	2.164,6000	0,00	0,00		0,00	
7491	CARNE SECA A GRANEL	34011110	0500	5102	KG	19,7000	24,8900	490,3300	0,00	0,00		0,00	

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 CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 342,84(12,91%) 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 Realindo e Wanderlei

Fornecedor: Santa Fé

Quant.	Espécie	Valor Unit.	Valor Total
735	Kg pernil (Realindo)	13,70	10076,95
84,5	Kg pernil (Wanderlei)	13,70	1157,65
19,7	Kg carneseca (Wand)	24,89	490,33
			2654,93

Jeriquara, 27 de Junho de 2016

ERRO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

15/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:35:01
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/07/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 2.654,93
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547

NR.AUTENTICACAO C.31A.6D3.F3A.F28.B36

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03247

DATA: 28/06/2016 VENCTO:15/07/2016 PAGTO: 15/07/2016

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 **2.654,93**
(dois mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3975

NOTA DE EMPENHO Nº **3975**	FICHA: 13	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.926,48**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
217.000,00	105.500,83	3.926,48	107.572,69

VALOR A SER PAGO R$ **3.926,48**

três mil, novecentos e vinte e seis reais e quarenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3976

NOTA DE EMPENHO Nº 3976	FICHA: 13	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**13.732,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
217.000,00	109.427,31	13.732,40	93.840,29

VALOR A SER PAGO R$ **13.732,40**

treze mil, setecentos e trinta e dois reais e quarenta centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002011 - Coordenação Gabinete do Prefeito 13

Total a Empenhar	**21.429,05**		
Total de Vencimentos	17.658,88		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	17.658,88		
Total de Descontos	4.629,35		
Total Líquido	13.029,53	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 AGENTE POLÍTICO	2.931,87	0,00	0,00	0,00	2.931,87
35 COMISSIONADOS	838,30	0,00	0,00	0,00	838,30
Total	3.770,17	0,00	0,00	0,00	3.770,17

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	3.926,48	
060	SUBSIDIO	1	100,00	9.500,00	
061	SUBSIDIO	1	100,00	4.232,40	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	1.425,97	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	4	40,00	1.389,82	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	3	57,50	1.813,56	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - AGENTE POLÍTICO	1.036,44
35 - COMISSIONADOS	353,38
Total	1.389,82

Base de I.R.R.F.	**17.658,88**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**17.658,88**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - AGENTE POLÍTICO	13.732,40
35 - COMISSIONADOS	3.926,48

Data Pagamento: 02/08/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002011 - Coordenação Gabinete do Prefeito

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7977-1	CLESTON DONIZETE LOPES	01/07/2016	2026 - CHEFE DE GABINETE

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.326,81	D	919	PREVIDENCIA	9.00 209,41
					D	920	IRRF SALARIO	7.50 16,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.326,81	2.326,81	2.326,81	225,41	2.101,40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7882-1	JOSE CESAR DA SILVA	01/01/2013	1112 - VICE PREFEITO

P	061	SUBSIDIO	100.00	4.232,40	D	919	PREVIDENCIA	11.00 465,56
					D	920	IRRF SALARIO	22.50 211,41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.232,40	4.232,40	4.232,40	676,97	3.555,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7927-1	PERSIO RIBEIRO GIRALDES	15/10/2014	2005 - ASSESSOR DE GABINETE

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.599,67	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	143,97	1.455,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7881-1	SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	01/01/2013	1111 - PREFEITO MUNICIPAL

P	060	SUBSIDIO	100.00	9.500,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 1.425,97
					D	919	PREVIDENCIA	11.00 570,88
					D	920	IRRF SALARIO	27.50 1.586,15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	3.583,00	5.917,00

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	17.658,88	17.658,88	17.658,88	4.629,35	13.029,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03544

DATA: 20/07/2016 VENCTO:29/07/2016 PAGTO: 29/07/2016

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016.

Valor **17.658,88**
(dezessete mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos) * *
* * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4032

NOTA DE EMPENHO Nº **4032**	FICHA: 215	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 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	31.591,24	3.259,94	30.148,82

VALOR A SER PAGO R$ **3.259,94**

três mil, duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2016

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 29/07/16

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

4033

NOTA DE EMPENHO Nº **4033**	FICHA: 215	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 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	34.851,18	285,39	29.863,43

VALOR A SER PAGO R$ **285,39**

duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos * * *

Resumo Contábil

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

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: 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: 02/08/2016 - 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 03561

DATA: 20/07/2016 VENCTO:29/07/2016 PAGTO: 29/07/2016

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016.

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

4038

NOTA DE EMPENHO Nº **4038**	FICHA: 221	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **11.392,05**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	73.694,17	11.392,05	44.913,78

VALOR A SER PAGO R$ **11.392,05**

onze mil, trezentos e noventa e dois reais e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2016

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 29/07/16

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

4039

NOTA DE EMPENHO Nº **4039**	FICHA: 221	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.629,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	85.086,22	1.629,60	43.284,18

VALOR A SER PAGO R$ **1.629,60**

um mil, seiscentos e vinte e nove reais e sessenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4040

NOTA DE EMPENHO Nº **4040**	FICHA: 221	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.735,58**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	86.715,82	1.735,58	41.548,60

VALOR A SER PAGO R$ **1.735,58**

um mil, setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4041

NOTA DE EMPENHO Nº **4041**	FICHA: 222	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **399,91**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	3.251,45	399,91	12.348,64

VALOR A SER PAGO R$ **399,91**

trezentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002061 - Manutenção do Serviço de Estradas Municipais 221

Total a Empenhar	**18.393,18**		
Total de Vencimentos	14.757,23		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	399,91		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	15.157,14		
Total de Descontos	2.697,68		
Total Líquido	12.459,46	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	3.041,75	0,00	0,00	0,00	3.041,75
35 COMISSIONADOS	194,29	0,00	0,00	0,00	194,29
Total	3.236,04	0,00	0,00	0,00	3.236,04

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	10
Total	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	10	300,00	12.361,27	
002	HS. EXTRAS 50%	1	40,00	399,91	Hora Extra
021	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	176,00	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	8	20,00	1.264,56	
051	SEXTA PARTE	2	2,00	365,04	
908	1/3 FERIAS	4	120,00	1.735,58	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	209,99	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	3	0,00	1.070,06	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	1.145,22	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	9	78,00	1.362,30	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	7,50	55,33	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.289,50
35 - COMISSIONADOS	72,80
Total	1.362,30

Base de I.R.R.F.	**15.157,14**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**15.157,14**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	14.247,14
35 - COMISSIONADOS	910,00

Data Pagamento: 02/08/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002061 - Manutenção do Serviço de Estradas Municipais

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
620-1	CAMILO DONIZETTI DE AZEVEDO	18/11/1991	1041 - SERVENTE PEDREIRO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	930,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	101,67
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	186,00					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	154,99					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.270,99	1.270,99	1.270,99	101,67	1.169,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7976-1	CLEBER RODRIGUES DE SOUZA	01/07/2016	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
7780-1	DIESSE HENRIQUE FERNANDES	10/02/2011	1031 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	140	FALTAS	30.00D	1.145,22
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	54,53					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,22	1.145,22	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7930-1	EDER APARECIDO DA SILVA	09/02/2015	1036 - OPERADOR DE MAQUINAS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	919	PREVIDENCIA	8.00	101,33
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	176,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.266,69	1.266,69	1.266,69	101,33	1.165,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
400-1	EDSON ROBERTO VIEIRA	02/01/1990	1007 - AUXILIAR DE MECANICO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.260,36	D	919	PREVIDENCIA	9.00	160,69
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	315,09					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	210,05					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.785,50	1.785,50	1.785,50	160,69	1.624,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4960-1	EURIPEDES CARDOSO	01/03/2004	1023 - FISCAL GERAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.902,64	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	362,99
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	190,26	D	919	PREVIDENCIA	9.00	188,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.092,90	2.092,90	2.092,90	551,35	1.541,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6250-1	JOAO EUDES DE SOUZA	05/07/2006	1064 - ENCARREGADO SETOR TRANSPORTE

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.023,83	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	520,41
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,38	D	919	PREVIDENCIA	11.00	326,51
P	908	1/3 FERIAS	30 D	742,07	D	920	IRRF SALARIO	7.50	55,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.968,28	2.968,28	2.968,28	902,25	2.066,03

Data Pagamento: 02/08/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002061 - Manutenção do Serviço de Estradas Municipais

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6200-1	OZAIR DE OLIVEIRA	05/07/2006	1036 - OPERADOR DE MAQUINAS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.333,06	D	919	PREVIDENCIA	9.00 197,29
P	002	HS. EXTRAS 50%	40.00H	399,91				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	133,30				
P	908	1/3 FERIAS	30 D	325,85				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.192,12	2.192,12	2.192,12	197,29	1.994,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6470-1	REGINALDO DOS REIS BARBOSA	02/02/2007	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	900,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 186,66
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	45,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 100,80
P	908	1/3 FERIAS	30 D	315,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	287,46	972,54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3020-1	SEBASTIAO RAMOS DA CRUZ	01/03/2000	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 209,99
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	138,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 112,85
P	908	1/3 FERIAS	30 D	352,66				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.410,66	1.410,66	1.410,66	322,84	1.087,82

Total Unidade: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	15.157,14	15.157,14	16.302,36	3.842,90	12.459,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03563

DATA: 20/07/2016 VENCTO:29/07/2016 PAGTO: 29/07/2016

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016.

Valor **15.157,14**

(quinze mil, cento e cinquenta e sete reais e quatorze centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 03563

Ass: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4042

NOTA DE EMPENHO Nº **4042**	FICHA: 232	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **8.131,69**

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	59.952,67	8.131,69	29.915,64

VALOR A SER PAGO R$ **8.131,69**

oito mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2016

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 29/07/16

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

4043

NOTA DE EMPENHO Nº **4043**	FICHA: 232	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **724,08**

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	68.084,36	724,08	29.191,56

VALOR A SER PAGO R$ **724,08**

setecentos e vinte e quatro reais e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4044

NOTA DE EMPENHO Nº **4044**	FICHA: 232	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.849,11**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 20 3.1.90.11.45 15.451.0280.2140.0000	EXECUTIVO Serv e Obras de Eng e Planejamento FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
98.000,00	68.808,44	1.849,11	27.342,45

VALOR A SER PAGO R$ **1.849,11**

um mil, oitocentos e quarenta e nove reais e onze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2016

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 29/07/16

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

Unidade: 002062 - Atividades do Serviço de Engenharia e Planejamento 232

Total a Empenhar	**12.990,37**		
Total de Vencimentos	10.704,88		
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	10.704,88		
Total de Descontos	3.504,70		
Total Líquido	7.200,18	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	2.285,49	0,00	0,00	0,00	2.285,49
Total	2.285,49	0,00	0,00	0,00	2.285,49

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
90 - Afastamento com vencimento/remuneração	1
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	4	120,00	8.131,69	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	7,00	724,08	
908	1/3 FERIAS	2	60,00	1.849,11	

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	1.096,68	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	2	30,00	312,74	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.096,68
Total	1.096,68

Base de I.R.R.F.	**10.704,88**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**10.704,88**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	10.704,88

Data Pagamento: 02/08/2016 - 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
					D	919	PREVIDENCIA	9.00 165,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.842,06	1.842,06	1.842,06	674,85	1.167,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6260-1	DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO	10/07/2006	1022 - ENGENHEIRO CIVIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.053,93	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 783,57
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	305,39	D	919	PREVIDENCIA	11.00 492,69
P	908	1/3 FERIAS	30 D	1.119,77	D	920	IRRF SALARIO	22.50 260,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.479,09	4.479,09	4.479,09	1.537,07	2.942,02

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	11.00 320,91
P	908	1/3 FERIAS	30 D	729,34	D	920	IRRF SALARIO	7.50 51,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.917,37	2.917,37	2.917,37	835,85	2.081,52

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.704,88	10.704,88	10.704,88	3.504,70	7.200,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03564

DATA: 20/07/2016 VENCTO:29/07/2016 PAGTO: 29/07/2016

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016.

Valor **10.704,88**
(dez mil, setecentos e quatro reais e oitenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3032

NOTA DE EMPENHO Nº 3032	FICHA: 70	DATA: 24/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000006/16	PREGÃO PRESENCIAL 0006/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/06/2016

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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**239,20**

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	23.015,23	239,20	46.745,57

VALOR A SER PAGO R$ **239,20**

duzentos e trinta e nove reais e vinte centavos * * *

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
00990/16	24/05/2016	25/05/2016

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE
IGARAPAVA

Nº: 49

COD: 2768
CNPJ: 15.187.385/0001-15

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	40	5,98	MANUT DOS SERVIÇOS	239,20
TOTAL PEDIDO						239,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

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 000.001.354
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 5410 0012 3921

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
1-35-16-0320939889 26/05/2016 10:14:22

000.001.354

RECEBEMOS DE PETRONUTI ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA	349024305117		15.187.385/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	25/05/2016
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA 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	239,20

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	239,20

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	40,000	5,98	0,00	0,00	239,20	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 IPIpregao: 023/2015 e PP 029/2015;Trib aprox R$: 10,05 Federal, 16,74 Estadual;Fonte: IBPT SP 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

NF-e

SA...

...TI ALIMENTOS LTDA ME

...O GRANDE DO NORTE, 049, 049
SAO FRANCISCO, IGARAPAVA
CEP: 14540-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.354
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CON... 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 5410 0012 3921

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
1-35-16-0320939889 26/05/2016 10:14:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA	349024305117		15.187.385/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	25/05/2016
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA 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	239,20

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	239,20

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	40,000	5,98	0,00	0,00	239,20	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	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPIpregao: 023/2015 e PP 029/2015;Trib aprox R$: 10,05 Federal, 16,74 Estadual;Fonte: IBPT SP 5oi7eW	

RECEBEMOS DE PETRONUTI ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

15/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:43:32
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 15/07/2016
NR. DOCUMENTO 666.532.000.005.998
VALOR TOTAL 239,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA
AGENCIA: 6532-3 CONTA: 5.998-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547

NR.AUTENTICACAO D.F38.BF0.B02.CFC.6BF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03221

DATA: 24/05/2016 VENCTO:15/07/2016 PAGTO: 15/07/2016

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 **239,20**
(duzentos e trinta e nove reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3119

NOTA DE EMPENHO Nº 3119	FICHA 72	DATA 02/06/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 19/07/2016

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 CONFECÇOES DE CARIMBOS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	SOMA 25,00

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	260.648,53	25,00	139.326,47

VALOR A SER PAGO R$ **25,00**

vinte e cinco reais * * *

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

Número da NFS-e: **5094**

Data e Hora da Emissão	06/06/2016 10:29:32	Competência	6/6/2016	Código de Verificação	635633065
Numero 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

01 CONFECÇÃO DE UM CARIMBO SHINY À R$25,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$2,05

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$	25,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	25,00
(-) 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	25,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	2,79
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	25,00	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.

15/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:43:31
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 15/07/2016
NR. DOCUMENTO 666.520.000.002.461
VALOR TOTAL 25,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO LAZARO M ME
AGENCIA: 6520-X CONTA: 2.461-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547

NR.AUTENTICACAO A.473.AA1.291.A98.AF4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03219

DATA: 02/06/2016 VENCTO:15/07/2016 PAGTO: 15/07/2016

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 CONFECÇOES DE CARIMBOS.

Valor **25,00**
(vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3852

NOTA DE EMPENHO Nº **3852**	FICHA: 83	DATA: 11/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/07/2016

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 06/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.658,35**

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	81.407,00	4.658,35	66.934,65

VALOR A SER PAGO R$ **4.658,35**

quatro mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/07/2016

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 20/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

DARF - PASEP

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45353315/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2016
07 VALOR DO PRINCIPAL	4.658,35
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	30/06/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45353315/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2016
07 VALOR DO PRINCIPAL	4.658,35
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	

01 NOME / TELEFONE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Veja no verso
instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Impresso no S.C.P.I.- Fiorilli S/C Software - Ltda.

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

GOVERNO

20/07/2016 12:50:10

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.50.10
6949306949                                    0003

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        152.547-6
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6949 - AGENCIA  JERIQUARA            SP
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                        20/07/2016
PERIODO DE APURACAO                      30/06/2016
NUMERO DO CPNJ                 45.353.315/0001-50
CODIGO DA RECEITA                              3703
NUMERO DE REFERENCIA                     ----------
DATA DO VENCIMENTO                       20/07/2016
RECEITA BRUTA ACUMULADA                  ----------
PERCENTUAL                               ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          4.658,35
VALOR DA MULTA                           ----------
VALOR DOS JUROS                          ----------
VALOR TOTAL                                 4.658,35
================================================
AUTENTICACAO SISBB:          A.CDB.28F.C83.DD1.9E9
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 072004
```

Assinada por J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA 20/07/2016 12:26:31
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO 20/07/2016 12:50:10

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 03383

DATA: 11/07/2016 VENCTO:20/07/2016 PAGTO: 20/07/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento de PASEP de compentencia do mes 06/2016.

Valor **4.658,35**

(quatro mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3332

NOTA DE EMPENHO Nº **3332**	FICHA: 254	DATA: 15/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.ILUMINAÇÃO PUBLICA 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.947,15**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	62.441,82	5.947,15	41.611,03

VALOR A SER PAGO R$ **5.947,15**

cinco mil, novecentos e quarenta e sete reais e quinze centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

53700353

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 002547039 série C
Data de Emissão 16/06/2016
Data de Apresentação: 21/06/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274322
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
6943.EFD7.E02B.55E8.20B9.DFEF.A512.9D09

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

PM JERIQUARA ILUM VIAS PUBLICA
CD ILUMINACAO PUBLICA, S/N1 IP 2
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B4b Iluminação Pública Acervo da Distribuidora -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
5.947,15	18,00	1.070,49
	Valor Total de ICMS	1.070,49

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	18281	0,32531864	5947,15

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699719	JUN/2016	05/07/2016	5.947,15

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	JUN	18281	30
	MAI	18890	31
	ABR	18281	30
	MAR	18890	31
	FEV	17672	29
	JAN	18890	31
2015	DEZ	18890	31
	NOV	18281	30
	OUT	18890	31
	SET	18281	30
	AGO	18890	31
	JUL	18890	31
	JUN	18281	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual
Anterior
Nº de dias
Próximo Mês

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	2.517,04
Transmissão	127,27
Distribuição	780,57
Perdas	329,17
Encargos	824,06
Tributos	1.369,04

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 907201138064	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	18281	0,09827000	1796,48
Consumo Bandeira Verde - TE	18281	0,15216000	2781,63
PIS/PASEP 0,89%			52,93
COFINS 4,13%			245,62
ICMS			1070,49
Total Distribuidora			5947,15

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
							220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
D	5,31	0,00	0,00	0,00		
FI	3,30	0,00		0,00	04/2016	1.718,12
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22					

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 12/05/2016 - 31/05/2016 - 20 Dias
Verde : 01/06/2016 - 10/06/2016 - 10 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

06/06/2016 R$ 6.199,55

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
06/06/16 R$ 6.199,55

REGULARIZE ATÉ 06/07/2016, 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° 002547039 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274322	5.947,15	05/07/2016

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

836100000592 471500403004 642609570030 300002743221

Autenticação Mecânica

21/07/2016 08:03:01

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.01
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83610000059-2	47150040300-4
	64260957003-0	30000274322-1
Data do pagamento		20/07/2016
Valor em Dinheiro		5.947,15
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		5.947,15

DOCUMENTO: 072002
AUTENTICACAO SISBB: 9.28A.01F.756.8A4.F9C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03391

DATA: 15/06/2016 VENCTO:20/07/2016 PAGTO: 20/07/2016

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

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

Valor **5.947,15**
(cinco mil, novecentos e quarenta e sete reais e quinze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3331

NOTA DE EMPENHO Nº 3331	FICHA: 254	DATA: 15/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.ILUMINAÇÃO PUBLICA 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.097,97**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	59.343,85	3.097,97	47.558,18

VALOR A SER PAGO R$ **3.097,97**

três mil e noventa e sete reais e noventa e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/06/2016

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 20/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

49200938

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 002190643 série C
Data de Emissão 15/06/2016
Data de Apresentação: 20/06/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274390
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
6594.233E.CB3D.ABA5.8197.8229.F8E0.424F

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

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
3.097,97	18,00	557,63
	Valor Total de ICMS	557,63

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	10457	0,29625801	3097,97

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699743	JUN/2016	05/07/2016	3.097,97

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	JUN	10457	30
	MAI	10806	31
	ABR	10457	30
	MAR	10806	31
	FEV	10109	29
	JAN	10806	31
2015	DEZ	10806	31
	NOV	10457	30
	OUT	10806	31
	SET	10457	30
	AGO	10806	31
	JUL	10806	31
	JUN	10457	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual
Anterior
Nº de dias
Próximo Mês

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	1.311,17
Transmissão	66,30
Distribuição	406,61
Perdas	171,47
Encargos	429,27
Tributos	713,15

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 901501346357	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	10457	0,08949000	935,79
Consumo Bandeira Verde - TE	10457	0,13857000	1449,03
PIS/PASEP 0,89%			27,57
COFINS 4,13%			127,95
ICMS			557,63
Total Distribuidora			3097,97

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
							220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	0,00	0,00	0,00		
FI	3,30	0,00		0,00	04/2016	892,39
D	3,03			0,00		
DI	12,22					

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 12/05/2016 - 31/05/2016 - 20 Dias
Verde : 01/06/2016 - 10/06/2016 - 10 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

06/06/2016 R$ 3.230,97

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
06/06/16 R$ 3.230,97

REGULARIZE ATÉ 05/07/2016, 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° 002190643 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274390	3.097,97	05/07/2016

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

836000000304 979700403004 646606996031 300002743908

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2016 -      AUTOATENDIMENTO        - 08.03.01
6949306949          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        152.547-6
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83600000030-4   97970040300-4
                   64660699603-1   30000274390-8
Data do pagamento                      20/07/2016
Valor em Dinheiro                        3.097,97
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                              3.097,97
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  072003
AUTENTICACAO SISBB:         0.FC0.6CF.F95.7FC.B7A
```

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 03392

DATA: 15/06/2016 VENCTO:20/07/2016 PAGTO: 20/07/2016

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

Discriminação..:

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

Valor **3.097,97**

(três mil e noventa e sete reais e noventa e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3546

NOTA DE EMPENHO Nº 3546	FICHA: 44	DATA: 28/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016

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 VEICULOS. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**40,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	27.017,39	40,00	12.942,61

VALOR A SER PAGO R$ **40,00**

quarenta 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 — ERICKA ALVES DAL PICCOLO — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281.7	851872	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Enes Pereira da Cunha

NOME:
CNPJ/CPF: 41.502.107-8

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
94

Código de Verificação de Autenticidade
GF67BGGW6

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/06/2016 às 09:49:13

Chave de Acesso
2158E6PY51DHGOR9TXF1UM2GS4AFG9D4

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
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 ASSISTENCIA SOCIAL; LAVADA COMPLETA CLIO PLACA:FQU 5290 VALOR R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00

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

Em 30/06/2016

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

RECEBI(EMOS) DE **ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **94** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **GF67BGGW6**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03332

DATA: 28/06/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

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 VEICULOS.

Valor **40,00**
(quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3871

NOTA DE EMPENHO Nº 3871	FICHA: 196	DATA: 14/07/2016	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** **3.650,19**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	80.934,08	3.650,19	5.415,73

VALOR A SER PAGO R$ **3.650,19**

três mil, seiscentos e cinquenta reais e dezenove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01352/16	14/07/2016	18/07/2016

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

Nº: 387

COD: 3451
CNPJ: 22.047.752/0001-40

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	24	3,09	MANUT MERENDA ESC	74,16
007.033.020	ACHOCOLATADO EM PÓ	UN	62	2,77	MANUT MERENDA ESC	171,74
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	156	9,69	MANUT MERENDA ESC	1.511,64
007.020.008	ARROZ 5KG	UN	165	10,09	MANUT MERENDA ESC	1.664,85
007.022.009	OLEO DE SOJA	UN	68	3,35	MANUT MERENDA ESC	227,80
TOTAL PEDIDO						3.650,19

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]

000.000.103
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0722 0477 5200 0140 5500 1000 0001 0310 0000 1590

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	135160436235205 18/07/2016 07:07:42

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	18/07/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	18/07/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	07:02:29

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	3.650,19

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,19

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. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
7897005101459	AMIDO DE MILHO KININO 500G	11081200	0500	5405	CX	24	3,09	74,16	0,00	0,00	0
7896005804391	ACHOCOLATADO 3 CORACCOES	22029000	0500	5405	CX	62	2,77	171,74	0,00	0,00	0
7897214400053	ACUCAR DOCE VIDA 5 KG	10063021	0500	5405	PCT	156	9,69	1.511,64	0,00	0,00	0
7897071389522	ARROZ ROMAR 5 KG	10063021	0500	5405	PCT	165	10,09	1.664,85	0,00	0,00	0
7898247780075	OLEO DE SOJA CONCORDIA	15079090	0500	5405	EN	68	3,35	227,80	0,00	0,00	0

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
pregao municipal 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 18/07/2016. VALOR TOTAL 3.650,19. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.103 SÉRIE 1

19/0

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.26.49
6949306949          SEGUNDA VIA                0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO - ME
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                                3.650,19
DEBITO EM: 19/07/2016
================================================
DOCUMENTO: 071903
AUTENTICACAO SISBB:         E.216.153.2A4.927.8B4
```

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 03377

DATA: 14/07/2016 VENCTO:19/07/2016 PAGTO: 19/07/2016

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 **3.650,19**
(três mil, seiscentos e cinquenta reais e dezenove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3829

NOTA DE EMPENHO Nº 3829	FICHA: 72	DATA: 07/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/07/2016

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	
OR - Ordinario	**SOMA** **450,18**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	301.015,40	450,18	98.534,42

VALOR A SER PAGO R$ **450,18**

quatrocentos e cinquenta reais e dezoito centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/07/2016

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 20/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

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

CEOFI/SP
Contrato.....: 9912324262
Fatura.....: 0000874267
Vencimento.: 25/07/2016

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração.....: 06/07/2016 10:36:50
Lote da Remessa.....: ECT00RM27124060716E
Página.....: 1 de 3

Seq.:001-03974

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 874267 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													
01/06/2016	COMBO SEDEX CONTRA	01484696 01		05459	AC JERIQUARA		59	0000001	20,92	20,92	0,00	20,92	76,00 DV148469609BR
02/06/2016	COMBO SEDEX CONTRA	01484696 01		05441	AC JERIQUARA		35	0000001	20,92	20,92	0,00	20,92	76,00 DV148469612BR
02/06/2016	COMBO SEDEX CONTRA	01484696 01		39202	AC JERIQUARA		18	0000001	38,27	38,27	0,00	38,27	76,00 DV148469626BR
02/06/2016	CARTA COMERCIAL A FA	01856548			AC JERIQUARA		20	0000001	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00 0000000000000
03/06/2016	COMBO SEDEX CONTRA	01484696 01		14340	AC JERIQUARA		40	0000001	20,92	20,92	0,00	20,92	76,00 DV148469630BR
03/06/2016	SEDEX (CONTRATO)	01484696		14400	AC JERIQUARA		46	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00 DV148469688BR
07/06/2016	CARTA COMERCIAL A FA	01863154			AC JERIQUARA		20	0000002	1,50	3,00	0,00	3,00	0,00 0000000000000
08/06/2016	COMBO SEDEX CONTRA	01484697 01		14025	AC JERIQUARA		66	0000001	20,92	20,92	0,00	20,92	76,00 DV148469731BR
08/06/2016	COMBO SEDEX CONTRA	01484697 01		01010	AC JERIQUARA		71	0000001	20,92	20,92	0,00	20,92	76,00 DV148469745BR
08/06/2016	CARTA COMERCIAL A FA	01864651			AC JERIQUARA		20	0000001	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00 0000000000000
10/06/2016	SEDEX 10	00629813 01		01045	AC JERIQUARA		73	0000001	31,80	31,80	0,00	31,80	0,00 SB062981348BR
14/06/2016	COMBO SEDEX CONTRA	01484697 01		14400	AC JERIQUARA		18	0000001	20,92	20,92	0,00	20,92	76,00 DV148469793BR
14/06/2016	COMBO SEDEX CONTRA	01484698 01		14470	AC JERIQUARA		18	0000001	20,92	20,92	0,00	20,92	76,00 DV148469802BR
15/06/2016	COMBO SEDEX CONTRA	01484698 01		39563	AC JERIQUARA		18	0000001	38,27	38,27	0,00	38,27	76,00 DV148469820BR
16/06/2016	COMBO SEDEX CONTRA	01484698 01		01045	AC JERIQUARA		80	0000001	20,92	20,92	0,00	20,92	76,00 DV148469833BR
17/06/2016	COMBO SEDEX CONTRA	01484698 01		06763	AC JERIQUARA		18	0000001	20,92	20,92	0,00	20,92	76,00 DV148469878BR
17/06/2016	COMBO SEDEX CONTRA	01484698 01		38010	AC JERIQUARA		18	0000001	38,27	38,27	0,00	38,27	76,00 DV148469881BR
23/06/2016	COMBO SEDEX CONTRA	01484699 01		14415	AC JERIQUARA		18	0000001	20,92	20,92	0,00	20,92	76,00 DV148469970BR
23/06/2016	COMBO SEDEX CONTRA	01484699 01		14470	AC JERIQUARA		18	0000001	20,92	20,92	0,00	20,92	76,00 DV148469983BR
[illegible]/06/2016	SEDEX 10	00629813		01049	AC JERIQUARA		15	0000001	27,90	27,90	0,00	27,90	0,00 SB062981379BR
[illegible]/06/2016	COMBO SEDEX CONTRA	01484700 01		14060	AC JERIQUARA		314	0000001	22,54	22,54	0,00	22,54	76,00 DV148470023BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0066703980				: R$ 450,18			R$,00		R$ 450,18				

NR. DO CARTAO 0066703980 - JERIQUARA GAB PREFEITO		QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
CODIGO	SERVICO				
41467	COMBO SEDEX CONTRATO	15	367,47	,00	367,47
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	4	6,00	,00	6,00
40096	SEDEX (CONTRATO)	1	17,01	,00	17,01
40215	SEDEX 10	2	59,70	,00	59,70
TOTAL		22	450,18	,00	450,18

TOTAL DOS SERVICOS :	575506 - JERIQUARA GAB PREFEITO	R$ 450,18
TOTAL DAS POSTAGENS:	74 - DR - SAO PAULO INTERIOR	R$ 450,18

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 22	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	450,18 D
TOTAL GERAL DA FATURA	450,18

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529748 87428.200171 1 00000000045018

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
[illegible]50-000 JERIQUARA SP
[illegible]ador/Avalista

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265297487428200	0000874267	25/07/2016	450,18	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PCA D. PEDRO II 4-55 CENTRO
17015-905 BAURU - SP

CNPJ: 34.028.316/7101-51

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529748 87428.200171 1 00000000045018

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.				Data de Vencimento 25/07/2016
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CNPJ: 34.028.316/7101-51			Agência/Código do Beneficiário
Data do Documento 06/07/2016	Nr. Documento 0000874267	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 06/07/2016	Nosso-Número 21265297487428200
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento 450,18
Informações de Responsabilidade do Beneficiário ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.					(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado

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

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
14450-000 JERIQUARA SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista



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.....: 0000874267
Vencimento.: 25/07/2016

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração.....: 06/07/2016 10:36:50
Lote da Remessa.....: ECT00RM27124060716E
Página.....:3 de 3
Seq.:001-03974

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:48:40
694906949 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090212652974887428200171100000000045018

NR. DOCUMENTO	72.001
NOSSO NUMERO	21265297487428200
CONVENIO	02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM	
AG/COD. BENEFICIARIO	3307/00195000
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2016
VALOR DO DOCUMENTO	450,18
VALOR COBRADO	450,18

NR.AUTENTICACAO 9.F87.1C6.5F9.366.FC8

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	20/07/2016 12:32:11
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	20/07/2016 12:48:40

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03390

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

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 **450,18**
(quatrocentos e cinquenta reais e dezoito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3318

NOTA DE EMPENHO Nº **3318**	FICHA: 257	DATA: 13/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000001/16	PREGÃO PRESENCIAL	0001/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016

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
REFEREMTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ÉLETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.194,44**

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	59.322,29	3.194,44	27.483,27

VALOR A SER PAGO R$ **3.194,44**

três mil, cento e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/06/2016

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 20/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
CC: 242-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01129/16	13/06/2016	14/06/2016

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
024.033.034	VEDACIT 18LT	UN	5	99,95	MANUT DE LOGRADOU	499,75
024.093.004	VALVULA HIDRA	UN	2	117,29	MANUT DE LOGRADOU	234,58
024.001.436	ARMATEC NEUTRALIZADOR DE FERRUGEM 3,6 L	LATA	5	50,59	MANUT DE LOGRADOU	252,95
024.025.038	ZARCAO 3,6 LT	GL	6	45,59	MANUT DE LOGRADOU	273,54
024.049.362	TINTA ESMALTE 3,6 LT	GL	4	45,59	MANUT DE LOGRADOU	182,36
024.049.401	TINTA PARA PISO 18LT BASE AGUA	LT	3	102,00	MANUT DE LOGRADOU	306,00
024.048.014	TIJOLINHO PRENSDO MAQUINADO	PC	500	0,26	MANUT DE LOGRADOU	130,00
024.040.001	THINNER 5 Ls.	GL.	4	45,29	MANUT DE LOGRADOU	181,16
024.049.386	TINTA SPRAY 400ML	UN	8	11,20	MANUT DE LOGRADOU	89,60
024.050.043	TORNEIRA LAVATORIO BICA MOVEL	UN	5	45,00	MANUT DE LOGRADOU	225,00
024.050.044	TORNEIRA BICA MOVEL C-50	UN	6	45,00	MANUT DE LOGRADOU	270,00
024.039.017	PREGO COM CABEÇA 15X15	KG	3	6,90	MANUT DE LOGRADOU	20,70
024.000.398	PORTA LAMINADA EXTRA 210X80 R120	PC	1	229,60	MANUT DE LOGRADOU	229,60
024.000.391	COPIA DE CHAVE	UN	40	7,48	MANUT DE LOGRADOU	299,20
TOTAL PEDIDO						3.194,44

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 000.000.779 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 000.000.779
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0610 7416 2600 0102 5500 1000 0007 7910 0200 0500

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	135160361204651 - 14/06/2016 12:52

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	14/06/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	14/06/2016
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		10:03

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.194,44

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	3.194,44

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
47	VEDACIT 18 LITROS	38244000	0102	5403	BA	5,0000	99,9500	499,75					
440	VALVULA HIDRA COMPLETA	84811000	0102	5403	UN	2,0000	117,2900	234,58					
604	ARMATEC NEUTRALIZADOR DE FERRRUGEM 3,6 L	13019090	0102	5403	GL	5,0000	50,5900	252,95					
244	ZARCAO 3,6 LITROS	32081010	0102	5403	GL	6,0000	45,5900	273,54					
44	TINTA ESMALTE 3,6 LITROS	32081010	0102	5403	GL	4,0000	45,5900	182,36					
409	TINTA PARA PISO 18 L BASE AGUA	32091010	0102	5403	LA	3,0000	102,0000	306,00					
471	TIJOLINHO PRENSADO MAQUINADO	69041000	0102	5403	UN	500,0000	0,2600	130,00					
40	THINNER 05 LITROS	38140090	0102	5403	UN	4,0000	45,2900	181,16					
53	TINTA SPRAY 400 ML	32089010	0102	5403	UN	8,0000	11,2000	89,60					
448	TORNEIRA LAVATÓRIO BICA MOVEL C-50	84818099	0102	5403	UN	5,0000	45,0000	225,00					
37	TORNEIRA BICA MÓVEL C-50	84818011	0102	5403	UN	6,0000	45,0000	270,00					
260	PREGO COM CABEÇA 15X15	73170090	0102	5403	KG	3,0000	6,9000	20,70					
124	PORTA LAMINADA EXTRA 210 X 80 R120	73083000	0102	5403	PC	1,0000	229,6000	229,60					
443	COPIA DE CHAVE	83017000	0102	5403	UN	40,0000	7,4800	299,20					

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: DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2016. PROCESSO N° 001/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0001/2016	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 15/7/20__

20/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:48:40
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.242
VALOR TOTAL	3.194,44

****** 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 0.CA0.326.518.0BB.920

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03389

DATA: 13/06/2016 VENCTO:20/07/2016 PAGTO: 20/07/2016

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..:

REFEREMTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ÉLETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO

Valor **3.194,44**

(três mil, cento e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3908

NOTA DE EMPENHO Nº 3908	FICHA: 70	DATA: 18/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000047/15	PREGÃO PRESENCIAL	0037/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/07/2016

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.421,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	29.150,80	3.421,70	37.427,50

VALOR A SER PAGO R$ **3.421,70**

três mil, quatrocentos e vinte e um reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/07/2016

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 20/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254-7-6	transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01372/16	18/07/2016	20/07/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.001	PAPEL SULFITE A-4	CX.	10	161,00	MANUT DOS SERVIÇOS	1.610,00
016.046.048	PAPEL OFICO 2	CX	2	178,50	MANUT DOS SERVIÇOS	357,00
16.047.020	PASTA CATALOGO	UN	50	13,49	MANUT DOS SERVIÇOS	674,50
602.001.065	PASTA SUSPENSA, COM GRAMATURA DE 260 G/M², NA CO PCT C/ 10 UNIDADES	PCTE	30	8,98	MANUT DOS SERVIÇOS	269,40
602.001.067	PASTA AZ LOMBO LARGO, TIGRADA E PRENDEDOR DE M CXA CON 04 UNIDADE	PCTE	20	25,54	MANUT DOS SERVIÇOS	510,80
TOTAL PEDIDO						3.421,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.333 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.333
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0706 1301 4600 0138 5500 1000 0003 3310 0390 0237

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		135160442968449 - 20/07/2016 11:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402052093115		06.130.146/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	20/07/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	PAPEL SULFITE TAMANHO A4	48025610	0102	5403	cx	10,0000	161,0000	1.610,00					
002	CAIXA DE PAPEL OFICIO 2	48025610	0102	5403	CX	2,0000	178,5000	357,00					
003	PASTA CATÁLAGO	69120000	0102	5403	UN	50,0000	13,4900	674,50					
004	PASTA SUSPENSA COM GRAMATURA 260	48209000	0102	5403	PCT	30,0000	8,9800	269,40					
005	PASTA AZ LOMBO LARGO, TIGRADA	83040000	0102	5403	PCTE	20,0000	25,5400	510,80					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 20 / 07 / 2016

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL 037/2015 - PROCESSO 047/2015	

20/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:48:40
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.197
VALOR TOTAL	3.421,70

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 197-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547

NR.AUTENTICACAO 7.DF6.8C2.A5C.917.8EA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03395

DATA: 18/07/2016 VENCTO:20/07/2016 PAGTO: 20/07/2016

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

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

Valor **3.421,70**
(três mil, quatrocentos e vinte e um reais e setenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3120

NOTA DE EMPENHO Nº 3120	FICHA 72	DATA 02/06/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2016

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	260.673,53	660,00	138.666,47

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

seiscentos e sessenta reais * * *

GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LTDA - EPP
RUA DOS PRACINHAS 345

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MOD.21

Nr:000.000.029 **Sér: U** **Pág.** 1/ 1

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

CNPJ: 04081079000183 **INSCR.ESTADUAL:** 310342723110 **EMISSÃO:** 06/06/2016 Via Única

DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA 559

CENTRO
JERIQUARA - SP CEP: 14450000

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	660,00

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

DUPLICATA(S): 7617 / A 07/06/2016 660,00

BASE CALC. ICMS	ALÍQUOTA	VALOR ICMS	RESERVADO AO FISCO
0,00		0,00	2dd5.9b14.1471.5bc1.932e.f940.2ea5.4415

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03131

DATA: 02/06/2016 VENCTO:11/07/2016 PAGTO: 11/07/2016

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

3299

NOTA DE EMPENHO Nº **3299**	FICHA: 71	DATA: 13/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/07/2016

NOME: MARILDO GOULART SANTOS — 047.901.028-58 — CÓDIGO: 2066
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO, SN — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA ESGOTO E ENERGIA ELETRICA CONFORME CONTRATO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**479,45**

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	52.822,43	479,45	36.698,12

VALOR A SER PAGO R$ **479,45**

quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/06/2016

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 11/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	856164	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Marildo Goulart Santos
CNPJ/CPF: 047.901.028-58

Conta M... Amarildo 89,479,15 ...gua e/ ... esgoto ...

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
03354056/06	1438033540561	07		JUNHO/16

Folha 1 de 1

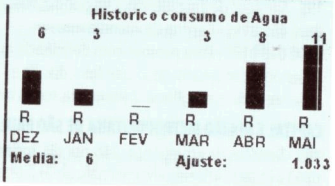
End.: Av Nelson Ribeiro, 00878 MARILDO
Jeriquara/SP CEP: 14450000
Cliente: Marildo Goulart Santos
Cod. Sabesp: 06.402.02.01.1090.000.000.002.9
Economias: 0 Res + 0 Com + 1 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

Codigo do Cliente: 0000002180
Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y10T023707

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3
Leitura Atual	16/05/16	727	12
Leitura Anterior	15/04/16	715	
Proxima Leitura	16/06/16		

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$)	Esgoto Valor(R$)
10	Minimo	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20	2	5,32	10,64	4,23	8,46
21 A 30		8,59		6,88	
31 A 50		8,59		6,88	
Acima de 50		10,09		8,05	
Subtotal			55,59		44,40

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 55,59 x 0.93482235 x 1 = 51,96
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 44,40 x 0.93482235 x 1 = 41,50

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 93,46

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	51,96
Esgoto	41,50
Multa	1,49
At.Monetaria	0,82
Juros de Mora	1,04

Total a Pagar: R$ *********96,81
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.

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

49308747

MARILDO GOULART SANTOS
R NELSON RIBEIRO, 878
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 003860647 série C
Data de Emissão 25/05/2016
Data de Apresentação: 31/05/2016
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058501947

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000357	304851558	702301217

Reservado ao Fisco
85DE.1B23.BA2F.FBFD.FAB4.D4B8.70F1.780D

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

MARILDO GOULART SANTOS
R NELSON RIBEIRO, 878
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 047.901.028-58

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
367,15	25,00	91,79
	Valor Total de ICMS	91,79

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	582	0,63084192	367,15

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	702301217	19705174	MAI/2016	09/06/2016	382,64

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	MAI	582	28
	ABR	824	29
	MAR	722	33
	FEV	471	29
	JAN	87	32
2015	DEZ	254	30
	NOV	582	29
	OUT	768	33
	SET	649	30
	AGO	629	30
	JUL	618	31
	JUN	626	30
	MAI	573	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/05/2016
Anterior	27/04/2016
Nº de dias	28
Próximo Mês	27/06/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	143,09
Transmissão	7,24
Distribuição	44,38
Perdas	18,71
Encargos	46,85
Tributos	106,88

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 902351314941	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	582	0,17548000	102,13
Consumo Bandeira Verde - TE	582	0,27171000	158,14
PIS/PASEP 0,73%			2,68
COFINS 3,38%			12,41
ICMS			91,79
Juros de Mora MAR/2016			4,72
Multa por Atraso Pgto MAR			2
Atualização Monetária MA			5
Total Distribuidora			

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304851558	Ativa	83642	83060	1,00	582		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PE...ULHO 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	124,60
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 SOBRE A FATURA

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

09/05/2016 R$ 517,44

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
09/05/16 R$ 517,44

REGULARIZE ATÉ 15/06/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O
CISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-
DOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRG
ÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03119

DATA: 13/06/2016 VENCTO:11/07/2016 PAGTO: 11/07/2016

Credor..: MARILDO GOULART SANTOS CNPJ: 047.901.028-58 Cod: 2066
Endereço: AV NELSON RIBEIRO, SN
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA ESGOTO E ENERGIA ELETRICA CONFORME C ONTRATO.

Valor **479,45**
(quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3544

NOTA DE EMPENHO Nº **3544**	FICHA: 19	DATA: 28/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016

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 VEICULOS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **40,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	2.957,68	40,00	47.002,32

VALOR A SER PAGO R$ **40,00**

quarenta 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 18/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854082	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Ines Pereira da Cunha

NOME:
CNPJ/CPF: 41.502.107-8

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
92

Código de Verificação de Autenticidade
JWDY4A8X3

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/06/2016 às 09:37:26

Chave de Acesso
2156PL27PJGD7XW822RPPGSJ84UJMNBQ

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
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

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	Total
1,00	UN	SETOR ADM; LAVADA COMPLETA VEICULO ASTRA VALOR R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 30/06/2016

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

RECEBI(EMOS) DE **ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **92** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **JWDY4A8X3**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03333

DATA: 28/06/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

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 VEICULOS.

Valor **120,00**
(cento e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3547

NOTA DE EMPENHO Nº 3547	FICHA: 72	DATA: 28/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016

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 VEICULOS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **40,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.19 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	283.685,72	40,00	116.274,28

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
95

Código de Verificação de Autenticidade
XAGZAYRB4

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/06/2016 às 09:56:25

Chave de Acesso
2159IY4MFLKWC4XCIIV11PI7KQ9MOXTO

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
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 ADM; LAVADA COMPLETA VIATURA CIVIL PLACA: DJP 3950 VALOR R$ 40,00.	R$ 40,00	R$ 40,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 30 / 06 / 2016

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$ 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

RECEBI(EMOS) DE **ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **95** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **XAGZAYRB4**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03333

DATA: 28/06/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

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 VEICULOS.

Valor **120,00**
(cento e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3543

NOTA DE EMPENHO Nº **3543**	FICHA: 72	DATA: 28/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016

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 VEICULOS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**40,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.19 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	283.645,72	40,00	116.314,28

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
91
Código de Verificação de Autenticidade
KPSMB1HGY
Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/06/2016 às 09:35:35
Chave de Acesso
2155OTHT16C4CM0QPI8AUM9S8MB9H9NB

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
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 ADM; LAVADA COMPLETA FIT UNO PLACA: DKI 0975 VALOR R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00

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: 14.05	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

RECEBI(EMOS) DE **ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **91** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **KPSMB1HGY**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03333

DATA: 28/06/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

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 VEICULOS.

Valor **120,00**
(cento e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3243

NOTA DE EMPENHO Nº **3243**	FICHA: 46	DATA: 09/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2016

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 ASSISTECIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	
OR - Ordinario	**SOMA** **420,00**

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	20.695,30	420,00	34.884,70

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

quatrocentos e vinte reais * * *

Fls. 03

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

Número da NFS-e 1235

Data e Hora da Emissão	15/06/2016 18:09:30	Competência	15/6/2016	Código de Verificação	622398526
Número do RPS	361	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	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
CNPJ/CPF	13.633.931/0001-79	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 | VALOR DE IMPOSTO APROXIMADO DE R$52.67(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$	420,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	420,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	420,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,50
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	420,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	14,70
		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, 15/06/2016

conta: 6084-4

01/07/2016 11:40:11

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.11
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: JERIQUARBL GSUAS FNAS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 6.084-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : JERIQUARBL GSUAS FNAS
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$ 420,00
DEBITO EM: 01/07/2016

DOCUMENTO: 070101
AUTENTICACAO SISBB: 1.113.056.7C2.6FA.EDE

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 02980

DATA: 09/06/2016 VENCTO:01/07/2016 PAGTO: 01/07/2016

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 ASSISTECIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE INF ORMATICA.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3666

NOTA DE EMPENHO Nº **3666**	FICHA: 40	DATA: 29/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/07/2016

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	48.489,62	600,00	20.910,38

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2016

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 PICCOL — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 6098-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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 Julho de 2016.

ALESSANDRA CRYSTELLI DE OLIVEIRA MACHADO

11/07/2016 11:44:21

GOVERNO

Emissão de comprovantes

11/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:44:11
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2016
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 4.A9A.040.AD0.EA7.02D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03090

DATA: 29/06/2016 VENCTO:11/07/2016 PAGTO: 11/07/2016

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

3965

NOTA DE EMPENHO Nº 3965	FICHA: 37	DATA: 19/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: SHIRLEY GONÇALVES SEGISMUNDO — 15.216.101/0001-71 — CÓDIGO: 3504
ENDEREÇO: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 019 PSB-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
OR - Ordinario	**SOMA** **400,00**

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
33.000,00	6.666,54	400,00	25.933,46

VALOR A SER PAGO R$ **400,00**

quatrocentos reais * * *

RECEBEMOS DE SHIRL	CALVES SEGISMUNDO 03794886801 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.000.012 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SHIRLEY GONÇALVES SEGISMUNDO 03794886801

RUA CAP. ANTÔNIO JOAQUIM, 510 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 16991599638

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.012
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0715 2161 0100 0171 5500 1000 0000 1210 3091 0404

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	135160449073945 - 22/07/2016 12:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402006213119		15.216.101/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			13.633.931/0001-79	22/07/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	31341353	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	400,00

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	400,00

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
09	SALGADOS	19022000	0102	5102	UN	200,0000	2,0000	400,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 22/07/2016

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

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DRADS - FRANCA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020312			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01413/16	19/07/2016	22/07/2016

Fornecedor: SHIRLEY GONÇALVES SEGISMUNDO — COD: 3504
Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM — Nº: 510 — CNPJ: 15.216.101/0001-71
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.003.006	SALGADO	UN	200	2,00	MANUT DO FUNDO MU	400,00
	TOTAL PEDIDO					400,00

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 03488

DATA: 19/07/2016 VENCTO:26/07/2016 PAGTO: 26/07/2016

Credor..: SHIRLEY GONÇALVES SEGISMUNDO CNPJ: 15.216.101/0001-71 Cod: 3504
Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **400,00**
(quatrocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3811

NOTA DE EMPENHO Nº 3811	FICHA: 45	DATA: 05/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/07/2016

NOME: EDILENE DA SILVA LISBOA — 24.651.632/0001-83 — CÓDIGO: 3835
ENDEREÇO: R MANOEL ALVES COSTA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE OFICINA DE MAQUIAGEM PARA ADOLSCENTES DO SCFV. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 019 PSB-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.500,00**

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
12.000,00	10.174,41	1.500,00	325,59

VALOR A SER PAGO R$ **1.500,00**

um mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/07/2016

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 26/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5656-1	transf	

D: 001
A: 6949-3
OC. 6185.4

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
1

Código de Verificação de Autenticidade
3EJ14SN5B

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/07/2016 às 16:05:34

Chave de Acesso
2210IYCZ6O2AKNKGCWK6U04A5A2XVY44

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
				07/2016

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
24.651.632/0001-83		0002-06/16	0002-06/16	EDILENE DA SILVA LISBOA 40670741825

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 271		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
AS 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	1	Oficinas de Maquiagem para adolescentes do SCFV	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 05 / 07 / 2016

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DRADS - FRANCA

Construção Civil

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
08.02 Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecim...	0,00 %	0000080000002	8592999		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00	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 NFS-e: R$ 1.500,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **EDILENE DA SILVA LISBOA 40670741825** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **3EJ14SN5B.**

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

26/07/2016 12:16:07

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
26/07/2016    - BANCO DO BRASIL -   12:15:59
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                 26/07/2016
NR. DOCUMENTO              666.949.000.006.165
VALOR TOTAL                             1.500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILENE DA SILVA LISBOA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        6.165-4
NR. DOCUMENTO                666.949.000.005.656
==================================================
NR.AUTENTICACAO          5.D93.CBE.11C.E22.9FB
```

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 03489

DATA: 05/07/2016 VENCTO:26/07/2016 PAGTO: 26/07/2016

Credor..: EDILENE DA SILVA LISBOA CNPJ: 24.651.632/0001-83 Cod: 3835
Endereço: R MANOEL ALVES COSTA
Cidade..: FRANCA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE OFICINA DE MAQUIAGEM PARA ADOLSCENTES DO SCFV.

Valor **1.500,00**
(um mil e quinhentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3660

NOTA DE EMPENHO Nº 3660	FICHA: 258	DATA: 29/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/07/2016

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
70.000,00	60.531,00	600,00	8.869,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2016

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 Pccol
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 2246-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$ 600,00

Eu, CARMEM 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 Julho de 2016.

_____

CARMEM SILVIA ALVES

11/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:46:59
694906949 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2016
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 2.9A8.AAC.28C.995.BD3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03099

DATA: 29/06/2016 VENCTO:11/07/2016 PAGTO: 11/07/2016

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

3674

NOTA DE EMPENHO Nº 3674	FICHA: 258	DATA: 29/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/07/2016

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 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
70.000,00	65.931,00	600,00	3.469,00

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 Julho de 2016.

_____

APARECIDA MORALES DE OLIVEIRA

11/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:47:00
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2016
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 0.244.B52.D33.CAD.FD9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03106

DATA: 29/06/2016 VENCTO:11/07/2016 PAGTO: 11/07/2016

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

3671

NOTA DE EMPENHO Nº **3671**	FICHA: 258	DATA: 29/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/07/2016

NOME: DIRCE HELENA DE SOUZA — 167.136.928-93 — CÓDIGO: 3767
ENDEREÇO: AV PERIMETRAL — 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
70.000,00	64.731,00	600,00	4.669,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2016

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 11/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856169	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Dirce Helena de Souza

NOME:
CNPJ/CPF: 167.136.928-93

RECIBO

R$ 600,00

Eu, DIRCE HELENA DE SOUZA, portador do RG nº 27.000.655-2, 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 Julho de 2016.

Dirce Helena de Souza

DIRCE HELENA DE SOUZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03100

DATA: 29/06/2016 VENCTO:11/07/2016 PAGTO: 11/07/2016

Credor..: DIRCE HELENA DE SOUZA CNPJ: 167.136.928-93 Cod: 3767
Endereço: AV PERIMETRAL
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

2881

NOTA DE EMPENHO Nº 2881	FICHA 224	DATA 20/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000025/15	PREGÃO PRESENCIAL 0015/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/06/2016

NOME: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A — 02.913.444/0001-43 — CÓDIGO: 3200
ENDEREÇO: RUA BRASIL ALTO FURQUINI — JARDINOPOLIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **9.582,73**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
135.000,00	63.703,72	9.582,73	61.713,55

VALOR A SER PAGO R$ **9.582,73**

nove mil, quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e três centavos * * *

RECEBEMOS DA **REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A.** OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AO LADO

Atendendo à Resolução ANP nº 44 de 19.11.13, declaramos que:
- ☐ **Recebemos os frascos de amostra testemunha e o envelope de segurança.**
- ☐ **Optamos por dispensar o recebimento dos frascos de amostra testemunha e do envelope de segurança.**

Data / /

Assinatura

Identidade

NF-e

Nº 000.100.834

SÉRIE 1

REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A.

RUA BRASIL ALTO 401

DISTR IND ADIB RAS 16 36638645

JARDINOPOLIS SP 14680-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.100.834
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0602 9134 4400 0143 5500 1000 1008 3411 0387 0917

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Combustivel ou Lubrificante	5656	**135160332576147 01/06/2016 10:42:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUT.	CNPJ
399.078.659.111		02.913.444/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
3352 MUNICIPIO DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	**01/06/2016**
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	**559**	**CENTRO**	**14450-000**	**01/06/2016**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	**(16) 3134-8700**	**SP**	**ISENTO**	**10:42:21**

FATURA

01/07/2016 29.890,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	,00	,00	29.890,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	0,00	,00	,00	29.890,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TITAN TRANSPORTES DE CARGAS LT	0		FVJ-5127	SP	13590784000105

ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIO MAZIERO	444	PAULINIA	SP	513052365119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10.000				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTID.	PR. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	B.C. ICMS	Vl. ICMS	Vl. IPI	ICMS	IPI
00082	ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM ONU 1202 CLASSE 3 Nº 30 Gp Emblg III	27101921	060	5656	LT	10.000	2,989	29.890,00	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 DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DO Artigo 412, II DO RICMS/SP e em conformidade com o Convênio ICMS 110/2007. PIS E COFINS RECOLHIDOS NOS TERMOS § 4º DO ARTIGO 5º DA LEI 9.718/98 ALTERADA PELA LEI 11.727/2008.
INSTRUÇÕES DE RECEBIMENTO-ANTES DE EFETUAR A DESCARGA DO CARRO-TANQUE EXAMINAR OS LACRES,CONFIRA A SETA DO PRODUTO, MANDE SANGRAR AS VALVULAS PARA EXAMINAR O PRODUTO,QUALQUER IRREGULARIDADE OU CONTAMINAÇÃO DEVERÁ SER RECLAMADA ANTES DA DESCARGA,APÓS A DESCARGA EXIJA O ESCOAMENTO TOTAL DO TANQUE.-A FISCALIZAÇÃO DE DESCARGA E OBSERVAÇÃO DAS REGRAS DE SEGURANÇA NESSA OPERAÇÃO SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO OPERADOR OU DO RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO.-EMBARCADOS POR CONTA E RISCO DO COMPRADOR,CHEQUES DADOS EM PAGAMENTO DEVERÃO SER EMITIDOS OU ENDOSSADOS A FAVOR DA REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CONDICIONADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARGAS,TRANSPORTES,DESCARGAS E TRANSBORDO

Produto de acordo com as especificações da ANP conforme Laudo: 9715/2016 **ENV**

LACRE COR:VERMELHO 809-810-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830

Motorista VANDERLE ANDRADE DA SILVA CPF 45317275504 RG ISENTO

Deposito retirada produto: PETROLEO BRASILEIRO S.A
AV ORLANDO BERPOMO SN GUARULHOS SP
CNPJ: 33000167109030 IE: 336163589110

Código ANP do Produto 00082 : 820101034

BASE ICMS RETIDO DESTINO R$	30.581,40	ICMS RETIDO DESTINO R$	3.669,77
BASE ICMS RETIDO ORIGEM R$	R$30.581,40	ICMS RETIDO ORIGEM R$	3.669,77

RESERVADO AO FISCO

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

DATA CONTINGENCIA
MOTIVO CONTINGENCIA:

BAGUAR
E. ENTREGA: RUA JONAS ALVES COSTA
559 CENTRO JERIQUARA

Entradas

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
00971/16	20/05/2016	01/06/2016

Fornecedor REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A COD: 3200
Endereço: RUA BRASIL ALTO FURQUINI Nº: CNPJ: 02.913.444/0001-43
JARDINOPOLIS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	3.206	2,989	MANUT DO SERV DE E	9.582,734
TOTAL PEDIDO						9.582,73

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

15/07/2016 10:43:56

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.56
6949306949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 2019-2 - R ALVARES CABRAL-INT-SP
CONTA: 13.001.967-5

FAVORECIDO: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
CPF/CNPJ: 02.913.444/0001-43
VALOR: R$ 9.582,73
DEBITO EM: 15/07/2016

DOCUMENTO: 071501
AUTENTICACAO SISBB: 7.BFA.CAE.A75.F33.A14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03217

DATA: 20/05/2016 VENCTO:15/07/2016 PAGTO: 15/07/2016

Credor..: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A CNPJ: 02.913.444/0001-43 Cod: 3200
Endereço: RUA BRASIL ALTO FURQUINI
Cidade..: JARDINOPOLIS CEP: 14680-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes.

Valor **9.582,73**
(nove mil, quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3663

NOTA DE EMPENHO Nº 3663	FICHA: 258	DATA: 29/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/07/2016

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
70.000,00	61.731,00	600,00	7.669,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2016

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 11/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
c/c: 194.927-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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 Julho de 2016.

_____

NEIVA RODRIGUES COSTA

11/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:46:59
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2016
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 6.386.9DE.C8F.B1A.816
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 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03096

DATA: 29/06/2016 VENCTO:11/07/2016 PAGTO: 11/07/2016

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

3667

NOTA DE EMPENHO Nº **3667**	FICHA: 258	DATA: 29/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/07/2016

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 06 30 3.3.90.36.99 15.452.0285.2165.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	62.931,00	600,00	6.469,00

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

seiscentos reais * * *

RECIBO

R$ 600,00

Eu, BENEDITO GAINO MARQUESINI, portador do RG nº 1.805.200, 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 Julho de 2016.

Benedito G Marquesini

BENEDITO GAINO MARQUESINI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03109

DATA: 29/06/2016 VENCTO:11/07/2016 PAGTO: 11/07/2016

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

3323

NOTA DE EMPENHO Nº **3323**	FICHA: 99	DATA: 14/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016

NOME: ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME — 06.220.939/0001-48 — CÓDIGO: 961
ENDEREÇO: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ARAME GALVANIZADO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **21,24**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	32.840,06	21,24	32.138,70

VALOR A SER PAGO R$ **21,24**

vinte e um reais e vinte e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/06/2016

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 21/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf.	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 1627

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01133/16	14/06/2016	15/06/2016

Fornecedor ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A
JERIQUARA

Nº:

COD: 961
CNPJ: 06.220.939/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
603.001.013	ARAME GALVANIZADO KG Nº 12	KG	2	10,62	MANUT DO ALMOXARIF	21,24
						21,24

TOTAL PEDIDO

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO ME - DISTRI PET

R CAPANTONIO JOAQUIN, 248 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
FONE: (16) 3134-1401

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.918
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0606 2209 3900 0148 5500 1000 0009 1810 0000 8760

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	135160364916014 15/06/2016 16:04:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
402.052.127.113		06.220.939/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL			45.353.315/0001-50	15/06/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	15/06/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	3134-8700		16:06:16

FATURA / DUPLICATA

000918/01 15/07/2016 21,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21,24

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,06	**21,24**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
764	ARAME GALVANIZADO 12" *	72172090	0500	5102	KG	2	10,62	21,24	0,00	0,00	0	6,06

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

Em, __/__/20__

_____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I.E. : ISENTO I.E. : ISENTO	

RECEBEMOS DE ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/06/2016 VALOR TOTAL: 21,24 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL - JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.918 SÉRIE 1

21/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:45:23
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/07/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.162
VALOR TOTAL 21,24
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALBERTO LUIZ DE P ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 162-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO 2.14A.510.052.5D3.3B9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03407

DATA: 14/06/2016 VENCTO:21/07/2016 PAGTO: 21/07/2016

Credor..: ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME CNPJ: 06.220.939/0001-48 Cod: 961
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ARAME GALVANIZADO.

Valor **21,24**

(vinte e um reais e vinte e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3324

NOTA DE EMPENHO Nº **3324**	FICHA: 99	DATA: 14/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016

NOME: ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME — 06.220.939/0001-48 — CÓDIGO: 961
ENDEREÇO: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE K-OTHRINE 30 ML. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**26,88**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	32.861,30	26,88	32.111,82

VALOR A SER PAGO R$ **26,88**

vinte e seis reais e oitenta e oito centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01134/16	14/06/2016	15/06/2016

Fornecedor ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME COD: 961
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A Nº: CNPJ: 06.220.939/0001-48
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
011.002.008	K-OTHRINE SC25 30ML	UN	3	8,96	MANUT DO ALMOXARIF	26,88
TOTAL PEDIDO						26,88

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO ME - DISTRI PET

R CAPANTONIO JOAQUIN, 248 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
FONE: (16) 3134-1401

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.000.917
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0606 2209 3900 0148 5500 1000 0009 1710 0000 8754

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	**135160364905095 15/06/2016 16:02:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
402.052.127.113		06.220.939/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL			**45.353.315/0001-50**	15/06/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**15/06/2016**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	3134-8700		**16:03:51**

FATURA / DUPLICATA

000917/01 07/07/2016 26,88

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	26,88

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**26,88**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
7892058102651	K- OTRINE SC 30ML*	38089199	0500	5102	UN	3	8,96	26,88	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere [illegible] Fiscal, foi recebido em perfeita [illegible]

Em, __/__/20__

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I.E. : ISENTO I.E. : ISENTO	

RECEBEMOS DE ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/06/2016 VALOR TOTAL: 26,88 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL - JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 000.000.917 SÉRIE 1**

21/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:45:23
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	21/07/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.162
VALOR TOTAL	26,88

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALBERTO LUIZ DE P ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 162-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO C.069.609.916.EAF.495

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03406

DATA: 14/06/2016 VENCTO:21/07/2016 PAGTO: 21/07/2016

Credor..: ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME CNPJ: 06.220.939/0001-48 Cod: 961
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE K-OTHRINE 30 ML.

Valor **26,88**

(vinte e seis reais e oitenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2979

NOTA DE EMPENHO Nº 2979	FICHA 220	DATA 23/05/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 05/07/2016

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** **29,55**

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	27.768,58	29,55	17.201,87

VALOR A SER PAGO R$ **29,55**

vinte e nove reais e cinquenta 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

61800369

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004094140 série C
Data de Emissão 30/05/2016
Data de Apresentação: 02/06/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274624
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
12F8.B7AD.8BB9.AB15.E504.BFE7.6111.2E1B

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

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
28,72	18,00	5,17
	Valor Total de ICMS	5,17

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	50	0,57440000	28,72

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	40844072	MAI/2016	20/06/2016	29,55

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	MAI	0	28
	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

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/05/2016
Anterior	27/04/2016
Nº de dias	28
Próximo Mês	27/06/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	12,30
Transmissão	0,62
Distribuição	3,81
Perdas	1,61
Encargos	4,03
Tributos	6,35

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 911900329684	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	50	0,17548000	8,78
Disp Sistema Band Verde-TE	50	0,27171000	13,59
PIS/PASEP 0,73%			0,21
COFINS 3,38%			0,97
ICMS			5,17
Juros de Mora MAR/2016			0,21
Multa por Atraso Pgto MAR/2016			0,55
Atualização Monetária MAR/2016			0,07
Total Distribuidora			29,55

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	1,11	03/2016	8,19
FIC	3,30	6,60	13,20	1,00		
DIV	3,03			1,11		
DIC	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 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
18/05/2016 R$ 28,48

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/05/16 R$ 28,48

REGULARIZE ATÉ 17/06/2016, 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.

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004094140 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274624	29,55	20/06/2016

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

Autenticação Mecânica

836900000008 295500403007 662586124031 300002746240

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.17
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83690000000-8	29550040300-7
	66258612403-1	30000274624-0
Data do pagamento		15/07/2016
Valor em Dinheiro		29,55
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		29,55

DOCUMENTO: 071506
AUTENTICACAO SISBB: F.A2D.99D.595.97E.802

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03255

DATA: 23/05/2016 VENCTO:15/07/2016 PAGTO: 15/07/2016

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 **29,55**
(vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2980

NOTA DE EMPENHO Nº 2980	FICHA 220	DATA 23/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/07/2016

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**	**60,40**

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	27.798,13	60,40	17.141,47

VALOR A SER PAGO R$ **60,40**

sessenta reais e quarenta 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 15/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

61800370

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004084563 série C
Data de Emissão 30/05/2016
Data de Apresentação: 02/06/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274454
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
23C2.9547.34C3.F398.7056.BF4F.3B43.97BA

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

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
57,41	18,00	10,34
	Valor Total de ICMS	10,34

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	100	0,57410000	57 41

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699808	MAI/2016	20/06/2016	60,40

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	MAI	79	28
	ABR	120	29
	MAR	180	33
	FEV	137	29
	JAN	153	32
2015	DEZ	149	30
	NOV	151	29
	OUT	156	33
	SET	145	30
	AGO	123	30
	JUL	152	31
	JUN	156	30
	MAI	161	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/05/2016
Anterior	27/04/2016
Nº de dias	28
Próximo Mês	27/06/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	24,59
Transmissão	1,24
Distribuição	7,62
Perdas	3,22
Encargos	8,05
Tributos	12,69

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 912050323806	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	100	0,17548000	17 55
Disp Sistema Band Verde-TE	100	0,27171000	27,17
PIS/PASEP 0,73%			0,41
COFINS 3,38%			1,94
ICMS			10,34
Juros de Mora MAR/2016			0,75
Multa por Atraso Pgto MAR/2016			1,99
Atualização Monetária MAR/2016			0,25
Total Distribuidora			60,40

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
303658746	Ativa	8624	8545	1,00	79		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	1,11		
FI	3,30	6,60	13,20	1,00	03/2016	29,51
DI	3,03			1,11		
DA	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 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

18/05/2016 R$ 68,71

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/05/16 R$ 68,71

REGULARIZE ATÉ 17/06/2016, 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.

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004084563 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274454	60,40	20/06/2016

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

836200000005 604000403005 646088400031 300002744542

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.17
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	60400040300-5
	64608840003-1	30000274454-2
Data do pagamento		15/07/2016
Valor em Dinheiro		60,40
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		60,40

DOCUMENTO: 071507
AUTENTICACAO SISBB: 1.A84.D2E.EDA.719.24A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03256

DATA: 23/05/2016 VENCTO:15/07/2016 PAGTO: 15/07/2016

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 **60,40**
(sessenta reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3649

NOTA DE EMPENHO Nº **3649**	FICHA: 259	DATA: 29/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/08/2016

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** **688,79**

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	70.080,14	688,79	109.231,07

VALOR A SER PAGO R$ **688,79**

seiscentos e oitenta e oito reais e setenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2016

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 18/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	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
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004128070 série C
Data de Emissão 28/06/2016
Data de Apresentação: 01/07/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274594
Endereço Alternativo

12300414

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

2 SP

Reservado ao Fisco
BFF9.C1B0.0479.4F4E.7899.63ED.152A.7A2D

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

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
PM DE JERIQUARA PC JOSE ROSENDO DA SILVA
R LEOLINO FERREIRA DA SILVA, S/N1 IP PRACA
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
688,79	18,00	123,98
Valor Total de ICMS		123,98

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	2325	0,29625376	688,79

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	39122689	JUN/2016	18/07/2016	688,79

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	JUN	2325	33
	MAI	2085	28
	ABR	1545	29
	MAR	2051	33
	FEV	1706	29
	JAN	1756	32
2015	DEZ	1868	30
	NOV	1995	29
	OUT	1403	33
	SET	1118	30
	AGO	961	30
	JUL	1155	31
	JUN	1346	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/06/2016
Anterior	25/05/2016
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/07/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	291,53
Transmissão	14,74
Distribuição	90,41
Perdas	38,12
Encargos	95,44
Tributos	158,55

DESCRIÇÃO DA CONTA

	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Nº 908550926594			
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	2325	0,08949000	208,06
Consumo Bandeira Verde - TE	2325	0,13857000	322,18
PIS/PASEP 0,89%			6,13
COFINS 4,13%			28,44
ICMS			123,98
Total Distribuidora			688,79

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
214084779	Ativa	25250	22925	1.00	2.325		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
PEDREGULHO 1				0,00		
DI	5,31	10,62	21,25	0,00	04/2016	136,90
F	3,30	6,60	13,20	0,00		
D	3,03			0,00		
DICrd	12,22					

BANDEIRA TARIFÁRIA
Verde : 26/05/2016 - 31/05/2016 - 06 Dias
Verde : 01/06/2016 - 27/06/2016 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal	DÉBITO AUTOMÁTICO	Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica Nº 004128070 série C	BANCO 001 AGÊNCIA 6949	330000274594	688,79	18/07/2016

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

DRAGARIA BRAZUL FARMA
AC JERIQUARA
AC RIBEIRAO CORRENTE

R Cel Francisco Lino,552 - Centro
Av Nelson Ribeiro 452 - Centro
R Rui Barbosa 835 - Centro

cpfl paulista

Autenticação Mecânica

836400000060 887900403007 653622130033 300002745945

NE 3649

18/07/2016 07:43:26

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6949-3
Conta corrente 12-4 PREFEITURA M DE JERIQUARA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2016			Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2016			Folha de Pagamento	20.712	385.266,10 D	
01/07/2016			BB CP Admin Supremo	70	385.266,10 C	0,00 C
04/07/2016			Cheque	850.251	39.340,15 D	
04/07/2016			Cheque	850.252	368,58 D	
04/07/2016		+	Tarifa de Extrato Postado	871.860.700.098.722	2,60 D	
04/07/2016			BB CP Admin Supremo	70	39.711,33 C	0,00 C
06/07/2016		+	Transferência on line	666.949.000.005.088	587,94 C	
06/07/2016		+	Movimento do Dia	201.607.050.004.686	2.177,08 C	
06/07/2016		+	Movimento do Dia	201.607.050.004.687	82,46 C	
06/07/2016		+	Movimento do Dia	201.607.050.004.688	122,02 C	
06/07/2016		+	Movimento do Dia	201.607.050.004.689	4.706,33 C	
06/07/2016		+	Movimento do Dia	201.607.050.004.690	312,35 C	
06/07/2016		+	Movimento do Dia	201.607.050.004.691	286,36 C	
06/07/2016			BB CP Admin Supremo	70	8.274,54 D	0,00 C
07/07/2016			Folha de Pagamento	21.534	8.274,54 D	
07/07/2016			BB CP Admin Supremo	70	8.274,54 C	0,00 C
18/07/2016	18/07/2016		Pagamento conta luz	40.215	688,79 D	
18/07/2016			S A L D O			688,79 D

Invest.com Resgate Autom.	1.703,72 C
Saldo Disponivel	1.014,93 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/07/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2016

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	1.703,72

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 03331

DATA: 29/06/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

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 **688,79**
(seiscentos e oitenta e oito reais e setenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3632

NOTA DE EMPENHO Nº 3632	FICHA: 44	DATA: 29/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/08/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**43,02**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	27.746,40	43,02	12.210,58

VALOR A SER PAGO R$ **43,02**

quarenta e três reais e dois centavos ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2016

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 PICCOL — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

0049 - CTCE RIBEIRAO PRETO SPI PL15 | 0049 - CTCE RIBEIRAO PRETO SPI PL15
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

02503270

49

72134842816494000000003270202906l6

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003848966 série C
Data de Emissão 27/06/2016
Data de Apresentação: 30/06/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000774200

Data Postagem: 29/06/16

Reservado ao Fisco
5372.7571.6646.6650.138E.F34B.BFCA.2F84

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

PMJ DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
R NELSON RIBEIRO, 357
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
40,09	18,00	7,21
Valor Total de ICMS		7,21

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	69	0,58101449	40,09

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699751	JUN/2016	18/07/2016	43,02

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	JUN	69	33
	MAI	73	28
	ABR	104	29
	MAR	104	33
	FEV	102	29
	JAN	75	32
2015	DEZ	92	30
	NOV	97	29
	OUT	136	33
	SET	120	30
	AGO	99	30
	JUL	110	31
	JUN	99	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/06/2016
Anterior	25/05/2016
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/07/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

	16,97
Energia	0,86
Transmissão	5,26
Distribuição	2,22
Perdas	5,55
Encargos	9,23
Tributos	

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 908500930282	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	69	0,17548000	12,11
Consumo Bandeira Verde - TE	69	0,27171000	18,75
PIS/PASEP 0,89%			0,36
COFINS 4,13%			1,66
ICMS			7,21
Custo Adicional de Entrega			1,06
Juros de Mora ABR/2016			0,39
Multa por Atraso Pgto ABR/2016			1,17
Atualização Monetária ABR/2016			0,31
Total Distribuidora			43,02

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
218473096	Ativa	13070	13001	1,00	69		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,90	04/2016	17,88
FIC	3,30	6,60	13,20	1,00		
DMIC	3,03			0,90		
DIC	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 26/05/2016 - 31/05/2016 - 06 Dias
Verde : 01/06/2016 - 27/06/2016 - 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

20/06/2016 R$ 44,75

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
20/06/16 R$ 44,75

REGULARIZE ATÉ 15/07/2016, 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
330000774200	43,02	18/07/2016

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003848966 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

836300000004 430200403003 666616923031 300007742004

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.20.17
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83630000000-4	43020040300-3
	66661692303-1	30000774200-4
Data do pagamento		21/07/2016
Valor em Dinheiro		43,02
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		43,02

DOCUMENTO: 072102
AUTENTICACAO SISBB: 4.78F.AAF.6F2.CA9.B10

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 03424

DATA: 29/06/2016 VENCTO:21/07/2016 PAGTO: 21/07/2016

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 **43,02**
(quarenta e três reais e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

3785 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	64	20/07/2016	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		20/07/2016

NOME: IDALTO LIPORONI ALVES — 071.372.988-00 — CÓDIGO: 2424
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 01/03/2010 A 01/03/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**2.256,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.512,78	2.256,39	2.256,39	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.256,39**

dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais e trinta e nove centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2016

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 21/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf.	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 10195009-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

21/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:45:23
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/07/2016
NR. DOCUMENTO 176.949.510.195.009
VALOR TOTAL 2.256,39
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IDALTO LIPORONI ALVES
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 510.195.009-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO D.553.281.FA2.917.E7D
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

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 03414

DATA: 20/07/2016 VENCTO:21/07/2016 PAGTO: 21/07/2016

Credor..: IDALTO LIPORONI ALVES CNPJ: 071.372.988-00 Cod: 2424
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 01/03/2010 A 01/03/2015.

Valor **2.256,39**
(dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais e trinta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3780

NOTA DE EMPENHO Nº 3780	FICHA: 99	DATA: 05/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2016

NOME: ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME — 06.220.939/0001-48 — CÓDIGO: 961
ENDEREÇO: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VASSOURAS E FORMICIDA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**90,98**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	33.797,54	90,98	31.111,48

VALOR A SER PAGO R$ **. 90,98**

noventa reais e noventa e oito centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01281/16	05/07/2016	08/07/2016

Fornecedor ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME COD: 961
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A Nº: CNPJ: 06.220.939/0001-48
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.037.027	VASSOURA DE GRAMAC REGULAGEM FUZIL	UN	2	17,53	MANUT DO ALMOXARIF	35,06
031.014.005	FORMICIDA 7 BELO 500G	PCT	6	5,12	MANUT DO ALMOXARIF	30,72
022.037.035	VASSOURA 3 COLINAS PLAST.VERDE	UN	2	12,60	MANUT DO ALMOXARIF	25,20
TOTAL PEDIDO						90,98

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO ME - DISTRI PET

R CAPANTONIO JOAQUIN, 248 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
FONE: (16) 3134-1401

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.934
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0706 2209 3900 0148 5500 1000 0009 3410 0000 8996

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	**135160418282189 08/07/2016 14:31:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
402.052.127.113		06.220.939/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL			**45.353.315/0001-50**	08/07/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**08/07/2016**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	3134-8700		**14:30:41**

FATURA / DUPLICATA

000934/01 08/07/2016 90,98

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	90,98

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	29,20	**90,98**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
7898234190498	VASSOURA G.PALHETAC/ REG. FUZIL*	82019000	0500	5102	UN	2	17,53	35,06	0,00	0,00	0	11,25
7898908542042	FORMICIDA 7 BELO 500G*	30049079	0500	5102	UN	6	5,12	30,72	0,00	0,00	0	9,86
7898937813496	VASSOURA 3 COLINAS PLAST VERDE*	96039000	0500	5102	UN	2	12,60	25,20	0,00	0,00	0	8,09

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I.E. : ISENTO I.E. : ISENTO	

RECEBEMOS DE ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/07/2016 VALOR TOTAL: 90,98 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL - JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.000.934** **SÉRIE 1**

21/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:45:22
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 21/07/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.162
VALOR TOTAL 90,98
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALBERTO LUIZ DE P ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 162-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO 0.35A.2C2.08B.FBF.42D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03405

DATA: 05/07/2016 VENCTO:21/07/2016 PAGTO: 21/07/2016

Credor..: ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME CNPJ: 06.220.939/0001-48 Cod: 961
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VASSOURAS E FORMICIDA.

Valor **90,98**
(noventa reais e noventa e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3781

NOTA DE EMPENHO Nº 3781	FICHA: 99	DATA: 05/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2016

NOME: ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME — 06.220.939/0001-48 — CÓDIGO: 961
ENDEREÇO: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOTAS PATROL. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**348,47**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	33.888,52	348,47	30.763,01

VALOR A SER PAGO R$: 348,47

trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/07/2016

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 21/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf.	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 162-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01282/16	05/07/2016	08/07/2016

Fornecedor ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME COD: 961
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A Nº: CNPJ: 06.220.939/0001-48
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.045.025	BOTA PATROL AZUL CANO MEDIO	PAR	4	30,57	MANUT DO ALMOXARIF	122,27
022.045.029	BOTA PATROL BRANCA CANO MEDIO	PAR	6	37,70	MANUT DO ALMOXARIF	226,20
TOTAL PEDIDO						348,47

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA
RIBEIRO ME - DISTRI PET
R CAPANTONIO JOAQUIN, 248 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
FONE: (16) 3134-1401

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.000.933
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0706 2209 3900 0148 5500 1000 0009 3310 0000 8980

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	**135160418270705 08/07/2016 14:28:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
402.052.127.113		06.220.939/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL			**45.353.315/0001-50**	08/07/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**08/07/2016**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	3134-8700		**14:27:31**

FATURA / DUPLICATA

000933/01 08/07/2016 348,47

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	348,48

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	111,83	**348,47**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
2060	BOTA PATROL PRETA CANO MEDIO*	64019200	0500	5102	PR	4	30,57	122,28	0,00	0,00	0	39,24
7892807045574	BOTA PATROL BRANCA CANO MEDIO*	64019200	0500	5102	PR	6	37,70	226,20	0,00	0,00	0	72,59

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I.E. : ISENTO I.E. : ISENTO	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em 08/07/2016

RECEBEMOS DE ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/07/2016 VALOR TOTAL: 348,47 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL - JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.000.933** **SÉRIE 1**

21/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:45:22
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/07/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.162
VALOR TOTAL 348,47
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALBERTO LUIZ DE P ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 162-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO 1.5CB.134.21C.97E.49B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03404

DATA: 05/07/2016 VENCTO:21/07/2016 PAGTO: 21/07/2016

Credor..: ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME CNPJ: 06.220.939/0001-48 Cod: 961
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOTAS PATROL.

Valor **348,47**

(trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3819

NOTA DE EMPENHO Nº **3819**	FICHA: 218	DATA: 06/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2016

NOME: ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME — 06.220.939/0001-48 — CÓDIGO: 961
ENDEREÇO: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REUMASAY GEO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**15,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	15.936,03	15,66	24.048,31

VALOR A SER PAGO R$ **15,66**

quinze reais e sessenta e seis centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01314/16	06/07/2016	08/07/2016

Fornecedor ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME COD: 961
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A Nº: CNPJ: 06.220.939/0001-48
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
035.000.112	REUMASAY GEO	UN	1	15,66	MANUT DO CENTRO ES	15,66
TOTAL PEDIDO						15,66

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO ME - DISTRI PET

R CAPANTONIO JOAQUIN, 248 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
FONE: (16) 3134-1401

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

000.000.935
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0706 2209 3900 0148 5500 1000 0009 3510 0000 9000

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	**135160418350351 08/07/2016 14:49:21**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
402.052.127.113		06.220.939/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL			**45.353.315/0001-50**	08/07/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**08/07/2016**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	3134-8700		**14:34:06**

FATURA / DUPLICATA

0009350000/01 29/07/2016 15,66

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	15,66

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	5,03	**15,66**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7898121840321	REUMASAY GEO	30039099	0500	5102	UN	1	15,66	15,66	0,00	0,00	0	5,03

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I.E. : ISENTO I.E. : ISENTO	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, __/__/ 20__

UniNFe | NF-e Open Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 08/07/2016 às 14:49 pelo UniDANFE 3.6.1 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/07/2016 VALOR TOTAL: 15,66 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL - JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.000.935** **SÉRIE 1**

21/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:45:22
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 21/07/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.162
VALOR TOTAL 15,66
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALBERTO LUIZ DE P ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 162-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO 3.0EC.FED.4FB.BE1.EA8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03403

DATA: 06/07/2016 VENCTO:21/07/2016 PAGTO: 21/07/2016

Credor..: ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME CNPJ: 06.220.939/0001-48 Cod: 961
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REUMASAY GEO.

Valor **15,66**

(quinze reais e sessenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3412

NOTA DE EMPENHO Nº **3412**	FICHA: 246	DATA: 22/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/06/2016

NOME: ARLI PEREIRA ALVES — 172.186.398-28 — CÓDIGO: 2483
ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES DOS SANTOS — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 05/06/2011 A 05/06/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.121,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.36.99 15.452.0285.2150.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
68.000,00	38.030,32	1.121,00	28.848,68

VALOR A SER PAGO R$ **1.121,00**

um mil, cento e vinte e um reais * * *

= *RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL* =

NOME: ARLI PEREIRA ALVES
CPF nº 172.186.398-28

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$1.121,00 (Um mil e cento e vinte e um reais)****, para pagamento de 01 Licença Premia, correspondente ao período de 05/06/2011 á 05/06/2016 .*

01 mês de licença premia.....1.121,00
TOTAL GERAL ..... ***R$1.121,00***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 27 de Junho de 2016.

.....
Arli Pereira Alves
Funcionário

21/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:45:22
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/07/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.962
VALOR TOTAL	1.121,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ARLI PEREIRA ALVES
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.962-5
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO E.D03.E20.036.FEC.695

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03402

DATA: 22/06/2016 VENCTO:21/07/2016 PAGTO: 21/07/2016

Credor..: ARLI PEREIRA ALVES CNPJ: 172.186.398-28 Cod: 2483
Endereço: RUA ANTONIO ALVES DOS SANTOS
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 05/06/2011 A 05/06/2016.

Valor **1.121,00**
(um mil, cento e vinte e um reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3862

NOTA DE EMPENHO Nº 3862	FICHA: 99	DATA: 12/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/07/2016

NOME: PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA — 68.422.419/0001-75 — CÓDIGO: 2350
ENDEREÇO: AV SANTOS DUMONT — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**709,78**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	36.012,94	709,78	28.277,28

VALOR A SER PAGO R$ **709,78**

setecentos e nove reais e setenta e oito centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01343/16	12/07/2016	13/07/2016

Fornecedor PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA COD: 2350
Endereço: AV SANTOS DUMONT Nº: 1100 CNPJ: 68.422.419/0001-75
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
042.000.056	REBITE POP	PC	200	0,1287	MANUT DO ALMOXARIF	25,74
042.000.056	REBITE POP	PC	167	0,1854	MANUT DO ALMOXARIF	30,96
042.000.056	REBITE POP	PC	140	0,243	MANUT DO ALMOXARIF	34,02
042.000.057	BROCA AÇO RAPIDO MM 1.5 A 6.5 C/13 PC	PC	1	54,7092	MANUT DO ALMOXARIF	54,71
024.000.399	ELETRODO 2,50MM	UN	5	13,73	MANUT DO ALMOXARIF	68,65
024.000.392	ELETRODO 3,25MM	PC	5	13,268	MANUT DO ALMOXARIF	66,34
042.000.058	DISCO DE DESBASTE 4.1/2	PC	1	6,525	MANUT DO ALMOXARIF	6,525
042.000.059	DISCO DE CORTE INOX 4.1/2X1.0MM	PC	1	4,19	MANUT DO ALMOXARIF	4,19
042.000.060	KIT DE FERRAMENTAS C/3PC	KIT	1	99,1766	MANUT DO ALMOXARIF	99,18
042.026.002	TORQUES AMADOR	PC	1	19,26	MANUT DO ALMOXARIF	19,26
042.001.006	ALICATE UNIVERSAL 8´	UN	1	14,90	MANUT DO ALMOXARIF	14,90
042.000.061	ALICATE BOMBA D AGUA 12	PC	1	50,204	MANUT DO ALMOXARIF	50,204
042.000.062	BROCA AÇO RAPIDO MM 10,00	PC	2	16,4406	MANUT DO ALMOXARIF	32,8812
603.001.069	BROCA AÇO RAPIDO 08 MM - 5/16´	UND	2	10,3211	MANUT DO ALMOXARIF	20,6422
042.000.063	BROCA AÇO RAPIDO MM 7,00	PC	2	6,9412	MANUT DO ALMOXARIF	13,8824
042.000.064	BROCA AÇO RAPIDO MM 11,00	PC	1	20,1855	MANUT DO ALMOXARIF	20,1855
603.001.071	BROCA AÇO RAPIDO 12.00 MM - 1/2´	UND	1	23,107	MANUT DO ALMOXARIF	23,107
042.000.065	BROCA AÇO RAPIDO POL 31/64	PC	1	24,478	MANUT DO ALMOXARIF	24,478
042.000.066	CHAVE DE FENDA 3/8X10	PC	1	18,0369	MANUT DO ALMOXARIF	18,04
042.000.067	CHAVE DE FENDA 3/8X14	PC	1	20,088	MANUT DO ALMOXARIF	20,09
603.001.144	CHAVE DE FENDA 5/16 X 8´	UND	1	13,5504	MANUT DO ALMOXARIF	13,5504
042.000.068	CHAVE DE FENDA 5/16X4	PC	1	10,9521	MANUT DO ALMOXARIF	10,95
042.000.069	CHAVE PHILLIPS 1/4X4	PC	1	9,2412	MANUT DO ALMOXARIF	9,24
042.000.070	CHAVE PHILLIPS 1/4X5	PC	1	8,9271	MANUT DO ALMOXARIF	8,93
042.000.071	CHAVE DE FENDA 3/8X12	PC	1	19,1214	MANUT DO ALMOXARIF	19,12
TOTAL PEDIDO						709,78

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01343/16	12/07/2016	13/07/2016

Fornecedor PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA COD: 2350
Endereço: AV SANTOS DUMONT Nº: 1100 CNPJ: 68.422.419/0001-75
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PALÁCIO DAS FERRAMENTAS
Para quem gosta. Para quem precisa.

PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA.

FONE/FAX: (16) 2104-9666

AV. SANTOS DUMONT, Nº 1100 - VL SANTOS DUMONT
FRANCA/SP CEP: 14.405-268
palacio@palaciodasferramentas.com.br

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

Nº. **330.557**
SÉRIE **001**
FL. **1 / 2**

CHAVE DE ACESSO
3516 0768 4224 1900 0175 5500 1000 3305 5716 1957 1984

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE	135160426777998 13/07/2016 09:15:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310171097117		68.422.419/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* 10002506	45.353.315/0001-50	13/07/2016

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	13/07/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31348700	SP		09:14:54

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
330557/A	10/08/2016	709,78						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
90,72	16,32	0,00	0,00	709,78

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	709,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03922	REBITE POP 625 - (8100)	83082000	000	5102	PC	200,000	0,1287	25,74	25,74	4,63	0,00	18	0
03923	REBITE POP 630 - (8119)	83082000	000	5102	PC	167,000	0,1854	30,96	30,96	5,57	0,00	18	0
03924	REBITE POP 640 - (8160)	83082000	000	5102	PC	140,000	0,2430	34,02	34,02	6,12	0,00	18	0
33437	BROCA ACO RAPIDO MM 1,5 A 6,5 C/ 13PC VONDER	82075011	260	5405	PC	1,000	54,7092	54,71	0,00	0,00	0,00	0	0
41069	ELETRODO 2,50MM - 6013 OK 46.13 ESAB	83111000	060	5405	KG	5,000	13,7300	68,65	0,00	0,00	0,00	0	0
41070	ELETRODO 3,25MM - 6013 OK 46.13 ESAB	83111000	060	5405	KG	5,000	13,2680	66,34	0,00	0,00	0,00	0	0
12313	DISCO DE DESBASTE 4.1/2 BDA 50 NORTON	68042211	060	5405	PC	1,000	6,5250	6,53	0,00	0,00	0,00	0	0
03003	DISCO DE CORTE INOX 4.1/2 X 1,0MM BNA NORTON	68042211	060	5405	PC	1,000	4,1900	4,19	0,00	0,00	0,00	0	0
51651	KIT DE FERRAMENTAS C/ 3PC - ALICATE UNIV + CORTE + MEIA CANA IRWIN	82032010	260	5405	KT	1,000	99,1766	99,18	0,00	0,00	0,00	0	0
31798	TORQUES P/ ARMADOR 12 EDA	82032090	260	5405	PC	1,000	19,2600	19,26	0,00	0,00	0,00	0	0
54718	ALICATE UNIVERSAL 8 MTX	82032010	260	5405	PC	1,000	14,9000	14,90	0,00	0,00	0,00	0	0
25588	ALICATE BOMBA D AGUA 12 (525) ROBUST	82032010	260	5405	PC	1,000	50,2040	50,20	0,00	0,00	0,00	0	0
05389	BROCA ACO RAPIDO MM 10,00 DIN 338 TWILL RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 01C596C4-B372-4C2C-A39A-63733BA16326	82075011	260	5405	PC	2,000	16,4406	32,88	0,00	0,00	0,00	0	0
05374	BROCA ACO RAPIDO MM 8,50 DIN 338 TWILL RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 0FCCCB22-8489-4527-85DD-8D79F26CB87C	82075011	260	5405	PC	2,000	10,3211	20,64	0,00	0,00	0,00	0	0
05359	BROCA ACO RAPIDO MM 7,00 DIN 338 TWILL	82075011	260	5405	PC	2,000	6,9412	13,88	0,00	0,00	0,00	0	0
05399	BROCA ACO RAPIDO MM 11,00 DIN 338 TWILL	82075011	260	5405	PC	1,000	20,1855	20,19	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
22031	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 192 - FABIO JUNIOR SOARES
Cond.Pag: 01028 - Desc.Pag: FATURADO
End.Entrega:
Vend.2:
RESOLUCAO SENADO FEDERAL N. 13/2012 - ALIQ. 4 -SUBST. TRIB. ART 313-Z3
-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-Y
SUBSTITUICAO CONF ART 313-Z3
-ESTRANGEIRA RESOL. FEDERAL 13/2012. -SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME ART 313-Z3
SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF ART 313-Z3
SEBASTIAO HENRIQUE PREFEITO
Vlr Aprox dos Tributos: R$ 142,00 Federal / R$ 125,09 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

CONFERIDO

PALÁCIO DAS FERRAMENTAS
Para quem gosta. Para quem precisa.

PALÁCIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA.

FONE/FAX: (16) 2104-9666

AV. SANTOS DUMONT, Nº 1100 - VL SANTOS DUMONT
FRANCA/SP CEP: 14.405-268

palacio@palaciodasferramentas.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº. **330.557**
SÉRIE **001**
FL. **2/ 2**

CHAVE DE ACESSO
3516 0768 4224 1900 0175 5500 1000 3305 5716 1957 1984

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135160426777998 13/07/2016 09:15:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
310171097117

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
68.422.419/0001-75

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
	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 1E3EFECB-8CD1-4D26-B38B-B4F8681BBC52												
05409	BROCA ACO RAPIDO MM 12,00 DIN 338 TWILL RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 9AFC7513-E327-4201-B1C0-42D82360B23C	82075011	260	5405	PC	1,000	23,1070	23,11	0,00	0,00	0,00	0	0
05268	BROCA ACO RAPIDO POL 31/64 ANSI B94.11 TWILL	82075011	260	5405	PC	1,000	24,4780	24,48	0,00	0,00	0,00	0	0
39076	CHAVE DE FENDA 3/8 X 10 TRAMONTINA	82054000	060	5405	PC	1,000	18,0369	18,04	0,00	0,00	0,00	0	0
39060	CHAVE DE FENDA 3/8 X 12 TRAMONTINA	82054000	060	5405	PC	1,000	19,1214	19,12	0,00	0,00	0,00	0	0
39061	CHAVE DE FENDA 3/8 X 14 TRAMONTINA	82054000	060	5405	PC	1,000	20,0880	20,09	0,00	0,00	0,00	0	0
38939	CHAVE DE FENDA 5/16 X 8 TRAMONTINA RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 43B1E6F1-F340-4363-99BF-B53BBFD1362B	82054000	060	5405	PC	1,000	13,5504	13,55	0,00	0,00	0,00	0	0
38956	CHAVE DE FENDA 5/16 X 4 TRAMONTINA RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI F81B9D1D-6EBE-43F1-9AFF-8A0372F7E893	82054000	060	5405	PC	1,000	10,9521	10,95	0,00	0,00	0,00	0	0
38943	CHAVE PHILLIPS 1/4 X 4 TRAMONTINA RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 0D94ACB3-A570-4346-9AD0-ECFB846C3386	82054000	060	5405	PC	1,000	9,2412	9,24	0,00	0,00	0,00	0	0
38944	CHAVE PHILLIPS 1/4 X 5 TRAMONTINA RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 7118EC00-5CB3-4502-86A9-B439BC8C6F34	82054000	060	5405	PC	1,000	8,9271	8,93	0,00	0,00	0,00	0	0

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ / APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **10/08/2016**

Beneficiário: PALÁCIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA 68.422.419/0001-75
AVENIDA SANTOS DUMONT, 1100 SANTOS DUMONT - FRANCA - SP - 14405-268

Agência/Cód. Beneficiário: **1588/32600-7**

Data do Documento	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/07/2016	**330557A**	**DM**	**Não**	**13/07/2016**

Carteira/Nosso Número: **109/00001147-7**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	109	**R$**		

(=) Valor do Documento: **R$ 709,78**

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

Após o vencimento cobrar R$ 2.34 por dia de atraso.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrécimos

(=) Valor Cobrado

Pagador 10002506 - PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA*
JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

45.353.315/0001-50

Sacador/Avalista:

109/00001147-7

Autenticação

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00114.771587 83260.070004 7 68820000070978**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ / APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **10/08/2016**

Beneficiário: PALÁCIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA 68.422.419/0001-75
AVENIDA SANTOS DUMONT, 1100 SANTOS DUMONT - FRANCA - SP - 14405-268

Agência/Cód. Beneficiário: **1588/32600-7**

Data do Documento	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/07/2016	**330557A**	**DM**	**Não**	**13/07/2016**

Carteira/Nosso Número: **109/00001147-7**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	109	**R$**		

(=) Valor do Documento: **R$ 709,78**

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

Após o vencimento cobrar R$ 2.34 por dia de atraso.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrécimos

(=) Valor Cobrado

Pagador 10002506 - PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA*
JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

45.353.315/0001-50

Sacador/Avalista:

109/00001147-7

Autenticação mecânica / Ficha de conpensação

GOVERNO

Emissão de comprovantes

21/07/2016 11:46:01

21/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:46:01
694906949 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191090080011477158783260070004768820000070978

NR. DOCUMENTO	72.101
DATA DO PAGAMENTO	21/07/2016
VALOR DO DOCUMENTO	709,78
VALOR COBRADO	709,78

NR.AUTENTICACAO A.B97.799.A9C.1B1.55F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03416

DATA: 12/07/2016 VENCTO:21/07/2016 PAGTO: 21/07/2016

Credor..: PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFU CNPJ: 68.422.419/0001-75 Cod: 2350
Endereço: AV SANTOS DUMONT
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-268

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS.

Valor **709,78**
(setecentos e nove reais e setenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3571

NOTA DE EMPENHO Nº **3571**	FICHA: 220	DATA: 28/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**151,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	30.368,43	151,34	14.480,23

VALOR A SER PAGO R$ **151,34**

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

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07273329/29	1439072733291	01	JULHO/16

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

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

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

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

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

Avisos ao Cliente

220

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	82,19
Esgoto	65,55
Multa	3,53
At. Monetária	0,07

Total a Pagar: **********151,34

Total a Pagar:
R$ **********151,34
Vencimento: **10/07/2016**

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **********151,34

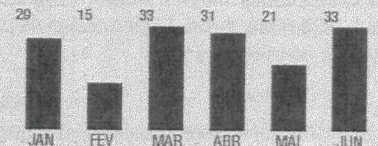
gência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	151,34	11,05

Leitura	Data	m³
Anterior	14/05/16	327
Atual	14/06/16	344
Consumo		17
Prox. Leitura	15/07/16	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 31 dias **Média:** 27 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20	7	5,32	37,24	4,23	29,61
21 A 30		8,59		6,88	
31 A 50		8,59		6,88	
ACIMA 51		10,09		8,05	
Subtotal			82,19		65,55

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 82,19 x 1,00000000 x 0001 = 82,19

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 65,55 x 1,00000000 x 0001 = 65,55

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 147,74

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

râmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
ínimo Exigido	010	005	010	010	010
álises Realizadas	012	006	012	012	012
nostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

stema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

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

Amostras coletadas em: 03/16

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

GI: 07273329/29	Codificação Sabesp: 06 402 01 06 1000 000 000 005 3		
Mês de Referência JULHO/16	Vencimento 10/07/2016	Nº da Conta 1439072733291	Total a Pagar R$ **********151,34

82680000001 8 51340097143 0 92072733291 7 11961416072 7

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14390727332911100000015134 9

CER-DAE-004071-m01-G0

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.58.30
6949306949          SEGUNDA VIA                0006

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             29-9
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82680000001-8    51340097143-0
                    92072733291-7    11961416072-7
Data do pagamento                       22/07/2016
Valor Total                                151,34
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  072215
AUTENTICACAO SISBB:         C.B8D.BBF.1CF.65D.30B
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03475

DATA: 28/06/2016 VENCTO:22/07/2016 PAGTO: 22/07/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **151,34**
(cento e cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3568

NOTA DE EMPENHO Nº 3568	FICHA: 220	DATA: 28/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**82,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	30.285,67	82,76	14.631,57

VALOR A SER PAGO R$ **82,76**

oitenta e dois reais e setenta e seis centavos * * *

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07160572/04	1439071605721	01	JULHO/16

ados do Usuário

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

ados da Ligação

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

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

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

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

visos ao Cliente

220

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	44,95
Esgoto	35,94
Multa	1,49
At. Monetária	0,15
Juros	0,23

Total a Pagar: **********82,76**

Total a Pagar:
R$ **********82,76**
Vencimento: 01/07/2016

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

gência de Atendimento

ERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
)E SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	82,76	6,04

Leitura	Data	m³
Anterior	14/05/16	366
Atual	14/06/16	366
Consumo		
Prox. Leitura	15/07/16	

Consumo de Água - 6 meses

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
0	0	0	0	0	0

Período de Consumo: 31 dias **Média:** **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: IMOVEL VAGO

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	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 51		10,09		8,05	
Subtotal			44,95		35,94

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 44,95 x 1,00000000 x 0001 = 44,95
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 35,94 x 1,00000000 x 0001 = 35,94
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 80,89

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

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

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

Amostras coletadas em: 03/16

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 07160572/04	Codificação Sabesp: 06 402 01 06 0950 000 000 007 7		
Mês de Referência JULHO/16	Vencimento 01/07/2016	Nº da Conta 1439071605721	Total a Pagar R$ ************82,76

82650000000 3 82760097143 2 92071605721 0 31463416072 0

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14390716057213100000000082764

CFB-DAF-004072-001-G0

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.58.30
6949306949          SEGUNDA VIA                0004

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             29-9
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82650000000-3   82760097143-2
                    92071605721-0   31463416072-0
Data do pagamento                      22/07/2016
Valor Total                                82,76
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  072216
AUTENTICACAO SISBB:         7.9FA.F7F.B30.414.BE1
```

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 03476

DATA: 28/06/2016 VENCTO:22/07/2016 PAGTO: 22/07/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **82,76**
(oitenta e dois reais e setenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3738

NOTA DE EMPENHO Nº 3738	FICHA: 47	DATA: 04/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2016

NOME: BRENO SARRETA PEREIRA ME — 06.088.673/0001-21 — CÓDIGO: 2821
ENDEREÇO: RUA: JOAQUIM MARTINS — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MAQUIAGEM. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 028 IGDBF-BOLSA FAMILIA	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.070,00**

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
8.000,00	5.380,56	1.070,00	1.549,44

VALOR A SER PAGO R$ **1.070,00**

um mil e setenta reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01252/16	04/07/2016	06/07/2016

Fornecedor BRENO SARRETA PEREIRA ME COD: 2821
Endereço: RUA: JOAQUIM MARTINS Nº: 714 CNPJ: 06.088.673/0001-21
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.052.053	PINCEL PARA BASE	UN	10	14,90	MANUT DO FUNDO MU	149,00
016.052.054	PINCEL PARA SOMBRA	UN	10	8,85	MANUT DO FUNDO MU	88,50
16.052.055	PINCEL CHANFRADO	UN	10	13,50	MANUT DO FUNDO MU	135,00
011.000.017	PALETA DE SOMBRA 3D	UN	3	49,90	MANUT DO FUNDO MU	149,70
011.008.002	PO COMPACTO	UN	5	14,90	MANUT DO FUNDO MU	74,50
011.008.001	BASE	UN	7	19,90	MANUT DO FUNDO MU	139,30
011.000.018	RIMEL	UN	5	9,90	MANUT DO FUNDO MU	49,50
016.020.008	CORRETIVO	UN	10	9,90	MANUT DO FUNDO MU	99,00
011.000.019	DELINEADOR	UN	5	12,00	MANUT DO FUNDO MU	60,00
016.052.056	PINCEIS PARA PO	UN	10	12,55	MANUT DO FUNDO MU	125,50
TOTAL PEDIDO						1.070,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Conta: 6083-6
Linha: 28
Folha: 47

OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.072
SÉRIE: 1

ARRETA PEREIRA ME

RUA JOAQUIM MARTINS, 714 - - CENTRO, Buritizal, SP -
CEP: 14570000 - Fone/Fax: 1637511608

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.072
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0706 0886 7300 0121 5500 1000 0000 7210 0000 4098

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	135160412499675 - 06/07/2016 14:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
231056348113		06.088.673/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JERIQUARA	13.633.931/0001-79	06/07/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000	06/07/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara		SP		14:10

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00

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	1.070,00

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	PINCÉIS PARA BASE	96033000	0400	5102	UN	10,0000	14,9000	149,00					
02	PINCÉIS PARA SOMBRA	96033000	0400	5102	UN	10,0000	8,8500	88,50					
03	PINCÉIS CHANFRADO	96033000	0400	5102	UN	10,0000	13,5000	135,00					
4	PALETAS DE SOMBRA 3D	33042010	0400	5102	UN	3,0000	49,9000	149,70					
5	PÓ COMPACTO	33049100	0400	5102	UN	5,0000	14,9000	74,50					
6	BASES	33049100	0400	5102	UN	7,0000	19,9000	139,30					
7	RÍMEL	33042010	0400	5102	UN	5,0000	9,9000	49,50					
8	CORRETIVOS	33042010	0400	5102	UN	10,0000	9,9000	99,00					
9	DELINEADOR	33042010	0400	5102	UN	5,0000	12,0000	60,00					
10	PINCÉIS PARA PÓ	96033000	0400	5102	UN	10,0000	12,5500	125,50					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 06 / 07 /2016

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
94400005			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

22/07/2016 11:11:58

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.11.59
6949306949          SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: JERIQUARABL GBF FNAS
AGENCIA: 6949-3 CONTA:          6.083-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : JERIQUARABL GBF FNAS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0518-5 - BURITIZAL
CONTA:  13.000.265-9

FAVORECIDO:  BRENO SARRETA PEREIRA 29993469807
CPF/CNPJ: 06.088.673/0001-21
VALOR: R$                                1.070,00
DEBITO EM: 22/07/2016
================================================
DOCUMENTO: 072201
AUTENTICACAO SISBB:         8.06D.105.B6B.C09.647
```

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 03481

DATA: 04/07/2016 VENCTO:22/07/2016 PAGTO: 22/07/2016

Credor..: BRENO SARRETA PEREIRA ME CNPJ: 06.088.673/0001-21 Cod: 2821
Endereço: RUA: JOAQUIM MARTINS
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MAQUIAGEM.

Valor **1.070,00**
(um mil e setenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3566

NOTA DE EMPENHO Nº 3566	FICHA: 44	DATA: 28/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**82,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	27.252,56	82,76	12.664,68

VALOR A SER PAGO R$ **82,76**

oitenta e dois reais e setenta e seis centavos * * *

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353827/11	1439033538271	01	JULHO/16

dos do Usuário

me: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA **Cód. Cliente:** 1526

dos da Ligação

d.: AV NELSON RIBEIRO 00357 ASS.SOCIAL
14450 000 JERIQUARA SP

d. Sabesp: 06 402 01 04 2990 000 000 009 3 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

onomias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459186

ıo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA COMUM

isos ao Cliente

44

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	44,95
Esgoto	35,94
Multa	1,49
At. Monetária	0,15
Juros	0,23

Total a Pagar: **********82,76**

Total a Pagar:
R$ **********82,76**
Vencimento: 01/07/2016

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

ência de Atendimento

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

ributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
IS/PASEP e COFINS	7,3000	82,76	6,04

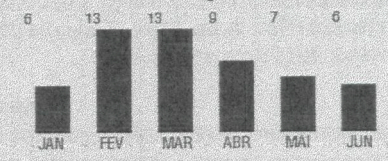
Leitura	Data	m³
Anterior	14/05/16	243
Atual	14/06/16	249
Consumo		6
Prox. Leitura	15/07/16	

Período de Consumo: 31 dias

Média: 9

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Ajuste: 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	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 51		10,09		8,05	
Subtotal			44,95		35,94

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 44,95 x 1,00000000 x 0001 = 44,95
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 35,94 x 1,00000000 x 0001 = 35,94
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 80,89

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

ârâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
ínimo Exigido	010	005	010	010	010
nálises Realizadas	012	006	012	012	012
mostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

istema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

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

Amostras coletadas em: 03/16

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

GI: 03353827/11	Codificação Sabesp: 06 402 01 04 2990 000 000 009 3		
Mês de Referência JULHO/16	Vencimento 01/07/2016	Nº da Conta 1439033538271	Total a Pagar R$ ************82,76

82600000000 8 82760097143 2 92033538271 8 21768716072 1

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14390335382712100000000082767

CFB-DAE-004069-001-G0

22/07/2016 11:37:58

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.58
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82600000000-8	82760097143-2
	92033538271-8	21768716072-1
Data do pagamento		22/07/2016
Valor Total		82,76

DOCUMENTO: 072201
AUTENTICACAO SISBB: D.D22.2E6.FF6.0A6.8B2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03443

DATA: 28/06/2016 VENCTO:22/07/2016 PAGTO: 22/07/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **82,76**
(oitenta e dois reais e setenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3572

NOTA DE EMPENHO Nº **3572**	FICHA: 28	DATA: 28/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **82,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
08.241.0095.2015.0000	Assistência ao Idoso

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	21.647,70	82,76	269,54

VALOR A SER PAGO R$ **82,76**

oitenta e dois reais e setenta e seis centavos * * *

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05878931/68	1439058789311	01	JULHO/16

dos do Usuário

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

dos da Ligação

d.: R JOAO ANTONIO PIMENTA 00120 IDOSOS
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

d. Sabesp: 06 402 01 01 1290 000 000 007 1 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

nomias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08L600468

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

isos ao Cliente

28

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	44,95
Esgoto	35,94
Multa	1,49
At. Monetária	0,15
Juros	0,23

Total a Pagar: **********82,76**

Total a Pagar:
R$ **********82,76**
Vencimento: 01/07/2016

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

ência de Atendimento

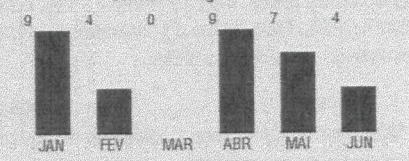
RIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

ributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
IS/PASEP e COFINS	7,3000	82,76	6,04

Leitura	Data	m³
Anterior	14/05/16	1008
Atual	14/06/16	1013
Consumo		5
Prox. Leitura	15/07/16	

Período de Consumo: 31 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 7 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	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 51		10,09		8,05	
Subtotal			44,95		35,94

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 44,95 x 1,00000000 x 0001 = 44,95
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 35,94 x 1,00000000 x 0001 = 35,94
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 80,89

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

arâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
ínimo Exigido	010	005	010	010	010
nálises Realizadas	012	006	012	012	012
mostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

istema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

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

Amostras coletadas em: 03/16

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 05878931/68	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1290 000 000 007 1		
Mês de Referência JULHO/16	Vencimento 01/07/2016	Nº da Conta 1439058789311	Total a Pagar R$ ************82,76

82680000000 0 82760097143 2 92058789311 5 81362916072 8

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14390587893118100000000082763

CFB-DAE-004067-m01-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.58
6949306949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82680000000-0	82760097143-2
	92058789311-5	81362916072-8
Data do pagamento		22/07/2016
Valor Total		82,76

DOCUMENTO: 072202
AUTENTICACAO SISBB: A.28D.1E6.ABC.D74.E01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03444

DATA: 28/06/2016 VENCTO:22/07/2016 PAGTO: 22/07/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **82,76**

(oitenta e dois reais e setenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3576

NOTA DE EMPENHO Nº 3576	FICHA: 44	DATA: 28/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**83,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.39.44 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	27.335,32	83,30	12.581,38

VALOR A SER PAGO R$ **83,30**

oitenta e três reais e trinta centavos **********

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

ERICKA ALVES DAL PICCOL
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03354364/04	1439033543641	07	JULHO/16

idos do Usuário

ome: PRE ESCOLA **Cód. Cliente:** 1975

idos da Ligação

id.: AV SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIR 00541
14450 000 JERIQUARA SP

od. Sabesp: 06 402 02 04 0040 000 000 001 1 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

conomias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** A05X065577

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

isos ao Cliente

44

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	44,95
Esgoto	35,94
Multa	2,37
At. Monetária	0,04

Total a Pagar: **********83,30**

Total a Pagar:
R$ **********83,30**
Vencimento: 10/07/2016

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

gência de Atendimento

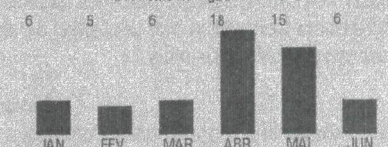
RIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
: SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
IS/PASEP e COFINS	7,3000	83,30	6,08

Leitura	Data	m³
Anterior	16/05/16	1553
Atual	16/06/16	1556
Consumo		3
Prox. Leitura	16/07/16	

Período de Consumo: 31 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 9 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	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 51		10,09		8,05	
Subtotal			44,95		35,94

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 44,95 x 1,00000000 x 0001 = 44,95
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 35,94 x 1,00000000 x 0001 = 35,94
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 80,89

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

arâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
ínimo Exigido	010	005	010	010	010
nálises Realizadas	012	006	012	012	012
mostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

istema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

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

Amostras coletadas em: 03/16

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

GI: 03354364/04	Codificação Sabesp: 06 402 02 04 0040 000 000 001 1		
Mês de Referência JULHO/16	Vencimento 10/07/2016	Nº da Conta 1439033543641	Total a Pagar R$ ************83,30

82610000000 7 83300097143 6 92033543641 5 31567716072 5

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14390335436413100000083305

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.58
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82610000000-7	83300097143-6
	92033543641-5	31567716072-5
Data do pagamento		22/07/2016
Valor Total		83,30

DOCUMENTO: 072203
AUTENTICACAO SISBB: 1.280.79A.B13.11E.A5F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03445

DATA: 28/06/2016 VENCTO:22/07/2016 PAGTO: 22/07/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **83,30**
(oitenta e três reais e trinta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3554

NOTA DE EMPENHO Nº **3554**	FICHA: 44	DATA: 28/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **195,17**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	27.057,39	195,17	12.747,44

VALOR A SER PAGO R$ **195,17**

cento e noventa e cinco reais e dezessete centavos * * *

onta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353831/06	1439033538311	01	JULHO/16

ados do Usuário

ome: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA **Cód. Cliente:** 145

ados da Ligação

nd.: R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 00356
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

od. Sabesp: 06 402 01 04 3100 000 000 009 1 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

conomias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08T047529

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

visos ao Cliente

44

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	106,74
Esgoto	85,12
Multa	3,25
At. Monetária	0,06

Total a Pagar: **********195,17

Total a Pagar:
R$ **********195,17
Vencimento: **10/07/2016**

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

gência de Atendimento

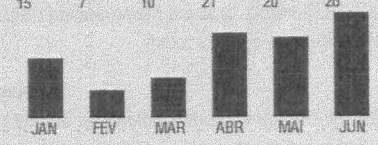
ERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
IE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	195,17	14,25

Leitura	Data	m³
Anterior	14/05/16	1873
Atual	14/06/16	1894
Consumo		21
Prox. Leitura	15/07/16	

Período de Consumo: 31 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 17 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20	10	5,32	53,20	4,23	42,30
21 A 30	1	8,59	8,59	6,88	6,88
31 A 50		8,59		6,88	
ACIMA 51		10,09		8,05	
Subtotal			106,74		85,12

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 106,74 x 1,00000000 x 0001 = 106,74
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 85,12 x 1,00000000 x 0001 = 85,12
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 191,86

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

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

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

Amostras coletadas em: 03/16

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

RGI: 03353831/06	Codificação Sabesp: 06 402 01 04 3100 000 000 009 1		
Mês de Referência JULHO/16	Vencimento 10/07/2016	Nº da Conta 1439033538311	Total a Pagar R$ **********195,17

82620000001 4 95170097143 9 92033538311 2 51064016072 5

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14390335383115100000019517 0

CER-DAE-004077-n01-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.58
6949306949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82620000001-4	95170097143-9
	92033538311-2	51064016072-5
Data do pagamento		22/07/2016
Valor Total		195,17

DOCUMENTO: 072204
AUTENTICACAO SISBB: 0.F4E.C4A.CEF.2D1.9B0

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 03446

DATA: 28/06/2016 VENCTO:22/07/2016 PAGTO: 22/07/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **195,17**
(cento e noventa e cinco reais e dezessete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3200

NOTA DE EMPENHO Nº 3200	FICHA: 101	DATA: 07/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/07/2016

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 FAZER CARDAN TDP. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**410,00**

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	5.342,91	410,00	6.247,09

VALOR A SER PAGO R$ **410,00**

quatrocentos e dez reais * * *

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

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

PAT-5

Número
00000368

Data/Hora Emissão
07/06/2016 10:05:46

Código Verificação
WRWB-AZHN

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
c ras@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	SERVIÇO FAZER CARDAN TDP CAMINHÃO POLE	3.87	410,00	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$)	Líquido (R$)
410,00	...	...	410,00	410,00

D RIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

Edu Barreto de Sa

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços e optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: PEDREGULHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.11
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: 13.000.885-4

FAVORECIDO: COMAGRI PEDREGULHO LTDA - ME
CPF/CNPJ: 05.050.008/0001-86
VALOR: R$ 410,00
DEBITO EM: 22/07/2016

==========

DOCUMENTO: 072218
AUTENTICACAO SISBB: A.DF8.4D9.FF1.D90.AFF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03480

DATA: 07/06/2016 VENCTO:22/07/2016 PAGTO: 22/07/2016

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 FAZER CARDAN TDP.

Valor **410,00**
(quatrocentos e dez reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3874

NOTA DE EMPENHO Nº **3874**	FICHA: 228	DATA: 14/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000034/15	PREGÃO PRESENCIAL	0024/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2016

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035

ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **480,06**

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	33.662,71	480,06	46.857,23

VALOR A SER PAGO R$ **480,06**

quatrocentos e oitenta reais e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
CC: 185-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
129
Código de Verificação de Autenticidade
YEB3UM8O2
Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/07/2016 às 15:23:21
Chave de Acesso
2267Z1AWWKKS3WKPGTV79FYRCA0QPOY9

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
				07/2016

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
a: 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
17,78	HR	D10 PLACA BFY6366 - TROCOU PARAFUSO DA BALANÇA DIANTEIRO E REGULOU A EMBREAGEM, COLOCOU TRAVA DA PINÇA, COLOCOU CALÇO DO CAMBIO E TROCOU FILTRO	R$ 27,00	R$ 480,06

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	0,00 %	0000140000001	4520001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 480,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 480,06	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 NFS-e: R$ 480,06

Informações Complementares

Entregues

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **129** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **YEB3UM8O2**

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

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

Em, ____/____/20__

22/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:59:56
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	22/07/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.185
VALOR TOTAL	480,06

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO 2.201.4CB.C01.0A3.CDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03477

DATA: 14/07/2016 VENCTO:22/07/2016 PAGTO: 22/07/2016

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 **480,06**
(quatrocentos e oitenta reais e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3133

NOTA DE EMPENHO Nº 3133	FICHA 72	DATA 02/06/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 19/07/2016

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 SERVIÇOS NO RELOGIO DE PONTO 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**673,00**

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	263.970,53	673,00	135.356,47

VALOR A SER PAGO R$ **673,00**

seiscentos e setenta e três reais * * *

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

Número da NFS-e
2092

Data e Hora da Emissão	09/06/2016 13:17:39	Competência	9/6/2016	Código de Verificação	882529000
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	PONTECHNICS COMERCIO E TECNOLOGIA EM RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	11.910.550/0001-64	Inscrição Municipal	54564	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA CAPITÃO ZECA DE PAULA ,253 - JARDIM CONSOLAÇÃO CEP: 14400-160				
Complemento:		Telefone:	37240280	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO PRESTADO NO RELÓGIO DE PONTO N° 00004001900039358

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL
AG: 6611-7
C/C: 6962-0

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 952910300 - REPARAÇÃO DE RELÓGIOS

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$	673,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	673,00
(-) 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	673,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,50
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	673,00	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.

```
22/07/2016    - BANCO DO BRASIL -   10:59:56
694906949          SEGUNDA VIA              0002
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:            29-9
=================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 22/07/2016
NR. DOCUMENTO              666.611.000.006.962
VALOR TOTAL                               673,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PONTECHNICS COMERCIO E TE
AGENCIA: 6611-7          CONTA:         6.962-0
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.029
=================================================
NR.AUTENTICACAO          0.525.3D5.8E2.BCA.249
```

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 03478

DATA: 02/06/2016 VENCTO:22/07/2016 PAGTO: 22/07/2016

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 SERVIÇOS NO RELOGIO DE PONTO.

Valor **673,00**
(seiscentos e setenta e três reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3875

NOTA DE EMPENHO Nº 3875	FICHA: 192	DATA: 14/07/2016	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	
	SOMA **3.149,34**

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	206.801,67	3.149,34	40.048,99

VALOR A SER PAGO R$ **3.149,34**

três mil, cento e quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Transf	

B: 756
A: 4321
CC: 2003187-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/07/2016

Pedido
01353/16

Data Pedido
14/07/2016

Data Entrega
18/07/2016

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

Nº: 387

COD: 3451
CNPJ: 22.047.752/0001-40

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.022.009	OLEO DE SOJA	UN	150	3,35	MANAUT MERENDA ES	502,50
007.020.008	ARROZ 5KG	UN	156	10,09	MANAUT MERENDA ES	1.574,04
.033.020	ACHOCOLATADO EM PÓ	UN	36	2,77	MANAUT MERENDA ES	99,72
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	95	9,69	MANAUT MERENDA ES	920,55
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	17	3,09	MANAUT MERENDA ES	52,53
						3.149,34

TOTAL PEDIDO

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]

000.000.102
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0722 0477 5200 0140 5500 1000 0001 0210 0000 1585

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		135160436231115 18/07/2016 07:01:50
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	18/07/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	18/07/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	06:52:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,34

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
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
7898247780075	OLEO DE SOJA CONCORDIA	15079090	0500	5405	EN	150	3,35	502,50	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 CORACCOES	22029000	0500	5405	CX	36	2,77	99,72	0,00	0,00	0
7897214400053	ACUCAR DOCE VIDA 5 KG	10063021	0500	5405	PCT	95	9,69	920,55	0,00	0,00	0
7897005101459	AMIDO DE MILHO KININO 500G	11081200	0500	5405	CX	17	3,09	52,53	0,00	0,00	0

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
pregao minucipal 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 18/07/2016 VALOR TOTAL: 3.149,34 DESTINATARIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.102 SÉRIE 1

22/07/2016 11:01:52

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.54
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: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA: 2.003.187-4

FAVORECIDO: JOSE PINTO NETO - ME
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$ 3.149,34
DEBITO EM: 22/07/2016

DOCUMENTO: 072201
AUTENTICACAO SISBB: 2.423.71E.84A.677.734

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03483

DATA: 14/07/2016 VENCTO:22/07/2016 PAGTO: 22/07/2016

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 **3.149,34**
(três mil, cento e quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3876

NOTA DE EMPENHO Nº **3876** | FICHA: 192 | DATA: 14/07/2016 | 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	
	SOMA **2.670,97**

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	209.951,01	2.670,97	37.378,02

VALOR A SER PAGO R$ **2.670,97**

dois mil, seiscentos e setenta reais e noventa e sete centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 756
A: 4321
C/C: 2003187-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/07/2016

Pedido
01354/16

Data Pedido
14/07/2016

Data Entrega
18/07/2016

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

Nº: 387

COD: 3451
CNPJ: 22.047.752/0001-40

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.022.009	OLEO DE SOJA	UN	143	3,35	MANAUT MERENDA ES	479,05
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	102	10,09	MANAUT MERENDA ES	1.029,18
7.033.020	ACHOCOLATADO EM PÓ	UN	78	2,77	MANAUT MERENDA ES	216,06
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	91	9,69	MANAUT MERENDA ES	881,79
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	21	3,09	MANAUT MERENDA ES	64,89
TOTAL PEDIDO						2.670,97

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]
000.000.101
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0722 0477 5200 0140 5500 1000 0001 0110 0000 1570

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		135160436225204 18/07/2016 06:50:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT**	**CNPJ**
402.007.646.111		22.047.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	18/07/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	18/07/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	06:43:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,97

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,97

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	ALÍQ ICMS
7898247780075	OLEO DE SOJA CONCORDIA	15079090	0500	5405	EN	143	3,35	479,05	0,00	0,00	0
7897071389522	ARROZ ROMAR 5 KG	10063021	0500	5405	PCT	102	10,09	1.029,18	0,00	0,00	0
7896005804391	ACHOCOLATADO 3 CORACCOES	22029000	0500	5405	CX	78	2,77	216,06	0,00	0,00	0
7897214400053	ACUCAR DOCE VIDA 5 KG	10063021	0500	5405	PCT	91	9,69	881,79	0,00	0,00	0
7897005101459	AMIDO DE MILHO KININO 500G	11081200	0500	5405	CX	21	3,09	64,89	0,00	0,00	0

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
pregao municipal n 006/2016 precesso n 006/2016	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 18/07/2016 VALOR TOTAL: 2.670,97 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.101 SÉRIE 1

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.01.54
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: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO - ME
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              2.670,97
DEBITO EM: 22/07/2016
================================================

DOCUMENTO: 072202
AUTENTICACAO SISBB:         4.899.7CC.90A.1FF.12E
```

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 03484

DATA: 14/07/2016 VENCTO:22/07/2016 PAGTO: 22/07/2016

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 **2.670,97**
(dois mil, seiscentos e setenta reais e noventa e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3646

NOTA DE EMPENHO Nº 3646	FICHA: 220	DATA: 29/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/08/2016

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** 29,93

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	32.753,10	29,93	12.216,97

VALOR A SER PAGO R$ **29,93**

vinte e nove reais e noventa e três centavos ********** ********** **********

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

CPFL ENERGIA

Rod. Engº ... Km 9
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

12300417

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004128073 série C
Data de Emissão 28/06/2016
Data de Apresentação: 01/07/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274624
Endereço Alternativo

Reservado ao Fisco
B099.A318.0685.808D.2BA0.DAA4.5924.2129

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

220

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

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
29,05	18,00	5,23
	Valor Total de ICMS	5,23

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	50	0,58100000	29,05

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	40844072	JUN/2016	18/07/2016	29,93

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	JUN	0	33
	MAI	0	28
	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

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/06/2016
Anterior	25/05/2016
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/07/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	12,30
Transmissão	0,62
Distribuição	3,81
Perdas	1,61
Encargos	4,02
Tributos	6,69

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 908550926597	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	50	0,17548000	8,77
Disp Sistema Band Verde-TE	50	0,27171000	13,59
PIS/PASEP 0,89%			0,26
COFINS 4,13%			1,20
ICMS			5,23
Juros de Mora ABR/2016			0,18
Multa por Atraso Pgto ABR/2016			0,55
Atualização Monetária ABR/2016			0,15
Total Distribuidora			29,93

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
212595946	Ativa	3030	3030	1.00	0		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00	04/2016	8,60
	3,30	6,60	13,20	0,00		
	3,03			0,00		
	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 26/05/2016 - 31/05/2016 - 06 Dias
Verde : 01/06/2016 - 27/06/2016 - 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

20/06/2016 R$ 29,55

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
20/06/16 R$ 29,55

REGULARIZE ATÉ 16/07/2016, 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

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274624	29,93	18/07/2016

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004128073 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

836600000001 299300403001 653622133037 300002746240

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.32.16
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83660000000-1	29930040300-1
	65362213303-7	30000274624-0
Data do pagamento		21/07/2016
Valor em Dinheiro		29,93
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		29,93

DOCUMENTO: 072118
AUTENTICACAO SISBB: F.5EA.D81.D47.478.C19

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03441

DATA: 29/06/2016 VENCTO:21/07/2016 PAGTO: 21/07/2016

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 **29,93**
(vinte e nove reais e noventa e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3650

NOTA DE EMPENHO Nº **3650**	FICHA: 259	DATA: 29/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/08/2016

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** **1.593,79**

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	70.768,93	1.593,79	107.637,28

VALOR A SER PAGO R$ **1.593,79**

um mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta e nove centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2016

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 21/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

12300413

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004212900 série C
Data de Emissão 28/06/2016
Data de Apresentação: 01/07/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274586
Endereço Alternativo

25P

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
4905.B9C0.24B9.3EB1.638A.24E0.29AB.ABEF

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

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$	Aliquota %	Valor ICMS R$
1.559,49	18,00	280,71
	Valor Total de ICMS	280,71

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	5264	0,29625570	1559,49

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	39122654	JUN/2016	18/07/2016	1.593,79

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	JUN	5264	33
	MAI	4463	28
	ABR	3801	29
	MAR	4304	33
	FEV	3499	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

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/06/2016
Anterior	25/05/2016
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/07/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	660,03
Transmissão	33,37
Distribuição	204,69
Perdas	86,32
Encargos	216,09
Tributos	358,99

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 907201148816	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	5264	0,08949000	471,07
Consumo Bandeira Verde - TE	5264	0,13857000	729,43
PIS/PASEP 0,89%			13,88
COFINS 4,13%			64,40
ICMS			280,71
Juros de Mora ABR/2016			7,09
Multa por Atraso Pgto ABR/2016			21,48
Atualização Monetária ABR/2016			5,73
Total Distribuidora			1593,79

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
305489585	Ativa	53569	48305	1.00	5.264		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00		
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00	04/2016	334,35
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 26/05/2016 - 31/05/2016 - 06 Dias
Verde : 01/06/2016 - 27/06/2016 - 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

20/06/2016 R$ 1.344,97

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
20/06/16 R$ 1.344,97

REGULARIZE ATÉ 16/07/2016, 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° 004212900 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274586	1.593,79	18/07/2016

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

836200000153 937900403000 626626127031 300002745861

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.32.16
6949306949          SEGUNDA VIA                0003

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             29-9
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83620000015-3   93790040300-0
                   62662612703-1   30000274586-1
Data do pagamento                     21/07/2016
Valor em Dinheiro                      1.593,79
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                            1.593,79
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  072119
AUTENTICACAO SISBB:         9.DC2.D54.EB0.E61.C4B
```

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 03442

DATA: 29/06/2016 VENCTO:21/07/2016 PAGTO: 21/07/2016

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 **1.593,79**
(um mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3638

NOTA DE EMPENHO Nº **3638**	FICHA: 220	DATA: 29/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/08/2016

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**	**245,53**

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	32.447,38	245,53	12.307,09

VALOR A SER PAGO R$ **245,53**

duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2016

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 21/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

0910816S

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R REALINDO JACINTHO MENDONCA, 764
COROMACIO BIBIA
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003816490 série C
Data de Emissão 27/06/2016
Data de Apresentação: 30/06/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000807223

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000096	30785226	60021092

Reservado ao Fisco
0F77.EA27.CFBE.4ACC.5A1F.711F.5D3B.EBB9

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R REALINDO JACINTHO MENDONCA, 764
COROMACIO BIBIA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
239,36	18,00	43,09

Valor Total de ICMS 43,09

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	412	0,58097087	239,36

ENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000993392	JUN/2016	03/08/2016	245,53

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	JUN	412	33
	MAI	449	28
	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	562	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/06/2016
Anterior	25/05/2016
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/07/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	101,30
Transmissão	5,12
Distribuição	31,41
Perdas	13,25
Encargos	33,17
Tributos	55,11

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 901701358410	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	412	0,17548000	72,30
Consumo Bandeira Verde - TE	412	0,27171000	111,95
PIS/PASEP 0,89%			2,13
COFINS 4,13%			9,89
ICMS			43,09
Juros de Mora ABR/2016			0,36
Multa por Atraso Pgto ABR/2016			5,51
Atualização Monetária ABR/2016			0,30
Total Distribuidora			245,53

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
30785226	Ativa	5481	5069	1,00	412		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00	04/2016	85,95
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00		
	3,03			0,00		
	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 26/05/2016 - 31/05/2016 - 06 Dias
Verde : 01/06/2016 - 27/06/2016 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003816490 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000807223	245,53	03/08/2016

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

Autenticação Mecânica

836700000026 455300403009 679107251036 300008072237

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.32.15
6949306949 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83670000002-6	45530040300-9
	67910725103-6	30000807223-7
Data do pagamento		21/07/2016
Valor em Dinheiro		245,53
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		245,53

DOCUMENTO: 072114
AUTENTICACAO SISBB: C.545.45D.DD1.357.D19

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03437

DATA: 29/06/2016 VENCTO:21/07/2016 PAGTO: 21/07/2016

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 **245,53**
(duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3644

NOTA DE EMPENHO Nº **3644**	FICHA: 259	DATA: 29/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/08/2016

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** **474,37**

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	69.461,82	474,37	110.063,81

VALOR A SER PAGO R$ **474,37**

quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2016

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 21/07/16

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

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

12300420

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

2SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004212041 série C
Data de Emissão 28/06/2016
Data de Apresentação: 01/07/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274438
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
F162.DF9C.8873.224C.FDA2.8D1D.8FC2.D795

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

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
461,25	18,00	83,03
	Valor Total de ICMS	83,03

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	794	0,58091940	461,25

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699794	JUN/2016	18/07/2016	474,37

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	JUN	794	33
	MAI	683	28
	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

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/06/2016
Anterior	25/05/2016
N° de dias	33
Próximo Mês	26/07/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	195,22
Transmissão	9,87
Distribuição	60,54
Perdas	25,53
Encargos	63,91
Tributos	106,18

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 913350281774	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	794	0,17548000	139,33
Consumo Bandeira Verde - TE	794	0,27171000	215,74
PIS/PASEP 0,89%			4,10
COFINS 4,13%			19,05
ICMS			83,03
Juros de Mora ABR/2016			2,71
Multa por Atraso Pgto ABR/2016			8,22
Atualização Monetária ABR/2016			2,19
Total Distribuidora			474,37

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
304889636	Ativa	69958	69164	1.00	794		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00		
	3,30	6,60	13,20	0,00	04/2016	128,24
	3,03			0,00		
R	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 26/05/2016 - 31/05/2016 - 06 Dias
Verde : 01/06/2016 - 27/06/2016 - 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

20/06/2016 R$ 405,85

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
20/06/16 R$ 405,85

REGULARIZE ATÉ 16/07/2016, 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° 004212041 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274438	474,37	18/07/2016

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

836800000041 743700403004 622133701038 300002744385

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.32.15
6949306949 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83680000004-1	74370040300-4
	62213370103-8	30000274438-5
Data do pagamento		21/07/2016
Valor em Dinheiro		474,37
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		474,37

DOCUMENTO: 072115
AUTENTICACAO SISBB: 6.66A.50F.D0C.1F7.F1E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03438

DATA: 29/06/2016 VENCTO:21/07/2016 PAGTO: 21/07/2016

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 **474,37**
(quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3643

NOTA DE EMPENHO Nº 3643	FICHA: 220	DATA: 29/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/08/2016

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**	**60,19**

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	32.692,91	60,19	12.246,90

VALOR A SER PAGO R$ **60,19**

sessenta reais e dezenove centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

12300421

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004212042 série C
Data de Emissão 28/06/2016
Data de Apresentação: 01/07/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274454
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

120

Reservado ao Fisco
FAA5.AE07.44A6.5286.F20F.6264.A68B.2682

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

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
58,08	18,00	10,45
	Valor Total de ICMS	10,45

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	100	0,58080000	58,08

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699808	JUN/2016	18/07/2016	60,19

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	JUN	62	33
	MAI	79	28
	ABR	120	29
	MAR	180	33
	FEV	137	29
	JAN	153	32
2015	DEZ	148	30
	NOV	151	29
	OUT	156	33
	SET	145	30
	AGO	123	30
	JUL	152	31
	JUN	156	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/06/2016
Anterior	25/05/2016
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/07/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	24,59
Transmissão	1,24
Distribuição	7,62
Perdas	3,22
Encargos	8,05
Tributos	13,36

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 913350281775	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	100	0,17548000	17,55
Disp Sistema Band Verde-TE	100	0,27171000	27,17
PIS/PASEP 0,89%			0,51
COFINS 4,13%			2,40
ICMS			10,45
Juros de Mora ABR/2016			0,44
Multa por Atraso Pgto ABR/2016			1,32
Atualização Monetária ABR/2016			0,35
Total Distribuidora			60,19

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
303658746	Ativa	8686	8624	1,00	62		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00		
D	3,30	6,60	13,20	0,00	04/2016	20,64
IIC	3,03			0,00		
.CRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 26/05/2016 - 31/05/2016 - 06 Dias
Verde : 01/06/2016 - 27/06/2016 - 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

20/06/2016 R$ 60,40

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
20/06/16 R$ 60,40

REGULARIZE ATÉ 16/07/2016, 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° 004212042 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274454	60,19	18/07/2016

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 601900403002 622133702036 300002744542

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.32.15
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83660000000-1	60190040300-2
	62213370203-6	30000274454-2
Data do pagamento		21/07/2016
Valor em Dinheiro		60,19
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		60,19

DOCUMENTO: 072116
AUTENTICACAO SISBB: 9.8D0.876.333.CDD.FE2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03439

DATA: 29/06/2016 VENCTO:21/07/2016 PAGTO: 21/07/2016

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 **60,19**
(sessenta reais e dezenove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3636

NOTA DE EMPENHO Nº **3636**	FICHA: 259	DATA: 29/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/08/2016

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**	**726,49**

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	68.482,24	726,49	110.791,27

VALOR A SER PAGO R$ **726,49**

setecentos e vinte e seis reais e quarenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2016

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 Pccol — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Vlé bito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003889577 série C
Data de Emissão 27/06/2016
Data de Apresentação: 30/06/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000665861
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000290	305232380	60021092

259

Reservado ao Fisco
E2BB.FCA8.B55B.7AF1.6EDC.D7E8.4888.A4EB

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
715,68	18,00	128,82
	Valor Total de ICMS	128,82

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1232	0,58090909	715,68

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000541520	JUN/2016	18/07/2016	726,49

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	JUN	1232	33
	MAI	1445	28
	ABR	614	29
	MAR	539	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

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/06/2016
Anterior	25/05/2016
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/07/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	302,90
Transmissão	15,32
Distribuição	93,93
Perdas	39,61
Encargos	99,17
Tributos	164,75

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 900801369425	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1232	0,17548000	216,19
Consumo Bandeira Verde - TE	1232	0,27171000	334,74
PIS/PASEP 0,89%			6,37
COFINS 4,13%			29,56
ICMS			128,82
Juros de Mora ABR/2016			2,23
Multa por Atraso Pgto ABR/2016			6,77
Atualização Monetária ABR/2016			1,81
Total Distribuidora			726,49

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
306852039	Ativa	34817	33585	1,00	1.232		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00		
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00	04/2016	105,55
[illegible]IC	3,03			0,00		
[illegible]RI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 26/05/2016 - 31/05/2016 - 06 Dias
Verde : 01/06/2016 - 27/06/2016 - 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

20/06/2016 R$ 838,67

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
20/06/16 R$ 838,67

REGULARIZE ATÉ 15/07/2016, 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° 003889577 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000665861	726,49	18/07/2016

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

836600000076 264900403009 633622431037 300006658615

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.32.15
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83660000007-6	26490040300-9
	63362243103-7	30000665861-5
Data do pagamento		21/07/2016
Valor em Dinheiro		726,49
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		726,49

DOCUMENTO: 072109
AUTENTICACAO SISBB: 6.4C3.0B7.E0D.0DD.36F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03432

DATA: 29/06/2016 VENCTO:21/07/2016 PAGTO: 21/07/2016

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 **726,49**
(setecentos e vinte e seis reais e quarenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3635

NOTA DE EMPENHO Nº **3635**	FICHA: 72	DATA: 29/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/08/2016

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** **556,85**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	297.337,24	556,85	102.105,91

VALOR A SER PAGO R$ **556,85**

quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco 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

12300404

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004212891 série C
Data de Emissão 28/06/2016
Data de Apresentação: 01/07/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274497
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

72

Reservado ao Fisco
E2C0.5CD3.6916.0B92.21DB.97A6.0C61.5861

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

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
536,19	18,00	96,51
	Valor Total de ICMS	96,51

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	923	0,58092091	536,19

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699832	JUN/2016	18/07/2016	556,85

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	JUN	923	33
	MAI	1062	28
	ABR	1174	29
	MAR	1343	33
	FEV	1175	29
	JAN	1097	32
2015	DEZ	1200	30
	NOV	1377	29
	OUT	1743	33
	SET	1547	30
	AGO	1450	30
	JUL	1438	31
	JUN	1629	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/06/2016
Anterior	25/05/2016
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/07/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	226,93
Transmissão	11,47
Distribuição	70,38
Perdas	29,68
Encargos	74,30
Tributos	123,43

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 907201148807	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	923	0,17548000	161,97
Consumo Bandeira Verde - TE	923	0,27171000	250,79
PIS/PASEP 0,89%			4,77
COFINS 4,13%			22,15
ICMS			96,51
Juros de Mora ABR/2016			4,27
Multa por Atraso Pgto ABR/2016			12,94
Atualização Monetária ABR/2016			3,45
Total Distribuidora			556,85

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
305232380	Ativa	86954	86031	1,00	923		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00		
	3,30	6,60	13,20	0,00	04/2016	201,81
C	3,03			0,00		
RI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 26/05/2016 - 31/05/2016 - 06 Dias
Verde : 01/06/2016 - 27/06/2016 - 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

20/06/2016 R$ 631,99

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
20/06/16 R$ 631,99

REGULARIZE ATÉ 16/07/2016, 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° 004212891 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274497	556,85	18/07/2016

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

836200000054 568500403007 626626118030 300002744971

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.32.15
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	83620000005-4	56850040300-7
	62662611803-0	30000274497-1
Data do pagamento		21/07/2016
Valor em Dinheiro		556,85
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		556,85

DOCUMENTO: 072110
AUTENTICACAO SISBB: 9.02F.4DF.CB5.C12.E51

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03433

DATA: 29/06/2016 VENCTO:21/07/2016 PAGTO: 21/07/2016

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 **556,85**
(quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3647

NOTA DE EMPENHO Nº **3647**	FICHA: 259	DATA: 29/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/08/2016

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** **143,95**

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	69.936,19	143,95	109.919,86

VALOR A SER PAGO R$ **143,95**

cento e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2016

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 25/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

12300416

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

2SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004128072 série C
Data de Emissão 28/06/2016
Data de Apresentação: 01/07/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274616
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
7AA1.D847.594A.A891.4E69.BB67.CEE7.7AE1

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

PM DE JERIQUARA
R CEL FRANCISCO LINO, 255
VL ROSA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
139,43	18,00	25,10
	Valor Total de ICMS	25,10

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	240	0,58095833	139,43

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	40760413	JUN/2016	18/07/2016	143,95

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	JUN	240	33
	MAI	228	28
	ABR	257	29
	MAR	292	33
	FEV	235	29
	JAN	88	32
2015	DEZ	139	30
	NOV	276	29
	OUT	318	33
	SET	371	30
	AGO	265	30
	JUL	143	31
	JUN	310	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/06/2016
Anterior	25/05/2016
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/07/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	59,01
Transmissão	2,98
Distribuição	18,30
Perdas	7,72
Encargos	19,32
Tributos	32,10

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 908550926596	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	240	0,17548000	42,12
Consumo Bandeira Verde - TE	240	0,27171000	65,21
PIS/PASEP 0,89%			1,24
COFINS 4,13%			5,76
ICMS			25,10
Juros de Mora ABR/2016			0,93
Multa por Atraso Pgto ABR/2016			2,83
Atualização Monetária ABR/2016			0,76
Total Distribuidora			143,95

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
212596810	Ativa	35322	35082	1,00	240		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	5,31	10,62	21,25	0,00		
	3,30	6,60	13,20	0,00	04/2016	44,18
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 26/05/2016 - 31/05/2016 - 06 Dias
Verde : 01/06/2016 - 27/06/2016 - 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

20/06/2016 R$ 135,76

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
20/06/16 R$ 135,76

REGULARIZE ATÉ 16/07/2016, 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° 004128072 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274616	143,95	18/07/2016

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

836200000013 439500403001 653622132039 300002746166

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.32.16
6949306949 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83620000001-3	43950040300-1
	65362213203-9	30000274616-6
Data do pagamento		21/07/2016
Valor em Dinheiro		143,95
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		143,95

DOCUMENTO: 072117
AUTENTICACAO SISBB: 7.245.098.ED2.C46.D72

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03440

DATA: 29/06/2016 VENCTO:21/07/2016 PAGTO: 21/07/2016

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 **143,95**

(cento e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3652

NOTA DE EMPENHO Nº **3652**	FICHA: 259	DATA: 29/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/08/2016

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**	**1.265,72**

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	72.362,72	1.265,72	106.371,56

VALOR A SER PAGO R$ **1.265,72**

um mil, duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2016

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 21/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

12300411

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004212898 série C
Data de Emissão 28/06/2016
Data de Apresentação: 01/07/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274560
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

25P

Reservado ao Fisco
9C72.D9D2.788A.787A.DC77.7FA8.540F.425D

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

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
1.246,65	18,00	224,40
	Valor Total de ICMS	224,40

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	4208	0,29625713	1246,65

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	34140930	JUN/2016	18/07/2016	1.265,72

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	JUN	4208	33
	MAI	3505	28
	ABR	2113	29
	MAR	1036	33
	FEV	858	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

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/06/2016
Anterior	25/05/2016
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/07/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	527,63
Transmissão	26,68
Distribuição	163,63
Perdas	69,00
Encargos	172,74
Tributos	286,97

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 907201148814	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	4208	0,08949000	376,57
Consumo Bandeira Verde - TE	4208	0,13857000	583,11
PIS/PASEP 0,89%			11,09
COFINS 4,13%			51,48
ICMS			224,40
Juros de Mora ABR/2016			3,94
Multa por Atraso Pgto ABR/2016			11,94
Atualização Monetária ABR/2016			3,19
Total Distribuidora			1265,72

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
302813039	Ativa	18519	14311	1,00	4.208		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
[illegible]REGULHO 1	6,31	10,62	21,25	0,00		
[illegible]	3,30	6,60	13,20	0,00	04/2016	185,86
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 26/05/2016 - 31/05/2016 - 06 Dias
Verde : 01/06/2016 - 27/06/2016 - 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

20/06/2016 R$ 1.035,45

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
20/06/16 R$ 1.035,45

REGULARIZE ATÉ 16/07/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004212898 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274560	1.265,72	18/07/2016

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

836300000129 657200403001 626626125035 300002745606

Autenticação Mecânica

21/07/2016 12:32:15

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.32.15
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83630000012-9	65720040300-1
	62662612503-5	30000274560-6
Data do pagamento		21/07/2016
Valor em Dinheiro		1.265,72
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.265,72

DOCUMENTO: 072102
AUTENTICACAO SISBB: E.514.23E.E4D.88E.646

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03425

DATA: 29/06/2016 VENCTO:21/07/2016 PAGTO: 21/07/2016

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 **1.265,72**

(um mil, duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3633

NOTA DE EMPENHO Nº **3633**	FICHA: 252	DATA: 29/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/08/2016

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**	**35,73**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	6.474,85	35,73	8.489,42

VALOR A SER PAGO R$ **35,73**

trinta e cinco reais e setenta e três centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

12300406

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

252

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004212893 série C
Data de Emissão 28/06/2016
Data de Apresentação: 01/07/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274519
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
A83E.CFBC.EF75.52DB.E5C2.BE3E.4A65.145B

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

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
34,85	18,00	6,27
	Valor Total de ICMS	6,27

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	60	0,58083333	34,85

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699859	JUN/2016	18/07/2016	35,73

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	JUN	60	33
	MAI	42	28
	ABR	50	29
	MAR	33	33
	FEV	25	29
	JAN	22	32
2015	DEZ	49	30
	NOV	41	29
	OUT	130	33
	SET	118	30
	AGO	46	30
	JUL	66	31
	JUN	81	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/06/2016
Anterior	25/05/2016
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/07/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	14,75
Transmissão	0,75
Distribuição	4,57
Perdas	1,93
Encargos	4,83
Tributos	8,02

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 907201148809	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	60	0,17548000	10,52
Consumo Bandeira Verde - TE	60	0,27171000	16,31
PIS/PASEP 0,89%			0,31
COFINS 4,13%			1,44
ICMS			6,27
Juros de Mora ABR/2016			0,18
Multa por Atraso Pgto ABR/2016			0,55
Atualização Monetária ABR/2016			0,15
Total Distribuidora			35,73

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
110716299	Ativa	17316	17256	1,00	60		127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
I	5,31	10,62	21,25	0,00		
Fa	3,30	6,60	13,20	0,00	04/2016	8,60
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 26/05/2016 - 31/05/2016 - 06 Dias
Verde : 01/06/2016 - 27/06/2016 - 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

20/06/2016 R$ 24,67

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
20/06/16 R$ 24,67

REGULARIZE ATÉ 16/07/2016, 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° 004212893 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274519	35,73	18/07/2016

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

836400000003 357300403007 626626120036 300002745192

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.32.15
6949306949 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83640000000-3	35730040300-7
	62662612003-6	30000274519-2
Data do pagamento		21/07/2016
Valor em Dinheiro		35,73
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		35,73

DOCUMENTO: 072103
AUTENTICACAO SISBB: F.796.C24.035.302.8C8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03426

DATA: 29/06/2016 VENCTO:21/07/2016 PAGTO: 21/07/2016

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 **35,73**

(trinta e cinco reais e setenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3631

NOTA DE EMPENHO Nº **3631**	FICHA: 220	DATA: 29/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/08/2016

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**	**699,03**

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	30.648,66	699,03	13.652,31

VALOR A SER PAGO R$ **699,03**

seiscentos e noventa e nove reais e três centavos ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2016

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 Pcco
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

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

0049 - CTCE RIBEIRAO PRETO SPI PL15 | 0049 - CTCE RIBEIRAO PRETO SPI PL15
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

12803606

721348428165043000000036062030061 6

220

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004128074 série C
Data de Emissão 28/06/2016
Data de Apresentação: 01/07/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000274641

Data Postagem: 30/06/16

Reservado ao Fisco
2CF2.C7C7.9667.23A4.6F2F.20ED.CAA5.A566

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

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$
650,64	18,00	117,12
	Valor Total de ICMS	117,12

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1120	0,58092857	650,64

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	41711424	JUN/2016	18/07/2016	699,03

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	JUN	1120	33
	MAI	1387	28
	ABR	2638	29
	MAR	2527	33
	FEV	2461	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

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/06/2016
Anterior	25/05/2016
N° de dias	33
Próximo Mês	26/07/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	275,38
Transmissão	13,92
Distribuição	85,40
Perdas	36,01
Encargos	90,15
Tributos	149,78

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 908550926598	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1120	0,17548000	196,54
Consumo Bandeira Verde - TE	1120	0,27171000	304,32
PIS/PASEP 0,89%			5,79
COFINS 4,13%			26,87
ICMS			117,12
Custo Adicional de Entrega			1,06
Juros de Mora ABR/2016			10,08
Multa por Atraso Pgto ABR/2016			29,09
Atualização Monetária ABR/2016			8,16
Total Distribuidora			699,03

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
30781242	Ativa	30632	29512	1.00	1.120		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	5,31	10,62	21,25	0,00		
	3,30	6,60	13,20	0,00	04/2016	453,47
[illegible]	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 26/05/2016 - 31/05/2016 - 06 Dias
Verde : 01/06/2016 - 27/06/2016 - 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

20/06/2016 R$ 839,29

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
20/06/16 R$ 839,29

REGULARIZE ATÉ 16/07/2016, 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° 004128074 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274641	699,03	18/07/2016

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

836700000067 990300403005 653622134035 300002746414

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.32.15
6949306949          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             29-9
==================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83670000006-7   99030040300-5
                   65362213403-5   30000274641-4
Data do pagamento                    21/07/2016
Valor em Dinheiro                        699,03
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              699,03
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  072104
AUTENTICACAO SISBB:         1.139.402.CEE.96B.4C9
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03427

DATA: 29/06/2016 VENCTO:21/07/2016 PAGTO: 21/07/2016

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 **699,03**
(seiscentos e noventa e nove reais e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3657

NOTA DE EMPENHO Nº **3657**	FICHA: 220	DATA: 29/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/08/2016

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**	**151,34**

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	32.783,03	151,34	12.065,63

VALOR A SER PAGO R$ **151,34**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2016

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 21/07/16

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

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

09108119

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003889578 série C
Data de Emissão 27/06/2016
Data de Apresentação: 30/06/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000668193

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000050	219456100	60021092

220

Reservado ao Fisco
3EB4.2AF5.AFE4.0A5F.081C.2738.3BBD.2AE9

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

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
150,46	18,00	27,08
	Valor Total de ICMS	27,08

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	259	0,58092664	150,46

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000547696	JUN/2016	18/07/2016	151,34

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	JUN	259	33
	MAI	268	28
	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

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/06/2016
Anterior	25/05/2016
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/07/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	63,67
Transmissão	3,22
Distribuição	19,75
Perdas	8,33
Encargos	20,85
Tributos	34,64

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 900801369426	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	259	0,17548000	45,45
Consumo Bandeira Verde - TE	259	0,27171000	70,37
PIS/PASEP 0,89%			1,34
COFINS 4,13%			6,22
ICMS			27,08
Juros de Mora ABR/2016			0,18
Multa por Atraso Pgto ABR/2016			0,55
Atualização Monetária ABR/2016			0,15
Total Distribuidora			151,34

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
219456100	Ativa	16246	15987	1,00	259		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PERGUNTA 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
D	5,31	10,62	21,25	0,00		
F	3,30	6,60	13,20	0,00	04/2016	8,60
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 26/05/2016 - 31/05/2016 - 06 Dias
Verde : 01/06/2016 - 27/06/2016 - 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

20/06/2016 R$ 155,37

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
20/06/16 R$ 155,37

REGULARIZE ATÉ 15/07/2016, 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° 003889578 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000668193	151,34	18/07/2016

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

836100000014 513400403004 633622432035 300006681930

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.32.15
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    83610000001-4    51340040300-4
                    63362243203-5    30000668193-0
Data do pagamento                       21/07/2016
Valor em Dinheiro                           151,34
Valor em Cheque                               0,00
Valor Total                                 151,34
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  072105
AUTENTICACAO SISBB:         B.C50.C85.01E.D30.63B
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03428

DATA: 29/06/2016 VENCTO:21/07/2016 PAGTO: 21/07/2016

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 **151,34**

(cento e cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3656

NOTA DE EMPENHO Nº 3656	FICHA: 259	DATA: 29/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/08/2016

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** 59,83

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	73.689,14	59,83	106.251,03

VALOR A SER PAGO R$ **59,83**

cinquenta e nove reais e oitenta e três centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

12300409

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004212896 série C
Data de Emissão 28/06/2016
Data de Apresentação: 01/07/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274543
Endereço Alternativo

25 P

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
387F.404A.598C.CA07.50F0.948A.1919.0334

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

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$
58,08	18,00	10,45
	Valor Total de ICMS	10,45

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	100	0,58080000	58,08

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	29843642	JUN/2016	18/07/2016	59,83

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	JUN	0	33
	MAI	0	28
	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

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/06/2016
Anterior	25/05/2016
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/07/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	24,59
Transmissão	1,24
Distribuição	7,62
Perdas	3,22
Encargos	8,05
Tributos	13,36

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 907201148812	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	100	0,17548000	17,55
Disp Sistema Band Verde-TE	100	0,27171000	27,17
PIS/PASEP 0,89%			0,51
COFINS 4,13%			2,40
ICMS			10,45
Juros de Mora ABR/2016			0,36
Multa por Atraso Pgto ABR/2016			1,10
Atualização Monetária ABR/2016			0,29
Total Distribuidora			59,83

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
[illegible]	6,31	10,62	21,25	0,00		
[illegible]	3,30	6,60	13,20	0,00	04/2016	17,19
[illegible]	3,03			0,00		
DIGRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 26/05/2016 - 31/05/2016 - 06 Dias
Verde : 01/06/2016 - 27/06/2016 - 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

20/06/2016 R$ 59,07

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
20/06/16 R$ 59,07

REGULARIZE ATÉ 16/07/2016, 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° 004212896 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274543	59,83	18/07/2016

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

836000000007 598300403006 626626123030 300002745432

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.32.15
6949306949          SEGUNDA VIA                0006

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             29-9
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras    83600000000-7    59830040300-6
                    62662612303-0    30000274543-2
Data do pagamento                      21/07/2016
Valor em Dinheiro                           59,83
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                 59,83
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  072106
AUTENTICACAO SISBB:         F.365.FB7.09F.85F.A03
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03429

DATA: 29/06/2016 VENCTO:21/07/2016 PAGTO: 21/07/2016

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

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

Valor **59,83**

(cinquenta e nove reais e oitenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3655

NOTA DE EMPENHO Nº **3655**	FICHA: 65	DATA: 29/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/08/2016

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**	**97,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 60 3.3.90.39.43 20.601.0315.2035.0000	EXECUTIVO Agricultura SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	3.156,01	97,30	6.746,69

VALOR A SER PAGO R$ **97,30**

noventa e sete 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 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

12300408

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004212895 série C
Data de Emissão 28/06/2016
Data de Apresentação: 01/07/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274535
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

65

Reservado ao Fisco
ABC3.4499.B697.3882.AEAA.71ED.97F6.85C7

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

P M CASA DA AGRICULTURA
R JONAS ALVES COSTA, 453
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
94,69	18,00	17,05
	Valor Total de ICMS	17,05

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	163	0,58092025	94,69

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	27637190	JUN/2016	18/07/2016	97,30

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	JUN	163	33
	MAI	147	28
	ABR	148	29
	MAR	154	33
	FEV	154	29
	JAN	155	32
2015	DEZ	155	30
	NOV	169	29
	OUT	187	33
	SET	169	30
	AGO	155	30
	JUL	168	31
	JUN	145	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/06/2016
Anterior	25/05/2016
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/07/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	40,07
Transmissão	2,03
Distribuição	12,43
Perdas	5,24
Encargos	13,12
Tributos	21,80

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 907201148811	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	163	0,17548000	28,60
Consumo Bandeira Verde - TE	163	0,27171000	44,29
PIS/PASEP 0,89%			0,84
COFINS 4,13%			3,91
ICMS			17,05
Juros de Mora ABR/2016			0,54
Multa por Atraso Pgto ABR/2016			1,63
Atualização Monetária ABR/2016			0,44
Total Distribuidora			97,30

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
215784332	Ativa	13445	13282	1,00	163		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PERREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	5,31	10,62	21,25	0,00		
I	3,30	6,60	13,20	0,00	04/2016	25,45
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 26/05/2016 - 31/05/2016 - 06 Dias
Verde : 01/06/2016 - 27/06/2016 - 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

20/06/2016 R$ 86,94

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
20/06/16 R$ 86,94

REGULARIZE ATÉ 16/07/2016, 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° 004212895 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274535	97,30	18/07/2016

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

836500000002 973000403004 626626122032 300002745358

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.32.15
6949306949 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83650000000-2	97300040300-4
	62662612203-2	30000274535-8
Data do pagamento		21/07/2016
Valor em Dinheiro		97,30
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		97,30

DOCUMENTO: 072107
AUTENTICACAO SISBB: 6.57A.8AD.E63.7C1.F67

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03430

DATA: 29/06/2016 VENCTO:21/07/2016 PAGTO: 21/07/2016

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 **97,30**

(noventa e sete reais e trinta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3654

NOTA DE EMPENHO Nº **3654**	FICHA: 259	DATA: 29/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/08/2016

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** **60,70**

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	73.628,44	60,70	106.310,86

VALOR A SER PAGO R$ **60,70**

sessenta reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2016

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 25/07/16.

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

12300407

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004212894 série C
Data de Emissão 28/06/2016
Data de Apresentação: 01/07/2016
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274527
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

959

Reservado ao Fisco
DEED.089C.39A9.92FF.EAF0.60DC.0BE4.59F2

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

PM BIBLIOTECA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R NELSON RIBEIRO, 339
CENTRO
14450-000 JERIQUARA /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
59,26	18,00	10,67
	Valor Total de ICMS	10,67

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	102	0,58098039	59,26

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19703660	JUN/2016	18/07/2016	60,70

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	JUN	102	33
	MAI	66	28
	ABR	82	29
	MAR	142	33
	FEV	80	29
	JAN	93	32
2015	DEZ	80	30
	NOV	71	29
	OUT	203	33
	SET	177	30
	AGO	306	30
	JUL	351	31
	JUN	279	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/06/2016
Anterior	25/05/2016
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/07/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	25,07
Transmissão	1,27
Distribuição	7,78
Perdas	3,28
Encargos	8,21
Tributos	13,65

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 907201148810	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	102	0,17548000	17,90
Consumo Bandeira Verde - TE	102	0,27171000	27,71
PIS/PASEP 0,89%			0,53
COFINS 4,13%			2,45
ICMS			10,67
Juros de Mora ABR/2016			0,30
Multa por Atraso Pgto ABR/2016			0,90
Atualização Monetária ABR/2016			0,24
Total Distribuidora			60,70

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
200703374	Ativa	7615	7513	1,00	102		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DI	5,31	10,62	21,25	0,90		
FI	3,30	6,60	13,20	1,00	04/2016	14,10
DMIC	3,03			0,90		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 26/05/2016 - 31/05/2016 - 06 Dias
Verde : 01/06/2016 - 27/06/2016 - 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

20/06/2016 R$ 40,24

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
20/06/16 R$ 40,24

REGULARIZE ATÉ 16/07/2016, 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° 004212894 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274527	60,70	18/07/2016

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

836700000000 607000403008 626626121034 300002745275

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.32.15
6949306949 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83670000000-0	60700040300-8
	62662612103-4	30000274527-5
Data do pagamento		21/07/2016
Valor em Dinheiro		60,70
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		60,70

DOCUMENTO: 072108
AUTENTICACAO SISBB: D.B36.699.873.2FA.3AE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03431

DATA: 29/06/2016 VENCTO:21/07/2016 PAGTO: 21/07/2016

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 **60,70**
(sessenta reais e setenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3634

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
3634	220	29/06/2016	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		09/08/2016

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**	**1.099,69**

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	31.347,69	1.099,69	12.552,62

VALOR A SER PAGO R$ **1.099,69**

um mil e noventa e nove reais e sessenta e nove centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

12300405

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004212892 série C
Data de Emissão 28/06/2016
Data de Apresentação: 01/07/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274501
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

220

Reservado ao Fisco
4EBC.E427.C3B8.9118.ED64.D1BC.8BF1.FABF

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

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

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

ICMS

Base Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
1.068,88	18,00	192,40
	Valor Total de ICMS	192,40

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1840	0,58091304	1068,88

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699840	JUN/2016	18/07/2016	1.099,69

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	JUN	1840	33
	MAI	1520	28
	ABR	1760	29
	MAR	2760	33
	FEV	1480	29
	JAN	880	32
2015	DEZ	680	30
	NOV	1160	29
	OUT	760	33
	SET	1000	30
	AGO	1240	30
	JUL	1480	31
	JUN	1480	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/06/2016
Anterior	25/05/2016
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/07/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	452,40
Transmissão	22,87
Distribuição	140,29
Perdas	59,16
Encargos	148,11
Tributos	246,05

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 907201148808	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1840	0,17548000	322,89
Consumo Bandeira Verde - TE	1840	0,27171000	499,94
Fator Potencia	0,93		0,00
PIS/PASEP 0,89%			9,51
COFINS 4,13%			44,14
ICMS			192,40
Juros de Mora ABR/2016			6,37
Multa por Atraso Pgto ABR/2016			19,29
Atualização Monetária ABR/2016			5,15
Total Distribuidora			1099,69

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
401017923	Ativa	1963	1917	40,00	1.840		220 / 127 V
401017923	Reativa	861	843	40,00	720		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

P CULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	4,01	8,02	16,04	0,00		
FIC	2,51	5,02	10,05	0,00	04/2016	302,55
DMIC	2,65			0,00		
DICRI	9,77			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 26/05/2016 - 31/05/2016 - 06 Dias
Verde : 01/06/2016 - 27/06/2016 - 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
20/06/2016 R$ 918,42

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
20/06/16 R$ 918,42

REGULARIZE ATÉ 16/07/2016, 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° 004212892 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274501	1.099,69	18/07/2016

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

836200000104 996900403006 626626119038 300002745010

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.32.15
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83620000010-4	99690040300-6
	62662611903-8	30000274501-0
Data do pagamento		21/07/2016
Valor em Dinheiro		1.099,69
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.099,69

DOCUMENTO: 072111
AUTENTICACAO SISBB: A.B57.F0B.D70.61F.D39

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03434

DATA: 29/06/2016 VENCTO:21/07/2016 PAGTO: 21/07/2016

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 **1.099,69**
(um mil e noventa e nove reais e sessenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2970

NOTA DE EMPENHO Nº 2970	FICHA 220	DATA 23/05/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 05/07/2016

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**	**155,37**

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	27.613,21	155,37	17.231,42

VALOR A SER PAGO R$ **155,37**

cento e cinquenta e cinco reais e trinta e sete 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 15/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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

49307972

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 003826142 série C
Data de Emissão 25/05/2016
Data de Apresentação: 31/05/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000668193

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000049	219456100	60021092

Reservado ao Fisco
D2AB.1830.F136.34A0.4EC7.A3F2.7CA2.068C

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

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
153,87	18,00	27,70
Valor Total de ICMS		27,70

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	268	0,57414179	153,87

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000547696	MAI/2016	20/06/2016	155,37

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	MAI	268	28
	ABR	25	29
	MAR	89	33
	FEV	118	28
	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	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/05/2016
Anterior	27/04/2016
Nº de dias	28
Próximo Mês	27/06/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	65,90
Transmissão	3,33
Distribuição	20,43
Perdas	8,62
Encargos	21,57
Tributos	34,02

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 900901335075	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	268	0,17548000	47,03
Consumo Bandeira Verde - TE	268	0,27171000	72,82
PIS/PASEP 0,73%			1,12
COFINS 3,38%			5,20
ICMS			27,70
Juros de Mora MAR/2016			0,39
Multa por Atraso Pgto MAR/2016			0,98
Atualização Monetária MAR/2016			0,13
Total Distribuidora			155,37

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
219456100	Ativa	15987	15719	1,00	268		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PERÍODO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DEC	5,31	10,62	21,25	1,11	03/2016	14,59
FEC	3,30	6,60	13,20	1,00		
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 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
18/05/2016 R$ 29,75

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/05/16 R$ 29,75

REGULARIZE 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.

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 003826142 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000668193	155,37	20/06/2016

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

836900000016 553700403007 639583799031 300006681930

Autenticação Mecânica

18/07/2016 08:02:38

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.02.41
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	83690000001-6	55370040300-7
	63958379903-1	30000668193-0
Data do pagamento		15/07/2016
Valor em Dinheiro		155,37
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		155,37

DOCUMENTO: 071515
AUTENTICACAO SISBB: 1.5AF.34A.D6E.1AC.765

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03264

DATA: 23/05/2016 VENCTO:15/07/2016 PAGTO: 15/07/2016

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 **155,37**
(cento e cinquenta e cinco reais e trinta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2969

NOTA DE EMPENHO Nº 2969	FICHA 220	DATA 23/05/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/07/2016

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** **264,62**

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	27.348,59	264,62	17.386,79

VALOR A SER PAGO R$ **264,62**

duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e dois 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 15/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	débito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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 REALINDO JACINTHO MENDONCA, 764
COROMACIO BIBIA
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003808490 série C
Data de Emissão 25/05/2016
Data de Apresentação: 31/05/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000807223

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000094	30785226	60021092

Reservado ao Fisco
F226.F7E2.8A3E.87FC.9CC1.AB26.DEF8.C622

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R REALINDO JACINTHO MENDONCA, 764
COROMACIO BIBIA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
257,78	18,00	46,40
Valor Total de ICMS		46,40

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	449	0,57412027	257,78

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000993392	MAI/2016	04/07/2016	264,62

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	MAI	449	28
	ABR	500	29
	MAR	619	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	25/05/2016
Anterior	27/04/2016
Nº de dias	28
Próximo Mês	27/06/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	110,40
Transmissão	5,58
Distribuição	34,23
Perdas	14,44
Encargos	36,14
Tributos	56,99

DESCRIÇÃO DA CONTA

	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Nº 901051334266			
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	449	0,17548000	78,79
Consumo Bandeira Verde - TE	449	0,27171000	122,00
PIS/PASEP 0,73%			1,88
COFINS 3,38%			8,71
ICMS			46,40
Juros de Mora MAR/2016			0,85
Multa por Atraso Pgto MAR/2016			5,72
Atualização Monetária MAR/2016			0,27
Total Distribuidora			264,62

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
30785226	Ativa	5069	4620	1,00	449		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	5,51	10,62	21,25	1,11	03/2016	95,09
FIC	3,30	6,60	13,20	1,00		
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 SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003808490 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000807223	264,62	04/07/2016

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

Autenticação Mecânica

836500000028 646200403004 699061907035 300008072237

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.02.41
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	83650000002-8	64620040300-4
	69906190703-5	30000807223-7
Data do pagamento		15/07/2016
Valor em Dinheiro		264,62
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		264,62

DOCUMENTO: 071516
AUTENTICACAO SISBB: 0.581.2A0.9F5.620.90F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03265

DATA: 23/05/2016 VENCTO:15/07/2016 PAGTO: 15/07/2016

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 **264,62**
(duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3074

NOTA DE EMPENHO Nº 3074	FICHA: 220	DATA: 30/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/06/2016

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** **839,29**

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	29.363,97	839,29	14.796,74

VALOR A SER PAGO R$ **839,29**

oitocentos e trinta e nove reais e vinte e nove 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

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

802036850

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

72134842816241100000003650200106l6

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004094141 série C
Data de Emissão 30/05/2016
Data de Apresentação: 02/06/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274641

Data Postagem: 01/06/16

Reservado ao Fisco
AB25.12C9.F376.6D0B.3EBA.413E.260D.5C2D

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

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$
796,31	18,00	143,34
	Valor Total de ICMS	143,34

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1387	0,57412401	796,31

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	41711424	MAI/2016	20/06/2016	839,29

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	MAI	1387	28
	ABR	2638	29
	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

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/05/2016
Anterior	27/04/2016
Nº de dias	28
Próximo Mês	27/06/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	341,01
Transmissão	17,24
Distribuição	105,75
Perdas	44,60
Encargos	111,65
Tributos	176,06

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 911900329685	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1387	0,17548000	243,39
Consumo Bandeira Verde - TE	1387	0,27171000	376,86
PIS/PASEP 0,73%			5,81
COFINS 3,38%			26,91
ICMS			143,34
Custo Adicional de Entrega			1,06
Juros de Mora MAR/2016			10,58
Multa por Atraso Pgto MAR/2016			27,88
Atualização Monetária MAR/2016			3,46
Total Distribuidora			839,29

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
30781242	Ativa	29512	28125	1.00	1.387		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
[illegible]	5,31	10,62	21,25	1,11		
F	3,30	6,60	13,20	1,00	03/2016	414,30
DIWC	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 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

18/05/2016 R$ 1.500,34

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/05/16 R$ 1.500,34

REGULARIZE ATÉ 17/06/2016, 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.

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004094141 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274641	839,29	20/06/2016

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

836500000085 392900403008 662586125038 300002746414

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.02.41
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	83650000008-5	39290040300-8
	66258612503-8	30000274641-4
Data do pagamento		15/07/2016
Valor em Dinheiro		839,29
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		839,29

DOCUMENTO: 071517
AUTENTICACAO SISBB: F.21F.97D.AA9.736.246

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03266

DATA: 30/05/2016 VENCTO:15/07/2016 PAGTO: 15/07/2016

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 **839,29**
(oitocentos e trinta e nove reais e vinte e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2992

NOTA DE EMPENHO Nº 2992	FICHA 259	DATA 23/05/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 05/07/2016

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** **405,85**

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	46.073,52	405,85	133.520,63

VALOR A SER PAGO R$ **405,85**

quatrocentos e cinco reais e oitenta e cinco centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

61800382

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004104076 série C
Data de Emissão 30/05/2016
Data de Apresentação: 02/06/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000274438
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
787A.646B.D704.4D53.B4B5.19E4.6F3C.B64E

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

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
392,12	18,00	70,59
	Valor Total de ICMS	70,59

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	683	0,57411420	392,12

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699794	MAI/2016	20/06/2016	405,85

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	MAI	683	28
	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	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/05/2016
Anterior	27/04/2016
N° de dias	28
Próximo Mês	27/06/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	167,92
Transmissão	8,49
Distribuição	52,07
Perdas	21,96
Encargos	54,98
Tributos	86,70

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 913450260143	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	683	0,17548000	119,85
Consumo Bandeira Verde - TE	683	0,27171000	185,57
PIS/PASEP 0,73%			2,86
COFINS 3,38%			13,25
ICMS			70,59
Juros de Mora MAR/2016			3,47
Multa por Atraso Pgto MAR/2016			9,13
Atualização Monetária MAR/2016			1,13
Total Distribuidora			405,85

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304889636	Ativa	69164	68481	1,00	683		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

REGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	5,31	10,62	21,25	1,11	03/2016	135,76
	3,30	6,60	13,20	1,00		
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 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
18/05/2016 R$ 425,01

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/05/16 R$ 425,01

REGULARIZE ATÉ 17/06/2016, 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.

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004104076 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274438	405,85	20/06/2016

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

Autenticação Mecânica

836800000041 058500403009 655586804032 300002744385

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.02.41
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	83680000004-1	05850040300-9
	65558680403-2	30000274438-5
Data do pagamento		15/07/2016
Valor em Dinheiro		405,85
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		405,85

DOCUMENTO: 071518
AUTENTICACAO SISBB: E.941.8CB.E1E.BEB.479

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03267

DATA: 23/05/2016 VENCTO:15/07/2016 PAGTO: 15/07/2016

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 **405,85**
(quatrocentos e cinco reais e oitenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2994

NOTA DE EMPENHO Nº 2994	FICHA 259	DATA 23/05/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/07/2016

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**	**211,09**

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	46.479,37	211,09	133.309,54

VALOR A SER PAGO R$ **211,09**

duzentos e onze reais e nove centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

61600384

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004203940 série C
Data de Emissão 30/05/2016
Data de Apresentação: 02/06/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000524060
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000286	305232380	60021092

Reservado ao Fisco
C651.D091.115E.8166.CCF1.F596.C589.8F83

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
203,24	18,00	36,59
	Valor Total de ICMS	36,59

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	354	0,57412429	203,24

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000294786	MAI/2016	20/06/2016	211,09

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	MAI	354	28
	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

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/05/2016
Anterior	27/04/2016
Nº de dias	28
Próximo Mês	27/06/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	87,04
Transmissão	4,40
Distribuição	26,99
Perdas	11,38
Encargos	28,49
Tributos	44,94

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 902251318798	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	354	0,17548000	62,12
Consumo Bandeira Verde - TE	354	0,27171000	96,18
PIS/PASEP 0,73%			1,48
COFINS 3,38%			6,87
ICMS			36,59
Juros de Mora MAR/2016			1,98
Multa por Atraso Pgto MAR/2016			5,22
Atualização Monetária MAR/2016			0,65
Total Distribuidora			211,09

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
216684846	Ativa	28085	27731	1,00	354		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PERREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	5,31	10,62	21,25	1,11		
	3,30	6,60	13,20	1,00	03/2016	77,55
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 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

18/05/2016 R$ 237,43

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/05/16 R$ 237,43

REGULARIZE ATÉ 17/06/2016, 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.

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004203940 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000524060	211,09	20/06/2016

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 110900403004 760038699038 300005240605

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.02.41
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	83670000002-6	11090040300-4
	76003869903-8	30000524060-5
Data do pagamento		15/07/2016
Valor em Dinheiro		211,09
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		211,09

DOCUMENTO: 071519
AUTENTICACAO SISBB: 5.BFA.BC4.01E.81C.E5B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03268

DATA: 23/05/2016 VENCTO:15/07/2016 PAGTO: 15/07/2016

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 **211,09**

(duzentos e onze reais e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2995

NOTA DE EMPENHO Nº 2995	FICHA: 254	DATA: 23/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/07/2016

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.ILUMINAÇAO PUBLICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **6.199,55**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	49.913,33	6.199,55	53.887,12

VALOR A SER PAGO R$ **6.199,55**

seis mil, cento e noventa e nove 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 15/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	39-9	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

026004B0

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 002587167 série C
Data de Emissão 17/05/2016
Data de Apresentação: 20/05/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274322
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
7361.6D69.9A61.D51D.74D0.8F92.A086.7DAA

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

PM JERIQUARA ILUM VIAS PUBLICA
CD ILUMINACAO PUBLICA, S/N1 IP 2
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B4b Iluminação Pública Acervo da Distribuidora -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
6.073,48	18,00	1.093,23
	Valor Total de ICMS	1.093,23

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	18890	0,32151826	6073,48

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699719	MAI/2016	06/06/2016	6.199,55

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	MAI	18890	31
	ABR	18281	30
	MAR	18890	31
	FEV	17672	29
	JAN	18890	31
2015	DEZ	18890	31
	NOV	18281	30
	OUT	18890	31
	SET	18281	30
	AGO	18890	31
	JUL	18890	31
	JUN	18281	30
	MAI	18890	31

DATAS DAS LEITURAS

Atual	
Anterior	
Nº de dias	
Próximo Mês	

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	2.600,91
Transmissão	131,51
Distribuição	806,57
Perdas	340,13
Encargos	851,51
Tributos	1.342,85

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 904551267978	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	18890	0,09827000	1856,32
Consumo Bandeira Verde - TE	18890	0,15216000	2874,31
PIS/PASEP 0,73%			44,34
COFINS 3,38%			205,28
ICMS			1093,23
Juros de Mora ABR/2016			11,04
Multa por Atraso Pgto ABR/2016			111,47
Atualização Monetária ABR/2016			3,56
Total Distribuidora			6199,55

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
							220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

[illegible] EGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	5,31	0,00	0,00	0,00		
FIC	3,30	0,00		0,00	03/2016	1.760,36
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22					

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 13/04/2016 - 30/04/2016 - 18 Dias
Verde : 01/05/2016 - 11/05/2016 - 11 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 002587167 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274322	6.199,55	06/06/2016

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

836300000616 995500403002 688569490032 300002743221

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.02.41
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	83630000061-6	99550040300-2
	68856949003-2	30000274322-1
Data do pagamento		15/07/2016
Valor em Dinheiro		6.199,55
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		6.199,55

DOCUMENTO: 071520
AUTENTICACAO SISBB: 3.713.F06.AE1.F26.C0E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03269

DATA: 23/05/2016 VENCTO:15/07/2016 PAGTO: 15/07/2016

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

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

Valor **6.199,55**
(seis mil, cento e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2996

NOTA DE EMPENHO Nº 2996	FICHA: 254	DATA: 23/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/07/2016

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.ILUMINAÇAO PUBLICA 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.230,97**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	56.112,88	3.230,97	50.656,15

VALOR A SER PAGO R$ **3.230,97**

três mil, duzentos e trinta reais e noventa e sete centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

98501024

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 002192637 série C
Data de Emissão 16/05/2016
Data de Apresentação: 19/05/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274390
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
E000.DD91.B667.8BAA.905A.AE3C.6991.B422

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

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
3.163,97	18,00	569,52
	Valor Total de ICMS	569,52

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	10806	0,29279752	3163,97

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699743	MAI/2016	06/06/2016	3.230,97

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2016 MAI	10806	31
ABR	10457	30
MAR	10806	31
FEV	10109	29
JAN	10806	31
2015 DEZ	10806	31
NOV	10457	30
OUT	10806	31
SET	10457	30
AGO	10806	31
JUL	10806	31
JUN	10467	30
MAI	10806	31

DATAS DAS LEITURAS

Atual
Anterior
Nº de dias
Próximo Mês

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	1.354,94
Transmissão	68,51
Distribuição	420,18
Perdas	177,19
Encargos	443,60
Tributos	699,55

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 911800324163	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	10806	0,08949000	967,03
Consumo Bandeira Verde - TE	10806	0,13857000	1497,39
PIS/PASEP 0,73%			23,09
COFINS 3,38%			106,94
ICMS			569,52
Juros de Mora ABR/2016			6,71
Multa por Atraso Pgto ABR/2016			58,13
Atualização Monetária ABR/2016			2,16
Total Distribuidora			3230,97

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
							220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DI	5,31	0,00	0,00	0,00		
FIC	3,30	0,00		0,00	03/2016	913,86
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22					

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 13/04/2016 - 30/04/2016 - 18 Dias
Verde : 01/05/2016 - 11/05/2016 - 11 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 002192637 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274390	3.230,97	06/06/2016

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

836100000329 309700403004 699053135033 300002743908

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.02.41
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	83610000032-9	30970040300-4
	69905313503-3	30000274390-8
Data do pagamento		15/07/2016
Valor em Dinheiro		3.230,97
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		3.230,97

DOCUMENTO: 071521
AUTENTICACAO SISBB: 8.B9B.01E.949.A1A.AB5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03270

DATA: 23/05/2016 VENCTO:15/07/2016 PAGTO: 15/07/2016

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

Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5

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

Discriminação..:

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

Valor **3.230,97**

(três mil, duzentos e trinta reais e noventa e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2855

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2855	192	18/05/2016	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
000006/16 PREGÃO PRESENCIAL 0006/16		NOTA FISCAL Nº	14/06/2016

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**	**37,44**

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	129.412,46	37,44	120.550,10

VALOR A SER PAGO R$ **37,44**

trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos ********** ********** **********

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00946/16	18/05/2016	19/05/2016

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	Valo
007.031.012	MARGARINA 80% LIPIDIOS 12X500	UN	8	4,68	MANAUT MERENDA ES	37,4
TOTAL PEDIDO						37,4

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: 19/05/2016 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 37,44		NF-e **Nº 000056316** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI RUA PRUDENTE DE MORAES, 220 A - CENTRO - CEP:14670-000 - NUPORANGA - SP	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000056316** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3516 0507 6123 0600 0148 5500 1000 0563 1612 0335 2206 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	135160306934945 19/05/2016 17:47:00

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	19/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	19/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA		SP		17:47:02

FATURA

PAGAMENTO
PAGAMENTO À PRAZO

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
56316	18/06/2016	37,44									

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	4,19	37,44
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,44

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

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
3340	MARGARINA 80Â % LIPIDIOS DORIANA 500G C/SAL	15171000	060	5405	PT	8.0000	4.6800	37.44	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__
Eduardo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS Recolhido anteripadamente por Substituicao Tributaria. Conferir merc. no ato da entrega. Nao receb. reclamacoes posteriores. Val Aprox. Tributos: R$ 1,57 Federal R$ 2,62 Estadual-Fonte IBPT-5ci7eW. PREGAO 06/16 WANDERIT	

15/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:47:29
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/07/2016
NR. DOCUMENTO	664.589.000.005.291
VALOR TOTAL	37,44

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALIMENTAR DIST CARNES FRI
AGENCIA: 4589-6 CONTA: 5.291-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547

NR.AUTENTICACAO E.D5C.4B2.631.D31.96D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03226

DATA: 18/05/2016 VENCTO:15/07/2016 PAGTO: 15/07/2016

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 **37,44**
(trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4051

NOTA DE EMPENHO Nº **4051**	FICHA: 78	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 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	5.838,84	973,14	5.188,02

VALOR A SER PAGO R$ **973,14**

novecentos e setenta e três reais e quatorze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2016

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 29/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	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

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
80 APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
085	SALARIO APOSENTADORIA	1	0,00	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

Data Pagamento: 02/08/2016 - 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

ORDEM DE PAGAMENTO 03568

DATA: 20/07/2016 VENCTO:29/07/2016 PAGTO: 29/07/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016.

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
2856

NOTA DE EMPENHO Nº 2856	FICHA 192	DATA 18/05/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000006/16	PREGÃO PRESENCIAL 0006/16	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 14/06/2016

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 79,39

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	129.449,90	79,39	120.470,71

VALOR A SER PAGO R$ **79,39**

setenta e nove reais e trinta e nove 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 15/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15.2547-6	transf	

B: 001
A: 4589-6
C/C: 5.291-9

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 : 18/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00947/16	18/05/2016	19/05/2016

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	5	8,39	MANAUT MERENDA ES	41,95
007.031.012	MARGARINA 80% LIPIDIOS 12X500	UN	8	4,68	MANAUT MERENDA ES	37,44
						79,39

TOTAL PEDIDO

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: 19/05/2016 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 79,39		NF-e **Nº 000056315** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO 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 000056315 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3516 0507 6123 0600 0148 5500 1000 0563 1512 0335 0699

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	135160306931253 19/05/2016 17:45:49

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	19/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	19/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA		SP		17:45:50

FATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO À PRAZO

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
56315	18/06/2016	79,39									

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	12,77	79,39
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	79,39

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

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	5,0000	8,3900	41,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340	MARGARINA 80Â% LIPIDIOS DOMINIO 500G C/SAL	15179000	060	5405	PT	8,0000	4,6800	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Em, __/__/20__

Edvânia

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS Recolhido antecipadamente por Substituicao Tributaria. Conferir merc. no ato da entrega. Não receb. reclamacoes posteriores. Val Aprox. Tributos: R$ 7,21 Federal R$ 5,56 Estadual-Fonte IBPT-5a1"c"W. REALIZADO PREGAO 06/16	

15/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:47:29
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 15/07/2016
NR. DOCUMENTO 664.589.000.005.291
VALOR TOTAL 79,39
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALIMENTAR DIST CARNES FRI
AGENCIA: 4589-6 CONTA: 5.291-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547

NR.AUTENTICACAO 0.F87.94C.734.FA1.6DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03227

DATA: 18/05/2016 VENCTO:15/07/2016 PAGTO: 15/07/2016

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 **79,39**
(setenta e nove reais e trinta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3080

NOTA DE EMPENHO Nº 3080	FICHA 196	DATA 31/05/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000006/16	PREGÃO PRESENCIAL 0006/16	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 16/06/2016

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** **73,74**

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	50.530,31	73,74	29.395,95

VALOR A SER PAGO R$ **73,74**

setenta e três reais e setenta e quatro centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01008/16	31/05/2016	31/05/2016

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	6	8,39	MANUT MERENDA ESC	50,34
007.031.012	MARGARINA 80% LIPIDIOS 12X500	UN	5	4,68	MANUT MERENDA ESC	23,40
TOTAL PEDIDO						73,74

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: 31/05/2016 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 73,74		NF-e **Nº 000056841** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI RUA PRUDENTE DE MORAES, 220 A - CENTRO - CEP:14670-000 - NUPORANGA - SP	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** Nº 000056841 FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3516 0507 6123 0600 0148 5500 1000 0568 4112 0353 0350 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	135160331140193 31/05/2016 19:25:03

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	31/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	31/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA		SP		19:25:04

FATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO À PRAZO

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
56841	30/06/2016	73,74									

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	12,91	73,74
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	73,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIO	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

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3705	EXTRATO DE TOMATE D JUDA 12X850GR LATA	20029090	060	[illegible]	[illegible]	6,0000	8,3900	50,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	MARGARINA 80A°% LIPIDIOS DORIANA 500G C/SAL	15171000	060	5405	PC	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__
_____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS Recolhido antecipadamente por Substituicao Tributaria. Conferir merc. no ato da entrega. Não receb. reclamações posteriores. Val Aprox. Tributos: R$ 7,75 Federal R$ 5,16 Estadual Fonte IBPT 4a1f4e. 06/16 CRECHE ESCOLA	

15/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:47:30
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/07/2016
NR. DOCUMENTO	664.589.000.005.291
VALOR TOTAL	73,74

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALIMENTAR DIST CARNES FRI
AGENCIA: 4589-6 CONTA: 5.291-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547

NR.AUTENTICACAO 4.EE2.3F3.8A8.BFB.5A6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03229

DATA: 31/05/2016 VENCTO:15/07/2016 PAGTO: 15/07/2016

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 **73,74**
(setenta e três reais e setenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2695

NOTA DE EMPENHO Nº 2695	FICHA: 192	DATA: 10/05/2016	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** **62,61**

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	125.130,62	62,61	124.806,77

VALOR A SER PAGO R$ **62,61**

sessenta e dois reais e sessenta e um centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00910/16	10/05/2016	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
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	8	4,68	MANUT MERENDA ESC	37,44
007.025.021	EXTRATO DE TOMATE 12X850GR	UN	3	8,39	MANUT MERENDA ESC	25,17
						62,61

TOTAL PEDIDO

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$ 62,61		NF-e **Nº 000055975** 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 000055975 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3516 0507 6123 0600 0148 5500 1000 0559 7512 0264 9360

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	135160292408949 13/05/2016 10:44:25

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		10:44:23

FATURA

GAMENTO

PAGAMENTO À PRAZO

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
55975	12/06/2016	62,61									

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	9,34	62,61
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	62,61

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

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
3340	MARGARINA 80Â¨% LIPIDIOS DORIANA 500G C/SAL	15171000	060	5405	PT	8,0000	4,6800	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EXTRATO DE TOMATE D JUDA 12X850GR LATA	20029090	060	5405	UN	3,0000	8,3900	25,17	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 4,96 Federal RS 4,38 Estadual-Fonte IBPT-5ui7eW. CRECHE ESCOLAR	

15/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:47:30
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/07/2016
NR. DOCUMENTO 664.589.000.005.291
VALOR TOTAL 62,61
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALIMENTAR DIST CARNES FRI
AGENCIA: 4589-6 CONTA: 5.291-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 0.270.81C.77D.6C6.AE5

ORDEM DE PAGAMENTO 03228

DATA: 10/05/2016 VENCTO:15/07/2016 PAGTO: 15/07/2016

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 **62,61**
(sessenta e dois reais e sessenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3607

NOTA DE EMPENHO Nº **3607**	FICHA: 90	DATA: 28/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000038/13	MAT / SERV - CONVITE 0007/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016

NOME: HAMILTON COLMANETTI — 745.483.018-87

ENDEREÇO: — CÓDIGO: 541

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE NATUREZA ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE PUBLICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.571,29**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 10	Contadoria
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.124.0065.2075.0000	Administração da Contabilidade Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
48.000,00	12.856,45	2.571,29	32.572,26

VALOR A SER PAGO R$ **2.571,29**

dois mil, quinhentos e setenta e um reais e vinte e nove centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
129

Código de Verificação de Autenticidade
YO14RG9X4

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/06/2016 às 10:11:23

Chave de Acesso
6700BZ1TUJXSFXBDT5JE3BACMIAF10NB

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
				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
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

douro	Complemento	Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-1256	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE NATUREZA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA CONFORME CC 027/13 E CONTRATO 032/13	R$ 2.571,29	R$ 2.571,29

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

Em, ___ / ___ /20___

_____

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:						Construção Civil	
17.19							
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
			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 **129** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **YO14RG9X4**.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.53.07
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: 0518-5 - BURITIZAL
CONTA:   1.000.943-9

FAVORECIDO:  HAMILTON COLMANETTI
CPF/CNPJ:     745.483.018-87
VALOR: R$                                 2.571,29
DEBITO EM: 05/07/2016
================================================
DOCUMENTO: 070503
AUTENTICACAO SISBB:         B.F85.6B6.081.0BB.1C6
```

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 03022

DATA: 28/06/2016 VENCTO:05/07/2016 PAGTO: 05/07/2016

Credor..: HAMILTON COLMANETTI CNPJ: 745.483.018-87 Cod: 541

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE NATUREZA ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE PUBLICA.

Valor 2.571,29

(dois mil, quinhentos e setenta e um reais e vinte e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3382

NOTA DE EMPENHO Nº **3382**	FICHA: 58	DATA: 21/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000049/15	PREGÃO PRESENCIAL	0039/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016

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 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	1.270,00	80,00	2.650,00

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
00000081

Data/Hora Emissão
27/06/2016 14:09:00

Código Verificação
UZDZ-EWCC

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[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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NOS SEGUINTES DEPARTAMENTOS: CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A JUNHO 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 27/06/2016

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.49
6949306949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : JERIQUARA PREFEITURA
BANCO: 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: 11/07/2016

DOCUMENTO: 071102
AUTENTICACAO SISBB: 2.82D.776.E38.C2A.01F

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00090.975186 6 68560000000320

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	30274	RC-CI	N	15/07/2016	254/7502000090975

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$	11/07/16	3,20

Patricia 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: 2-30274-6-6

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: 3382/1/0R

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)	3,20
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3382 / 1
**Valor Total ----------> **	**3,20**

Competência: **julho-16**	Nº Conta	5281-7
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**11/07/2016**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03136

DATA: 21/06/2016 VENCTO:11/07/2016 PAGTO: 11/07/2016

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

3376

NOTA DE EMPENHO Nº 3376	FICHA: 44	DATA: 21/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000049/15	PREGÃO PRESENCIAL	0039/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016

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 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	26.777,39	240,00	12.982,61

VALOR A SER PAGO R$ **240,00**

duzentos e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/06/2016

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 11/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	transf	

B: 756
A: 3210
C/C: 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
00000077

Data/Hora Emissão
27/06/2016 13:59:40

Código Verificação
OWYR-VUKO

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
les[illegible]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$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
.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

.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$)	Líquido (R$)
240,00	...	...	240,00	240,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NOS SEGUINTES DEPARTAMENTOS: ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS, REFERENTE A JUNHO 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, 27/06/2016

GOVERNO

Emissão de comprovantes

11/07/2016 16:27:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.49
6949306949 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : JERIQUARA PREFEITURA
BANCO: 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$ 230,40
DEBITO EM: 11/07/2016

DOCUMENTO: 071101
AUTENTICACAO SISBB: 7.37B.4A2.F6E.5C8.30A

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00090.971185 9 68560000000960

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	30274	RC-CI	N	15/07/2016	25477502000090971

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		9,60

11/07/16

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 002411 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Letícia de Paula Almeida

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: 2-30274-2-6

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: 3376/1/0R

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: **julho-16**	Nº Conta	5281-7
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**11/07/2016**	

Valor da Receita (1)	9,60
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3376 / 1
**Valor Total ----------> **	**9,60**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03135

DATA: 21/06/2016 VENCTO:11/07/2016 PAGTO: 11/07/2016

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 **240,00**

(duzentos e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2139

NOTA DE EMPENHO Nº 2139	FICHA 218	DATA 18/04/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 12/07/2016

NOME VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTDA — 04.273.440/0001-73 — CÓDIGO 480
ENDEREÇO R: Jose Valentim de Souza, 113 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE BENS E IMOVEIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
	SOMA **1.875,00**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 70 3.3.90.30.99 27.813.0385.2130.0000	EXECUTIVO Esportes e Cultura OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	10.091,03	1.875,00	28.033,97

VALOR A SER PAGO R$ **1.875,00**

um mil, oitocentos e setenta e cinco reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/04/2016

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 Pcc, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 756
A: 3195
CC: 100375-5

Leticia de Paula Almeida, TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/04/2016

Pedido
00710/16

Data Pedido
18/04/2016

Data Entrega
20/04/2016

Fornecedor VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTDA
Endereço: R: Jose Valentim de Souza, 113
PEDREGULHO

Nº:

COD: 480
CNPJ: 04.273.440/0001-73

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.470	CONJ PORTA DE CORRER	UN	1	600,00	MANUT DO CENTRO ES	600,00
024.000.471	KIT FERR.JANELA CORRES V/A KIT 12 CR	UN	2	100,00	MANUT DO CENTRO ES	200,00
024.000.472	CONJ. 1 VIDRO FIXO C/P.U INCOLOR 10MM	UN	2	510,00	MANUT DO CENTRO ES	1.020,00
024.000.473	PERFIL CAVALAO 10 MM NF AL-10	MT	2,1	14,29	MANUT DO CENTRO ES	29,99
024.000.474	BORRACHA GUA 38	MT	4,2	3,57	MANUT DO CENTRO ES	14,99
024.000.475	CLICK TAPA CANAL 10 MM NF AL-13	MT	1	10,03	MANUT DO CENTRO ES	10,02
	TOTAL PEDIDO					1.875,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

VALMIR DEVÓS VIDROS & CIA LTDA EPF

RUA JOSÉ VALENTIN DE SOUZA, 113
BELA VISTA
PEDREGULHO / SP
(016)3171-1148
14470-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

N: 1826 FL 1 /1

SÉRIE : 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35160404273440000173550010000018261979407760

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135160240191039 - 20/04/2016 às 11:14:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERC. ADQ.TERC COM ST CONT.SUBS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**	**CNPJ**
518.060.659.115		04.273.440/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	20/04/2016
ENDEREÇO \ NÚMERO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		DATA DE SAIDA/ENTRADA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		20/04/2016
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA DE SAIDA
JERIQUARA	01631341256	SP	ISENTO	11:15:33

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,01
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	**1.875,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATARIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	[1]				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0	CONJ PORTA DE CORRER ATRAS DA PAREDE	70052900	500	5405	UN	1,000	600,00	600,00	600,00	0,00		0	
0	KIT FERR. JANELA CORRER V/A KIT 12 CR	83016000	102	5102	UN	2,000	100,00	200,00	200,00	0,00		0	
0	CONJ 1 VIDRO FIXO C/ P.U. INCOLOR 10 MM	70052900	500	5405	UN	2,000	510,00	1.020,00	1.020,00	0,00		0	
0	PERFIL U CAVALAO 10 MM NF AL-10	76042920	102	5102	MT	2,100	14,29	30,00	29,99	0,00		0	
0	BORRACHA GUA 38	00000000	500	5405	MT	4,200	3,57	15,00	14,99	0,00		0	
0	CLICK TAPA CANAL 10 MM NF AL-13	76042920	102	5102	MT	1,000	10,03	10,03	10,02	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aprox. dos tributos (Fonte IBPT) R$ 636,72

DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI"

SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE EVENTOS AUTORIZADO POR TITICA

Deposito
Bmw 756
Ab 3195
dc 100 375,5

Cód.Cliente 141

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE VALMIR DEVÓS VIDROS & CIA LTDA EPP	OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO RECEBEDOR	**NF-e 1826**
	DOCUMENTO RECEBEDOR / ASSINATURA RECEBEDOR	**SÉRIE : 1**

05/07/2016 13:54:33

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.33
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: 3195-X - SICOOB CREDICOCAPEC
CONTA: 100.375-5

FAVORECIDO: VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTDA - EP
CPF/CNPJ: 04.273.440/0001-73
VALOR: R$ 1.875,00
DEBITO EM: 05/07/2016

DOCUMENTO: 070501
AUTENTICACAO SISBB: A.527.72A.09F.6CD.88D

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 03020

DATA: 18/04/2016 VENCTO:05/07/2016 PAGTO: 05/07/2016

Credor..: VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTDA CNPJ: 04.273.440/0001-73 Cod: 480
Endereço: R: Jose Valentim de Souza, 113
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE BENS E I MOVEIS.

Valor **1.875,00**
(um mil, oitocentos e setenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

778 / 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
6	40	11/07/2016	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		11/07/2016

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 11/07/2016

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 11/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851865	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Elaine Alves Cintra
CNPJ/CPF: 25066187-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03118

DATA: 11/07/2016 VENCTO:11/07/2016 PAGTO: 11/07/2016

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

3104

NOTA DE EMPENHO Nº 3104	FICHA 192	DATA 01/06/2016	REQUISIÇÃO Nº

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

NOME ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI 07.612.306/0001-48 CODIGO 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** **65,35**

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	133.411,47	65,35	116.523,18

VALOR A SER PAGO R$ **65,35**

sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01033/16	01/06/2016	02/06/2016

FornecedorALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	5	4,68	MANAUT MERENDA ES	23,40
007.025.021	EXTRATO DE TOMATE 12X850GR	UN	5	8,39	MANAUT MERENDA ES	41,95
TOTAL PEDIDO						65,35

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: 02/06/2016 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 65,35		NF-e **Nº 000056960** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI RUA PRUDENTE DE MORAES, 220 A - CENTRO - CEP:14670-000 - NUPORANGA - SP	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** Nº **000056960** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3516 0607 6123 0600 0148 5500 1000 0569 6012 0323 6367 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	135160336810456 02/06/2016 16:30:30

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	02/06/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	02/06/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA		SP		16:30:35

FATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO À PRAZO

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
56960	02/07/2016	65,35									

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	11,20	65,35
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	65,35

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

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
3340	MARGARINA 80Â % LIPIDIOS DORIANA 500G C/SAL	15171000	060	5405	UN	5,0000	4,6800	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2705	EXTRATO DE TOMATE D JUDA 12X850GR LATA	20029090	060	5405	UN	[illegible]	3,3900	41,95	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__

M.F

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS Recolhido antecipadamente por Substituicao Tributaria. Conferir mesmo, no ato da entrega. Não recebemos reclamacoes posteriores. Val Aprox. Tributos: R$ 6,62 Federal R$ 4,58 Estadual-Fonte IBPT-5a17eW.	

15/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:47:30
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/07/2016
NR. DOCUMENTO	664.589.000.005.291
VALOR TOTAL	65,35

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALIMENTAR DIST CARNES FRI
AGENCIA: 4589-6 CONTA: 5.291-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547

NR.AUTENTICACAO C.E53.92F.7D8.C93.D17

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03230

DATA: 01/06/2016 VENCTO:15/07/2016 PAGTO: 15/07/2016

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 **65,35**
(sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3757

NOTA DE EMPENHO Nº **3757**	FICHA: 1	DATA: 05/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/07/2016

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	112.000,00	22.400,00	146.600,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/07/2016

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 05/07/16

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 03160

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

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 **64.589,13**
(sessenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e nove reais e treze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3758

NOTA DE EMPENHO Nº 3758	FICHA: 2	DATA: 05/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/07/2016

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	23.520,00	4.704,00	29.776,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.704,00**

quatro mil, setecentos e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/07/2016

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 05/07/16

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 03160

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

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 **64.589,13**
(sessenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e nove reais e treze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3759

NOTA DE EMPENHO Nº **3759**	FICHA: 4	DATA: 05/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/07/2016

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	
SOMA	**2.699,00**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 10 3.3.90.35.99 01.031.0010.2001.0000	LEGISLATIVO Corpo Legislativo OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA Manutenção das Atividades Legislativas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
33.000,00	13.495,00	2.699,00	16.806,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.699,00**

dois mil, seiscentos e noventa e nove reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/07/2016

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 05/07/16

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 03160

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

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 **64.589,13**

(sessenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e nove reais e treze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3760

NOTA DE EMPENHO Nº **3760**	FICHA: 6	DATA: 05/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/07/2016

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** **15.390,45**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 20 3.1.90.11.99 01.032.0011.2002.0000	LEGISLATIVO Secretaria da Câmara OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
220.000,00	82.448,50	15.390,45	122.161,05

VALOR A SER PAGO R$ **15.390,45**

quinze mil, trezentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/07/2016

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 05/07/16

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 03160

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

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 **64.589,13**
(sessenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e nove reais e treze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3761

NOTA DE EMPENHO Nº 3761	FICHA: 7	DATA: 05/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/07/2016

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** **3.231,97**

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	16.084,92	3.231,97	26.683,11

VALOR A SER PAGO R$ **3.231,97**

três mil, duzentos e trinta e um reais e noventa e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/07/2016

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 05/07/16

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 03160

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

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 **64.589,13**
(sessenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e nove reais e treze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3762

NOTA DE EMPENHO Nº 3762	FICHA: 8	DATA: 05/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/07/2016

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**	**4.851,75**

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	16.290,27	4.851,75	4.857,98

VALOR A SER PAGO R$ **4.851,75**

quatro mil, oitocentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03160

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

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 **64.589,13**
(sessenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e nove reais e treze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3763

NOTA DE EMPENHO Nº **3763**	FICHA: 9	DATA: 05/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/07/2016

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** **593,00**

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	2.278,71	593,00	3.128,29

VALOR A SER PAGO R$ **593,00**

quinhentos e noventa e três reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/07/2016

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 05/07/16

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 03160

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

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 **64.589,13**

(sessenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e nove reais e treze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3764

NOTA DE EMPENHO Nº **3764**	FICHA: 11	DATA: 05/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/07/2016

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**	**7.478,21**

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	46.224,35	7.478,21	31.297,44

VALOR A SER PAGO R$ **7.478,21**

sete mil, quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/07/2016

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 05/07/16

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 03160

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

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 **64.589,13**

(sessenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e nove reais e treze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3765

NOTA DE EMPENHO Nº **3765**	FICHA: 12	DATA: 05/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/07/2016

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**	**3.240,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
01.032.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	4.660,65	3.240,75	2.098,60

VALOR A SER PAGO R$ **3.240,75**

três mil, duzentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/07/2016

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 05/07/16

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 03160

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

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 **64.589,13**
(sessenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e nove reais e treze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2959

NOTA DE EMPENHO Nº 2959	FICHA 247	DATA 23/05/2016	REQUISIÇÃO Nº

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

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 LAVADA DE VEICULOS 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**50,00**

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	63.307,08	50,00	642,92

VALOR A SER PAGO R$ **50,00**

cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
87
Código de Verificação de Autenticidade
I8LZM4D3E
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/06/2016 às 10:49:12
Chave de Acesso
2024JT2L9H3CG28QC4U9PB4JY2B33CIW

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
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 Antonias 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 ADMINISTRAÇAO, LAVADA DO CAMINHÃO PLACA: CPV 4013 VALOR R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00

5.0

Atesto que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeito estado. Em, 20

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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$ 50,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Construção Civil

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$ 50,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **87** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **I8LZM4D3E**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02993

DATA: 02/06/2016 VENCTO:01/07/2016 PAGTO: 01/07/2016

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 LAVADAS DE VEICULOS.

Valor 90,00
(noventa reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3128

NOTA DE EMPENHO Nº 3128	FICHA: 247	DATA 02/06/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2016

NOME: P.H.SOARES TRANSPORTE ME — 07.746.170/0001-69
ENDEREÇO: R ESTAÇAO CRT — RESTINGA — CÓDIGO: 3817

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇAO NO ATERRO SANITARIO.

01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL

VALOR TOTAL

OR - Ordinario

SOMA **7.850,00**

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 ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
74.000,00	63.357,08	7.850,00	2.792,92

VALOR A SER PAGO R$ **7.850,00**

sete mil, oitocentos e cinquenta reais * * *

P. H. SOARES TRANSPORTE- ME

Fone: (16) 9965-1002

Rua Est. CRT 060 Lolo, S/N
Parque Triângulo
Cep 14430-000 - Restinga - SP

Nota Fiscal de Serviços
Série "U"

1.a Via - Branca
2.a Via - Fixa
3.a Via - Colorida
4.a Via - Colorida

Nº 063

CNPJ 07.746.170/0001-69
INSCR. MUNIC. 606.073.007/2008
NAT. DA OPERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DATA DA EMISSÃO 07/06/2016
ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

Cliente: Prefeitura Municipal de Jeriquara
Endereço: R. Jomar Alves Costa nº 559
Cidade: Jeriquara - 14450 000 Estado: S.P.
CNPJ: 45 353 315/0001-50 Inscr. Est. Isenta
Cond. De Pagto: Vencimento: 15/06/2016

QUANT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
35 horas	Serviço de escavação no ativo Sanitário de Jeriquara no total de 35 horas a 190,00 a hora	190,00	6.650,00
	Transporte de máquina	1.200,00	1.200,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeito estado.
Em, 1 / 20
Eduardo Cardoso

NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR TOTAL DA NOTA: 7.850,00

GRÁFICA E OFF-SET ÉDEN - Stefania Fidurczak Puglieri ME - R. Euzébio Cassiano Costa, 1640 - Franca/SP
CNPJ 05.521.176/0001-02 - INSR. EST. 310.176.131.115

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00090.918186 8 68560000039250

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	30239	RC-CI	N	15/07/2016	25477502000090918

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		392,50

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 002876 Modulo: 5 Receita Principal: 4

05/07/16

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Contribuinte: P.H.SOARES TRANSPORTE-ME CPF/CNPJ: 07746170000169

Endereco: EST. CRT 060 LOLO, Complemento:

Bairro: PARQUE TRIANGULO CEP: 14430000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-30239-1-6

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: 3128/1/OR

Identificação do Contribuinte
P.H.SOARES TRANSPORTE ME

Endereço
R ESTAÇAO CRT
Cidade
RESTINGA SP

Cpf/Cnpj 07 746 170/0001-69

Valor da Receita (1)	392,50
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3128 / 1

Valor Total ----------> 392,50

Competência: julho-16	Nº Conta	152547-6
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:	05/07/2016	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03013

DATA: 02/06/2016 VENCTO:05/07/2016 PAGTO: 05/07/2016

Credor..: P.H.SOARES TRANSPORTE ME CNPJ: 07.746.170/0001-69 Cod: 3817
Endereço: R ESTAÇAO CRT
Cidade..: RESTINGA CEP: 14430-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇAO NO ATERRO SANITARIO.

Valor 7.850,00
(sete mil, oitocentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3110

NOTA DE EMPENHO Nº 3110	FICHA 192	DATA 02/06/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO 000004/16	PREGÃO PRESENCIAL 0004/16	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 19/07/2016

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	
	SOMA **597,30**

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	137.830,66	597,30	111.572,04

VALOR A SER PAGO R$ **597,30**

quinhentos e noventa e sete reais e trinta 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 Pcco
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 001
A: 6520-X
OC: 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 : 02/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01039/16	02/06/2016	03/06/2016

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
010.001.009	LINGÜIÇA TOSCANA	KG	25	13,10	MANAUT MERENDA ES	327,50
	TOTAL PEDIDO					597,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
FONE: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.013.154
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0615 3993 5400 0128 5500 1000 0131 5416 5068 2619

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	135160339918277 03/06/2016 17:44:10

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	03/06/2016
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		03/06/2016
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		17:40:56

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
13154-1	03/07/2016	597,30

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	597,30

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	80,34	597,30

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
000044	LINGUICA CALABRESA	16010000	0500	5405	KG	20	13,49	269,80	0,00	0,00	0	36,29
000070	LINGUICA	16010000	0500	5405	KG	25	13,10	327,50	0,00	0,00	0	44,05

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em ___/___/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 04/2016 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$ 80,34(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: 03/06/2016. VALOR TOTAL: 597,30. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000 - JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.013.154
SÉRIE 1

15/07/2016 10:50:08

GOVERNO

Emissão de comprovantes

15/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:49:48
694906949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/07/2016
NR. DOCUMENTO	666.520.000.007.735
VALOR TOTAL	597,30

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547

NR.AUTENTICACAO 6.FA1.11D.83D.7C7.8BE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03233

DATA: 02/06/2016 VENCTO:15/07/2016 PAGTO: 15/07/2016

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 **597,30**
(quinhentos e noventa e sete reais e trinta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3042

NOTA DE EMPENHO Nº 3042	FICHA 70	DATA 25/05/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000006/16	PREGÃO PRESENCIAL 0006/16	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 16/06/2016

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** **131,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.30.07 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	23.254,43	131,04	46.614,53

VALOR A SER PAGO R$ **131,04**

cento e trinta e um reais e quatro centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01000/16	25/05/2016	31/05/2016

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
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	28	4,68	MANUT DOS SERVIÇOS	131,04
TOTAL PEDIDO						131,04

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 31/05/2016 - DEST / REM MUNICIPIO DE JERIQUARA - VALOR TOTAL R$ 131,04

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000056844
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
RUA PRUDENTE DE MORAES, 220 A - CENTRO - CEP:14670-000 - NUPORANGA - SP
TEL: (16)3847-2552

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000056844 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3516 0507 6123 0600 0148 5500 1000 0568 4412 0353 6902

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	135160331156237 31/05/2016 19:31:59

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	31/05/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	31/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA		SP			19:32:00

FATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO À PRAZO

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	14,67	131,04
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	131,04

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
				168,000	168,000

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
199	MARGARINA CLAYBOM 500G C/SAL	15171000	060	5405	UN	28,0000	4,6800	131,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS Recolhido antecipadamente por Substituicao Tributaria.
Conferir merc. no ato da entrega. Nao receb. reclamacoes posteriores.
Val Aprox. Tributos: R$ 5,50 Federal R$ 9,17 Estadual-Fonte: IBPT-6a0vEW.
N 675/2016 ENTREGAR PREFEITURA A/C PERSIO

RESERVADO AO FISCO

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

15/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:47:30
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 15/07/2016
NR. DOCUMENTO 664.589.000.005.291
VALOR TOTAL 131,04
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALIMENTAR DIST CARNES FRI
AGENCIA: 4589-6 CONTA: 5.291-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547

NR.AUTENTICACAO E.6D0.4FA.2C1.17D.58C

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 03231

DATA: 25/05/2016 VENCTO:15/07/2016 PAGTO: 15/07/2016

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 **131,04**
(cento e trinta e um reais e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3011

NOTA DE EMPENHO Nº 3011	FICHA 220	DATA 23/05/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 05/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**357,61**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	28.852,55	357,61	15.789,84

VALOR A SER PAGO R$ **357,61**

trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta e um 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 18/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07273329/29	1438072733291	01	JUNHO/16

Dados do Usuário

Nome: CENTRO CULTURAL 920

Cód. Cliente: 1978

Dados da Ligação

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

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

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

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	195,14
Esgoto	155,94
Multa	6,39
At. Monetária	0,14

Total a Pagar: **********357,61

Total a Pagar:
R$ **********357,61

Vencimento: **10/06/2016**

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

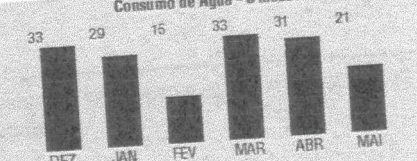
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	357,61	26,11

Leitura	Data	m³
Anterior	14/04/16	294
Atual	14/05/16	327
Consumo		33
Prox. Leitura	14/06/16	

Período de Consumo: 30 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 27 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20	10	5,32	53,20	4,23	42,30
21 A 30	10	8,59	85,90	6,88	68,80
31 A 50	3	8,59	25,77	6,88	20,64
ACIMA 51		10,09		8,05	
Subtotal			209,82		167,68

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 209,82 x 0,93004003 x 0001 = 195,14

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 167,68 x 0,93004003 x 0001 = 155,94

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 351,08

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

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

REAJUSTE TARIFARIO DE 8,4478% CONFORME COM UNICADO 03/16.

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

Amostras coletadas em: 03/16

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 07273329/29	Codificação Sabesp: 06 402 01 06 1000 000 000 005 3		
Mês de Referência JUNHO/16	Vencimento 10/06/2016	Nº da Conta 1438072733291	Total a Pagar R$ **********357,61

Autenticação mecânica do agente autorizado

82670000003 5 57610097143 0 82072733291 9 41468516062 7

2 14380727332914100000035761 4

CFB-DAE-004122-001-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.54
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82670000003-5	57610097143-0
	82072733291-9	41468516062-7
Data do pagamento		18/07/2016
Valor Total		357,61

DOCUMENTO: 071805
AUTENTICACAO SISBB: B.0C4.CE4.01E.B93.51A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03296

DATA: 23/05/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **357,61**
(trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3012

NOTA DE EMPENHO Nº 3012	FICHA 220	DATA 23/05/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 05/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**77,07**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	29.210,16	77,07	15.712,77

VALOR A SER PAGO R$ **77,07**

setenta e sete reais e sete centavos * * *

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07160572/04	1438071605721	01	JUNHO/16

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

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

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

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

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	41,80
Esgoto	33,42
Multa	1,49
At. Monetária	0,13
Juros	0,23

Total a Pagar: **********77,07

Total a Pagar:
R$ **********77,07

Vencimento: **01/06/2016**

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **********77,07

Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	77,07	5,63

Leitura	Data	m³
Anterior	14/04/16	366
Atual	14/05/16	366
Consumo		
Prox. Leitura	14/06/16	

Consumo de Água - 6 meses

DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI
0	0	0	0	0	0

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

Condição de Leitura: IMOVEL VAGO

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	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 51		10,09		8,05	
Subtotal			44,95		35,94

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 44,95 x 0,92992214 x 0001 = 41,80

Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 35,94 x 0,92992214 x 0001 = 33,42

Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 75,22

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

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

REAJUSTE TARIFARIO DE 8,4478% CONFORME COM UNICADO 03/16.

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

Amostras coletadas em: 03/16

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO — sabesp

RGI: 07160572/04	Codificação Sabesp: 06 402 01 06 0950 000 000 007 7		
Mês de Referência JUNHO/16	Vencimento 01/06/2016	Nº da Conta 1438071605721	Total a Pagar R$ **********77,07

82690000000 9 77070097143 3 82071605721 2 61967616062 2

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14380716057216100000077079

CFB-DAE-004133-001-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.54
6949306949 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82690000000-9	77070097143-3
	82071605721-2	61967616062-2
Data do pagamento		18/07/2016
Valor Total		77,07

DOCUMENTO: 071806
AUTENTICACAO SISBB: 7.9BC.D82.5BF.8D1.1CD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03297

DATA: 23/05/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **77,07**
(setenta e sete reais e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3007

NOTA DE EMPENHO Nº 3007	FICHA 259	DATA 23/05/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 05/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**42,64**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	47.112,90	42,64	132.844,46

VALOR A SER PAGO R$ **42,64**

quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos * * *

259

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353780/13	1438033537801	01	JUNHO/16

ados do Usuário

ome: PRACA SAO SEBASTIAO **Cód. Cliente:** 90

ados da Ligação

nd.: PC SAO SEBASTIAO 00332 PRACA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 04 1370 000 000 005 1 **Tipo Ligação:** Água

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y10L272698

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	41,30
Multa	0,82
At. Monetária	0,02

Total a Pagar: **********42,64

Total a Pagar:
R$ **********42,64

Vencimento: 10/06/2016

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

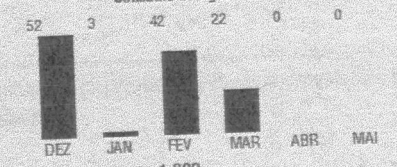
Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	42,64	3,11

Leitura	Data	m³
Anterior	14/04/16	1768
Atual	14/05/16	1768
Consumo		
Prox. Leitura	14/06/16	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 30 dias **Média:** 24 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	44,95	44,95		
11 A 20		5,32			
21 A 30		8,59			
31 A 50		8,59			
ACIMA 51		10,09			
Subtotal			44,95		

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 44,95 x 0,92992214 x 0001 = 41,80

Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) x 0,92992214 x 0001 =

Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 41,80

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

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

REAJUSTE TARIFARIO DE 8,4478% CONFORME COM UNICADO 03/16.

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

Amostras coletadas em: 03/16

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 03353780/13	Codificação Sabesp: 06 402 01 04 1370 000 000 005 1		
Mês de Referência JUNHO/16	Vencimento 10/06/2016	Nº da Conta 1438033537801	Total a Pagar R$ **********42,64

82690000000 9 42640097143 5 82033537801 5 71561216062 5

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14380335378017100000042645

CFB-DAE-004131-001-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.54
6949306949 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82690000000-9	42640097143-5
	82033537801-5	71561216062-5
Data do pagamento		18/07/2016
Valor Total		42,64

DOCUMENTO: 071807
AUTENTICACAO SISBB: D.32B.E1A.FC8.31D.D78

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03298

DATA: 23/05/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **42,64**
(quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3000

NOTA DE EMPENHO Nº 3000	FICHA 101	DATA 23/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/07/2016

NOME: SABESP — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**76,91**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	1.999,23	76,91	9.923,86

VALOR A SER PAGO R$ **76,91**

setenta e seis reais e noventa e um centavos * * *

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
06937894/09	1438069378941	01	JUNHO/16

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

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

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

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

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	41,80
Esgoto	33,42
Multa	1,66
At. Monetária	0,03

Total a Pagar: **********76,91**

Total a Pagar:
R$ **********76,91**
Vencimento: 10/06/2016

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

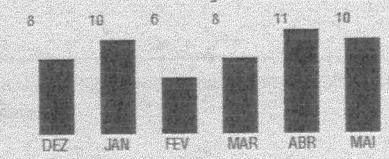
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	76,91	5,61

Leitura	Data	m³
Anterior	14/04/16	404
Atual	14/05/16	412
Consumo		8
Prox. Leitura	14/06/16	

Período de Consumo: 30 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 9 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	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 51		10,09		8,05	
Subtotal			44,95		35,94

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 44,95 x 0,92992214 x 0001 = 41,80

Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 35,94 x 0,92992214 x 0001 = 33,42

Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 75,22

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

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

REAJUSTE TARIFARIO DE 8,4478% CONFORME COM UNICADO 03/16.

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

Amostras coletadas em: 03/16

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO sabesp

RGI: 06937894/09	Codificação Sabesp: 06 402 01 05 0260 000 000 003 6		
Mês de Referência JUNHO/16	Vencimento 10/06/2016	Nº da Conta 1438069378941	Total a Pagar R$ ************76,91

82640000000 4 76910097143 1 82069378941 5 01666216062 7

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14380693789410100000076916

CFB-DAE-004132-01-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.54
6949306949 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82640000000-4	76910097143-1
	82069378941-5	01666216062-7
Data do pagamento		18/07/2016
Valor Total		76,91

DOCUMENTO: 071808
AUTENTICACAO SISBB: D.DF9.9F8.D41.293.0AF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03299

DATA: 23/05/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **76,91**
(setenta e seis reais e noventa e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3001

NOTA DE EMPENHO Nº 3001	FICHA: 259	DATA: 23/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**76,74**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	46.690,46	76,74	133.232,80

VALOR A SER PAGO R$ **76,74**

setenta e seis reais e setenta e quatro centavos * * *

2SP.

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07717933/16	1438077179331	01	JUNHO/16

Dados do Usuário

Nome: DELEGACIA DE POLICIA DE JERIQUARA **Cód. Cliente:** 2390

Dados da Ligação

End.: R CEL FRANCISCO LINO 00315 DELEGACIA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1410 000 000 007 2 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y10L273889

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	41,80
Esgoto	33,42
Multa	1,49
At. Monetária	0,03

Total a Pagar: **********76,74

Total a Pagar:
R$ **********76,74
Vencimento: **10/06/2016**

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

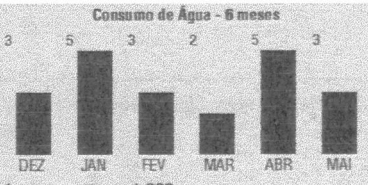
Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	76,74	5,60

Leitura	Data	m³
Anterior	14/04/16	191
Atual	14/05/16	194
Consumo		3
Prox. Leitura	14/06/16	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 30 dias **Média:** 4 **Ajuste:** 1,000
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	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 51		10,09		8,05	
Subtotal			44,95		35,94

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 44,95 x 0,92992214 x 0001 = 41,80
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 35,94 x 0,92992214 x 0001 = 33,42
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 75,22

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

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

REAJUSTE TARIFARIO DE 8,4478% CONFORME COM UNICADO 03/16.

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

Amostras coletadas em: 03/16

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO — sabesp

RGI: 07717933/16	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1410 000 000 007 2		
Mês de Referência JUNHO/16	Vencimento 10/06/2016	Nº da Conta 1438077179331	Total a Pagar R$ **********76,74

82630000000 5 76740097143 2 82077179331 3 01161616062 5

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14380771793310100000076741

CFB-DAE-004137-01-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.54
6949306949 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82630000000-5	76740097143-2
	82077179331-3	01161616062-5
Data do pagamento		18/07/2016
Valor Total		76,74

DOCUMENTO: 071809
AUTENTICACAO SISBB: 7.3CA.B3F.D3B.9AD.08C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03300

DATA: 23/05/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5

Endereço: Rua: Padre Alonso, 866

Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **76,74**

(setenta e seis reais e setenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3002

NOTA DE EMPENHO Nº 3002	FICHA: 65	DATA: 23/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**76,74**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	2.741,86	76,74	7.181,40

VALOR A SER PAGO R$ **76,74**

setenta e seis reais e setenta e quatro centavos * * *

65

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353941/32	1438033539411	01	JUNHO/16

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

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

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

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

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	41,80
Esgoto	33,42
Multa	1,49
At. Monetária	0,03

Total a Pagar: **********76,74

Total a Pagar:
R$ **********76,74

Vencimento: **10/06/2016**

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

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

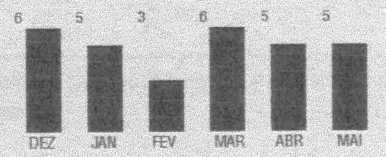
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	76,74	5,60

Leitura	Data	m³
Anterior	14/04/16	103
Atual	14/05/16	108
Consumo		5
Prox. Leitura	14/06/16	

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 5 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	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 51		10,09		8,05	
Subtotal			44,95		35,94

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 44,95 x 0,92992214 x 0001 = 41,80

Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 35,94 x 0,92992214 x 0001 = 33,42

Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 75,22

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

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

REAJUSTE TARIFARIO DE 8,4478% CONFORME COM UNICADO 03/16.

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

Amostras coletadas em: 03/16

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO — sabesp

RGI: 03353941/32	Codificação Sabesp: 06 402 01 05 0250 000 000 003 1		
Mês de Referência JUNHO/16	Vencimento 10/06/2016	Nº da Conta 1438033539411	Total a Pagar R$ **********76,74

82640000000 4 76740097143 2 82033539411 1 01461016062 5

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14380335394110100000076744

CFB-DAE-004126-□01-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.54
6949306949 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82640000000-4	76740097143-2
	82033539411-1	01461016062-5
Data do pagamento		18/07/2016
Valor Total		76,74

DOCUMENTO: 071810
AUTENTICACAO SISBB: B.637.278.ACD.DF3.F8D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03301

DATA: 23/05/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **76,74**
(setenta e seis reais e setenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3003

NOTA DE EMPENHO Nº 3003	FICHA 259	DATA 23/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**76,74**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	46.767,20	76,74	133.156,06

VALOR A SER PAGO R$ **76,74**

setenta e seis reais e setenta e quatro centavos * * *

159

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353771/22	1438033537711	01	JUNHO/16

Dados do Usuário

Nome: BIBLIOTECA MUNICIPAL **Cód. Cliente:** 1392

Dados da Ligação

End.: PC SAO SEBASTIAO 00339 BIBLIOTECA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 04 1160 000 000 006 8 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459206

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	41,80
Esgoto	33,42
Multa	1,49
At. Monetária	0,03

Total a Pagar: **********76,74**

Total a Pagar:
R$ **********76,74**
Vencimento: 10/06/2016

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

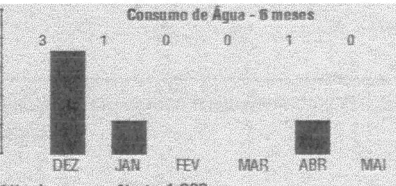
Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	76,74	5,60

Leitura	Data	m³
Anterior	14/04/16	178
Atual	14/05/16	178
Consumo		
Prox. Leitura	14/06/16	

Consumo de Água - 6 meses



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

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	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 51		10,09		8,05	
Subtotal			44,95		35,94

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 44,95 x 0,92992214 x 0001 = 41,80
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 35,94 x 0,92992214 x 0001 = 33,42
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 75,22

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

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

REAJUSTE TARIFARIO DE 8,4478% CONFORME COM UNICADO 03/16.

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

Amostras coletadas em: 03/16

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 03353771/22	Codificação Sabesp: 06 402 01 04 1160 000 000 006 8		
Mês de Referência JUNHO/16	Vencimento 10/06/2016	Nº da Conta 1438033537711	Total a Pagar R$ ************76,74

82680000000 0 76740097143 2 82033537711 6 81067516062 8

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14380335377118100000076740

CFB-DAE-004128-001-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.54
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82680000000-0	76740097143-2
	82033537711-6	81067516062-8
Data do pagamento		18/07/2016
Valor Total		76,74

DOCUMENTO: 071811
AUTENTICACAO SISBB: B.E71.F4B.E41.809.DAE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03302

DATA: 23/05/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **76,74**
(setenta e seis reais e setenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3004

NOTA DE EMPENHO Nº 3004	FICHA: 259	DATA: 23/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **268,96**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	46.843,94	268,96	132.887,10

VALOR A SER PAGO R$ **268,96**

duzentos e sessenta e oito reais e noventa e seis centavos * * *

258

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353943/02	1438033539431	01	JUNHO/16

Dados do Usuário

Nome: ESTACAO RODOVIARIA MUNICIPAL **Cód. Cliente:** 257

Dados da Ligação

End.: R JONAS A COSTA 00417
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 05 0290 000 000 003 A **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08T049110

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	147,21
Esgoto	117,56
Multa	4,10
At. Monetária	0,09

Total a Pagar: **********268,96

Total a Pagar:
R$ **********268,96
Vencimento: **10/06/2016**

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

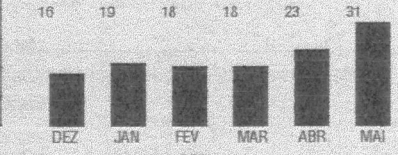
Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	268,96	19,63

Leitura	Data	m³
Anterior	14/04/16	831
Atual	14/05/16	858
Consumo		27
Prox. Leitura	14/06/16	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 30 dias **Média:** 21 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20	10	5,32	53,20	4,23	42,30
21 A 30	7	8,59	60,13	6,88	48,16
31 A 50		8,59		6,88	
ACIMA 51		10,09		8,05	
Subtotal			158,28		126,40

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 158,28 x 0,93011751 x 0001 = 147,21
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 126,40 x 0,93011751 x 0001 = 117,56
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 264,77

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

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

REAJUSTE TARIFARIO DE 8,4478% CONFORME COM UNICADO 03/16.

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

Amostras coletadas em: 03/16

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 03353943/02	Codificação Sabesp: 06 402 01 05 0290 000 000 003 A		
Mês de Referência JUNHO/16	Vencimento 10/06/2016	Nº da Conta 1438033539431	Total a Pagar R$ **********268,96

82600000002 4 68960097143 6 82033539431 9 41567816062 3

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14380335394314100000026896 5

CFB-DAE-004129-01-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.54
6949306949 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82600000002-4	68960097143-6
	82033539431-9	41567816062-3
Data do pagamento		18/07/2016
Valor Total		268,96

DOCUMENTO: 071812
AUTENTICACAO SISBB: D.FDE.AC3.786.A2D.AD5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03303

DATA: 23/05/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **268,96**
(duzentos e sessenta e oito reais e noventa e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3005

NOTA DE EMPENHO Nº 3005	FICHA: 252	DATA: 23/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/07/2016

NOME: SABESP — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **76,74**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2155.0000	Manut do Serviço Funerário

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	6.398,11	76,74	8.525,15

VALOR A SER PAGO R$ **76,74**

setenta e seis reais e setenta e quatro centavos * * *

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353873/57	1438033538731	01	JUNHO/16

Dados do Usuário

Nome: CEMITERIO MUNICIPAL 252 **Cód. Cliente:** 186

Dados da Ligação

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

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

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

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	41,80
Esgoto	33,42
Multa	1,49
At. Monetária	0,03

Total a Pagar: **********76,74

Total a Pagar:
R$ **********76,74

Vencimento: 10/06/2016

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

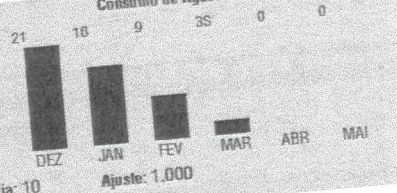
Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	76,74	5,60

Leitura	Data	m³
Anterior	14/04/16	1552
Atual	14/05/16	1558
Consumo		6
Prox. Leitura	14/06/16	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 30 dias **Média:** 10 **Ajuste:** 1.000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
				35,94	35,94
ATE 10	MINIMO	44,95	44,95	4,23	
11 A 20		5,32		6,88	
21 A 30		8,59		6,88	
31 A 50		8,59		8,05	
ACIMA 51		10,09			
			44,95		35,94

Subtotal

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 44,95 x 0,92992214 x 0001 = 41,80

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 35,94 x 0,92992214 x 0001 = 33,42

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 75,22

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

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

REAJUSTE TARIFARIO DE 8,4478% CONFORME COM UNICADO 03/16.

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

Amostras coletadas em: 03/16

sabesp

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

RGI: 03353873/57	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 0030 000 000 001 A		
Mês de Referência JUNHO/16	Vencimento 10/06/2016	Nº da Conta 1438033538731	Total a Pagar R$ **********76,74

Autenticação mecânica do agente autorizado

82640000000 4 76740097143 2 82033538731 3 81361016062 0

2 14380335387318100000076743

CFB-DAE-004109-001-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.54
6949306949 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82640000000-4	76740097143-2
	82033538731-3	81361016062-0
Data do pagamento		18/07/2016
Valor Total		76,74

DOCUMENTO: 071813
AUTENTICACAO SISBB: 1.FB4.C19.FF3.79C.037

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03304

DATA: 23/05/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **76,74**
(setenta e seis reais e setenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2998

NOTA DE EMPENHO Nº 2998	FICHA 220	DATA 23/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/07/2016

NOME: SABESP — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **75,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	28.776,95	75,60	16.147,45

VALOR A SER PAGO R$ **75,60**

setenta e cinco reais e sessenta centavos * * *

220

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05429168/27	1438054291681	07	JUNHO/16

dos do Usuário

me: ESTADIO MUNICIPAL VIEIRAO **Cód. Cliente:** 1976

ados da Ligação

nd.: AV SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIR 00535 ESTADIO
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 02 04 0050 000 000 001 6 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** A05X065578

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	42,01
Esgoto	33,59

Total a Pagar: **********75,60

Total a Pagar:
R$ **********75,60

Vencimento: **10/06/2016**

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

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

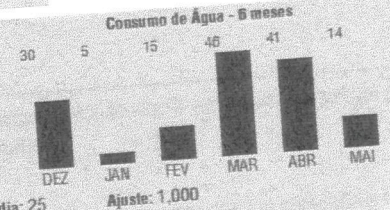
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	75,60	5,52

Leitura	Data	m³
Anterior	15/04/16	6731
Atual	16/05/16	6737
Consumo		6
Prox. Leitura	16/06/16	

Período de Consumo: 31 dias **Média:** 25

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Ajuste: 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	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 51		10,09		8,05	
Subtotal			44,95		35,94

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 44,95 x 0,93469447 x 0001 = 42,01

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 35,94 x 0,93469447 x 0001 = 33,59

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 75,60

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

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

REAJUSTE TARIFARIO DE 8,4478% CONFORME COM
UNICADO 03/16.

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

Amostras coletadas em: 03/16

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 05429168/27	Codificação Sabesp: 06 402 02 04 0050 000 000 001 6		
Mês de Referência JUNHO/16	Vencimento 10/06/2016	Nº da Conta 1438054291681	Total a Pagar R$ **********75,60

82620000000 6 75600097143 9 82054291681 3 21360416062 1

2 14380542916812100000075603

Autenticação mecânica do agente autorizado

CFB-DAE-004670-007-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.54
6949306949 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82620000000-6	75600097143-9
	82054291681-3	21360416062-1
Data do pagamento		18/07/2016
Valor Total		75,60

DOCUMENTO: 071814
AUTENTICACAO SISBB: 0.29F.FF4.8F4.CC9.514

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03305

DATA: 23/05/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **75,60**
(setenta e cinco reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3957

NOTA DE EMPENHO Nº **3957**	FICHA: 122	DATA: 19/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2016

NOME: RODRIGO DONIZETE DE SOUZA VIEIRA — 366.719.538-99 — CÓDIGO: 3744
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTEIO DE VIAGEM PARA PACIENTE. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	13.545,22	500,00	115.954,78

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/07/2016

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 26/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	854218	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 366.719.538.99

HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Paciente
Rodrigo Donizette De Souza

Prontuário 9768

Setor Ambulatório Fissurado

Dt Agenda		Setor	Agenda	Especialidade	Horário
02/08/2016	Terça-feira	Saúde Pública	Prótese de Palato 2	Protese	08:00
02/08/2016	Terça-feira	Saúde Pública	Fono Prótese de Palato	Fonoaudiologia	08:30
02/08/2016	Terça-feira	Odonto	LAB ORTO_PPALATO 2	Ortodontia	11:00
02/08/2016	Terça-feira	Saúde Pública	Prótese de Palato 2	Protese	13:30
02/08/2016	Terça-feira	Saúde Pública	Fono Prótese de Palato	Fonoaudiologia	14:00
02/08/2016	Terça-feira	Saúde Pública	ORL - Luiz Fernando	ORL	15:15
03/08/2016	Quarta-feira	Saúde Pública	Prótese de Palato 2	Protese	08:00
03/08/2016	Quarta-feira	Saúde Pública	Fono Prótese de Palato	Fonoaudiologia	08:30
03/08/2016	Quarta-feira	Odonto	LAB ORTO_PPALATO 2	Ortodontia	11:00
03/08/2016	Quarta-feira	Saúde Pública	Prótese de Palato 2	Protese	13:30
03/08/2016	Quarta-feira	Saúde Pública	Fono Prótese de Palato	Fonoaudiologia	14:00
04/08/2016	Quinta-feira	Saúde Pública	Prótese de Palato 2	Protese	08:00
04/08/2016	Quinta-feira	Saúde Pública	Fono Prótese de Palato	Fonoaudiologia	08:30
04/08/2016	Quinta-feira	Saúde Pública	Prótese de Palato 2	Protese	13:30
04/08/2016	Quinta-feira	Saúde Pública	Fono Prótese de Palato	Fonoaudiologia	14:00
05/08/2016	Sexta-feira	Saúde Pública	Fono Prótese de Palato	Fonoaudiologia	08:30

Observação

TRATAMENTO DE PROTESE DE PALATO 5 DIAS SEGUIDOS DE AGENDAMENTO DEPENDO DA AVALIAÇÃO DO PRIMEIRO DIA; PODENDO TAMBÉM TERMINAR OS ATENDIMENTOS ANTES DO FINAL DA SEMANA

Orientações

* Apresente-se no guichê: **VERMELHO(Ambulatório Fissura)** com no mínimo 30 minutos de antecedência do primeiro horário marcado.
* Confira seu ENDEREÇO no verso desse Cartão e mantenha sempre atualizado seu ENDEREÇO, TELEFONE e E-MAIL no cadastro do hospital.
* REMARQUE a consulta caso o paciente esteja com doenças infecto-contagiosas (sarampo, rubéola, caxumba, catapora, varicela e escarlatina) ou se teve contato com outra pessoa com essas doenças nos últimos 30 dias, ou se no período de 1 a 5 dias antes desse atendimento apresentou FEBRE + TOSSE, CORIZA ou DOR DE GARGANTA (sintomas da gripe).
* **Em caso de criança, traga mamadeira, chupeta e algum brinquedo e/ou objeto com o qual esteja acostumada.**
* Paciente e/ou acompanhante grávida, a partir do 6º mês, deve trazer atestado médico que autorize a viagem.
* Pode haver solicitação por parte dos profissionais para permanecer por mais dias em atendimento. Na dúvida, venha bem preparado (traga dinheiro necessário, roupas, demais objetos de uso pessoal, etc).
* Paciente menor de 18 anos deve vir acompanhado pelo pai ou mãe ou acompanhante maior de 18 anos.
* **Hotéis e Pensões em Bauru - informações no site: www.centrinho.usp.br/hospital/pacientes/index.html**

LEMBRETES:
* Dúvidas, transferências, justificativas de faltas, alteração endereço **ligue : (0xx14) 32358132, 32358129 ou 32358090.**
* Caso tenha dificuldades com transportes para vir ao hospital, procure recursos em sua cidade (Prefeitura, SUS, Direção Regional de Saúde, Associações de Pacientes ou Tratamento Fora do Domicílio).
* **Ao término das consultas, dirija-se ao guichê da RECEPÇÃO para ser dispensado.**

Informação de Impressão - Usuário: <edenilsonr> Impresso em: 06/07/2016 08:28:09

RECIBO

Nº:

VALOR 250,00

RECEBI (EMOS) DE RODRIGO DONIZETI DE SOUZA

ENDEREÇO

A IMPORTÂNCIA DE DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

REFERENTE A DIARIAS DE POUSADA

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº:	BANCO	AGÊNCIA

NOME EMITENTE

ENDEREÇO

CPF/CNPJ/RG

POUSADA MANDUCA
TEL:(14) 3214 3889
VALTER R. S. MANDUCA
RG: 77.990.58
R: Manoel P. Rolla nº 5-50

DATA 05-02-2016

ASSINATURA

Cód. 15.144 tilibra

RECIBO

Nº:

VALOR 250,00

RECEBI (EMOS) DE RODRIGO DONIZETI DE SOUZA

ENDEREÇO

A IMPORTÂNCIA DE DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

REFERENTE A ALIMENTAÇÃO

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº	BANCO	AGÊNCIA

NOME EMITENTE

ENDEREÇO

CPF/CNPJ/RG 32146825

DATA 05-08-2016

ASSINATURA

POUSADA MANDUCA
R: Manoel P. Rolla nº 550
VALTER R. S. MANDUCA
RG: 77.990.58
TEL: (14) 3271-6556

Cód. 15.144 tilibra

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03500

DATA: 19/07/2016 VENCTO:26/07/2016 PAGTO: 26/07/2016

Credor..: RODRIGO DONIZETE DE SOUZA VIEIRA CNPJ: 366.719.538-99 Cod: 3744
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTEIO DE VIAGEM PARA PACIENTE.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3285

NOTA DE EMPENHO Nº **3285**	FICHA: 122	DATA: 13/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/06/2016

NOME: GENISVALDO GONÇALVES — 347.606.998-21 — CÓDIGO: 3761
ENDEREÇO: AV FRANCISCO GONÇALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE BICICLETAS DO PSF. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**170,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	14.345,11	170,00	115.484,89

VALOR A SER PAGO R$ **170,00**

cento e setenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/06/2016

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 27/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	854220	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Genisvaldo Gonçalves
CNPJ/CPF: 347.606.998-21

RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

DADOS DO EMITENTE

Nome ou Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** — *1ª Via*

Matrícula (CNPJ/INSS): **45.353.315/0001-50** — Recibo Nº ou Mês/Ano: **2.00**

Endereço: **R JONAS ALVES COSTA,559**

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **GENISVALDO CUSTODIO DA SILVA**

Nº do CPF: **347.606.99821** Nº do RG: **46.896.827-1**

Endereço: RFRANCISCO GONÇALVES COSTA,244

BASE DE CÁLCULO

Valor dos Serviços Prestados.....	R$	170,00
Valor dos Serviços Prestados.....	R$	-
Valor dos Serviços Prestados.....	R$	-
Soma.....	**R$**	**170,00**

CÁLCULO DO ISS

Base de Cálculo.....	R$	170,00
Alíquota.....	%	0
Valor a Recolher.....	R$18,70	

CÁLCULO DO INSS:

Base de Cálculo.....	R$	18,70
Alíquota.....	%	11,00
Valor a Recolher.....	R$	18,70

DESCONTOS

Base de Cálculo.....	R$	170,00
IRPF Retido.....	R$	-
ISS Retido.....	R$	0
INSS Retido.....	R$	
Valor Líquido a Receber	**R$**	**151,30**

CALCULO DO IRPF

Base de Calculo	R$	1350,00
Alíquota	%	0,00%
Dedução	R$	-
Valor a Recolher		-

SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS DE BICICLETARIA

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de:HUM MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS+ **R$** **151,30**

Local: **JERIQUARA** Data: **13/06/2016**

Assinatura: Genisvaldo Gonçalves

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

Em, __/__/20__

RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

DADOS DO EMITENTE

Nome ou Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** — *1ª Via*

Matrícula (CNPJ/INSS): **45.353.315/0001-50** — Recibo Nº ou Mês/Ano: **2.00**

Endereço: **R JONAS ALVES COSTA,559**

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **GENISVALDO GONÇALVES**

Nº do CPF: **347.606.998-21** Nº do RG: **46.896.827-1**

Endereço: **RELIAS ABRAO,64**

BASE DE CÁLCULO

Valor dos Serviços Prestados.....	R$	170,00
Valor dos Serviços Prestados.....	R$	-
Valor dos Serviços Prestados.....	R$	-
Soma.....	**R$**	
....		

CÁLCULO DO ISS

Base de Cálculo.....	R$	170,00
Alíquota.....	%	
Valor a Recolher.....	R$	

CÁLCULO DO INSS:

Base de Cálculo.....	R$	170,00
Alíquota.....	%	11,00
Valor a Recolher.....	R$	18,70

DESCONTOS

Base de Cálculo.....	R$	170,00
IRPF Retido..... .	R$	-
ISS Retido..... ...	R$	
INSS Retido..... .	R$	18,70
Valor Líquido a Receber	**R$**	**151,30**

CALCULO DO IRPF

Base de Calculo	R$	170,00
Alíquota	%	0,00%
Dedução	R$	-
Valor a Recolher		-

SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BICICLETARIA.

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: **R$ 151,30**

Local: **JERIQUARA** Data: **13/06/2016**

Assinatura:

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PIS
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

Número de Identificação do Trabalhador
128.15826.16-1

CAD. NOVO

Nome do trabalhador
GENISVALDO GONCALVES

Nome da mãe
ZILDA CUSTODIO DA SILVA

Data do nascimento	Carteira de Trabalho Número	Série	UF	Código banco/agência
24/12/1984	0000998	00300	SP	104/1676-3

Endereço da agência
R OUVIDOR FREIRE N 2044 /

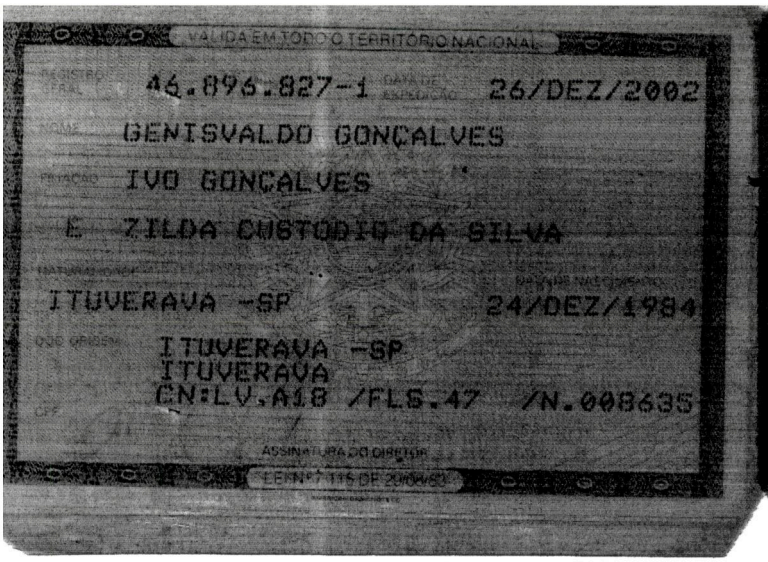
CNPJ/CEI DO EMPREGADOR
02447512/0002-07

Data do cadastramento
26/01/2[illegible]

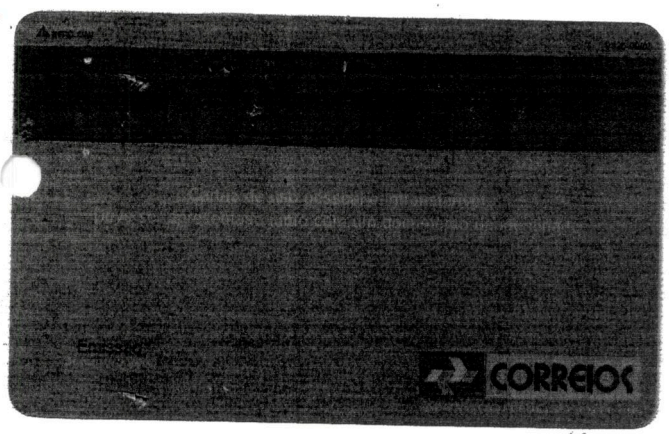
ESTA CTPS FOI IMPRESSA PELA

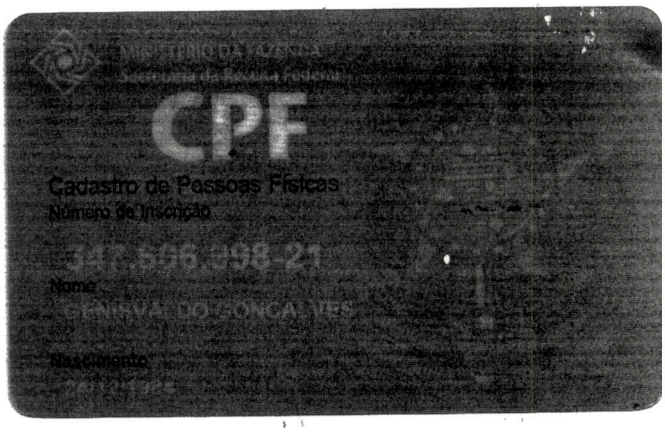
COTONÁRIO

347.606.998-21


VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
46.896.827-1
26/DEZ/2002
GENISVALDO GONCALVES
IVO GONCALVES
E ZILDA CUSTODIO DA SILVA
ITUVERAVA -SP
24/DEZ/1984
ITUVERAVA -SP
ITUVERAVA
CN:LV.A18 /FLS.47 /N.008635
ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SÃO PAULO
1042-1
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT
ASSINATURA DO TITULAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE


CORREIOS


MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF
Cadastro de Pessoas Físicas
Número de Inscrição
347.596.998-21
Nome
GENISVALDO GONCALVES
Nascimento

você também está obrigado a usá-los, para prevenir acidentes e evitar as doenças profissionais.

Mostre ao seu novo companheiro os perigos que o cercam no trabalho.

Cada acidente é uma lição que deve ser apreciada, para evitar maiores desgraças.

Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesquisada, para evitar a sua repetição.

Se você for acidentado, procure logo o socorro médico adequado. Não deixe que "entendidos" e "curiosos" concorram para o agravamento de sua lesão.

Se você não é eletricista, não se meta a fazer serviços de eletricidade.

Procure o socorro médico imediato, se você for vítima de um acidente, amanhã será tarde demais.

As máquinas não respeitam ninguém; mas você deve respeitá-las.

Atenda às recomendações dos Membros da CIPA e de seus mestres e chefes.

Conheça sempre as regras de segurança da seção onde você trabalha.

Conversa e discussão no trabalho predispõem a acidentes pela desatenção.

Leia e reflita sempre os ensinamentos contidos nos cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes.

Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

Pare a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrificá-la.

Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes. Use equipamentos de proteção adequados a seu serviço.

Conheça o manejo dos extintores e demais dispositivos de combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você pode ter necessidade de usá-los algum dia.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Número 0000998 Série 00300-S.P.

DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO

ASSINATURA DO PORTADOR

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Genisvaldo Gonçalves

Loc. Nasc. Huverava Est. S.P. Data 24 / 12 / 84

Filiação Ivo Gonçalves e

Zilda Custodia da Silva.

Doc. Nº Cert nasc. 8.635 Fls 47. LA-18.

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em ..... / ..... / ..... Doc. Ident. Nº .....

Exp. em ..... / ..... / ..... Estado .....

Obs.: .....

Data Emissão 09 / 12 / 2002 DRT Jaraguara - SP.

Sônia Maria Vieira Silva

RG 19.[illegible].873

Assinatura do Funcionário

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE

(Com relação nome, est. civil e data nasc.)

Nome .....

Doc. .....

Nome .....

Doc. .....

Nome .....

Doc. .....

Est. Civil .....

Doc. .....

Nascimento .....

Doc. .....

9

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

50109323

ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA
AV FRANCISCO GONCALVES COSTA, 244
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003893738 série C
Data de Emissão 29/03/2016
Data de Apresentação: 01/04/2016
Pág: 02 de 02
Conta Contrato Nº 3100462196 72

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000602	103875344	703665153

Reservado ao Fisco
9918.84C0.C516.192C.5113.308D.8ECE.C8AD

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA
AV FRANCISCO GONCALVES COSTA, 244
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 298.171.468-63

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial - Baixa Renda -Monofásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
88,92	12,00	10,66
Valor Total de ICMS		10,66

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	166	0,39000000	64,74

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	703665153	19705778	MAR/2016	11/04/2016	74,01

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	MAR	166	33
	FEV	141	28
	JAN	131	32
2015	DEZ	130	30
	NOV	124	29
	OUT	145	33
	SET	144	30
	AGO	138	30
	JUL	125	31
	JUN	139	30
	MAI	132	29
	ABR	133	32
	MAR	130	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	29/03/2016
Anterior	25/02/2016
Nº de dias	33
Próximo Mês	27/04/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	29,51
Transmissão	1,78
Distribuição	8,21
Perdas	3,78
Encargos	4,89
Tributos	12,99

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 908400876789	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
ICMS Desconto Tarifario			3,58
Religação Normal			6,50
Total Distribuidora			98,30
Credito do Desconto Tarifario			24,29-

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
103875344	Ativa	8388	8222	1,00	166		127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Período Mensal	Período Trimestral	Período Anual	Apuração Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	6,31	10,62	21,25	0,94		
	3,30	6,60	13,20	1,00	01/2016	13,38
FIC	3,03			0,94		
DEC	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 26/02/2016 - 29/02/2016 - 04 Dias
Amarela : 01/03/2016 - 29/03/2016 - 29 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
09/03/16 R$ 56,24

REGULARIZE ATÉ 16/04/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03528

DATA: 13/06/2016 VENCTO:27/07/2016 PAGTO: 27/07/2016

Credor..: GENISVALDO GONÇALVES CNPJ: 347.606.998-21 Cod: 3761
Endereço: AV FRANCISCO GONÇALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE BICICLETAS DO PSF.

Valor **170,00**
(cento e setenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3081

NOTA DE EMPENHO Nº 3081	FICHA 192	DATA 31/05/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000006/16	PREGÃO PRESENCIAL 0006/16	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 16/06/2016

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** **37,44**

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	132.737,64	37,44	117.224,92

VALOR A SER PAGO R$ **37,44**

trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01009/16	31/05/2016	31/05/2016

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
007.031.012	MARGARINA 80% LIPIDIOS 12X500	UN	8	4,68	MANAUT MERENDA ES	37,44
TOTAL PEDIDO						37,44

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: 31/05/2016 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 37,44		NF-e **Nº 000056840** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI RUA PRUDENTE DE MORAES, 220 A - CENTRO - CEP:14670-000 - NUPORANGA - SP	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000056840** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3516 0507 6123 0600 0148 5500 1000 0568 4012 0352 8692 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	135160331136702 31/05/2016 19:23:38

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	31/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	31/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA		SP		19:23:39

FATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO À PRAZO

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
56840	30/06/2016	37,44									

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	4,19	37,44
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,44

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

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3340	MARGARINA 80 A 85 LIPIDIOS DORIANA 500G C/SAL	15171000	060	5405	PT	8,0000	4,6800	37,44	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. ___/___/20__

Eduânia

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS Recolhido antecipadamente por Substituicao Tributaria. Conferir merc. no ato da entrega. Não recebo, reclamacoes posteriores. Val Aprox. Tributos: R$ 1,57 Federal R$ 2,62 Estadual-Fonte IBPT-5ci7eW. 06/16 WANDERIT	

15/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:47:29
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/07/2016
NR. DOCUMENTO	664.589.000.005.291
VALOR TOTAL	37,44
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: ALIMENTAR DIST CARNES FRI	
AGENCIA: 4589-6 CONTA:	5.291-4
NR. DOCUMENTO	666.949.000.152.547
NR.AUTENTICACAO	E.D5C.4B2.631.D31.96D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03225

DATA: 31/05/2016 VENCTO:15/07/2016 PAGTO: 15/07/2016

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 **37,44**
(trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3082

NOTA DE EMPENHO Nº 3082	FICHA 192	DATA 31/05/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000006/16	PREGÃO PRESENCIAL 0006/16	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 16/06/2016

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**	**79,39**

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	132.775,08	79,39	117.145,53

VALOR A SER PAGO R$ **79,39**

setenta e nove 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 : 31/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01010/16	31/05/2016	31/05/2016

FornecedorALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 3552
Endereço: Nº: CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.031.012	MARGARINA 80% LIPIDIOS 12X500	UN	8	4,68	MANAUT MERENDA ES	37,44
007.025.021	EXTRATO DE TOMATE 12X850GR	UN	5	8,39	MANAUT MERENDA ES	41,95
TOTAL PEDIDO						79,39

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: 31/05/2016 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 79,39		NF-e **Nº 000056839** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI RUA PRUDENTE DE MORAES, 220 A - CENTRO - CEP:14670-000 - NUPORANGA - SP	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000056839 FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3516 0507 6123 0600 0148 5500 1000 0568 3912 0352 6893 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		135160331132729 31/05/2016 19:21:57
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	31/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	31/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA		SP		19:21:58

FATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO À PRAZO

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
56839	30/06/2016	79,39									

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	12,77	79,39
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	79,39

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

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3340	MARGARINA 80A % LIPIDIOS DORIANA 500G C/SAL	15171000	060	5405	UN	5,0000	7,6500	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	EXTRATO DE TOMATE D JUDA 12X850GR LATA	20029090	060	5405	UN	5,0000	8,3900	41,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS Recolhido anteripadamente por Substituicao T. Tributaria. Conferir merc. no ato da entrega. Não recebe reclamações posteriores. Val Aprox. Tributos: R$ 7,21 Federal R$ 5,56 Estadual Fonte IPPT-DEZ/15. 06/16 REALINDO	

15/07/2016 10:47:58

Emissão de comprovantes

15/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:47:29
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/07/2016
NR. DOCUMENTO	664.589.000.005.291
VALOR TOTAL	79,39

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALIMENTAR DIST CARNES FRI
AGENCIA: 4589-6 CONTA: 5.291-4

NR. DOCUMENTO	666.949.000.152.547
NR.AUTENTICACAO	0.F87.94C.734.FA1.6DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03224

DATA: 31/05/2016 VENCTO:15/07/2016 PAGTO: 15/07/2016

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 **79,39**
(setenta e nove reais e trinta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

780 / 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
6	71	11/07/2016	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		11/07/2016

NOME: MARILDO GOULART SANTOS — 047.901.028-58 — CÓDIGO: 2066
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO, SN — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de locaçao de imovel/contrato 0005/13. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR	**SOMA** **604,61**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.36.15 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
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 **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 11/07/2016

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 11/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	52.547-6	856161	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Marildo Goulart dos Santos
CNPJ/CPF: 047.901.028-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03113

DATA: 11/07/2016 VENCTO:11/07/2016 PAGTO: 11/07/2016

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

3843

NOTA DE EMPENHO Nº 3843	FICHA: 46	DATA: 08/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2016

NOME: CAMILA VALENTE SILVA LOPES — 18.222.842/0001-53 — CÓDIGO: 3081
ENDEREÇO: R ARLINDA CRUVINEL BORGES — UBERABA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PALESTRA REALIZADAS COM FAMILIAS INSERIDAS NO PAIF. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.340,00**

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	28.377,30	2.340,00	25.282,70

VALOR A SER PAGO R$ **2.340,00**

dois mil, trezentos e quarenta reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO / PAGUE-SE:

DATA — ERICKA ALVES DAL PICCOLO — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	6085-2	Transf	

B: 104
A: 1534
C/C: 2876-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Caixa: 0085-2
Cinta: 18
Ficha: 46

...al de Uberaba
... Finanças
...QN
...antana, 141 - Mercês CEP: 38061-080 Fone: (34) 3318-2000

... Serviços Eletrônica - NFS-e

Nota: 2016000
00000003
Código Verificação
LY3C-YY2J
PREFEITURA MUNICIPAL - ISSON

Emissão (Horário de Brasília)
14/07/2016 17:32

Período de Competência
7/2016

Município de Prestação do Serviço
Jeriquara - SP

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Natureza da Operação
Tributação no município de Uberaba

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
CAMILA VALENTE SILVA LOPES

CPF/CNPJ
18.222.842/0001-53

CICLO consulting

Inscrição Municipal
88178

Fone/Fax
(34)3333-4237

Simples Nacional
Sim

Incentivador Cultural
Não

E-mail
salora.contabilidade@gmail.com

Endereço
ARLINDA CRUVINEL BORGES, 476 Bairro JARDIM INDUBERABA CEP 38040-100 Uberaba - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
Fundo Municipal de Assistência Social

CPF/CNPJ
13.633.931/0001-79

...crição Municipal

Fone/Fax

E-mail
assistencia@jeriquara.sp.gov.br

Endereço
Rua Jonas Alves Costa, 559 Bairro Centro CEP 14450-000 Jeriquara - SP

Código Tributação Município: 1724-Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Palestra realizada com famílias inseridas no PAIF - O Emponderamento da mulher.

Dados para pagamento:
Caixa Econômica Federal
Ag 1534, Op 003, CC 2876-3
Camila Valente Silva Lopes ME

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 14 / 07 / 2016

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	2,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
46,80	0,00	0,00	2.340,00	**2.340,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL.

PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

Emissão de comprovantes

18/07/2016 12:28:49

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.28.49
6949306949          SEGUNDA VIA                0003
           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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1534-2 - FIDELIS REIS
CONTA:       2.876-3

FAVORECIDO:  CAMILA VALENTE SILVA LOPES - ME
CPF/CNPJ: 18.222.842/0001-53
VALOR: R$                                2.340,00
DEBITO EM: 18/07/2016
================================================
DOCUMENTO: 071801
AUTENTICACAO SISBB:         9.8C5.688.6F8.59A.C0B
```

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 03326

DATA: 08/07/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

Credor..: CAMILA VALENTE SILVA LOPES CNPJ: 18.222.842/0001-53 Cod: 3081
Endereço: R ARLINDA CRUVINEL BORGES
Cidade..: UBERABA CEP: 38040-100

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PALESTRA REALIZADAS COM FAMILIAS INSERIDAS NO PAIF.

Valor **2.340,00**
(dois mil, trezentos e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2981

NOTA DE EMPENHO Nº 2981	FICHA 72	DATA 23/05/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 05/07/2016

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** **631,99**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	250.982,80	631,99	148.385,21

VALOR A SER PAGO R$ **631,99**

seiscentos e trinta e um 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 15/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

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

CPFL ENERGIA

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

61800372

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004084565 série C
Data de Emissão 30/05/2016
Data de Apresentação: 02/06/2016
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274497
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
79E8.D3A4.60C2.5747.F67F.CB6E.7B29.9F97

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

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
609,72	18,00	109,75
	Valor Total de ICMS	109,75

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1062	0,57412429	609 72

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699832	MAI/2016	20/06/2016	631,99

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	MAI	1062	28
	ABR	1174	29
	MAR	1343	33
	FEV	1176	29
	JAN	1097	32
2015	DEZ	1200	30
	NOV	1377	29
	OUT	1743	33
	SET	1547	30
	AGO	1450	30
	JUL	1438	31
	JUN	1629	30
	MAI	1660	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/05/2016
Anterior	27/04/2016
Nº de dias	28
Próximo Mês	27/06/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	261,11
Transmissão	13,20
Distribuição	80,97
Perdas	34,15
Encargos	85,48
Tributos	134,81

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 912050323808	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1062	0,17548000	186,36
Consumo Bandeira Verde - TE	1062	0,27171000	288,55
PIS/PASEP 0,73%			4,45
COFINS 3,38%			20,61
ICMS			109,75
Juros de Mora MAR/2016			5,62
Multa por Atraso Pgto MAR/2016			14,81
Atualização Monetária MAR/2016			1,84
Total Distribuidora			631,99

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
305232380	Ativa	86031	84969	1.00	1.062		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	1,11		
FIC	3,30	6,60	13,20	1,00	03/2016	220,18
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 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
18/05/2016 R$ 668,76

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/05/16 R$ 668,76

REGULARIZE ATÉ 17/06/2016, 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.

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004084565 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274497	631,99	20/06/2016

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

836900000065 319900403001 646088402037 300002744971

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.17
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	83690000006-5	31990040300-1
	64608840203-7	30000274497-1
Data do pagamento		15/07/2016
Valor em Dinheiro		631,99
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		631,99

DOCUMENTO: 071508
AUTENTICACAO SISBB: C.3AE.929.4A8.22E.B91

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03257

DATA: 23/05/2016 VENCTO:15/07/2016 PAGTO: 15/07/2016

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 **631,99**
(seiscentos e trinta e um reais e noventa e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2982

NOTA DE EMPENHO Nº 2982	FICHA 101	DATA 23/05/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/07/2016

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**	**95,81**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	1.903,42	95,81	10.000,77

VALOR A SER PAGO R$ **95,81**

noventa e cinco reais e oitenta e um centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

61600371

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004084564 série C
Data de Emissão 30/05/2016
Data de Apresentação: 02/06/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274489
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
5106.AE78.A5FC.3B66.4A9D.F3BF.5C36.3D3A

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

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
92,44	18,00	16,64
	Valor Total de ICMS	16,64

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	161	0,57416149	92 44

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699824	MAI/2016	20/06/2016	95,81

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	MAI	161	28
	ABR	207	29
	MAR	203	33
	FEV	167	29
	JAN	114	32
2015	DEZ	117	30
	NOV	146	29
	OUT	207	33
	SET	227	30
	AGO	187	30
	JUL	168	31
	JUN	168	30
	MAI	162	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/05/2016
Anterior	27/04/2016
Nº de dias	28
Próximo Mês	27/06/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	39,58
Transmissão	2,00
Distribuição	12,28
Perdas	5,18
Encargos	12,96
Tributos	20,44

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 912050323807	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	161	0,17548000	28,25
Consumo Bandeira Verde - TE	161	0,27171000	43,75
PIS/PASEP 0,73%			0,67
COFINS 3,38%			3,13
ICMS			16,64
Juros de Mora MAR/2016			0,85
Multa por Atraso Pgto MAR/2016			2,24
Atualização Monetária MAR/2016			0,28
Total Distribuidora			95,81

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
304220485	Ativa	51440	51279	1,00	161		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
D	5,31	10,62	21,25	1,11		
I	3,30	6,60	13,20	1,00	03/2016	33,28
Di	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 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

18/05/2016 R$ 117,17

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/05/16 R$ 117,17

REGULARIZE ATÉ 17/06/2016, 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.

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004084564 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274489	95,81	20/06/2016

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

836600000001 958100403004 646088401039 300002744898

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.17
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83660000000-1 95810040300-4
64608840103-9 30000274489-8
Data do pagamento 15/07/2016
Valor em Dinheiro 95,81
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 95,81

DOCUMENTO: 071509
AUTENTICACAO SISBB: C.19F.86C.07F.986.2F2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03258

DATA: 23/05/2016 VENCTO:15/07/2016 PAGTO: 15/07/2016

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 **95,81**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2983

NOTA DE EMPENHO Nº 2983	FICHA 252	DATA 23/05/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 05/07/2016

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**	**24,67**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	6.373,44	24,67	8.601,89

VALOR A SER PAGO R$ **24,67**

vinte e quatro reais e sessenta 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

81600374

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004084567 série C
Data de Emissão 30/05/2016
Data de Apresentação: 02/06/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274519
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
3E0D.E7DC.63AE.76F6.3878.53FA.DE9B.A5E8

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

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
24,12	18,00	4,34
	Valor Total de ICMS	4,34

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	42	0,57428571	24 12

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699859	MAI/2016	20/06/2016	24,67

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	MAI	42	28
	ABR	50	29
	MAR	33	33
	FEV	25	29
	JAN	22	32
2015	DEZ	49	30
	NOV	41	29
	OUT	130	33
	SET	118	30
	AGO	46	30
	JUL	66	31
	JUN	81	30
	MAI	71	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/05/2016
Anterior	27/04/2016
Nº de dias	28
Próximo Mês	27/06/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	10,33
Transmissão	0,52
Distribuição	3,20
Perdas	1,35
Encargos	3,38
Tributos	5,34

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 912050323810	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	42	0,17548000	7,37
Consumo Bandeira Verde - TE	42	0,27171000	11,41
PIS/PASEP 0,73%			0,18
COFINS 3,38%			0,82
ICMS			4,34
Juros de Mora MAR/2016			0,14
Multa por Atraso Pgto MAR/2016			0,36
Atualização Monetária MAR/2016			0,05
Total Distribuidora			24,67

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
110716299	Ativa	17256	17214	1.00	42		127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
PEDREGULHO 1	5,31	10,62	21,25	1,11	03/2016	5,41
	3,30	6,60	13,20	1,00		
	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 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
18/05/2016 R$ 28,11

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/05/16 R$ 28,11

REGULARIZE ATÉ 17/06/2016, 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.

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004084567 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274519	24,67	20/06/2016

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

Autenticação Mecânica

836100000006 246700403008 646088404033 300002745192

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.17
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	83610000000-6	24670040300-8
	64608840403-3	30000274519-2
Data do pagamento		15/07/2016
Valor em Dinheiro		24,67
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		24,67

DOCUMENTO: 071510
AUTENTICACAO SISBB: 8.305.5FA.8B2.7D4.81E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03259

DATA: 23/05/2016 VENCTO:15/07/2016 PAGTO: 15/07/2016

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 **24,67**
(vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2984

NOTA DE EMPENHO Nº **2984**	FICHA: 220	DATA: 23/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/07/2016

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** **918,42**

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	27.858,53	918,42	16.223,05

VALOR A SER PAGO R$ **918,42**

novecentos e dezoito reais e quarenta e dois centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, Km 3,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

81800373

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004084566 série C
Data de Emissão 30/05/2016
Data de Apresentação: 02/06/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274501
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
E9C7.F4B0.BF48.A908.E64D.94B0.E615.6B39

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

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
872,67	18,00	157,08
	Valor Total de ICMS	157,08

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1520	0,57412500	872 67

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699840	MAI/2016	20/06/2016	918,42

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	MAI	1520	28
	ABR	1760	29
	MAR	2760	33
	FEV	1480	29
	JAN	880	32
2015	DEZ	680	30
	NOV	1160	29
	OUT	760	33
	SET	1000	30
	AGO	1240	30
	JUL	1480	31
	JUN	1480	30
	MAI	1200	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/05/2016
Anterior	27/04/2016
Nº de dias	28
Próximo Mês	27/06/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	373,72
Transmissão	18,90
Distribuição	115,89
Perdas	48,87
Encargos	122,35
Tributos	192,94

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 912050323809	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1520	0,17548000	266,73
Consumo Bandeira Verde - TE	1520	0,27171000	413,00
Fator Potencia	0,93		0,00
PIS/PASEP 0,73%			6,37
COFINS 3,38%			29,49
ICMS			157,08
Juros de Mora MAR/2016			11,55
Multa por Atraso Pgto MAR/2016			30,43
Atualização Monetária MAR/2016			3,77
Total Distribuidora			918,42

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
401017923	Ativa	1917	1879	40,00	1.520		220 / 127 V
401017923	Reativa	843	828	40,00	600		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	4,01	8,02	16,04	1,11	03/2016	452,50
FIC	2,51	5,02	10,05	1,00		
DMI	2,65			1,11		
DICRI	9,77			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 28/04/2016 - 30/04/2016 - 03 Dias
Verde : 01/05/2016 - 25/05/2016 - 25 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
18/05/2016 R$ 992,18

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/05/16 R$ 992,18

REGULARIZE ATÉ 17/06/2016, 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.

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004084566 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274501	918,42	20/06/2016

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

836900000099 184200403006 646088403035 300002745010

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.17
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	83690000009-9	18420040300-6
	64608840303-5	30000274501-0
Data do pagamento		15/07/2016
Valor em Dinheiro		918,42
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		918,42

DOCUMENTO: 071511
AUTENTICACAO SISBB: 4.EC9.7FB.3CC.53D.508

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03260

DATA: 23/05/2016 VENCTO:15/07/2016 PAGTO: 15/07/2016

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 **918,42**
(novecentos e dezoito reais e quarenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2985

NOTA DE EMPENHO Nº 2985	FICHA: 65	DATA: 23/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/07/2016

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** **86,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 60 3.3.90.39.43 20.601.0315.2035.0000	EXECUTIVO Agricultura SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	2.654,92	86,94	7.258,14

VALOR A SER PAGO R$ **86,94**

oitenta e seis reais e noventa e quatro centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

61600376

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004084569 série C
Data de Emissão 30/05/2016
Data de Apresentação: 02/06/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274535
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
BCE3.F18B.7343.969F.FC55.5B01.28D3.6D19

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

P M CASA DA AGRICULTURA
R JONAS ALVES COSTA, 453
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
84,39	18,00	15,19
	Valor Total de ICMS	15,19

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	147	0,57408163	84,39

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	27637190	MAI/2016	20/06/2016	86,94

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	MAI	147	28
	ABR	148	29
	MAR	154	33
	FEV	154	29
	JAN	155	32
2015	DEZ	155	30
	NOV	169	29
	OUT	187	33
	SET	169	30
	AGO	155	30
	JUL	168	31
	JUN	145	30
	MAI	146	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/05/2016
Anterior	27/04/2016
Nº de dias	28
Próximo Mês	27/06/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	36,14
Transmissão	1,83
Distribuição	11,21
Perdas	4,73
Encargos	11,83
Tributos	18,65

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 912050323812	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	147	0,17548000	25,79
Consumo Bandeira Verde - TE	147	0,27171000	39,95
PIS/PASEP 0,73%			0,61
COFINS 3,38%			2,85
ICMS			15,19
Juros de Mora MAR/2016			0,64
Multa por Atraso Pgto MAR/2016			1,70
Atualização Monetária MAR/2016			0,21
Total Distribuidora			86,94

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
215784332	Ativa	13282	13135	1,00	147		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	1,11		
FI	3,30	6,60	13,20	1,00	03/2016	25,25
DI.	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 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

18/05/2016 R$ 84,46

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/05/16 R$ 84,46

REGULARIZE ATÉ 17/06/2016, 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.

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004084569 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274535	86,94	20/06/2016

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

836700000000 869400403000 646088406038 300002745358

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.18
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83670000000-0	86940040300-0
	64608840603-8	30000274535-8
Data do pagamento		15/07/2016
Valor em Dinheiro		86,94
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		86,94

DOCUMENTO: 071512
AUTENTICACAO SISBB: D.687.B8B.590.FB2.584

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03261

DATA: 23/05/2016 VENCTO:15/07/2016 PAGTO: 15/07/2016

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 **86,94**
(oitenta e seis reais e noventa e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2986

NOTA DE EMPENHO Nº 2986	FICHA 259	DATA 23/05/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 05/07/2016

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**	**40,24**

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	44.938,76	40,24	135.021,00

VALOR A SER PAGO R$ **40,24**

quarenta reais e vinte e quatro centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

61600375

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004084568 série C
Data de Emissão 30/05/2016
Data de Apresentação: 02/06/2016
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274527
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
EDC7.98C4.003F.B955.77C4.9820.6405.5E7E

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

PM BIBLIOTECA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R NELSON RIBEIRO, 339
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
37,89	18,00	6,82
	Valor Total de ICMS	6,82

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	66	0,57409091	37,89

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19703660	MAI/2016	20/06/2016	40,24

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	MAI	66	28
	ABR	82	29
	MAR	142	33
	FEV	80	28
	JAN	93	32
2015	DEZ	80	30
	NOV	71	29
	OUT	203	33
	SET	177	30
	AGO	306	30
	JUL	351	31
	JUN	279	30
	MAI	238	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/05/2016
Anterior	27/04/2016
N° de dias	28
Próximo Mês	27/06/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	16,23
Transmissão	0,82
Distribuição	5,03
Perdas	2,12
Encargos	5,31
Tributos	8,38

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 912050323811	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	66	0,17548000	11,58
Consumo Bandeira Verde - TE	66	0,27171000	17,93
PIS/PASEP 0,73%			0,28
COFINS 3,38%			1,28
ICMS			6,82
Juros de Mora MAR/2016			0,59
Multa por Atraso Pgto MAR/2016			1,57
Atualização Monetária MAR/2016			0,19
Total Distribuidora			40,24

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

N°	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
200703374	Ativa	7513	7447	1,00	66		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	5,31	10,62	21,25	1,11		
	3,30	6,60	13,20	1,00	03/2016	23,28
	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 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

18/05/2016 R$ 46,68

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/05/16 R$ 46,68

REGULARIZE ATÉ 17/06/2016, 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.

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004084568 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274527	40,24	20/06/2016

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

836500000002 402400403000 646088405030 300002745275

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.18
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83650000000-2	40240040300-0
	64608840503-0	30000274527-5
Data do pagamento		15/07/2016
Valor em Dinheiro		40,24
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		40,24

DOCUMENTO: 071513
AUTENTICACAO SISBB: 8.4A2.BC4.1AF.065.936

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03262

DATA: 23/05/2016 VENCTO:15/07/2016 PAGTO: 15/07/2016

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 **40,24**
(quarenta reais e vinte e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2974

NOTA DE EMPENHO Nº **2974**	FICHA: 259	DATA: 23/05/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/07/2016

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**	**1.344,97**

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	42.847,53	1.344,97	135.807,50

VALOR A SER PAGO R$ **1.344,97**

um mil, trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e sete 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

61600365

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004094136 série C
Data de Emissão 30/05/2016
Data de Apresentação: 02/06/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274586
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
0942.A14B.7218.9FA7.6FEA.771D.6B5E.00C0

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

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$
1.306,77	18,00	235,22
	Valor Total de ICMS	235,22

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	4463	0,29280081	1306 77

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	39122654	MAI/2016	20/06/2016	1.344,97

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	MAI	4463	28
	ABR	3801	29
	MAR	4304	33
	FEV	3499	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

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/05/2016
Anterior	27/04/2016
Nº de dias	28
Próximo Mês	27/06/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	559,61
Transmissão	28,30
Distribuição	173,54
Perdas	73,18
Encargos	183,21
Tributos	288,93

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 911900329680	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	4463	0,08949000	399 40
Consumo Bandeira Verde - TE	4463	0,13857000	618 44
PIS/PASEP 0,73%			9,54
COFINS 3,38%			44,17
ICMS			235,22
Juros de Mora MAR/2016			9,64
Multa por Atraso Pgto MAR/2016			25 41
Atualização Monetária MAR/2016			3 15
Total Distribuidora			1344 97

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
305489586	Ativa	48305	43842	1,00	4.463		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	1,11		
FIC	3,30	6,60	13,20	1,00	03/2016	363,99
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 SOBRE A FATURA

Faturamento por média.
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.
nformações dos débitos mais antigos:

Vencimento	Valor
18/05/2016	R$ 1.110,04

AVISO IMPORTANTE

ONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
8/05/16 R$ 1.110,04

EGULARIZE ATÉ 17/06/2016, 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.

pfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004094136 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274586	1.344,97	20/06/2016

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

836000000130 449700403008 662586120039 300002745861

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 07.59.18
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   83600000013-0   44970040300-8
                   66258612003-9   30000274586-1
Data do pagamento                     15/07/2016
Valor em Dinheiro                      1.344,97
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                            1.344,97
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  071514
AUTENTICACAO SISBB:          D.A58.63D.DE3.5AA.64F
```

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 03263

DATA: 23/05/2016 VENCTO:15/07/2016 PAGTO: 15/07/2016

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 **1.344,97**
(um mil, trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3278

NOTA DE EMPENHO Nº **3278**	FICHA: 40	DATA: 13/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/06/2016

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 de agua e energia eletrica conforme contrato. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**82,88**

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	46.889,09	82,88	23.028,03

VALOR A SER PAGO R$ **82,88**

oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/06/2016

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 11/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851866	

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Reginaldo Enézio Dias

CNPJ/CPF: 071.563.768-10

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** 1439059119161 | **GR** 07 | **CR** | **Mes de Referencia** JULHO/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
Leitura Atual	16/06/16	280
Leitura Anterior	16/05/16	279
Proxima Leitura	16/07/16	

Consumo m3 1

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 1.00000000 x 1 = 44,95
Vl Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 35,94 x 1.00000000 x 1 = 35,94

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 80,89

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	44,95
Esgoto	35,94
Multa	1,49
At.Monetaria	0,19
Juros de Mora	0,31

Total a Pagar: R$ *********82,88
Vencimento: 04/07/16

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

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

Faca a sua parte. Economize Agua.

DRAGARIA BRAZUL FARMA/SCOPUS
DROGARIA BRAZUL FARM
RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552
CENTRO JERIQUARA SP

X1.12 13/07/2016 09:49
TERM A00001 LOJA 0000045685000001

AUTE 5212
CORRESPON) BANCO BRADESCO S.A.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DATA:13/07/2016 HORA DE BRASILIA:09:50

CODIG AL BARRAS:
826[illegible]00-5 82880097143-8
920[illegible]9119161-3 01735416072-7
EMPRESA: SABESP

VALOR DO PAGAMENTO: 82,88

AG.BRADESCO: 2081 - PEDREGULHO
PACB : 080 - DRAGARIA BRAZUL FARMA
NSU:026412193951 AUTENTICACAO:525026

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

VIA DO CLIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03125

DATA: 07/06/2016 VENCTO:11/07/2016 PAGTO: 11/07/2016

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 de agua e energia eletrica conforme contrato.

Valor **305,95**
(trezentos e cinco reais e noventa e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3284

NOTA DE EMPENHO Nº **3284**	FICHA: 40	DATA: 13/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/07/2016

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 de agua e energia eletrica conforme contrato. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**41,31**

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	46.889,09	41,31	23.069,60

VALOR A SER PAGO R$ **41,31**

quarenta e um reais e trinta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/06/2016

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 13/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851866	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Reginaldo Enézio Dias
CNPJ/CPF: 071 563 768 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	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
06169231/04	1439061692311	07		JULHO/16

Folha 1 de 1

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

Codigo do Cliente: 0000002928

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y10L272513

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3
Leitura Atual	16/06/16	545	8
Leitura Anterior	16/05/16	537	
Proxima Leitura	16/07/16		

Periodo de Consumo: 31dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico consumo de Agua

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
5	4	6	8	6	9
R	R	R	R	R	R

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 1.00000000 x 1 = 22,38
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 17,95 x 1.00000000 x 1 = 17,95

Total Residencial (VI Agua + VI Esgoto) = 40,33

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	22,38
Esgoto	17,95
Multa	0,74
At.Monetaria	0,09
Juros de Mora	0,15

Total a Pagar: R$ *********41,31
Vencimento: 04/07/16

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

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

CX

Faca a sua parte. Economize Agua.

Total a Pagar 41,31

Avisos ao Cliente

Ate 10/06/16 nao acusamos o pagamento da conta referente ao mes 06.

DRAGARIA BRAZUL FARMA/SCOPUS
DROGARIA BRAZUL FARM
RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552
CENTRO JERIQUARA SP

X1.12 13/07/2016 09:49
TERM 000001 LOJA 000004568500001

AUTE 5210
CORRESPONDENTE DO BANCO BRADESCO S.A.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DATA:13/07/2016 HORA DE BRASILIA:09:49

CODIGO DE BARRAS:
82640000000-4 41310097143-6
92061692311-5 31210016072-9
EMPRESA: SABESP

VALOR DO PAGAMENTO: 41,31

AG.BRADESCO: 2081 - PEDREGULHO
PACB : 080 - DRAGARIA BRAZUL FARMA
NSU:026412186841 AUTENTICACAO:244128

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

VIA DO CLIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03125

DATA: 07/06/2016 VENCTO:11/07/2016 PAGTO: 11/07/2016

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 de agua e energia eletrica conforme contrato.

Valor **305,95**
(trezentos e cinco reais e noventa e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3210

NOTA DE EMPENHO Nº 3210	FICHA 40	DATA 07/06/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 21/06/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de de agua e energia eletrica conforme contrato. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**166,13**

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	46.722,96	166,13	23.110,91

VALOR A SER PAGO R$ **166,13**

cento e sessenta e seis reais e treze centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

64500322

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004035133 série C
Data de Emissão 27/05/2016
Data de Apresentação: 01/06/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058272123

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000368	206429517	711434991

Reservado ao Fisco
F2CC.D68E.2450.6BB1.1D9E.5553.5E58.81FB

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

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

CPF 071.563.768-10
CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Bifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
152,03	25,00	38,01
	Valor Total de ICMS	38,01

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	241	0,63082988	152,03

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	711434991	32370008	MAI/2016	09/06/2016	166,13

HISTÓRICO DE CONSUMO

2016 MAI
ABR
MAR
FEV
JAN
2015 DEZ
NOV
OUT
SET
AGO
JUL
JUN
MAI

EQUIPAMENTOS DE MED

Nº	Energia	Leitu Atua
206429517	Ativa	798

INDICADORES DE CONT

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal
DIC	5,31
FIC	3,30
DMIC	3,03
DICRI	12,22

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 28/04/2016 - 30/04/20
Verde : 01/05/2016 - 25/05/20

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 914450214659	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	241	0,17548000	42,29
Consumo Bandeira Verde - TE	241	0,27171000	65,48
PIS/PASEP 0,73%			1,11
COFINS 3,38%			5,14
ICMS			38,01
Juros de Mora MAR/2016			2,88
Juros de Mora ABR/2016			0,53
Multa por Atraso Pgto MAR/2016			4,99
Multa por Atraso Pgto ABR/2016			4,59
Atualização Monetária MAR/2016			0,94
Atualização Monetária ABR/2016			0,17
Total Distribuidora			166,13

DRAGARIA BRAZUL FARMA/SCOPUS
DROGARIA BRAZUL FARM
RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552
CENTRO JERIQUARA SP

X1.12 13/07/2016 09:47
TERM 000001 LOJA 000004568500001

AUTE 5206
CORRESPONDENTE DO BANCO BRADESCO S.A.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DATA:13/07/2016 HORA DE BRASILIA:09:48

CODIGO DE BARRAS:
83680000001-7 66130040300-2
61759326803-1 10058272123-7
EMPRESA: C.P.F.L.

VALOR DO PAGAMENTO: 166,13

AG.BRADESCO: 2081 - PEDREGULHO
PACB : 080 - DRAGARIA BRAZUL FARMA
NSU:026412175639 AUTENTICACAO:464420

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

VIA DO CLIENTE

S SOBRE A FATURA

MPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03125

DATA: 07/06/2016 VENCTO:11/07/2016 PAGTO: 11/07/2016

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 de agua e energia eletrica conforme contrato.

Valor **305,95**
(trezentos e cinco reais e noventa e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3077

NOTA DE EMPENHO Nº 3077	FICHA: 219	DATA: 30/05/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/06/2016

NOME: ROSANE DOS SANTOS — 172.187.288-47 — CÓDIGO: 2391
ENDEREÇO: RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de lavagem de uniformes da associaçao atletica de jeriquara. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **730,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	3.650,00	730,00	15.620,00

VALOR A SER PAGO R$ **730,00**

setecentos e trinta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
16

Código de Verificação de Autenticidade
SYHISKDYF

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/06/2016 às 14:04:44

Chave de Acesso
2032CUM8H291AAFRZDGLX9TUD96RWFDC

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
172.187.288-47		0001-05/11	0001-05/11	ROSANE DOS SANTOS

Logradouro	Complemento	Bairro
R Antonio Simoes Andrade, 220		VILA ROSA

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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 PRESTADO DE LAVANDERIA EM UNIFORMES DA ASSOCIÇÃO ATLÉTICA DE JERIQUARA	R$ 730,00	R$ 730,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.10
Tinturaria e lavanderia

Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
4,00 %	0000140000010	

Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 730,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 730,00	R$ 29,20	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Val. Aprox. Tribu

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 700,80

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ROSANE DOS SANTOS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **16** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **SYHISKDYF**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03012

DATA: 30/05/2016 VENCTO:05/07/2016 PAGTO: 05/07/2016

Credor..: ROSANE DOS SANTOS CNPJ: 172.187.288-47 Cod: 2391
Endereço: RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de lavagem de uniformes da associaçao atleti ca de jeriquara.

Valor 730,00
(setecentos e trinta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3313

NOTA DE EMPENHO Nº **3313**	FICHA: 70	DATA: 13/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016

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 DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL COM 500 ML. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**54,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.07	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	26.599,99	54,00	43.346,01

VALOR A SER PAGO R$ **54,00**

cinquenta e quatro reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01124/16	13/06/2016	14/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.003.032	AGUA MINERAL COM GAS 500ML	UN	36	1,50	MANUT DOS SERVIÇOS	54,00
TOTAL PEDIDO						54,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 14/06/2016 00:00:00 VALOR TOTAL: 54,00
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/06/2016	Pedro Ribeiro Gualdes.

NF-e
Nº 000.000.738
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 000.000.738
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0652 9754 8900 0110 5500 1000 0007 3810 0083 0591

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	135160361184044 - 14/06/2016 12:43:47

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	14/06/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	14/06/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

AGAMENTO Á VISTA / Num.: 000738 / V. Orig.: 54,00 / V. Desc.: / V. Liq.: 54,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	54,00

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	54,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7894900531008	AGUA MINERALCRYSTAL COM GAS 500ML	22011000	0500	5102	UN	36,0000	1,5000	54,0000	0,00	0,00		0,00	

ADM

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 19,80(36,67%) Fonte:IBPT	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, ____/____/20__ _____

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: Prefeitura

Fornecedor: Sup. Santa fé

Quant.	Espécie	Valor Unit.	Valor Total
36	Agua Gás	1.50	54.00
			R$ 54.00

Jeriquara, 02 de [illegible] de 2016

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

15/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:35:01
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	15/07/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.010
VALOR TOTAL	54,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547

NR.AUTENTICACAO D.C91.B3C.48F.18B.C67

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03246

DATA: 13/06/2016 VENCTO:15/07/2016 PAGTO: 15/07/2016

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 DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL COM 500 ML.

Valor **54,00**
(cinquenta e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2957

NOTA DE EMPENHO Nº 2957	FICHA 228	DATA 23/05/2016	REQUISIÇÃO Nº

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

NOME: LANDERLI LEANDRA VIOLA ME — 14.469.214/0001-16 — CÓDIGO 3813
ENDEREÇO: AV CARLOS NUNES DE MATOS — SAO JOSE DO RIO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SELAMENTO DE SHASSIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **650,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
81.000,00	21.404,01	650,00	58.945,99

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

seiscentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e

2273

Data e Hora da Emissão:	02/06/2016 10:08:39	Competência:	2/6/2016	Código de Verificação:	778735666
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	LANDERLI LEANDRA VIOLA ME						
CNPJ/CPF:	14.469.214/0001-16	Inscrição Municipal:	3123910	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF	SP
Endereço e Cep:	AV 464 CARLOS NUNES DE MATTOS - PROFESSOR ,251 - TONINHO - VILA CEP: 15077-005						
Complemento:	TERREOTERRE	Telefone:	(17)3227-1424	e-mail:	SOALINHAMENTORIOPRETO@HOTMAIL.COM		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	PREFEITURA DE JERIQUARA						
CNPJ/CPF:	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal:		Município:	JERIQUARA	UF:	SP
Endereço e CEP:	R:JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000						
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	prefeitotiao@jeriquara.sp.gov.br		

Discriminação dos Serviços

01-SELAMENTO CHASSIS
PLACA:BGZ-8142

BANCO BRADESCO
AGENCIA:1703-5
C/C:46691-3

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.00 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manute

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$:	650,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	650,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,50
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 650,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

19/07/2016 10:12:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.12
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1703-5 - PC.D.J.MARCON.U-SJRP
CONTA: 46.691-3

FAVORECIDO: LANDERLI LEANDRA VIOLA - ME
CPF/CNPJ: 14.469.214/0001-16
VALOR: R$ 650,00
DEBITO EM: 19/07/2016

DOCUMENTO: 071901
AUTENTICACAO SISBB: B.A10.6F3.70E.16C.91C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03352

DATA: 23/05/2016 VENCTO:19/07/2016 PAGTO: 19/07/2016

Credor..: LANDERLI LEANDRA VIOLA ME CNPJ: 14.469.214/0001-16 Cod: 3813
Endereço: AV CARLOS NUNES DE MATOS
Cidade..: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15077-005

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SELAMENTO DE SHASSIS.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3604

NOTA DE EMPENHO Nº **3604**	FICHA: 72	DATA: 28/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/08/2016

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** **78,84**

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	284.907,37	78,84	115.013,79

VALOR A SER PAGO R$ **78,84**

setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos * * *

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

72

3539

Local 11753 | Uso 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
78,84	06/07/2016	06/2016

Vencimento
06/07/2016

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	57,53
Outros Serviços	1,56
Ligações para Celular	0,84
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	18,91
TOTAL A PAGAR	**78,84**

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

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

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

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

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

Desde 29 de maio de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69, 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	3134-71170	06/16	2	1021 6848

Total da Fatura	DV	Vencimento
78,84	0	06/07/16

vivo

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846700000009 788410291173 533134711704 061621607060

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.54.54
6949306949          SEGUNDA VIA                0008

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        152.547-6
==================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras    84670000000-9   78841029117-3
                    53313471170-4   06162160706-0
Data do pagamento                     18/07/2016
Valor Total                                78,84
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  071815
AUTENTICACAO SISBB:         9.31B.936.1F3.3A1.BB6
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03318

DATA: 28/06/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

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 **78,84**
(setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3018

NOTA DE EMPENHO Nº 3018	FICHA 220	DATA 23/05/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**76,74**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	29.287,23	76,74	15.636,03

VALOR A SER PAGO R$ **76,74**

setenta e seis reais e setenta e quatro centavos * * *

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07187179/96	1438071871791	01	JUNHO/16

Dados do Usuário

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

220

Dados da Ligação

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

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

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

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	41,80
Esgoto	33,42
Multa	1,49
At. Monetária	0,03

Total a Pagar: **********76,74

Total a Pagar:
R$ **********76,74
Vencimento: **10/06/2016**

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

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

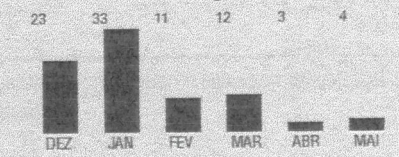
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	76,74	5,60

Leitura	Data	m³
Anterior	14/04/16	1836
Atual	14/05/16	1842
Consumo		6
Prox. Leitura	14/06/16	

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 14 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	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 51		10,09		8,05	
Subtotal			44,95		35,94

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 44,95 x 0,92992214 x 0001 = 41,80

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 35,94 x 0,92992214 x 0001 = 33,42

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 75,22

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

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

REAJUSTE TARIFARIO DE 8,4478% CONFORME COM UNICADO 03/16.

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

Amostras coletadas em: 03/16

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO sabesp

RGI: 07187179/96	Codificação Sabesp: 06 402 01 06 1010 000 000 005 8		
Mês de Referência JUNHO/16	Vencimento 10/06/2016	Nº da Conta 1438071871791	Total a Pagar R$ **********76,74

82660000000 2 76740097143 2 82071871791 2 41067516062 7

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14380718717914100000076740

CFB-DAE-004141-01-G0

18/07/2016 12:54:54

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.53
6949306949 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82660000000-2	76740097143-2
	82071871791-2	41067516062-7
Data do pagamento		18/07/2016
Valor Total		76,74

DOCUMENTO: 071801
AUTENTICACAO SISBB: B.B15.D01.D6B.551.AAA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03292

DATA: 23/05/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **76,74**
(setenta e seis reais e setenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3019

NOTA DE EMPENHO Nº 3019	FICHA 259	DATA 23/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO 05/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**42,63**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	47.275,24	42,63	132.682,13

VALOR A SER PAGO R$ **42,63**

quarenta e dois reais e sessenta e três centavos * * *

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07885125/44	1438078851251	01	JUNHO/16

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA **Cód. Cliente:** 2513

Dados da Ligação

End.: R PEDRO AURELIANO DA SILVA 00200
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 06 1570 000 000 005 3 **Tipo Ligação:** Água

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F540575

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

Avisos ao Cliente

2SP

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	41,80
Multa	0,82
At. Monetária	0,01

Total a Pagar: **********42,63**

Total a Pagar:
R$ **********42,63**

Vencimento: 10/06/2016

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	42,63	3,11

Leitura	Data	m³
Anterior	14/04/16	48
Atual	14/05/16	48
Consumo		
Prox. Leitura	14/06/16	

Consumo de Água - 6 meses

DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI
0	0	0	0	0	0

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

Condição de Leitura: IMOVEL VAGO

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	44,95	44,95		
11 A 20		5,32			
21 A 30		8,59			
31 A 50		8,59			
ACIMA 51		10,09			
Subtotal			44,95		

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 44,95 x 0,92992214 x 0001 = 41,80

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) x 0,92992214 x 0001 =

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 41,80

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

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

REAJUSTE TARIFARIO DE 8,4478% CONFORME COM UNICADO 03/16.

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

Amostras coletadas em: 03/16

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 07885125/44	Codificação Sabesp: 06 402 01 06 1570 000 000 005 3		
Mês de Referência JUNHO/16	Vencimento 10/06/2016	Nº da Conta 1438078851251	Total a Pagar R$ ************42,63

82640000000 4 42630097143 6 82078851251 6 31166116062 3

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14380788512513100000000042631

CFB-DAE-004142-01-GO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.53
6949306949 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82640000000-4	42630097143-6
	82078851251-6	31166116062-3
Data do pagamento		18/07/2016
Valor Total		42,63

DOCUMENTO: 071802
AUTENTICACAO SISBB: 6.B5A.170.23D.E0E.FC6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03293

DATA: 23/05/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **42,63**
(quarenta e dois reais e sessenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3014

NOTA DE EMPENHO Nº 3014	FICHA 259	DATA 23/05/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 05/07/2016

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**42,63**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	47.155,54	42,63	132.801,83

VALOR A SER PAGO R$ **42,63**

quarenta e dois reais e sessenta e três 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 03353874/38 | **Nº da Conta** 1438033538741 | **GR** 01 | **Mês de Referência** JUNHO/16

Dados do Usuário

Nome: PRACA JOSE ROSENDO DA SILVA 25P **Cód. Cliente:** 187

Dados da Ligação

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

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

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

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	41,30
Multa	0,82
At. Monetária	0,01

Total a Pagar: **********42,63

Total a Pagar R$ **********42,63 **Vencimento:** 10/06/2016

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	42,63	3,11

Leitura	Data	m³
Anterior	14/04/16	1
Atual	14/05/16	
Consumo		
Prox. Leitura	14/06/16	

Consumo de Água - 6 meses

DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI
0	0	0	0	0	0

Período de Consumo: 30 dias **Média:** **Ajuste:** 1,000
FATURADO PELA MEDIA
Condição de Leitura: LIGACAO SEM HIDRO

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
	MINIMO	44,95	44,95		
ATE 10		5,32			
11 A 20		8,59			
21 A 30		8,59			
31 A 50		10,09			
ACIMA 51			44,95		

Subtotal

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 44,95 x 0,92992214 x 0001 = 41,80
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) x 0,92992214 x 0001 =
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 41,80

REAJUSTE TARIFARIO DE 8,4478% CONFORME COM UNICADO 03/16.

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

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

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 03/16

sabesp

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

RGI: 03353874/38	**Codificação Sabesp:** 06 402 01 01 0140 000 000 002 6		
Mês de Referência JUNHO/16	**Vencimento** 10/06/2016	**Nº da Conta** 1438033538741	**Total a Pagar R$** **********42,63

82660000000 2 42630097143 6 82033538741 2 51560316062 0

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14380335387415100000042635

CFB-DAE-004119-001-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.54
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82660000000-2	42630097143-6
	82033538741-2	51560316062-0
Data do pagamento		18/07/2016
Valor Total		42,63

DOCUMENTO: 071803
AUTENTICACAO SISBB: 7.FBC.230.77B.178.1A6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03294

DATA: 23/05/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **42,63**
(quarenta e dois reais e sessenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2944

NOTA DE EMPENHO Nº **2944**	FICHA: 224	DATA: 23/05/2016	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**	**60,00**

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	73.286,45	60,00	61.653,55

VALOR A SER PAGO R$ **60,00**

sessenta reais * * *

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
00978/16	23/05/2016	24/05/2016

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
039.000.778	BORRACHA QUEBRA VENTO HPN LE	UN	1	60,00	CAMINHAO BASCULAN	60,00
TOTAL PEDIDO						60,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AHSP COMERCIO DE PECAS E REPARADORA DE CABINES AUTOMOTIVAS L OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO	NF-e Nº 000.000.443 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 000.000.443
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0508 5057 8500 0166 5500 1000 0004 4310 0003 2705

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	**135160316264665 - 24/05/2016 15:41**

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	24/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	centro	14450-000		24/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		15:37

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	60,00

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	60,00

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
55600FR	BORRACHA QUEBRA VENTO HPN LE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,01	40169990	0400	5102	UN	1,0000	60,0000	60,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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$ 24,01 (40,02%) FONTE: IBPT. DADOS DO VEICULO: MB PLACA:BGZ-8142 ANO:1991 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,01	

19/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:11:10
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	19/07/2016
NR. DOCUMENTO	663.069.000.022.072
VALOR TOTAL	60,00

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

NR.AUTENTICACAO 2.313.E6D.08C.CB8.72A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03357

DATA: 23/05/2016 VENCTO:19/07/2016 PAGTO: 19/07/2016

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 **60,00**
(sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3600

NOTA DE EMPENHO Nº **3600**	FICHA: 72	DATA: 28/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/08/2016

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**	**98,89**

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	284.637,96	98,89	115.263,15

VALOR A SER PAGO R$ **98,89**

noventa e oito reais e oitenta e nove centavos * * *

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

24139 - 7 L

72

Local
11753

Uso
GOVERNO MUNICIPAL

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

Telefone
3134-1256 0

DV
0

NRC
00263412636

Total da Fatura
98,89

Vencimento
06/07/2016

Mês
06/2016

Vencimento
06/07/2016

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	57,53
Outros Serviços	32,08
Ligações para Celular	0,18
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	9,10

TOTAL A PAGAR **98,89**

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

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

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

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

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

Desde 29 de maio de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69, 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	06/16	2	1221 6848

Total da Fatura **98,89** | DV **2** | Vencimento **06/07/16**

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846000000006 988910291174 533134125608 061621607060

vivo

Você liga sem limites para o país inteiro e o plano cabe no seu bolso.

Plano Ilimitado Fixo Brasil e Móvel Local

Apenas R$ 69,90/mês



Com o Plano Ilimitado Fixo Brasil e Móvel Local, você fala à vontade com qualquer fixo do Brasil e celulares Vivo da mesma cidade. Economize e converse muito mais.

Ligue agora para 103 15 e mude já.

Telefônica

viva tudo

A promoção é destinada exclusivamente aos clientes residenciais, pessoa física, titulares de linha Vivo Fixo Simples e Linhas Clássicas. O período de adesão às promoções (Plano Alternativo Fixo - Móvel Local 265, Plano Alternativo Fixo - Fixo Local 266 e Plano Alternativo Fixo - Fixo Longa Distância 122) é de 01/07/2016 até 16/09/2016, com benefícios válidos até 16/10/2016. Para mais informações sobre preços e condições de uso dos serviços, consulte o regulamento pelo site www.vivo.com.br. Plano Anatel 265, 266 e 122.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.54
6949306949 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84600000000-6	98891029117-4
	53313412560-8	06162160706-0
Data do pagamento		18/07/2016
Valor Total		98,89

DOCUMENTO: 071816
AUTENTICACAO SISBB: B.E96.07C.EDC.3AA.D1E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03319

DATA: 28/06/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

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 **98,89**
(noventa e oito reais e oitenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3601

NOTA DE EMPENHO Nº 3601	FICHA: 72	DATA: 28/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/08/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **170,52**

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	284.736,85	170,52	115.092,63

VALOR A SER PAGO R$ **170,52**

cento e setenta reais e cinquenta e dois centavos **********

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 18/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Seu Demonstrativo de Despesas

Inscrição Estadual
http://www.vivo.com.br

24217 - 7 L

vivo

72

Local
11753

Uso
GOVERNO MUNICIPAL

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

Telefone
3134-1284 0

DV
5

NRC
03117490207

Vencimento
06/07/2016

Total da Fatura
170,52

Vencimento
06/07/2016

Mês
06/2016

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	57,53
Outros Serviços	32,70
Ligações para Celular	15,44
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	64,85
TOTAL A PAGAR	170,52

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)

Desde 29 de maio de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69, 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	06/16	3	1631 6848

Total da Fatura 170,52 | DV 6 | Vencimento 06/07/16

vivo

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846400000010 705210291179 53312A12284

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 108363948112 - CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

24217 - 7 L

72

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-1284 0	5	03117490207

Total da Fatura	Vencimento	Mês
170,52	06/07/2016	06/2016

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

Vencimento
06/07/2016

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	57,53
Outros Serviços	32,70
Ligações para Celular	15,44
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	64,85
TOTAL A PAGAR	**170,52**

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

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

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

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 88-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)

Desde 29 de maio de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69, 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	06/16	3	1631 6848

Total da Fatura	DV	Vencimento
170,52	6	06/07/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846400000010 705210291179 533134128404 061631607068

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.355.104/06/16-00002/00002
Emissão 27/06/2016 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

24219 - 7 L

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

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
170,52	06/07/2016	06/2016

001	02/06/2016	3637-0707	RIBEIRAO PRETO	SP	16H01M18	3,3	DIFERENCIADA	1,56
002	02/06/2016	4020-5376	RIBEIRAO PRETO	SP	15H34M42	2,6	DIFERENCIADA	1,23
003	02/06/2016	3839-7420	ITUVERAVA	SP	15H10M06	1,0	DIFERENCIADA	0,47
004	02/06/2016	3336-1020	UBERABA	MG	14H51M54	1,6	DIFERENCIADA	1,33
005	07/06/2016	3637-0707	RIBEIRAO PRETO	SP	14H43M36	2,9	DIFERENCIADA	1,37
006	07/06/2016	3751-1228	BURITIZAL	SP	11H05M06	1,0	DIFERENCIADA	0,47
007	09/06/2016	3637-0707	RIBEIRAO PRETO	SP	11H49M36	1,0	DIFERENCIADA	0,47
008	09/06/2016	3637-0707	RIBEIRAO PRETO	SP	14H19M42	2,0	DIFERENCIADA	0,95
009	09/06/2016	3637-0707	RIBEIRAO PRETO	SP	15H46M36	3,3	DIFERENCIADA	1,56
010	13/06/2016	3729-5950	ITUVERAVA	SP	08H23M54	1,3	NORMAL	0,61
011	13/06/2016	3729-5950	ITUVERAVA	SP	10H33M30	2,3	DIFERENCIADA	1,09
012	14/06/2016	3432-3349	FRANCA	SP	14H18M18	1,0	DIFERENCIADA	0,47
013	14/06/2016	3432-3349	FRANCA	SP	14H19M12	2,6	DIFERENCIADA	1,23
014	14/06/2016	3752-7000	ARAMINA	SP	10H05M00	1,0	DIFERENCIADA	0,47
015	14/06/2016	3752-7000	ARAMINA	SP	10H06M06	4,9	DIFERENCIADA	2,32
016	14/06/2016	3729-5950	ITUVERAVA	SP	13H42M24	1,0	NORMAL	0,47
017	14/06/2016	3752-9014	BREJAO	SP	10H04M00	1,0	DIFERENCIADA	0,47
018	15/06/2016	3712-4444	FRANCA	SP	10H47M36	2,7	DIFERENCIADA	1,28
019	15/06/2016	3729-5950	ITUVERAVA	SP	14H01M42	4,4	DIFERENCIADA	2,09
020	16/06/2016	2103-1600	UBERABA	MG	10H33M00	2,6	DIFERENCIADA	2,16
021	16/06/2016	3336-1602	UBERABA	MG	13H08M06	3,9	NORMAL	3,24
022	17/06/2016	3729-5950	ITUVERAVA	SP	08H17M18	2,0	NORMAL	0,95
023	17/06/2016	3729-5950	ITUVERAVA	SP	10H07M42	2,4	DIFERENCIADA	1,14
024	17/06/2016	3729-5950	ITUVERAVA	SP	11H07M36	1,3	DIFERENCIADA	0,61
025	17/06/2016	3171-1342	PEDREGULHO	SP	08H02M30	1,3	NORMAL	0,61
026	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,93 CR
027	DESC FIXO/FIXO-SUPER DDD 15 PROGRESS-INTER							0,01 CR
028	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							1,00 CR
Subtotal								64,85

ICMS: Base de Cálculo:	137,82	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	34,46
ISS: Base de Cálculo:	30,19	Alíquota:	5,00%	Valor do ISS:	1,51
PIS: Base de Cálculo:	137,82	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,90
PIS: Base de Cálculo:	32,70	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,54
COFINS: Base de Cálculo:	137,82	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	4,13
COFINS: Base de Cálculo:	32,70	Alíquota:	7,60%	Valor do COFINS:	2,49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.54
6949306949 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84640000001-0	70521029117-9
	53313412840-4	06163160706-8
Data do pagamento		18/07/2016
Valor Total		170,52

DOCUMENTO: 071817
AUTENTICACAO SISBB: B.D48.988.9FA.7E3.24C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03320

DATA: 28/06/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

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

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

Valor **170,52**
(cento e setenta reais e cinquenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3595

NOTA DE EMPENHO Nº **3595**	FICHA: 72	DATA: 28/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/08/2016

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** **262,24**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	284.375,72	262,24	115.362,04

VALOR A SER PAGO R$ **262,24**

duzentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos **********

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 18/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6		

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

0787 - L

Local 11753 | Uso NEGOCIO | 72

Telefone 3134-1329 0 | DV 9 | NRC 07001707660

Total da Fatura **262,24** | Vencimento **06/07/2016** | Mês 06/2016

00090091

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI PL15
SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL
AV NELSON RIBEIRO 464 PATEO DE VEICULOS- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento **06/07/2016**

72131488508060700000006764202906 16

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	57,53
Outros Serviços	29,30
Ligações para Celular	172,32
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	3,09
TOTAL A PAGAR	**262,24**

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

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

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).

Desde 29 de maio de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69, 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	06/16	7	1271 6848

Total da Fatura	DV	Vencimento
262,24	**2**	**06/07/16**

vivo

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846200000020 622410291174 533134132901 061671607069

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.404.469/06/16-00002/00007
Emissão 27/06/2016 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 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0789 - L

Local 11753
Telefone 3134-1329 0 DV 9
NRC 07001707660 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL
AV NELSON RIBEIRO 464 PATEO DE VEICULOS- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
262,24	06/07/2016	06/2016

001	23/05/2016	99375-9788	AREA-016	CLARO	08H39M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
002	23/05/2016	99375-9788	AREA-016	CLARO	09H55M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
003	23/05/2016	99375-9788	AREA-016	CLARO	10H03M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
004	23/05/2016	99386-5256	AREA-016	CLARO	12H37M06	1,2	A COBRAR NORMAL	0,41
005	23/05/2016	99421-8598	AREA-016	CLARO	17H02M36	4,2	A COBRAR NORMAL	1,46
006	23/05/2016	99422-9519	AREA-016	CLARO	12H00M54	0,8	A COBRAR NORMAL	0,27
007	24/05/2016	99170-0628	AREA-016	CLARO	17H34M00	0,9	A COBRAR NORMAL	0,31
008	24/05/2016	99170-0628	AREA-016	CLARO	18H18M18	2,2	A COBRAR NORMAL	0,76
009	24/05/2016	99171-4732	AREA-016	CLARO	09H29M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
010	24/05/2016	99198-9024	AREA-016	CLARO	13H44M42	0,8	A COBRAR NORMAL	0,27
011	24/05/2016	99207-1264	AREA-016	CLARO	13H41M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
012	24/05/2016	99207-1264	AREA-016	CLARO	16H39M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
013	24/05/2016	99245-8340	AREA-016	CLARO	14H12M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
014	24/05/2016	99263-9869	AREA-016	CLARO	15H19M54	0,5	NORMAL	0,18
015	24/05/2016	99285-1020	AREA-016	CLARO	09H52M18	0,9	A COBRAR NORMAL	0,31
016	24/05/2016	99341-8878	AREA-016	CLARO	08H42M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
017	24/05/2016	99357-6900	AREA-016	CLARO	17H57M36	0,8	A COBRAR NORMAL	0,27
018	24/05/2016	99367-1388	AREA-016	CLARO	17H35M18	1,5	A COBRAR NORMAL	0,52
019	24/05/2016	99368-4087	AREA-016	CLARO	18H49M24	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
020	24/05/2016	99454-1576	AREA-016	CLARO	11H18M00	1,2	A COBRAR NORMAL	0,41
	24/05/2016	99458-6409	AREA-016	CLARO	10H16M12	0,6	A COBRAR NORMAL	0,20
022	25/05/2016	99154-4272	AREA-016	CLARO	10H28M12	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
023	25/05/2016	99154-4272	AREA-016	CLARO	11H08M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
024	25/05/2016	99159-7458	AREA-016	CLARO	12H24M36	1,4	A COBRAR NORMAL	0,48
025	25/05/2016	99159-7458	AREA-016	CLARO	12H47M18	2,4	A COBRAR NORMAL	0,83
026	25/05/2016	99159-7458	AREA-016	CLARO	13H05M24	1,3	A COBRAR NORMAL	0,45
027	25/05/2016	99159-7458	AREA-016	CLARO	14H01M12	2,2	A COBRAR NORMAL	0,76
028	25/05/2016	99159-7458	AREA-016	CLARO	14H17M24	1,3	A COBRAR NORMAL	0,45
029	25/05/2016	99159-7458	AREA-016	CLARO	14H49M12	3,1	A COBRAR NORMAL	1,07
030	25/05/2016	99159-7458	AREA-016	CLARO	16H56M54	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
031	25/05/2016	99159-7458	AREA-016	CLARO	17H13M36	1,2	A COBRAR NORMAL	0,41
032	25/05/2016	99159-7458	AREA-016	CLARO	17H20M24	1,8	A COBRAR NORMAL	0,62
033	25/05/2016	99162-0690	AREA-016	CLARO	18H49M18	1,7	A COBRAR NORMAL	0,59
034	25/05/2016	99167-2414	AREA-016	CLARO	19H07M42	0,6	A COBRAR NORMAL	0,20
035	25/05/2016	99171-4732	AREA-016	CLARO	17H06M24	2,9	A COBRAR NORMAL	1,01
036	25/05/2016	99171-9419	AREA-016	CLARO	10H53M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
037	25/05/2016	99171-9419	AREA-016	CLARO	11H24M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
038	25/05/2016	99179-4321	AREA-016	CLARO	15H50M36	0,5	NORMAL	0,18
039	25/05/2016	99198-9024	AREA-016	CLARO	10H58M36	0,8	A COBRAR NORMAL	0,27
040	25/05/2016	99198-9024	AREA-016	CLARO	15H57M24	1,6	A COBRAR NORMAL	0,55
041	25/05/2016	99206-5906	AREA-016	CLARO	16H21M00	1,6	A COBRAR NORMAL	0,55
042	25/05/2016	99211-9879	AREA-016	CLARO	17H11M06	1,6	A COBRAR NORMAL	0,55
043	25/05/2016	99229-4158	AREA-016	CLARO	14H42M06	0,5	NORMAL	0,18
044	25/05/2016	99232-5273	AREA-016	CLARO	09H19M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
045	25/05/2016	99257-2703	AREA-016	CLARO	14H04M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
046	25/05/2016	99263-9869	AREA-016	CLARO	15H51M30	0,8	NORMAL	0,29
047	25/05/2016	99274-8027	AREA-016	CLARO	14H55M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
048	25/05/2016	99279-9314	AREA-016	CLARO	09H55M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
049	25/05/2016	99290-4092	AREA-016	CLARO	20H41M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
050	25/05/2016	99290-4092	AREA-016	CLARO	20H43M12	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
051	25/05/2016	99325-6472	AREA-016	CLARO	16H36M48	1,8	NORMAL	0,66
052	25/05/2016	99348-2726	AREA-016	CLARO	18H47M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
053	25/05/2016	99348-2726	AREA-016	CLARO	21H25M36	1,5	A COBRAR REDUZIDA	0,36
054	25/05/2016	99357-6900	AREA-016	CLARO	06H08M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
	25/05/2016	99357-6900	AREA-016	CLARO	12H58M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
	25/05/2016	99374-3709	AREA-016	CLARO	21H02M00	1,7	A COBRAR REDUZIDA	0,41
057	25/05/2016	99388-3910	AREA-016	CLARO	10H24M42	0,6	A COBRAR NORMAL	0,20
058	25/05/2016	99388-3910	AREA-016	CLARO	15H04M54	1,0	A COBRAR NORMAL	0,34
059	25/05/2016	99424-5871	AREA-016	CLARO	16H39M00	1,2	A COBRAR NORMAL	0,41
060	26/05/2016	99162-7908	AREA-016	CLARO	18H07M12	4,7	A COBRAR REDUZIDA	1,14
061	26/05/2016	99171-9419	AREA-016	CLARO	18H14M00	1,3	A COBRAR REDUZIDA	0,31
062	26/05/2016	99196-2092	AREA-016	CLARO	00H44M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
063	26/05/2016	99220-9053	AREA-016	CLARO	12H08M06	1,6	A COBRAR REDUZIDA	0,39
064	26/05/2016	99220-9053	AREA-016	CLARO	12H15M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
065	26/05/2016	99220-9053	AREA-016	CLARO	12H16M48	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,17
066	26/05/2016	99274-8027	AREA-016	CLARO	23H16M30	0,5	REDUZIDA	0,12
067	26/05/2016	99334-0427	AREA-016	CLARO	16H52M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
068	26/05/2016	99334-1466	AREA-016	CLARO	18H57M12	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
069	26/05/2016	99367-1388	AREA-016	CLARO	09H50M36	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
070	27/05/2016	99120-9013	AREA-016	CLARO	17H28M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
071	27/05/2016	99125-2248	AREA-016	CLARO	18H42M54	1,7	NORMAL	0,62
072	27/05/2016	99146-8215	AREA-016	CLARO	14H06M24	1,6	A COBRAR NORMAL	0,55
073	27/05/2016	99161-0713	AREA-016	CLARO	18H35M54	3,0	NORMAL	1,10
074	27/05/2016	99171-9419	AREA-016	CLARO	10H44M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
075	27/05/2016	99196-2092	AREA-016	CLARO	07H49M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
076	27/05/2016	99196-2092	AREA-016	CLARO	09H33M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
077	27/05/2016	99257-2703	AREA-016	CLARO	12H28M42	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
078	27/05/2016	99257-2703	AREA-016	CLARO	14H03M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
079	27/05/2016	99274-8027	AREA-016	CLARO	08H47M36	0,6	A COBRAR NORMAL	0,20
080	27/05/2016	99276-6382	AREA-016	CLARO	17H13M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
081	27/05/2016	99296-4418	AREA-016	CLARO	11H47M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
082	27/05/2016	99325-6179	AREA-016	CLARO	21H45M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
083	27/05/2016	99348-2726	AREA-016	CLARO	22H17M00	3,0	A COBRAR REDUZIDA	0,73
084	27/05/2016	99365-2569	AREA-016	CLARO	07H05M30	1,1	A COBRAR NORMAL	0,38
085	27/05/2016	99384-3302	AREA-016	CLARO	09H23M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
086	27/05/2016	99403-8087	AREA-016	CLARO	19H29M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
087	28/05/2016	99162-0690	AREA-016	CLARO	19H20M06	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
088	28/05/2016	99167-2414	AREA-016	CLARO	15H35M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
089	28/05/2016	99208-5856	AREA-016	CLARO	06H42M48	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
090	28/05/2016	99235-8087	AREA-016	CLARO	08H48M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
091	28/05/2016	99282-1562	AREA-016	CLARO	21H21M06	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,19

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.404.469/06/16-00004/00007
Emissão 27/06/2016 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

0791 - L

Local 11753
Telefone 3134-1329 0 DV 9
NRC 07001707660 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL
AV NELSON RIBEIRO 464 PATEO DE VEICULOS- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
262,24	06/07/2016	06/2016

001	03/06/2016	99127-5213	AREA-016	CLARO	05H40M00	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
002	03/06/2016	99127-5213	AREA-016	CLARO	06H21M12	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,17
003	03/06/2016	99129-2892	AREA-016	CLARO	20H39M36	1,3	A COBRAR NORMAL	0,45
004	03/06/2016	99167-2414	AREA-016	CLARO	18H22M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
005	03/06/2016	99167-2414	AREA-016	CLARO	18H23M54	0,9	A COBRAR NORMAL	0,31
006	03/06/2016	99185-8575	AREA-016	CLARO	08H20M42	1,2	A COBRAR NORMAL	0,41
007	03/06/2016	99226-9008	AREA-016	CLARO	15H35M54	2,3	A COBRAR NORMAL	0,80
008	03/06/2016	99254-4156	AREA-016	CLARO	17H27M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
009	03/06/2016	99254-4156	AREA-016	CLARO	18H05M42	1,8	A COBRAR NORMAL	0,62
010	03/06/2016	99295-7106	AREA-016	CLARO	10H35M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
011	03/06/2016	99295-7106	AREA-016	CLARO	17H15M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
012	03/06/2016	99345-6597	AREA-016	CLARO	08H49M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
013	03/06/2016	99365-2569	AREA-016	CLARO	13H50M36	1,4	A COBRAR NORMAL	0,48
014	03/06/2016	99374-3709	AREA-016	CLARO	09H28M36	2,4	A COBRAR NORMAL	0,83
015	03/06/2016	99374-3709	AREA-016	CLARO	10H07M18	2,2	A COBRAR NORMAL	0,76
016	03/06/2016	99374-3709	AREA-016	CLARO	11H22M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
017	03/06/2016	99375-9788	AREA-016	CLARO	15H55M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
018	03/06/2016	99421-3227	AREA-016	CLARO	08H10M18	3,0	A COBRAR NORMAL	1,04
019	03/06/2016	99422-9433	AREA-016	CLARO	14H15M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
	04/06/2016	99167-2414	AREA-016	CLARO	09H33M00	1,0	A COBRAR NORMAL	0,34
	04/06/2016	99167-2414	AREA-016	CLARO	11H43M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
022	04/06/2016	99226-9008	AREA-016	CLARO	20H35M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
023	04/06/2016	99226-9008	AREA-016	CLARO	23H06M00	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
024	04/06/2016	99233-2968	AREA-016	CLARO	08H55M06	1,5	NORMAL	0,55
025	04/06/2016	99240-9614	AREA-016	CLARO	12H27M24	2,9	NORMAL	1,06
026	04/06/2016	99281-4467	AREA-016	CLARO	10H02M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
027	04/06/2016	99384-3302	AREA-016	CLARO	17H45M24	0,9	A COBRAR NORMAL	0,31
028	04/06/2016	99454-1576	AREA-016	CLARO	18H00M30	0,8	A COBRAR NORMAL	0,27
029	05/06/2016	99131-1483	AREA-016	CLARO	17H23M18	4,4	A COBRAR REDUZIDA	1,07
030	05/06/2016	99208-5856	AREA-016	CLARO	09H10M48	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
031	05/06/2016	99208-5856	AREA-016	CLARO	11H06M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
032	05/06/2016	99306-1314	AREA-016	CLARO	17H21M24	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,14
033	05/06/2016	99365-2569	AREA-016	CLARO	14H29M30	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,17
034	06/06/2016	99100-5747	AREA-016	CLARO	17H29M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
035	06/06/2016	99125-2248	AREA-016	CLARO	08H11M36	0,6	A COBRAR NORMAL	0,20
036	06/06/2016	99167-2414	AREA-016	CLARO	16H50M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
037	06/06/2016	99188-1148	AREA-016	CLARO	17H28M06	0,6	A COBRAR NORMAL	0,20
038	06/06/2016	99188-1148	AREA-016	CLARO	17H38M00	1,1	A COBRAR NORMAL	0,38
039	06/06/2016	99196-5777	AREA-016	CLARO	11H45M54	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
040	06/06/2016	99196-5777	AREA-016	CLARO	16H49M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
041	06/06/2016	99211-8427	AREA-016	CLARO	13H44M30	1,8	A COBRAR NORMAL	0,62
042	06/06/2016	99211-9879	AREA-016	CLARO	18H52M48	3,8	A COBRAR NORMAL	1,32
043	06/06/2016	99235-3474	AREA-016	CLARO	12H18M00	0,9	A COBRAR NORMAL	0,31
044	06/06/2016	99263-9869	AREA-016	CLARO	17H06M06	0,9	NORMAL	0,33
045	06/06/2016	99282-0885	AREA-016	CLARO	14H58M18	0,9	A COBRAR NORMAL	0,31
046	06/06/2016	99282-0885	AREA-016	CLARO	17H03M36	0,9	A COBRAR NORMAL	0,31
047	06/06/2016	99282-0885	AREA-016	CLARO	18H03M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
048	06/06/2016	99283-9447	AREA-016	CLARO	08H42M42	1,9	A COBRAR NORMAL	0,66
049	06/06/2016	99283-9447	AREA-016	CLARO	13H16M42	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
050	06/06/2016	99299-4012	AREA-016	CLARO	16H21M24	0,6	A COBRAR NORMAL	0,20
051	06/06/2016	99365-2569	AREA-016	CLARO	14H21M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
052	06/06/2016	99375-9788	AREA-016	CLARO	16H54M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
053	06/06/2016	99375-9788	AREA-016	CLARO	16H56M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
054	06/06/2016	99375-9788	AREA-016	CLARO	17H14M06	0,8	A COBRAR NORMAL	0,27
	06/06/2016	99375-9788	AREA-016	CLARO	17H27M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
	06/06/2016	99375-9788	AREA-016	CLARO	17H31M54	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
057	06/06/2016	99375-9788	AREA-016	CLARO	17H49M06	0,8	A COBRAR NORMAL	0,27
058	06/06/2016	99422-9519	AREA-016	CLARO	08H32M48	1,2	A COBRAR NORMAL	0,41
059	07/06/2016	98154-2436	AREA-016	TIM	18H21M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
060	07/06/2016	99143-6348	AREA-016	CLARO	18H56M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
061	07/06/2016	99154-4272	AREA-016	CLARO	05H57M54	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,14
062	07/06/2016	99154-4272	AREA-016	CLARO	06H29M12	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
063	07/06/2016	99154-4272	AREA-016	CLARO	08H30M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
064	07/06/2016	99154-4272	AREA-016	CLARO	08H53M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
065	07/06/2016	99162-0690	AREA-016	CLARO	18H45M42	1,8	A COBRAR NORMAL	0,62
066	07/06/2016	99184-6883	AREA-016	CLARO	19H13M06	1,0	A COBRAR NORMAL	0,34
067	07/06/2016	99184-6883	AREA-016	CLARO	20H57M30	1,6	NORMAL	0,59
068	07/06/2016	99189-8353	AREA-016	CLARO	20H42M18	0,5	NORMAL	0,18
069	07/06/2016	99196-2092	AREA-016	CLARO	20H39M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
070	07/06/2016	99235-5187	AREA-016	CLARO	19H28M54	1,2	A COBRAR NORMAL	0,41
071	07/06/2016	99235-8087	AREA-016	CLARO	17H33M36	0,8	A COBRAR NORMAL	0,27
072	07/06/2016	99235-8087	AREA-016	CLARO	18H13M54	0,9	A COBRAR NORMAL	0,31
073	07/06/2016	99235-8087	AREA-016	CLARO	18H20M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
074	07/06/2016	99240-9840	AREA-016	CLARO	10H24M54	0,6	A COBRAR NORMAL	0,20
075	07/06/2016	99240-9840	AREA-016	CLARO	10H48M18	0,9	A COBRAR NORMAL	0,31
076	07/06/2016	99261-2305	AREA-016	CLARO	20H37M12	1,9	A COBRAR NORMAL	0,66
077	07/06/2016	99263-9869	AREA-016	CLARO	14H59M24	0,5	NORMAL	0,18
078	07/06/2016	99270-7944	AREA-016	CLARO	10H00M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
079	07/06/2016	99278-3357	AREA-016	CLARO	13H05M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
080	07/06/2016	99280-7776	AREA-016	CLARO	21H59M24	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,19
081	07/06/2016	99296-4418	AREA-016	CLARO	09H09M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
082	07/06/2016	99306-1314	AREA-016	CLARO	13H58M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
083	07/06/2016	99354-6859	AREA-016	CLARO	20H40M24	0,9	NORMAL	0,33
084	07/06/2016	99365-2569	AREA-016	CLARO	07H17M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
085	07/06/2016	99368-7499	AREA-016	CLARO	11H47M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
086	07/06/2016	99374-3709	AREA-016	CLARO	08H30M36	1,0	A COBRAR NORMAL	0,34
087	07/06/2016	99375-9788	AREA-016	CLARO	05H44M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
088	07/06/2016	99414-8688	AREA-016	CLARO	09H41M30	1,2	A COBRAR NORMAL	0,41
089	08/06/2016	99131-1483	AREA-016	CLARO	09H20M24	0,9	A COBRAR NORMAL	0,31
090	08/06/2016	99131-1483	AREA-016	CLARO	10H18M36	2,2	A COBRAR NORMAL	0,76
091	08/06/2016	99167-2414	AREA-016	CLARO	13H11M00	2,6	A COBRAR NORMAL	0,90

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



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.404.469/06/16-00006/00007
Emissão 27/06/2016 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

0793 - L

Local 11753
Telefone 3134-1329 0 DV 9
NRC 07001707660 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL
AV NELSON RIBEIRO 464 PATEO DE VEICULOS- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
262,24	06/07/2016	06/2016

001	14/06/2016	99374-3709	AREA-016	CLARO	10H57M30	1,3	A COBRAR NORMAL	0,45
002	14/06/2016	99384-3302	AREA-016	CLARO	17H17M24	1,2	A COBRAR NORMAL	0,41
003	14/06/2016	99384-3697	AREA-016	CLARO	15H09M30	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
004	14/06/2016	99392-9175	AREA-016	CLARO	07H05M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
005	14/06/2016	99402-6033	AREA-016	CLARO	06H48M36	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,19
006	14/06/2016	99402-6033	AREA-016	CLARO	06H51M36	1,0	A COBRAR REDUZIDA	0,24
007	14/06/2016	99419-8204	AREA-016	CLARO	09H36M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
008	14/06/2016	99421-3227	AREA-016	CLARO	09H29M54	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
009	15/06/2016	98182-5598	AREA-016	TIM	12H11M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
010	15/06/2016	98182-5598	AREA-016	TIM	17H16M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
011	15/06/2016	98182-5598	AREA-016	TIM	18H38M48	2,6	A COBRAR NORMAL	0,90
012	15/06/2016	99102-5242	AREA-016	CLARO	13H03M48	0,5	NORMAL	0,18
013	15/06/2016	99167-2414	AREA-016	CLARO	11H09M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
014	15/06/2016	99203-0074	AREA-016	CLARO	18H26M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
015	15/06/2016	99232-6273	AREA-016	CLARO	11H12M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
016	15/06/2016	99232-6273	AREA-016	CLARO	22H14M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
017	15/06/2016	99255-8346	AREA-016	CLARO	08H58M24	0,9	A COBRAR NORMAL	0,31
018	15/06/2016	99263-9869	AREA-016	CLARO	10H33M36	0,9	NORMAL	0,33
019	15/06/2016	99263-9869	AREA-016	CLARO	14H33M54	1,2	NORMAL	0,44
[illegible]	15/06/2016	99265-2310	AREA-016	CLARO	13H14M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
	15/06/2016	99281-4467	AREA-016	CLARO	18H04M06	0,6	NORMAL	0,22
022	15/06/2016	99306-1314	AREA-016	CLARO	17H15M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
023	15/06/2016	99365-2569	AREA-016	CLARO	16H42M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
024	15/06/2016	99365-2569	AREA-016	CLARO	17H34M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
025	15/06/2016	99365-2569	AREA-016	CLARO	18H34M36	3,8	A COBRAR NORMAL	1,32
026	15/06/2016	99374-3709	AREA-016	CLARO	18H07M00	1,1	A COBRAR NORMAL	0,38
027	15/06/2016	99375-9788	AREA-016	CLARO	07H31M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,20
028	16/06/2016	98182-5598	AREA-016	TIM	07H03M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
029	16/06/2016	99110-3440	AREA-016	CLARO	18H42M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
030	16/06/2016	99167-2414	AREA-016	CLARO	11H29M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
031	16/06/2016	99167-2414	AREA-016	CLARO	11H42M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
032	16/06/2016	99167-2414	AREA-016	CLARO	13H05M24	1,5	A COBRAR NORMAL	0,52
033	16/06/2016	99184-6883	AREA-016	CLARO	18H33M48	1,3	NORMAL	0,47
034	16/06/2016	99207-7324	AREA-016	CLARO	17H13M42	0,5	NORMAL	0,18
035	16/06/2016	99232-6273	AREA-016	CLARO	09H08M48	1,7	A COBRAR NORMAL	0,59
036	16/06/2016	99274-1975	AREA-016	CLARO	19H39M12	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
037	16/06/2016	99280-7776	AREA-016	CLARO	08H50M00	1,8	A COBRAR NORMAL	0,62
038	16/06/2016	99295-1521	AREA-016	CLARO	18H23M36	5,7	NORMAL	2,10
039	16/06/2016	99357-6900	AREA-016	CLARO	08H55M54	1,2	A COBRAR NORMAL	0,41
040	16/06/2016	99365-2569	AREA-016	CLARO	07H47M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
041	16/06/2016	99365-2569	AREA-016	CLARO	12H28M12	0,5	NORMAL	0,18
042	16/06/2016	99365-2569	AREA-016	CLARO	14H34M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
043	16/06/2016	99365-2569	AREA-016	CLARO	14H35M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,20
044	16/06/2016	99388-3910	AREA-016	CLARO	17H55M42	2,7	A COBRAR NORMAL	0,94
045	16/06/2016	99392-9175	AREA-016	CLARO	07H05M48	1,2	A COBRAR NORMAL	0,41
046	16/06/2016	99410-6597	AREA-016	CLARO	14H37M24	1,3	A COBRAR NORMAL	0,45
047	16/06/2016	99410-6597	AREA-016	CLARO	15H31M30	1,6	A COBRAR NORMAL	0,55
048	16/06/2016	99410-6597	AREA-016	CLARO	16H17M30	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
049	16/06/2016	99410-6597	AREA-016	CLARO	16H47M12	1,3	A COBRAR NORMAL	0,45
050	16/06/2016	99419-8204	AREA-016	CLARO	06H22M42	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,14
051	16/06/2016	99419-8204	AREA-016	CLARO	06H30M00	1,1	A COBRAR REDUZIDA	0,26
052	17/06/2016	99100-5747	AREA-016	CLARO	12H32M54	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
053	17/06/2016	99171-9419	AREA-016	CLARO	10H46M18	0,9	A COBRAR NORMAL	0,31
054	17/06/2016	99232-6273	AREA-016	CLARO	14H08M30	1,8	A COBRAR NORMAL	0,62
[illegible]	17/06/2016	99232-6273	AREA-016	CLARO	14H38M24	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
[illegible]	17/06/2016	99232-6273	AREA-016	CLARO	16H06M18	0,8	A COBRAR NORMAL	0,27
057	17/06/2016	99232-6273	AREA-016	CLARO	16H49M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
058	17/06/2016	99233-2968	AREA-016	CLARO	14H25M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
059	17/06/2016	99263-9869	AREA-016	CLARO	07H00M24	0,5	NORMAL	0,18
060	17/06/2016	99263-9869	AREA-016	CLARO	16H08M30	0,8	NORMAL	0,29
061	17/06/2016	99296-4418	AREA-016	CLARO	20H42M12	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
062	17/06/2016	99300-4581	AREA-016	CLARO	11H01M24	1,2	A COBRAR NORMAL	0,41
063	17/06/2016	99300-4581	AREA-016	CLARO	14H35M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
064	17/06/2016	99306-1292	AREA-016	CLARO	02H38M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
065	17/06/2016	99312-3376	AREA-016	CLARO	08H33M36	0,6	A COBRAR NORMAL	0,20
066	17/06/2016	99315-2802	AREA-016	CLARO	05H05M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
067	17/06/2016	99374-3709	AREA-016	CLARO	00H12M54	0,9	A COBRAR REDUZIDA	0,21
068	17/06/2016	99388-3910	AREA-016	CLARO	06H44M06	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
069	17/06/2016	99388-3910	AREA-016	CLARO	08H30M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
070	18/06/2016	99120-9013	AREA-016	CLARO	11H14M06	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
071	18/06/2016	99167-2414	AREA-016	CLARO	13H18M30	0,8	A COBRAR NORMAL	0,27
072	18/06/2016	99232-6273	AREA-016	CLARO	16H21M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
073	18/06/2016	99232-6273	AREA-016	CLARO	21H31M12	1,2	A COBRAR REDUZIDA	0,29
074	18/06/2016	99245-8340	AREA-016	CLARO	09H15M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
075	18/06/2016	99265-2310	AREA-016	CLARO	09H44M54	1,4	A COBRAR NORMAL	0,48
076	18/06/2016	99265-2310	AREA-016	CLARO	09H51M48	1,1	A COBRAR NORMAL	0,38
077	18/06/2016	99265-2310	AREA-016	CLARO	09H54M36	1,6	A COBRAR NORMAL	0,55
078	18/06/2016	99265-2310	AREA-016	CLARO	10H12M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
079	18/06/2016	99265-2310	AREA-016	CLARO	10H42M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
080	18/06/2016	99265-2310	AREA-016	CLARO	14H10M18	0,9	A COBRAR NORMAL	0,31
081	18/06/2016	99280-7776	AREA-016	CLARO	16H19M30	1,2	A COBRAR NORMAL	0,41
082	18/06/2016	99294-6134	AREA-016	CLARO	12H19M48	0,9	A COBRAR NORMAL	0,31
083	18/06/2016	99303-4501	AREA-016	CLARO	09H42M06	1,4	A COBRAR NORMAL	0,48
084	18/06/2016	99340-5108	AREA-016	CLARO	11H40M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
085	18/06/2016	99347-0569	AREA-016	CLARO	22H38M48	1,3	A COBRAR REDUZIDA	0,31
086	18/06/2016	99357-6900	AREA-016	CLARO	18H05M48	1,7	A COBRAR NORMAL	0,59
087	18/06/2016	99357-6900	AREA-016	CLARO	18H20M48	1,2	A COBRAR NORMAL	0,41
088	18/06/2016	99357-6900	AREA-016	CLARO	20H29M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
089	18/06/2016	99357-6900	AREA-016	CLARO	20H53M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
090	18/06/2016	99357-6900	AREA-016	CLARO	23H02M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,12
091	18/06/2016	99384-3697	AREA-016	CLARO	23H10M12	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,19

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.54
6949306949 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84620000002-0	62241029117-4
	53313413290-1	06167160706-9
Data do pagamento		18/07/2016
Valor Total		262,24

DOCUMENTO: 071818
AUTENTICACAO SISBB: C.4C8.963.E5B.503.E4E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03321

DATA: 28/06/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

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 **262,24**
(duzentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3593

NOTA DE EMPENHO Nº 3593	FICHA: 72	DATA: 28/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/08/2016

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**	**468,96**

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	283.906,76	468,96	115.624,28

VALOR A SER PAGO R$ **468,96**

quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e seis centavos **********

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 18/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

73

3543

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-8700 0 | DV 4 | NRC 07740503224

Total da Fatura	Vencimento	Mês
468,96	06/07/2016	06/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento
06/07/2016

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Outros Serviços	7,21
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	18,27
Ligações para Celular	24,81
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	418,67
TOTAL A PAGAR	**468,96**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Desde 29 de maio de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69, 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	3134-87000	06/16	3	1731 6848

Total da Fatura	DV	Vencimento
468,96	7	06/07/16

vivo

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846100000047 689610291171 533134870005 061631607068

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.411.732/06/16-00002/00004
Emissão 27/06/2016 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
468,96	06/07/2016	06/2016

001	08/06/2016	99164-0215	AREA-016	CLARO	09H17M12	1,1	NORMAL	0,56
002	08/06/2016	99263-8277	AREA-016	CLARO	08H32M00	1,5	NORMAL	0,76
003	14/06/2016	99295-7028	AREA-016	CLARO	15H37M18	0,6	NORMAL	0,30
Subtotal								**24,81**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
004	20/05/2016	3264-1344	BALSAMO	SP	09H16M06	1,0	DIFERENCIADA	0,47
005	20/05/2016	3703-1008	FRANCA	SP	09H14M18	1,2	DIFERENCIADA	0,57
006	20/05/2016	3703-1008	FRANCA	SP	09H20M06	1,0	DIFERENCIADA	0,47
007	20/05/2016	3713-2900	FRANCA	SP	11H34M18	3,0	DIFERENCIADA	1,42
008	20/05/2016	3720-3388	FRANCA	SP	10H24M18	1,6	DIFERENCIADA	0,76
009	20/05/2016	3721-0733	FRANCA	SP	10H49M36	1,1	DIFERENCIADA	0,52
010	20/05/2016	3721-0733	FRANCA	SP	10H51M00	2,6	DIFERENCIADA	1,23
011	20/05/2016	3721-8223	FRANCA	SP	09H24M18	5,3	DIFERENCIADA	2,51
012	20/05/2016	3722-2008	FRANCA	SP	10H17M00	3,2	DIFERENCIADA	1,52
013	20/05/2016	3173-8113	IGARAPAVA	SP	09H54M48	2,5	DIFERENCIADA	1,18
014	20/05/2016	3623-2223	RIBEIRAO PRETO	SP	09H37M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
015	20/05/2016	3913-3040	RIBEIRAO PRETO	SP	09H31M24	3,4	DIFERENCIADA	1,61
016	20/05/2016	3171-1717	PEDREGULHO	SP	14H45M00	5,6	DIFERENCIADA	2,66
017	20/05/2016	3171-9500	PEDREGULHO	SP	10H23M30	1,0	DIFERENCIADA	0,47
018	23/05/2016	3722-8668	FRANCA	SP	09H17M00	1,0	DIFERENCIADA	0,47
019	23/05/2016	3723-8533	FRANCA	SP	10H01M54	1,3	DIFERENCIADA	0,61
020	23/05/2016	3172-6107	IGARAPAVA	SP	10H16M42	1,7	DIFERENCIADA	0,80
021	23/05/2016	3172-6107	IGARAPAVA	SP	11H05M12	2,0	DIFERENCIADA	0,95
022	23/05/2016	3851-6005	MORRO AGUDO	SP	15H36M00	1,4	DIFERENCIADA	0,66
023	23/05/2016	3171-2308	PEDREGULHO	SP	13H51M24	6,2	NORMAL	2,94
024	23/05/2016	3171-9400	PEDREGULHO	SP	10H29M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
025	23/05/2016	3442-0077	CONCORDIA	SC	09H05M24	5,2	DIFERENCIADA	4,32
026	24/05/2016	3264-1344	BALSAMO	SP	08H16M18	5,7	NORMAL	2,70
027	24/05/2016	3264-1344	BALSAMO	SP	09H37M00	1,0	DIFERENCIADA	0,47
028	24/05/2016	3264-1344	BALSAMO	SP	15H22M30	7,6	DIFERENCIADA	3,61
029	24/05/2016	3264-1344	BALSAMO	SP	15H37M18	7,2	DIFERENCIADA	3,42
030	24/05/2016	3264-1344	BALSAMO	SP	15H58M12	1,0	DIFERENCIADA	0,47
031	24/05/2016	3264-9000	BALSAMO	SP	10H58M24	15,5	DIFERENCIADA	7,36
032	24/05/2016	3264-9000	BALSAMO	SP	11H45M12	1,2	DIFERENCIADA	0,57
033	24/05/2016	3702-6695	FRANCA	SP	10H55M24	3,3	DIFERENCIADA	1,56
034	25/05/2016	5821-6617	SAO PAULO	SP	14H14M42	1,7	DIFERENCIADA	0,80
035	25/05/2016	5821-6617	SAO PAULO	SP	14H16M42	2,4	DIFERENCIADA	1,14
036	25/05/2016	5831-2402	SAO PAULO	SP	14H19M54	3,0	DIFERENCIADA	1,42
037	25/05/2016	3264-1344	BALSAMO	SP	13H42M36	1,0	NORMAL	0,47
038	25/05/2016	3264-1344	BALSAMO	SP	14H19M24	7,6	DIFERENCIADA	3,61
039	25/05/2016	3264-1344	BALSAMO	SP	14H33M12	3,2	DIFERENCIADA	1,52
040	25/05/2016	3264-1344	BALSAMO	SP	14H56M48	17,2	DIFERENCIADA	8,17
041	25/05/2016	3264-1344	BALSAMO	SP	15H46M12	11,3	DIFERENCIADA	5,37
042	25/05/2016	3264-9000	BALSAMO	SP	11H22M48	1,0	DIFERENCIADA	0,47
043	25/05/2016	3264-9000	BALSAMO	SP	13H52M54	6,9	NORMAL	3,28
044	25/05/2016	3264-9000	BALSAMO	SP	14H38M48	1,6	DIFERENCIADA	0,76
045	25/05/2016	3264-9000	BALSAMO	SP	14H41M12	14,3	DIFERENCIADA	6,79
046	25/05/2016	3264-9000	BALSAMO	SP	15H00M36	43,2	DIFERENCIADA	20,53
047	25/05/2016	3721-4757	FRANCA	SP	15H37M18	1,0	DIFERENCIADA	0,47
048	25/05/2016	3242-1509	MIRASSOL	SP	10H43M06	6,6	DIFERENCIADA	3,13
049	25/05/2016	3729-5885	ITUVERAVA	SP	15H37M54	1,0	DIFERENCIADA	0,47
050	25/05/2016	3171-1205	PEDREGULHO	SP	14H25M00	2,5	DIFERENCIADA	1,18
051	25/05/2016	3171-1223	PEDREGULHO	SP	09H12M30	5,7	DIFERENCIADA	2,70
052	30/05/2016	3723-8533	FRANCA	SP	08H54M42	2,3	NORMAL	1,09
053	30/05/2016	3242-1509	MIRASSOL	SP	08H56M36	1,3	NORMAL	0,61
054	30/05/2016	3171-2765	PEDREGULHO	SP	09H04M36	1,0	DIFERENCIADA	0,47
055	30/05/2016	3171-2765	PEDREGULHO	SP	09H18M36	5,6	DIFERENCIADA	2,66
056	30/05/2016	3171-9500	PEDREGULHO	SP	08H51M00	1,0	NORMAL	0,47
057	30/05/2016	3171-9500	PEDREGULHO	SP	14H46M00	1,0	DIFERENCIADA	0,47
058	31/05/2016	3264-1344	BALSAMO	SP	10H55M12	1,0	DIFERENCIADA	0,47
059	31/05/2016	3264-1344	BALSAMO	SP	10H58M06	4,4	DIFERENCIADA	2,09
060	31/05/2016	3264-1344	BALSAMO	SP	13H39M30	21,9	MISTA	10,41
061	31/05/2016	3264-9000	BALSAMO	SP	11H08M12	1,2	DIFERENCIADA	0,57
062	31/05/2016	3707-2826	FRANCA	SP	09H26M06	1,3	DIFERENCIADA	0,61
063	31/05/2016	3707-2826	FRANCA	SP	09H28M30	1,0	DIFERENCIADA	0,47
064	31/05/2016	3722-6124	FRANCA	SP	14H28M12	6,9	DIFERENCIADA	3,28
065	31/05/2016	3724-5599	FRANCA	SP	10H33M54	1,3	DIFERENCIADA	0,61
066	31/05/2016	3724-5599	FRANCA	SP	13H40M42	4,4	NORMAL	2,09
067	31/05/2016	3235-3623	RIBEIRAO PRETO	SP	13H59M54	1,0	MISTA	0,47
068	31/05/2016	3238-5344	RIBEIRAO PRETO	SP	13H51M36	1,2	NORMAL	0,57
069	31/05/2016	3442-1559	RIBEIRAO PRETO	SP	09H23M54	1,3	DIFERENCIADA	0,61
070	31/05/2016	3442-0077	CONCORDIA	SC	08H42M54	5,7	NORMAL	4,74
071	01/06/2016	2193-8000	SAO PAULO	SP	15H03M48	5,1	DIFERENCIADA	2,42
072	01/06/2016	2500-5248	SAO PAULO	SP	14H56M36	2,8	DIFERENCIADA	1,33
073	01/06/2016	3403-9255	FRANCA	SP	09H18M36	3,0	DIFERENCIADA	1,42
074	01/06/2016	3713-1415	FRANCA	SP	09H52M36	2,0	DIFERENCIADA	0,95
075	01/06/2016	3721-2333	FRANCA	SP	15H54M54	3,2	DIFERENCIADA	1,52
076	01/06/2016	3721-3025	FRANCA	SP	09H25M06	3,6	DIFERENCIADA	1,71
077	01/06/2016	3729-4297	ITUVERAVA	SP	09H33M54	2,4	DIFERENCIADA	1,14
078	01/06/2016	3729-4297	ITUVERAVA	SP	14H53M30	2,3	DIFERENCIADA	1,09
079	01/06/2016	3839-0606	ITUVERAVA	SP	15H43M18	3,0	DIFERENCIADA	1,42
080	01/06/2016	3171-1108	PEDREGULHO	SP	15H12M54	1,8	DIFERENCIADA	0,85
081	01/06/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H19M18	2,9	DIFERENCIADA	1,37
082	01/06/2016	3315-2567	BRASILIA	DF	10H17M12	3,9	DIFERENCIADA	1,83
083	01/06/2016	3315-3949	BRASILIA	DF	09H14M42	2,2	DIFERENCIADA	0,23
084	01/06/2016	3315-3949	BRASILIA	DF	10H11M12	7,5	DIFERENCIADA	2,07
085	02/06/2016	3264-9000	BALSAMO	SP	09H01M12	2,5	DIFERENCIADA	1,23
086	02/06/2016	3264-9000	BALSAMO	SP	10H33M54	2,6	DIFERENCIADA	0,47
087	02/06/2016	3264-9000	BALSAMO	SP	10H46M30	1,0	DIFERENCIADA	6,03
						12,7	DIFERENCIADA	

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Aliquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.411.732/06/16-00004/00004
Emissão 27/06/2016 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
468,96	06/07/2016	06/2016

001	13/06/2016	3723-2337	FRANCA	SP	11H00M06	1,2	DIFERENCIADA		0,57
002	13/06/2016	3961-1884	RIBEIRAO PRETO	SP	15H19M00	1,0	DIFERENCIADA		0,47
003	13/06/2016	3961-1884	RIBEIRAO PRETO	SP	15H20M24	4,2	DIFERENCIADA		1,99
004	14/06/2016	3264-1344	BALSAMO	SP	14H51M54	14,8	DIFERENCIADA		7,03
005	14/06/2016	2104-9683	FRANCA	SP	10H01M00	1,0	DIFERENCIADA		0,47
006	14/06/2016	2104-9683	FRANCA	SP	10H02M24	2,5	DIFERENCIADA		1,18
007	14/06/2016	3711-8988	FRANCA	SP	10H50M48	1,0	DIFERENCIADA		0,47
008	14/06/2016	3721-1374	FRANCA	SP	09H12M30	1,0	DIFERENCIADA		0,47
009	14/06/2016	3722-2000	FRANCA	SP	10H17M24	1,0	DIFERENCIADA		0,47
010	14/06/2016	3722-8184	FRANCA	SP	10H58M48	2,9	DIFERENCIADA		1,37
011	14/06/2016	3723-8533	FRANCA	SP	09H36M06	3,2	DIFERENCIADA		1,52
012	14/06/2016	3723-8533	FRANCA	SP	09H45M12	4,9	DIFERENCIADA		2,32
013	14/06/2016	3218-4262	SAO JOSE DO RIO	SP	11H06M18	1,3	DIFERENCIADA		0,61
014	14/06/2016	3839-0249	ITUVERAVA	SP	15H08M30	3,2	DIFERENCIADA		1,52
015	14/06/2016	3171-1205	PEDREGULHO	SP	10H12M12	3,8	DIFERENCIADA		1,80
016	15/06/2016	2075-4436	SAO PAULO	SP	08H53M42	1,0	NORMAL		0,47
017	15/06/2016	2075-4436	SAO PAULO	SP	08H55M48	1,0	NORMAL		0,47
018	15/06/2016	2075-4436	SAO PAULO	SP	09H36M24	3,4	DIFERENCIADA		1,61
019	15/06/2016	3111-9910	FRANCA	SP	13H35M36	1,0	NORMAL		0,47
020	15/06/2016	3111-9910	FRANCA	SP	14H29M00	3,4	DIFERENCIADA		1,61
021	15/06/2016	3720-4840	FRANCA	SP	15H36M42	2,4	DIFERENCIADA		1,14
022	15/06/2016	3721-2333	FRANCA	SP	13H32M24	1,8	NORMAL		0,85
023	15/06/2016	3722-6124	FRANCA	SP	14H51M42	1,0	DIFERENCIADA		0,47
024	15/06/2016	3723-2337	FRANCA	SP	13H25M36	3,4	NORMAL		1,61
025	15/06/2016	3723-8533	FRANCA	SP	08H58M36	1,7	MISTA		0,80
026	15/06/2016	3723-8533	FRANCA	SP	09H02M48	3,8	DIFERENCIADA		1,80
027	15/06/2016	3724-0280	FRANCA	SP	14H38M42	1,3	DIFERENCIADA		0,61
028	15/06/2016	3724-5858	FRANCA	SP	13H22M06	1,1	NORMAL		0,52
029	15/06/2016	3324-4881	OURINHOS	SP	14H45M54	1,2	DIFERENCIADA		0,57
030	15/06/2016	3324-4881	OURINHOS	SP	15H01M42	1,0	DIFERENCIADA		0,47
031	15/06/2016	3324-4881	OURINHOS	SP	15H02M24	3,0	DIFERENCIADA		1,42
032	15/06/2016	3961-1884	RIBEIRAO PRETO	SP	11H02M48	4,3	DIFERENCIADA		2,04
033	15/06/2016	3961-1884	RIBEIRAO PRETO	SP	11H15M24	2,3	DIFERENCIADA		1,09
034	16/06/2016	3264-9000	BALSAMO	SP	09H25M48	4,3	DIFERENCIADA		2,04
035	16/06/2016	3264-9000	BALSAMO	SP	10H12M06	1,7	DIFERENCIADA		0,80
036	16/06/2016	3264-9000	BALSAMO	SP	10H29M12	1,0	DIFERENCIADA		0,47
037	16/06/2016	3264-9000	BALSAMO	SP	10H40M18	2,0	DIFERENCIADA		0,95
038	16/06/2016	3264-9000	BALSAMO	SP	10H52M54	1,0	DIFERENCIADA		0,47
039	16/06/2016	3264-9000	BALSAMO	SP	11H35M30	1,0	DIFERENCIADA		0,47
040	16/06/2016	3264-9000	BALSAMO	SP	14H09M06	11,3	DIFERENCIADA		5,37
041	16/06/2016	3264-9000	BALSAMO	SP	14H45M00	12,6	DIFERENCIADA		5,98
042	16/06/2016	3702-0530	FRANCA	SP	10H19M18	2,6	DIFERENCIADA		1,23
043	16/06/2016	3145-9910	PATROCINIO PAULI	SP	09H45M18	10,7	DIFERENCIADA		5,08
044	16/06/2016	3729-5675	ITUVERAVA	SP	13H24M24	1,0	NORMAL		0,47
045	16/06/2016	3171-1108	PEDREGULHO	SP	11H05M18	1,1	DIFERENCIADA		0,52
046	17/06/2016	3264-1344	BALSAMO	SP	08H25M42	13,0	NORMAL		6,18
047	17/06/2016	3702-0530	FRANCA	SP	10H10M36	1,6	DIFERENCIADA		0,76
048	17/06/2016	3702-0530	FRANCA	SP	13H31M54	2,1	NORMAL		0,99
049	17/06/2016	3706-0282	FRANCA	SP	10H56M30	1,3	DIFERENCIADA		0,61
050	17/06/2016	3723-8533	FRANCA	SP	09H25M00	1,1	DIFERENCIADA		0,52
051	17/06/2016	3171-2308	PEDREGULHO	SP	09H48M36	3,1	DIFERENCIADA		1,47
052	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA								6,39 CR
053	DESC FIXO/FIXO-SUPER DDD 15 PROGRESS-INTER								0,09 CR
054	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)								13,44 CR
ubtotal									418,67

ICMS: Base de Cálculo:	461,75	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	115,44
PIS: Base de Cálculo:	461,75	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	3,00
PIS: Base de Cálculo:	7,21	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,12
COFINS: Base de Cálculo:	461,75	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	13,85
COFINS: Base de Cálculo:	7,21	Alíquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,55

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.54.54
6949306949          SEGUNDA VIA                0006

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        152.547-6
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras    84610000004-7   68961029117-1
                    53313487000-5   06163160706-8
Data do pagamento                     18/07/2016
Valor Total                              468,96
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  071819
AUTENTICACAO SISBB:         1.132.FF8.605.AA5.8BE
```

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 03322

DATA: 28/06/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

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 **468,96**
(quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3015

NOTA DE EMPENHO Nº 3015	FICHA: 259	DATA: 23/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/07/2016

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **77,07**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	47.198,17	77,07	132.724,76

VALOR A SER PAGO R$ **77,07**

setenta e sete reais e sete centavos * * *

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05397006/30	1438053970061	01	JUNHO/16

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUN JERIQUARA-SEDE **Cód. Cliente:** 1282

Dados da Ligação

End.: R SALUSTIANO M SILVA 00077 PRACA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 09 1170 000 000 005 0 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y10T148420

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA COMUM

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	41,80
Esgoto	33,42
Multa	1,49
At. Monetária	0,13
Juros	0,23

Total a Pagar: **********77,07

Total a Pagar:
R$ **********77,07
Vencimento: **01/06/2016**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **********77,07

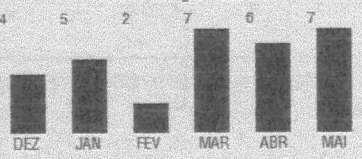
Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	77,07	5,63

Leitura	Data	m³
Anterior	14/04/16	240
Atual	14/05/16	247
Consumo		7
Prox. Leitura	14/06/16	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 30 dias **Média:** 5 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	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 51		10,09		8,05	
Subtotal			44,95		35,94

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 44,95 x 0,92992214 x 0001 = 41,80

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 35,94 x 0,92992214 x 0001 = 33,42

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 75,22

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

REAJUSTE TARIFARIO DE 8,4478% CONFORME COM UNICADO 03/16.

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 03/16

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 05397006/30	Codificação Sabesp: 06 402 01 09 1170 000 000 005 0		
Mês de Referência JUNHO/16	Vencimento 01/06/2016	Nº da Conta 1438053970061	Total a Pagar R$ **********77,07

82630000000 5 77070097143 3 82053970061 8 81767016062 8

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14380539700618100000077077

CFB-DAE-004111-□01-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.54
6949306949 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82630000000-5	77070097143-3
	82053970061-8	81767016062-8
Data do pagamento		18/07/2016
Valor Total		77,07

DOCUMENTO: 071804
AUTENTICACAO SISBB: 0.24E.4FA.32C.F34.C4F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03295

DATA: 23/05/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **77,07**
(setenta e sete reais e sete centavos) * * *